

# 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 2024

# XTRACKERS (IE) PLC

## SOMMAIRE

	<b>Page</b>
Informations générales	1
Rapport du Gestionnaire d'Investissement	6
État de la situation financière	8
État du résultat global	50
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	90
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	130
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	131
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	135
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	138
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	144
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	185
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	199
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	212
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	246
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	248
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	255
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	264
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	272
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	283
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	286
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	309
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	322
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	356
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	369
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	376
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	422
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	427
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	431
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	434
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	436
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	440
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	444
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	451
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	453
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	456
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	458
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	465
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	492
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	499
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	504
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	531
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	533
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	535
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	536
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	539
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	541
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	544
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	560
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	580
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	606
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	610
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	627
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	634

## XTRACKERS (IE) PLC

### SOMMAIRE (SUITE)

Page

#### Portefeuille d'investissements (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	642
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	643
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	653
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	656
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	659
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	669
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	700
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	703
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	708
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	709
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	712
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	716
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	725
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	731
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	733
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	739
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	761
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	767
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	781
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	784
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	787
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	793
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	796
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	805
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	812
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	821
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	822
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	837
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	845
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	854
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	858
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	863
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	870
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	878
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	881
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	885
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	888
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	893
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	904
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	910
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	919
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	940
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	946
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	954
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	959
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	964
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	972
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	976
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	980
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	984
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	991
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	999
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	1014
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	1021
Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF	1035
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	1041

## XTRACKERS (IE) PLC

### SOMMAIRE (SUITE)

	<b>Page</b>
Notes aux États Financiers	1059
Notes complémentaires	1105

# XTRACKERS (IE) PLC

## **INFORMATIONS GÉNÉRALES**

### **Siège social**

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

### **Administrateurs**

Michael Whelan (Irlandais) (indépendant non exécutif)  
Tom Murray (Irlandais) (indépendant non exécutif)  
Gerry Grimes (Irlandais) (indépendant non exécutif)  
Julien Boulliat (Français) (non exécutif)  
Philippe Ah-Sun (Britannique) (non exécutif)  
Roberto Cesca (Italien) (non exécutif)

### **Membres du comité d'audit**

Michael Whelan  
Tom Murray  
Julien Boulliat

### **Société de Gestion**

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

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

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

DWS Investments UK Limited<sup>1</sup>  
21 Moorfields  
Londres EC2Y 9DB  
Royaume-Uni

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

Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte. Ltd  
9 Raffles Place #18-05 Republic Plaza  
048619 Singapour

<sup>1</sup>Jusqu'au 1<sup>er</sup> février 2024, l'adresse était Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres, EC2N 2DB, Royaume-Uni.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

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

#### **Dépositaire**

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

#### **Agent administratif**

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

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

KPMG<sup>1</sup>  
1 Harbourmaster Place  
IFSC  
Dublin 1  
D01 F6F5  
Irlande

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

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

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

A&L Goodbody LLP  
3 Dublin Landings  
North Wall Quay  
Dublin 1  
D01 C4E0  
Irlande

#### **Secrétaire**

Goodbody Secretarial Limited  
3 Dublin Landings  
North Wall Quay  
Dublin 1  
D01 C4E0  
Irlande

#### **Agent de prêt de titres**

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

<sup>1</sup>KPMG, en Irlande, a été nommé Commissaire aux comptes de la Société à compter de l'exercice commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2024. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États Financiers pour de plus amples informations.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

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

#### **Agent de prêt de titres (suite)**

Deutsche Bank AG, succursale de Londres<sup>1</sup>  
21 Moorfields  
Londres EC2Y 9DB  
Royaume-Uni

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

<sup>1</sup>Jusqu'au 1<sup>er</sup> février 2024, l'adresse était Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres, EC2N 2DB, Royaume-Uni.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

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

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

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

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

À la fin de la période, la Société était composée de 104 Compartiments actifs.

### **Évaluation des Actifs**

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

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

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

Les demandes doivent être adressées à l'Agent administratif :

**State Street Fund Services (Ireland) Limited**

**78 Sir John Rogerson's Quay**

**Dublin 2**

**Irlande**

**Tél. : 353-1-776 8000**

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



### INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

#### Écart de suivi (Tracking Error) et Erreur de suivi (Tracking Difference)

Les Compartiments qui répliquent un indice sont soumis à des risques d'Écart de suivi (Tracking Error) pouvant entraîner un décalage entre la valeur et la performance des Actions et la valeur et la performance de l'Indice correspondant. L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité (mesurée par l'écart type) de la différence entre le rendement du Compartiment et celui de son Indice sur une base annuelle (l'« Écart de suivi » (Tracking Error)). Il ne doit pas être confondu avec l'Erreur de suivi (Tracking Difference), qui représente simplement la différence entre le rendement du Compartiment et le rendement de son Indice, sur une base annuelle ou autre période donnée (l'« Erreur de suivi » (Tracking Difference)). L'Erreur de suivi (Tracking Difference) indique dans quelle mesure un Compartiment affiche une performance supérieure ou inférieure à son Indice, sur une base annuelle ou autre période donnée. Par contraste, l'Écart de suivi (Tracking Error) mesure la fréquence à laquelle le rendement du Compartiment correspond à celle de son Indice sur une base annuelle. Le degré anticipé d'Écart de suivi (Tracking Error), dans des conditions normales de marché, sera indiqué pour chaque Compartiment dans les Suppléments (veuillez consulter la rubrique « Description des Actions » dans le Supplément correspondant). Pour les Compartiments comprenant des Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change, l'Écart de suivi anticipé publié représente l'Écart de suivi (Tracking Error) des Catégories d'Actions non couvertes par rapport à l'Indice de Référence du Compartiment (qui est également non couvert), le cas échéant. L'Écart de suivi (Tracking Error) peut également être affecté par le Gestionnaire d'Investissement cherchant à garantir le respect de la Politique CCW et de tout autre engagement ESG tel que décrit à la rubrique « Publication d'informations en matière de durabilité dans le cadre du SFDR et du Règlement européen sur la taxinomie ». L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que ces chiffres ne constituent qu'une estimation du degré d'Écart de suivi (Tracking Error) dans des conditions normales de marché et ne doivent pas être compris comme des limites strictes. L'Écart de suivi (Tracking Error) et l'Erreur de suivi (Tracking Difference) pour la période à ce jour sont décrits dans les Notes complémentaires relatives à la performance du Compartiment, pages 1219 à 1222, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

### Commentaire sur le marché

#### ACTIONS

##### États-Unis :

Le sentiment positif observé au premier trimestre 2024 s'est maintenu au deuxième trimestre 2024, comme le montrent les hausses des indices S&P 500 et NASDAQ Composite, de 4,3 % et 8,5 % respectivement. Toutefois, la concentration des performances sur quelques grandes capitalisations a constitué une différence majeure entre le premier trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2024. Un examen des indices correspondants à pondération égale en témoigne clairement : l'Indice NASDAQ-100 Equal Weighted a enregistré une baisse de 2 % au cours du deuxième trimestre 2024 tandis que l'Indice S&P 500 Equal Weight a baissé de 2,6 %. Les secteurs ayant enregistré les meilleures performances sectorielles sont ceux de la technologie et des communications. Les secteurs des matériaux, de l'industrie, des sociétés de placement immobilier (REIT) et de la finance ont pesé sur la performance. La Réserve fédérale américaine (Fed) a publié les résultats des tests de résistance des plus grandes banques américaines et nombre d'entre elles ont annoncé des hausses de dividendes depuis qu'elles ont passé le test avec succès. Au cours de ce trimestre, l'attente d'une baisse prochaine des taux d'intérêt de la part de la Fed a constitué un facteur clé pour le marché, une opinion qui a gagné en force, l'inflation semblant être maîtrisée, avec un taux modéré de 3,3 % en mai.

##### Royaume-Uni :

Le sentiment du marché britannique des actions était également aligné sur celui des États-Unis et l'Indice FTSE 100 a atteint un niveau record, après avoir progressé de plus de 4 % au cours du premier trimestre 2024 et de 3,7 % au cours du deuxième trimestre 2024. Les principales hausses ont été enregistrées dans les secteurs de la finance, de l'industrie et de l'énergie. À l'instar des États-Unis, les attentes d'une réduction des taux par la Banque d'Angleterre (BoE) plus tôt que prévu se sont accrues, car l'inflation des prix de détail a ralenti pour atteindre des niveaux inférieurs aux prévisions de la BoE. L'incertitude politique a toutefois constitué un porte-à-faux important, car les élections au Royaume-Uni n'avaient pas encore eu lieu au cours du trimestre. Depuis, des élections ont eu lieu et le Royaume-Uni dispose d'un nouveau gouvernement.

##### Zone euro :

Dans la zone euro, le premier semestre a été marqué par deux trimestres contrastés. Alors que le premier trimestre 2024 avait été très favorable aux actions, le deuxième trimestre 2024 a été beaucoup plus modéré. Le deuxième trimestre a été marqué par un certain nombre d'incertitudes, notamment la victoire des partis de droite en France aux élections du Parlement européen. Cette victoire a amené le président Macron à annoncer des élections anticipées au Parlement français, ce qui a entraîné une augmentation de l'aversion au risque, non seulement en France, où le CAC 40 a chuté de plus de 6 % au cours du trimestre, mais aussi dans toute l'Europe, avec une baisse de 1,4 % pour le DAX et de 1,5 % pour le FTSE MIB. La Banque centrale européenne (BCE) a réduit ses taux directeurs de 25 points de base au cours du deuxième trimestre, ce qui en fait l'une des banques centrales les plus conciliantes au monde. Toutefois, cette réduction peut avoir été perçue comme un signe de faiblesse économique. Cette situation, conjuguée à l'incertitude politique, a considérablement pesé sur la confiance du marché.

##### Japon :

Les marchés des actions japonais ont connu une évolution encore plus contrastée au cours du premier semestre 2024, la reprise exceptionnellement forte du premier trimestre 2024 s'étant essouffée au cours du deuxième trimestre 2024. L'Indice TOPIX 100 Total Return, qui avait progressé de 21,1 % au cours du premier trimestre 2024, n'a enregistré qu'une hausse de 2,5 % au cours du deuxième trimestre 2024 en JPY. La dépréciation du JPY au cours de cette période a également réduit les rendements en USD, avec des gains de 12,7 % au premier trimestre 2024, mais une baisse de 3,6 % au deuxième trimestre 2024. Alors que l'exubérance du premier trimestre 2024 était due à des facteurs tels que la maîtrise de l'inflation et l'optimisme concernant le cycle économique du Japon, les perspectives plus modérées des entreprises japonaises lors de la publication de leurs résultats annuels au deuxième trimestre 2024 ont pesé sur la confiance dans les actions au cours du deuxième trimestre.

##### Marchés émergents :

Les marchés émergents se sont bien comportés au cours du deuxième trimestre 2024, l'Indice MSCI Emerging Markets (en USD) ayant progressé de 5 % après avoir enregistré un rendement de 2,4 % au cours du premier trimestre 2024. Ces chiffres indiquent que les marchés émergents n'ont pas obtenu d'aussi bons résultats que les marchés développés au niveau de l'indice. La Turquie a été la plus performante, tandis que l'Inde et la Chine ont également surperformé l'Indice MSCI Emerging Markets, la première bénéficiant du retour du Premier ministre Modi pour un troisième mandat et la seconde se remettant de sa sous-performance des mois précédents. Taïwan, le plus grand producteur mondial de puces semi-conductrices, a également enregistré de bonnes performances, aidée par l'intérêt marqué pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)**

#### **Commentaire sur le marché (suite)**

##### **REVENU FIXE**

###### **États-Unis :**

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté de manière significative au cours du premier semestre de l'année, les attentes accrues d'une baisse des taux de la Fed au cours de la première moitié de l'année s'étant considérablement atténuées. Le rendement à 10 ans est passé de 3,87 % fin 2023 à 4,21 % à la fin du premier trimestre 2024. La hausse des rendements s'est poursuivie au deuxième trimestre également, les données macroéconomiques présentant une situation résistante de l'économie américaine, caractérisée par une croissance significative et un faible taux de chômage. Toutefois, vers la fin du deuxième trimestre, l'économie a semblé perdre un peu de sa vigueur et les marchés de l'emploi ont également connu un ralentissement. Bien que la Fed ait clairement indiqué qu'elle attendrait des preuves solides de la maîtrise de l'inflation, les attentes d'une réduction des taux d'ici la fin de l'année ont contribué à enrayer la hausse des rendements des bons du Trésor, la ramenant à 15 points de base au cours du deuxième trimestre 2024.

###### **Royaume-Uni :**

La situation au Royaume-Uni a été similaire à celle des États-Unis, les rendements des Gilt ayant atteint 4,37 % à la fin du deuxième trimestre 2024, contre 3,94 % à la fin du premier trimestre 2024. La BoE a maintenu ses taux d'intérêt inchangés depuis le début de l'année et les espoirs d'une baisse des taux ont été atténués par la persistance d'une inflation élevée. La BoE a insisté sur le fait qu'une baisse des taux n'aurait lieu que lorsque l'inflation serait maîtrisée.

###### **Zone euro :**

La baisse de 25 points de base du taux d'intérêt de la BCE, portant son taux directeur à 3,75 %, a constitué le fait marquant du deuxième trimestre 2024 sur le marché des titres à revenu fixe de la zone euro. Cependant, vers la fin du trimestre, la politique est devenue le principal moteur des taux d'intérêt dans la région, suite à la victoire des partis français de droite aux élections au Parlement européen et à l'annonce ultérieure du Président français d'élections anticipées au Parlement français. Ces événements ont entraîné une vente massive des obligations d'État françaises, dont les spreads par rapport aux Bunds allemands se sont fortement accrus. Il est peu probable que la BCE procède à de nouvelles baisses de taux, car elle pourrait décider d'attendre des preuves solides d'une baisse de l'inflation dans la zone euro.

###### **Japon :**

Alors que la baisse des taux a constitué le principal événement dans la zone euro au cours du premier semestre 2024, la situation inverse s'est produite au Japon, où la Banque du Japon (BoJ) a relevé son taux directeur de -0,1 % à 0,1 %, abandonnant finalement sa politique de taux d'intérêt négatifs en place depuis 17 ans, ainsi que son mécanisme de contrôle de la courbe des rendements. Le deuxième trimestre 2024 a été caractérisé par une forte dépréciation du JPY par rapport à l'USD, la BoJ ayant annoncé la réduction du montant des obligations d'État japonaises qu'elle achète, tandis que la persistance de taux plus élevés aux États-Unis a soutenu l'USD. En conséquence, le JPY a dépassé le niveau de 161 par rapport à l'USD pour la première fois depuis 1986.

###### **Marchés émergents :**

Dans l'ensemble, les marchés émergents se sont mieux comportés que les marchés développés au premier semestre 2024 dans le domaine des titres à revenu fixe. Toutefois, compte tenu de la diversité au sein du groupe de pays appartenant à cette catégorie, il y a eu une forte divergence entre les différentes zones géographiques. Cette situation a été accentuée par des facteurs idiosyncrasiques tels que les élections dans certains pays. Les pays les plus performants ont été Taïwan, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Mexique et Singapour, tandis que l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande ont le plus pesé sur la performance.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024

	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	65 647 744	1 110 288 949	80 954 435	107 062 821	4 014 275 929
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	18 560	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	81 274
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>65 647 744</b>	<b>1 110 307 509</b>	<b>80 954 435</b>	<b>107 062 821</b>	<b>4 014 357 203</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	18 305	566 914	-	18 415	12 048 786
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	1 461 519	56 699	3 300	8 129
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	252 586
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	4 539	870	-	259
Revenu accumulé	-	3 565 133	10 495	123 745	4 404 376
Autres montants à recevoir	-	-	2 414	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>65 666 049</b>	<b>1 115 905 614</b>	<b>81 024 913</b>	<b>107 208 281</b>	<b>4 031 071 339</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(5 022)	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(17 221)	-	-	(119 579)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	<b>(22 243)</b>	-	-	<b>(119 579)</b>
Découvert bancaire	-	-	(178 510)	(34 380)	(2 554 689)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(253 113)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	(5)	-	-	-	-
Charges à payer	(34 345)	(436 625)	(40 747)	(44 721)	(1 378 837)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(34 350)</b>	<b>(458 868)</b>	<b>(219 257)</b>	<b>(79 101)</b>	<b>(4 306 218)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>65 631 699</b>	<b>1 115 446 746</b>	<b>80 805 656</b>	<b>107 129 180</b>	<b>4 026 765 121</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	8 505 273 356	5 993 761 059	15 792 967 799	21 319 188	469 614 700
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	927 893	637 704	676 511	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>8 506 201 249</u>	<u>5 994 398 763</u>	<u>15 793 644 310</u>	<u>21 319 188</u>	<u>469 614 700</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3 886 574	3 172 197	8 813 256	295	234 971
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	31 248 855	7 257 539	23 452 803	-	3 620
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	385	5 352
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	24 903	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	19 242	13 134	219 206	644	10 156
Revenu accumulé	3 648 068	5 624 917	13 974 926	106 887	667 363
Autres montants à recevoir	3 542	-	3 542	-	13 912
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>8 545 007 530</u>	<u>6 010 466 550</u>	<u>15 840 132 946</u>	<u>21 427 399</u>	<u>470 550 074</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(291 642)	(162 775)	(49 241)	-	-
Contrats de change à terme	(7 482 909)	(5 001 027)	(1 580 355)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(7 774 551)</u>	<u>(5 163 802)</u>	<u>(1 629 596)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	-	(1 213 079)	(89 465)	(667 008)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(46 112)	-	(134 845)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(24 902)	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(888 545)	(1 516 012)	(3 335 128)	(9 175)	(129 316)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(8 663 096)</u>	<u>(6 679 814)</u>	<u>(6 248 817)</u>	<u>(98 640)</u>	<u>(931 169)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>8 536 344 434</u>	<u>6 003 786 736</u>	<u>15 833 884 129</u>	<u>21 328 759</u>	<u>469 618 905</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 612 324 389	1 787 912 604	1 738 214 748	18 877 949	45 550 116
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	17 712	-	1 424
Contrats de change à terme	101 617	-	252 591	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	19 212 362	-
	<u>1 612 426 006</u>	<u>1 787 912 604</u>	<u>1 738 485 051</u>	<u>38 090 311</u>	<u>45 551 540</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	877 107	1 308 691	3 602 563	49 131	211 891
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	325 714	-	321 893	-	85 839
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	24 044
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	11 975	12 384	43 603	-	163
Revenu accumulé	717 499	1 305 362	3 841 422	-	170 222
Autres montants à recevoir	20 133	20 814	48 581	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>1 614 378 434</u>	<u>1 790 559 855</u>	<u>1 746 343 113</u>	<u>38 139 442</u>	<u>46 043 699</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(9 514)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	(18 877 949)	-
	-	-	(9 514)	(18 877 949)	-
Découvert bancaire	(1 227 694)	(1 353 281)	(495 061)	-	(76 630)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(6 930)	(385)	(836 951)	-	(22 887)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(379 537)	(463 289)	(479 871)	(13 012)	(10 819)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(1 614 161)</u>	<u>(1 816 955)</u>	<u>(1 821 397)</u>	<u>(18 890 961)</u>	<u>(110 336)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>1 612 764 273</u>	<u>1 788 742 900</u>	<u>1 744 521 716</u>	<u>19 248 481</u>	<u>45 933 363</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 126 307 362	981 510 324	147 183 762	70 313 590 040	1 020 625 716
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	47 674	-	-	13 125
Contrats de change à terme	896 673	-	1 371	283 600 451	175 681
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 127 204 035</u>	<u>981 557 998</u>	<u>147 185 133</u>	<u>70 597 190 491</u>	<u>1 020 814 522</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	1 181 985	-	10 939	17 293 540	411 609
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	4 810 890	1 786 116	-	-	681 332
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	611 641	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	110	17	24	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 888	118 443	70	148 962	-
Revenu accumulé	496 732	769 807	47 566	82 683 018	12 807 499
Autres montants à recevoir	-	-	-	880 567	250
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>1 133 695 530</u>	<u>984 844 115</u>	<u>147 243 725</u>	<u>70 698 196 602</u>	<u>1 034 715 212</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(38 135)	-	-	-	(6 437)
Contrats de change à terme	(11 528 969)	-	(27 510)	(46 274 071)	(2 942 491)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(11 567 104)</u>	<u>-</u>	<u>(27 510)</u>	<u>(46 274 071)</u>	<u>(2 948 928)</u>
Découvert bancaire	-	(116 342)	-	(31 595 930)	(16 136)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(185 171)	-	(49 433 896)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	(9 562)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(205 667)	(362 692)	(15 062)	(14 271 682)	(202 720)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(11 782 333)</u>	<u>(664 205)</u>	<u>(42 572)</u>	<u>(141 575 579)</u>	<u>(3 167 784)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>1 121 913 197</u>	<u>984 179 910</u>	<u>147 201 153</u>	<u>70 556 621 023</u>	<u>1 031 547 428</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	597 353 291	2 665 648 887	908 862 274	1 109 594 328	4 083 581 600
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	15 479	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>597 368 770</u>	<u>2 665 648 887</u>	<u>908 862 274</u>	<u>1 109 594 328</u>	<u>4 083 581 600</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	189 367	573 290	721 018	22 386	2 469 755
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	70 997	1 453	-	112 554	29 487
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	45 758	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	25 872	8 371	20 549	94 574	8 883
Revenu accumulé	728 865	1 934 706	2 002 299	2 960 693	472 617
Autres montants à recevoir	613	540	533	45 355	686
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>598 430 242</u>	<u>2 668 167 247</u>	<u>911 606 673</u>	<u>1 112 829 890</u>	<u>4 086 563 028</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(665 362)	(1 004 707)	(1 969 305)	(2 613 240)	(362 072)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(6 014)	(385 356)	-	(1 255 382)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(183 945)	(822 674)	(277 293)	(359 926)	(1 195 627)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(849 307)</u>	<u>(1 833 395)</u>	<u>(2 631 954)</u>	<u>(2 973 166)</u>	<u>(2 813 081)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>597 580 935</u>	<u>2 666 333 852</u>	<u>908 974 719</u>	<u>1 109 856 724</u>	<u>4 083 749 947</u>



## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (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
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	201 140 639	498 296 483	424 989 305	302 924 606	288 214 972
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	13 061	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>201 140 639</u>	<u>498 309 544</u>	<u>424 989 305</u>	<u>302 924 606</u>	<u>288 214 972</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	399 624	311 152	137 594	292 079	183 561
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	6 056	90	25 414	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	8 828
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	2 548	4 274	3 050	4 740	3 584
Revenu accumulé	82 568	402 450	213 977	225 424	786 968
Autres montants à recevoir	666	4 254	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>201 626 045</u>	<u>499 037 730</u>	<u>425 344 016</u>	<u>303 472 263</u>	<u>289 197 913</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(2 355)	(343 777)	(253 612)	(301 604)	(492 961)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(3 132 648)	(11 998)	-	-	(607 594)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(59 048)	(159 305)	(117 405)	(92 397)	(76 127)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(3 194 051)</u>	<u>(515 080)</u>	<u>(371 017)</u>	<u>(394 001)</u>	<u>(1 176 682)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>198 431 994</u>	<u>498 522 650</u>	<u>424 972 999</u>	<u>303 078 262</u>	<u>288 021 231</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	252 722 782	329 478 903	11 035 693	4 121 333	5 706 815 995
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	100 206
Contrats de change à terme	197 005	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>252 919 787</u>	<u>329 478 903</u>	<u>11 035 693</u>	<u>4 121 333</u>	<u>5 706 916 201</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	123 896	145 515	230	1 105	11 429 269
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	2 611	-	-	8 542 470
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	3 131 615
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	60 881
Revenu accumulé	3 648 814	4 332 622	52 777	1 668	24 979 003
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>256 692 497</u>	<u>333 959 651</u>	<u>11 088 700</u>	<u>4 124 106</u>	<u>5 755 059 439</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(1 970 916)	-	-	-	(532)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(1 970 916)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(532)</u>
Découvert bancaire	-	-	(47 718)	-	(357 426)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(416)	-	(2 997 550)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(121 823)	(97 632)	(1 789)	(969)	(1 256 966)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(2 092 739)</u>	<u>(97 632)</u>	<u>(49 923)</u>	<u>(969)</u>	<u>(4 612 474)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>254 599 758</u>	<u>333 862 019</u>	<u>11 038 777</u>	<u>4 123 137</u>	<u>5 750 446 965</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	454 939 769	85 663 578	73 446 543	1 159 309 760	819 711 176
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>454 939 769</u>	<u>85 663 578</u>	<u>73 446 543</u>	<u>1 159 309 760</u>	<u>819 711 176</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	45 191	639	853	266 053	528
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	5 170	23
Revenu accumulé	68 987	187 671	23 391	524 369	506 184
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>455 053 947</u>	<u>85 851 888</u>	<u>73 470 787</u>	<u>1 160 105 352</u>	<u>820 217 911</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(155 685)	(14 608)	-	(71 002)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	(36)	-	-	-	-
Charges à payer	(75 314)	(15 171)	(13 656)	(200 900)	(143 087)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(75 350)</u>	<u>(170 856)</u>	<u>(28 264)</u>	<u>(200 900)</u>	<u>(214 089)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>454 978 597</u>	<u>85 681 032</u>	<u>73 442 523</u>	<u>1 159 904 452</u>	<u>820 003 822</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	2 005 668 046	493 571 752	110 855 682	92 511 216	2 230 794 921
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	42 154	12 450	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>2 005 668 046</u>	<u>493 613 906</u>	<u>110 868 132</u>	<u>92 511 216</u>	<u>2 230 794 921</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	1 107 392	116 861	57 818	209 206	11 381
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	42 253	33 137	117 817	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	1 029 810	-	-	6 145 731
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	705	-	-	14	-
Revenu accumulé	171 022	9 059 282	1 108 942	74 038	2 527 945
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>2 006 947 165</u>	<u>503 862 112</u>	<u>112 068 029</u>	<u>92 912 291</u>	<u>2 239 479 978</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	(4 480)	-
Contrats de change à terme	-	(543 769)	(347 128)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>(543 769)</u>	<u>(347 128)</u>	<u>(4 480)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	-	-	-	(1 020 295)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(267)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(6 160 151)
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(332 626)	(119 788)	(23 821)	(19 588)	(529 265)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(332 626)</u>	<u>(663 557)</u>	<u>(370 949)</u>	<u>(24 335)</u>	<u>(7 709 711)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>2 006 614 539</u>	<u>503 198 555</u>	<u>111 697 080</u>	<u>92 887 956</u>	<u>2 231 770 267</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	7 184 399 921	2 377 600 185	8 775 017 340	13 600 740	569 690 584
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	765 989	-	71 504	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>7 185 165 910</u>	<u>2 377 600 185</u>	<u>8 775 088 844</u>	<u>13 600 740</u>	<u>569 690 584</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	2 120 747	1 077 611	909 037	54	377 758
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	870 686
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	492
Revenu accumulé	4 864 957	2 886 446	3 304 701	14 390	917 112
Autres montants à recevoir	-	1 501	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>7 192 151 614</u>	<u>2 381 565 743</u>	<u>8 779 302 582</u>	<u>13 615 184</u>	<u>571 856 632</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	(9 741)
Contrats de change à terme	(4 638 432)	-	(1 322 508)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(4 638 432)</u>	<u>-</u>	<u>(1 322 508)</u>	<u>-</u>	<u>(9 741)</u>
Découvert bancaire	(375 461)	(262 048)	(264 938)	(781)	(177 419)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(2 315 475)	-	-	-	(18 266)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 648 366)	(457 500)	(1 762 452)	(4 137)	(67 663)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(8 977 734)</u>	<u>(719 548)</u>	<u>(3 349 898)</u>	<u>(4 918)</u>	<u>(273 089)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>7 183 173 880</u>	<u>2 380 846 195</u>	<u>8 775 952 684</u>	<u>13 610 266</u>	<u>571 583 543</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3 377 114 820	164 388 548	1 530 193 858	182 230 411	2 387 929 917
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	295	37 209	11 486 614
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>3 377 114 820</b>	<b>164 388 548</b>	<b>1 530 194 153</b>	<b>182 267 620</b>	<b>2 399 416 531</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	2 805 361	79 702	4 063 761	69 992	70 509 064
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	6 535	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	5 037	-	62 524	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	793 974	122 731	6 973 060	2 218 438	11 004 057
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>3 380 719 192</b>	<b>164 590 981</b>	<b>1 541 293 498</b>	<b>184 562 585</b>	<b>2 480 929 652</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	(649 882)	(154 564 811)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	<b>(649 882)</b>	<b>(154 564 811)</b>
Découvert bancaire	(1 161 655)	(113 013)	(848 441)	-	(9 125 147)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(779 191)	-	(6 451 839)	-	(9 772 991)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	(1 928)	-	-	-	-
Charges à payer	(1 106 084)	(55 663)	(555 302)	(39 477)	(238 428)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(3 048 858)</b>	<b>(168 676)</b>	<b>(7 855 582)</b>	<b>(689 359)</b>	<b>(173 701 377)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>3 377 670 334</b>	<b>164 422 305</b>	<b>1 533 437 916</b>	<b>183 873 226</b>	<b>2 307 228 275</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	43 465 313	589 836 864	325 483 431	742 762 278	187 843 683
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>43 465 313</b>	<b>589 836 864</b>	<b>325 483 431</b>	<b>742 762 278</b>	<b>187 843 683</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	1 297	242 982	63	60 754	61 494
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	6 569
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	99 792	29 549	175 262	99 643	2 251 664
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>43 566 402</b>	<b>590 109 395</b>	<b>325 658 756</b>	<b>742 922 675</b>	<b>190 163 410</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Découvert bancaire	(69 460)	-	(47 372)	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(10 402)	(97 482)	(54 862)	(177 010)	(52 938)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(79 862)</b>	<b>(97 482)</b>	<b>(102 234)</b>	<b>(177 010)</b>	<b>(52 938)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>43 486 540</b>	<b>590 011 913</b>	<b>325 556 522</b>	<b>742 745 665</b>	<b>190 110 472</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	99 412 491	6 726 432	7 294 420	27 994 730	46 422 082
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	270 706	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> 99 683 197	<hr/> 6 726 432	<hr/> 7 294 420	<hr/> 27 994 730	<hr/> 46 422 082
Numéraire et équivalents en numéraire	47 323	1 515	173	17 352	15 580
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	18 934	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 016 236	10 064	27 876	28 516	717 308
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<hr/> 100 746 756	<hr/> 6 738 011	<hr/> 7 322 469	<hr/> 28 059 532	<hr/> 47 154 970
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(1 318 985)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> (1 318 985)	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -
Découvert bancaire	(62 461)	(9 411)	(22 266)	(33 815)	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(35 267)	(1 486)	(3 220)	(6 355)	(12 989)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<hr/> (1 416 713)	<hr/> (10 897)	<hr/> (25 486)	<hr/> (40 170)	<hr/> (12 989)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<hr/> <hr/> 99 330 043	<hr/> <hr/> 6 727 114	<hr/> <hr/> 7 296 983	<hr/> <hr/> 28 019 362	<hr/> <hr/> 47 141 981



## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	311 457 902	7 663 192	3 499 251	7 952 070	22 337 733
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	61 780	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>311 519 682</u>	<u>7 663 192</u>	<u>3 499 251</u>	<u>7 952 070</u>	<u>22 337 733</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	86 478	3 580	3 951	18 393	13 468
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	5 239 544	7 536	410	1 871	10 502
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>316 845 704</u>	<u>7 674 308</u>	<u>3 503 612</u>	<u>7 972 334</u>	<u>22 361 703</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(756 624)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(756 624)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(4 656)	-	(11 293)	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(92 769)	(2 740)	(1 258)	(2 809)	(7 204)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(849 393)</u>	<u>(7 396)</u>	<u>(1 258)</u>	<u>(14 102)</u>	<u>(7 204)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>315 996 311</u>	<u>7 666 912</u>	<u>3 502 354</u>	<u>7 958 232</u>	<u>22 354 499</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	5 576 412	18 206 557	13 092 377	63 671 087	37 804 593
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	6	-	-	-	1 302
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>5 576 418</u>	<u>18 206 557</u>	<u>13 092 377</u>	<u>63 671 087</u>	<u>37 805 895</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	5 563	2 627	7 667	47 170	59 893
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	105 948	-	-	1 446
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	7 533	28 368	6 300	923 225	137 144
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>5 589 514</u>	<u>18 343 500</u>	<u>13 106 344</u>	<u>64 641 482</u>	<u>38 004 378</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(3 665)	(129 260)	-	(7 997)	(148 343)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(1 093)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 122)	(2 874)	(1 519)	(27 099)	(8 195)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(4 787)</u>	<u>(132 134)</u>	<u>(1 519)</u>	<u>(35 096)</u>	<u>(157 631)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>5 584 727</u>	<u>18 211 366</u>	<u>13 104 825</u>	<u>64 606 386</u>	<u>37 846 747</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	57 747 333	599 801 032	2 122 592	127 050 744	4 330 444
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	69 719	75	1 107	251
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>57 747 333</u>	<u>599 870 751</u>	<u>2 122 667</u>	<u>127 051 851</u>	<u>4 330 695</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	16 692	162 092	2 649	249 978	10 387
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	2 176	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	26 228	570 663	5 244	329 037	11 330
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>57 790 253</u>	<u>600 603 506</u>	<u>2 130 560</u>	<u>127 633 042</u>	<u>4 352 412</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(2 958 077)	(3)	(29)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>(2 958 077)</u>	<u>(3)</u>	<u>(29)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(1 943 622)	(6 234)	(472 305)	(15 222)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(6 556)	(133 200)	(895)	(51 907)	(1 767)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(6 556)</u>	<u>(5 034 899)</u>	<u>(7 132)</u>	<u>(524 241)</u>	<u>(16 989)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>57 783 697</u>	<u>595 568 607</u>	<u>2 123 428</u>	<u>127 108 801</u>	<u>4 335 423</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	14 460 233	143 065 114	61 506 146	12 367 680	4 565 280
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	749	1 315	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	14 460 982	143 066 429	61 506 146	12 367 680	4 565 280
Numéraire et équivalents en numéraire	24 525	96 647	62 394	22 176	3 101
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	3 289	41 537	50 355 966	1 046	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	27 529	163 346	240 200	22 740	5 033
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	14 516 325	143 367 959	112 164 706	12 413 642	4 573 414
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(418)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(418)	-	-	-	-
Découvert bancaire	(38 747)	(166 369)	(201 560)	(35 759)	(304)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(3 289)	(41 537)	(16 363)	-	(6 651)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(50 370 493)	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(5 840)	(59 278)	(45 496)	(4 846)	(917)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(48 294)	(267 184)	(50 633 912)	(40 605)	(7 872)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	14 468 031	143 100 775	61 530 794	12 373 037	4 565 542

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	11 740 231	8 677 354	11 092 784	23 094 123	181 551 732
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>11 740 231</b>	<b>8 677 354</b>	<b>11 092 784</b>	<b>23 094 123</b>	<b>181 551 732</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	8 411	842	1 036	40 417	22 901
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	5 072	31 315	33 987	31 961	514 138
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>11 753 714</b>	<b>8 709 511</b>	<b>11 127 807</b>	<b>23 166 501</b>	<b>182 088 771</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(51)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(51)	-	-
Découvert bancaire	-	(27 734)	(29 737)	(55 451)	(446 739)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(573)	(433)	(242)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 181)	(1 560)	(1 973)	(7 578)	(35 758)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(1 181)</b>	<b>(29 867)</b>	<b>(32 194)</b>	<b>(63 271)</b>	<b>(482 497)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>11 752 533</b>	<b>8 679 644</b>	<b>11 095 613</b>	<b>23 103 230</b>	<b>181 606 274</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	12 973 956	49 737 764	362 634 071	6 458 561	53 942 296
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	4 473	-	657	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>12 973 956</b>	<b>49 742 237</b>	<b>362 634 071</b>	<b>6 459 218</b>	<b>53 942 296</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	7 916	56 041	179 853	6 623	610
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	13 931	40 296	300 898	7 775	118 208
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>12 995 803</b>	<b>49 838 574</b>	<b>363 114 822</b>	<b>6 473 616</b>	<b>54 061 114</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Découvert bancaire	(9 707)	(64 759)	(387 119)	(10 826)	(65 902)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(278)	-	-	-	(39 906)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(3 561)	(13 390)	(90 039)	(1 785)	(15 137)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(13 546)</b>	<b>(78 149)</b>	<b>(477 158)</b>	<b>(12 611)</b>	<b>(120 945)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>12 982 257</b>	<b>49 760 425</b>	<b>362 637 664</b>	<b>6 461 005</b>	<b>53 940 169</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	7 445 355	4 205 142	8 293 494	7 639 725	18 488 515
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7 445 355	4 205 142	8 293 494	7 639 725	18 488 515
Numéraire et équivalents en numéraire	732	-	7 766	1 334	75 548
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	384
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	24 557	3 666	10 358	12 104	64 597
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7 470 644	4 208 808	8 311 618	7 653 163	18 629 044
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(181)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-	-	(181)
Découvert bancaire	(16 025)	(1 164)	(11 780)	(12 061)	(121 466)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(245)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 071)	(1 148)	(2 285)	(2 541)	(4 211)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(18 096)	(2 312)	(14 065)	(14 847)	(125 858)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7 452 548	4 206 496	8 297 553	7 638 316	18 503 186

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	9 162 551	11 556 422	2 783 343	250 419 510	94 989 648 723
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	186 992
Contrats de change à terme	-	-	-	3 185	17 333 567
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	17 926 152
	<u>9 162 551</u>	<u>11 556 422</u>	<u>2 783 343</u>	<u>250 422 695</u>	<u>95 025 095 434</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	-	12 323	4 843	7 311 556	137 646 006
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	76 106 982
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	57 735 955
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	23 354
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	654 782
Revenu accumulé	3 825	8 248	4 833	381 731	147 695 998
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	161 503
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>9 166 376</u>	<u>11 576 993</u>	<u>2 793 019</u>	<u>258 115 982</u>	<u>95 445 120 014</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	(539 348)
Contrats de change à terme	-	(152)	-	-	(184 809 850)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	(17 614 127)
	<u>-</u>	<u>(152)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(202 963 325)</u>
Découvert bancaire	(253)	(16 079)	(6 494)	(34 544)	(32 917 595)
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(63)	-	(7 476 601)	(34 657 754)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(52 778 244)
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	(1 838)
Charges à payer	(2 961)	(3 771)	(1 112)	(34 657)	(22 017 422)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(3 214)</u>	<u>(20 065)</u>	<u>(7 606)</u>	<u>(7 545 802)</u>	<u>(345 336 178)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>9 163 162</u>	<u>11 556 928</u>	<u>2 785 413</u>	<u>250 570 180</u>	<u>95 099 783 836</u>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 6 mars 2024.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	-	69 548 681	724 200 468	91 247 839	134 859 696
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	132 272	-	-
Contrats de change à terme	-	-	196	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	69 548 681	724 332 936	91 247 839	134 859 696
Numéraire et équivalents en numéraire	8 821	29	2 035 092	-	5 332
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	1 100 794	56 699	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	53 691	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	3 600	870	-
Revenu accumulé	643	-	2 528 057	10 495	192 416
Autres montants à recevoir	-	-	-	2 414	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>9 464</b>	<b>69 602 401</b>	<b>730 000 479</b>	<b>91 318 317</b>	<b>135 057 444</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	(17 650)	(1 737 458)	(15 780)	(82 629)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	(6)	-	-	-
Charges à payer	(9 464)	(53 028)	(355 224)	(60 350)	(92 971)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(9 464)</b>	<b>(70 684)</b>	<b>(2 092 682)</b>	<b>(76 130)</b>	<b>(175 600)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>-</b>	<b>69 531 717</b>	<b>727 907 797</b>	<b>91 242 187</b>	<b>134 881 844</b>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été liquidé le 22 mars 2023.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3 159 591 887	7 557 711 446	5 771 322 353	12 794 327 986	20 107 142
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	1 168 105	417 150	1 320 970	-
Contrats de change à terme	9 130	427 607	-	69 678	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>3 159 601 017</b>	<b>7 559 307 158</b>	<b>5 771 739 503</b>	<b>12 795 718 634</b>	<b>20 107 142</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	8 580 118	11 425 320	5 096 818	18 168 308	4 152
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	7 774	25 153 575	4 369 476	15 983 064	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	170 548	7 313 463	11 242 685	9 605 677	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	8 453 633	24 903	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	259	39 825	12 127	176 643	499
Revenu accumulé	3 102 573	6 131 099	6 773 899	12 331 100	85 470
Autres montants à recevoir	-	3 542	1 123	3 542	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>3 171 462 289</b>	<b>7 609 373 982</b>	<b>5 807 689 264</b>	<b>12 852 011 871</b>	<b>20 197 263</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(33 197)	(2 463 466)	(1 511 276)	(443 457)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>(33 197)</b>	<b>(2 463 466)</b>	<b>(1 511 276)</b>	<b>(443 457)</b>	<b>-</b>
Découvert bancaire	(2 049 098)	-	(44 910)	-	(77 708)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(77 248)	(12 176 399)	(12 505 538)	(5 485 309)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(11 243 892)	(24 902)	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 141 787)	(882 882)	(1 780 014)	(3 639 427)	(10 150)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(3 301 330)</b>	<b>(15 522 747)</b>	<b>(27 085 630)</b>	<b>(9 593 095)</b>	<b>(87 858)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>3 168 160 959</b>	<b>7 593 851 235</b>	<b>5 780 603 634</b>	<b>12 842 418 776</b>	<b>20 109 405</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	414 791 676	970 589 288	1 213 184 409	1 555 758 951	20 455 227
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	19 932 509
	<b>414 791 676</b>	<b>970 589 288</b>	<b>1 213 184 409</b>	<b>1 555 758 951</b>	<b>40 387 736</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	209 350	9 920	1 651 011	2 144 910	46 350
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3 536	318 153	-	80 109	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	382 335	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	8 793	7 638	8 467	25 821	-
Revenu accumulé	589 206	652 010	1 410 248	2 593 751	969
Autres montants à recevoir	13 912	20 133	20 814	48 581	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>415 998 808</b>	<b>971 597 142</b>	<b>1 216 274 949</b>	<b>1 560 652 123</b>	<b>40 435 055</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	(20 455 227)
	-	-	-	-	(20 455 227)
Découvert bancaire	(885 878)	(147 002)	(2 500 370)	(2 941 130)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	(6 004)	(79)	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(582 789)	-	(1 375 671)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(174 987)	(376 344)	(481 751)	(616 609)	(22 105)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(1 060 865)</b>	<b>(1 106 135)</b>	<b>(2 988 125)</b>	<b>(4 933 489)</b>	<b>(20 477 332)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>414 937 943</b>	<b>970 491 007</b>	<b>1 213 286 824</b>	<b>1 555 718 634</b>	<b>19 957 723</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	41 882 124	1 110 154 628	1 098 940 126	87 292 925	49 458 842 748
Contrats à terme ferme (« futures »)	13 571	136 435	180 518	-	-
Contrats de change à terme	320	64 308	-	-	2 469 688
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>41 896 015</b>	<b>1 110 355 371</b>	<b>1 099 120 644</b>	<b>87 292 925</b>	<b>49 461 312 436</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	292 636	647 923	464 063	3 445	9 131 383
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	58 567	3 926 521	1 767 236	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	10 701	9 845 005	-	-	161 861 802
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	110	17	23
Montants à recevoir issus du prêt de titres	163	1 895	134 312	70	148 962
Revenu accumulé	96 450	854 364	961 210	60 366	53 039 581
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	880 567
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>42 354 532</b>	<b>1 125 631 079</b>	<b>1 102 447 575</b>	<b>87 356 823</b>	<b>49 686 374 754</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(3 129)	(4 662 089)	-	(7 962)	(95 030 899)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>(3 129)</b>	<b>(4 662 089)</b>	<b>-</b>	<b>(7 962)</b>	<b>(95 030 899)</b>
Découvert bancaire	-	-	-	(11 012)	(194 276 101)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(10 701)	(9 867 856)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(9 562)	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(12 360)	(259 331)	(477 867)	(10 381)	(13 550 322)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(26 190)</b>	<b>(14 798 838)</b>	<b>(477 867)</b>	<b>(29 355)</b>	<b>(302 857 322)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>42 328 342</b>	<b>1 110 832 241</b>	<b>1 101 969 708</b>	<b>87 327 468</b>	<b>49 383 517 432</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	844 338 602	366 977 659	1 994 723 787	757 366 219	1 093 824 316
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	67	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>844 338 669</u>	<u>366 977 659</u>	<u>1 994 723 787</u>	<u>757 366 219</u>	<u>1 093 824 316</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	1 610 932	19 511	759 959	225 108	504 331
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	644 620	69 349	1 420	-	109 940
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	8 508 557	-	-	5 316 077	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	21 222	8 888	10 915	55 344
Revenu accumulé	9 810 556	409 863	1 676 899	2 932 456	1 166 806
Autres montants à recevoir	-	613	540	533	45 355
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>864 913 334</u>	<u>367 498 217</u>	<u>1 997 171 493</u>	<u>765 851 308</u>	<u>1 095 706 092</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(638 261)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(638 261)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(34 910)	(201 410)	(1 319 108)	(2 729 456)	(1 206 597)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	(96)	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(7 961 425)	(181 358)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	(4 475 182)	-	-	(5 358 073)	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(182 763)	(154 243)	(798 301)	(326 960)	(558 751)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(13 292 541)</u>	<u>(537 011)</u>	<u>(2 117 409)</u>	<u>(8 414 585)</u>	<u>(1 765 348)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>851 620 793</u>	<u>366 961 206</u>	<u>1 995 054 084</u>	<u>757 436 723</u>	<u>1 093 940 744</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	2 801 134 255	327 779 255	255 700 895	315 319 337	240 967 221
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>2 801 134 255</u>	<u>327 779 255</u>	<u>255 700 895</u>	<u>315 319 337</u>	<u>240 967 221</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	1 125 879	132 880	40 936	158 627	6 499
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	28 802	-	5 915	88	24 824
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	8 612 137	-	109 159	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	4 732	4 054	4 084	9 050	4 384
Revenu accumulé	970 226	97 211	259 213	228 147	300 287
Autres montants à recevoir	686	666	4 254	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>2 811 876 717</u>	<u>328 014 066</u>	<u>256 124 456</u>	<u>315 715 249</u>	<u>241 303 215</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(3 637 004)	(110 775)	(260 161)	(168 005)	(92 125)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(5 463 216)	-	-	-	(124 525)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 112 666)	(123 471)	(86 344)	(131 381)	(99 464)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(10 212 886)</u>	<u>(234 246)</u>	<u>(346 505)</u>	<u>(299 386)</u>	<u>(316 114)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>2 801 663 831</u>	<u>327 779 820</u>	<u>255 777 951</u>	<u>315 415 863</u>	<u>240 987 101</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	188 940 955	313 146 393	321 842 400	10 167 490	3 831 455
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>188 940 955</u>	<u>313 146 393</u>	<u>321 842 400</u>	<u>10 167 490</u>	<u>3 831 455</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	86 978	203 924	86 173	837	77 058
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	2 611	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	2 804 013	160 761	-	84 646
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	2 223	-	-	-	-
Revenu accumulé	358 485	4 276 640	4 371 232	46 504	4 384
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>189 388 641</u>	<u>320 430 970</u>	<u>326 463 177</u>	<u>10 214 831</u>	<u>3 997 543</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(782 353)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>(782 353)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(307 388)	-	-	(35 976)	(28 934)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(1 208)	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(98 917)	(3 746 741)	(517 802)	-	(55 087)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	(77 058)
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(58 082)	(245 825)	(131 916)	(2 243)	(2 330)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(464 387)</u>	<u>(4 776 127)</u>	<u>(649 718)</u>	<u>(38 219)</u>	<u>(163 409)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>188 924 254</u>	<u>315 654 843</u>	<u>325 813 459</u>	<u>10 176 612</u>	<u>3 834 134</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	5 111 952 175	335 479 303	79 664 278	77 983 204	1 052 570 478
Contrats à terme ferme (« futures »)	821 700	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>5 112 773 875</u>	<u>335 479 303</u>	<u>79 664 278</u>	<u>77 983 204</u>	<u>1 052 570 478</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	7 164 510	13 810	653	862	16 125
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	6 921 427	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	6 536 902	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	31 760	-	-	-	2 699
Revenu accumulé	11 027 659	55 613	378 074	19 764	875 576
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>5 144 456 133</u>	<u>335 548 726</u>	<u>80 043 005</u>	<u>78 003 830</u>	<u>1 053 464 878</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(48 414)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(48 414)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(271 466)	(2 137)	(379 020)	(11 843)	(72 833)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(6 536 902)	-	-	-	(632 675)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	(36)	-	-	-
Charges à payer	(1 468 960)	(64 005)	(15 429)	(14 661)	(199 574)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(8 325 742)</u>	<u>(66 178)</u>	<u>(394 449)</u>	<u>(26 504)</u>	<u>(905 082)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>5 136 130 391</u>	<u>335 482 548</u>	<u>79 648 556</u>	<u>77 977 326</u>	<u>1 052 559 796</u>



## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 047 274 907	1 745 592 086	456 916 579	70 858 453	83 828 701
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	7 560
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 047 274 907</u>	<u>1 745 592 086</u>	<u>456 916 579</u>	<u>70 858 453</u>	<u>83 836 261</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	523	728 584	23 909	328 737	132 078
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	47 744	32 368	67 399
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	6 000 086	1 401 743	4 489
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	22	574	-	-	14
Revenu accumulé	715 752	200 167	7 916 260	663 472	80 657
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>1 047 991 204</u>	<u>1 746 521 411</u>	<u>470 904 578</u>	<u>73 284 773</u>	<u>84 120 898</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(87 119)	(155 939)	(14)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(87 119)</u>	<u>(155 939)</u>	<u>(14)</u>
Découvert bancaire	(74 981)	-	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(9 341 522)	(1 845 405)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(200 992)	(335 742)	(134 267)	(21 452)	(26 570)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(275 973)</u>	<u>(335 742)</u>	<u>(9 562 908)</u>	<u>(2 022 796)</u>	<u>(26 584)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>1 047 715 231</u>	<u>1 746 185 669</u>	<u>461 341 670</u>	<u>71 261 977</u>	<u>84 094 314</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 717 078 330	5 287 628 412	1 725 340 258	7 675 950 679	29 175 034
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	35 785	-	60 013	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 717 078 330</u>	<u>5 287 664 197</u>	<u>1 725 340 258</u>	<u>7 676 010 692</u>	<u>29 175 034</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	233 466	3 623 110	841 564	1 107 855	1 685
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	11 197 918	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	63 450 094	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	935 087	3 705 120	1 663 202	4 918 231	31 334
Autres montants à recevoir	-	21 270	1 502	791	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>1 718 246 883</u>	<u>5 358 463 791</u>	<u>1 727 846 526</u>	<u>7 693 235 487</u>	<u>29 208 053</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(1 881 732)	-	(476 712)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	<u>(1 881 732)</u>	-	<u>(476 712)</u>	-
Découvert bancaire	-	(2 865 667)	(1 081 126)	(2 731 099)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(66 484 573)	-	-	(29 339)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(11 202 559)	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(545 492)	(1 468 199)	(458 849)	(1 792 317)	(5 589)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(545 492)</u>	<u>(72 700 171)</u>	<u>(1 539 975)</u>	<u>(16 202 687)</u>	<u>(34 928)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>1 717 701 391</u>	<u>5 285 763 620</u>	<u>1 726 306 551</u>	<u>7 677 032 800</u>	<u>29 173 125</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	432 250 959	1 744 491 523	134 337 187	1 604 599 303	202 491 784
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>432 250 959</u>	<u>1 744 491 523</u>	<u>134 337 187</u>	<u>1 604 599 303</u>	<u>202 491 784</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	433 032	18 840 856	78 698	2 463 597	655 334
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	723 424	-	-	-	6 383
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	846 813	1 573 185
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	705 609	756 472	50 879	3 509 858	2 286 042
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>434 113 024</u>	<u>1 764 088 851</u>	<u>134 466 764</u>	<u>1 611 419 571</u>	<u>207 012 728</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(11 543)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(322 514)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(11 543)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(322 514)</u>
Découvert bancaire	(243 938)	(3 332)	(58 872)	(300 765)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(18 835 243)	-	(846 813)	(2 749 370)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	(844)	-	-	-	-
Charges à payer	(62 777)	(875 772)	(73 304)	(649 460)	(52 897)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(319 102)</u>	<u>(19 714 347)</u>	<u>(132 176)</u>	<u>(1 797 038)</u>	<u>(3 124 781)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>433 793 922</u>	<u>1 744 374 504</u>	<u>134 334 588</u>	<u>1 609 622 533</u>	<u>203 887 947</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 494 446 476	62 304 685	472 869 490	281 813 946	523 025 456
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 494 446 476</u>	<u>62 304 685</u>	<u>472 869 490</u>	<u>281 813 946</u>	<u>523 025 456</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	445 406	9 899	2 183	65	483
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	116 922 824	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	5 866 843	93 420	101 845	288 579	413 920
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<u>1 617 681 549</u>	<u>62 408 004</u>	<u>472 973 518</u>	<u>282 102 590</u>	<u>523 439 859</u>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(53 965)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(53 965)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(75 647)	(72 693)	(158 175)	(265 772)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(159 450 428)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(208 510)	(21 435)	(82 210)	(52 997)	(155 421)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<u>(159 712 903)</u>	<u>(97 082)</u>	<u>(154 903)</u>	<u>(211 172)</u>	<u>(421 193)</u>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<u>1 457 968 646</u>	<u>62 310 922</u>	<u>472 818 615</u>	<u>281 891 418</u>	<u>523 018 666</u>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	171 555 323	196 450 004	6 446 378	15 974 235	25 277 450
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> 171 555 323	<hr/> 196 450 004	<hr/> 6 446 378	<hr/> 15 974 235	<hr/> 25 277 450
Numéraire et équivalents en numéraire	49 033	8 399	1 524	1 796	14 394
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	6 569	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	7 277 101	4 558 517	-	-	492
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 924 071	1 854 704	4 077	16 952	25 100
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<hr/> 180 812 097	<hr/> 202 871 624	<hr/> 6 451 979	<hr/> 15 992 983	<hr/> 25 317 436
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(961 882)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/> -	<hr/> (961 882)	<hr/> -	<hr/> -	<hr/> -
Découvert bancaire	-	(45 758)	(44)	(6 622)	(15 416)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(9 096 531)	(3 062 052)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(66 324)	(78 404)	(1 941)	(3 866)	(7 629)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<hr/> (9 162 855)	<hr/> (4 148 096)	<hr/> (1 985)	<hr/> (10 488)	<hr/> (23 045)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<hr/> <hr/> 171 649 242	<hr/> <hr/> 198 723 528	<hr/> <hr/> 6 449 994	<hr/> <hr/> 15 982 495	<hr/> <hr/> 25 294 391

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	45 576 088	137 484 024	4 506 245	3 524 750	7 148 429
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>45 576 088</b>	<b>137 484 024</b>	<b>4 506 245</b>	<b>3 524 750</b>	<b>7 148 429</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	18 177	615	3 049	20 253	6 141
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 633 889	4 086 621	-	2 298 865	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	721 577	2 234 756	5 914	463	2 726
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>47 949 731</b>	<b>143 806 016</b>	<b>4 515 208</b>	<b>5 844 331</b>	<b>7 157 296</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(1 573)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	<b>(1 573)</b>	-	-	-
Découvert bancaire	-	(30 741)	(7 269)	(41)	(1 969)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(2 539)	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(2 110 936)	(5 050 965)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(2 315 031)	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(18 820)	(57 859)	(2 313)	(2 217)	(3 649)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(2 129 756)</b>	<b>(5 143 677)</b>	<b>(9 582)</b>	<b>(2 317 289)</b>	<b>(5 618)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>45 819 975</b>	<b>138 662 339</b>	<b>4 505 626</b>	<b>3 527 042</b>	<b>7 151 678</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	12 863 633	5 143 251	8 901 321	4 772 738	60 569 559
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	12 863 633	5 143 251	8 901 321	4 772 738	60 569 559
Numéraire et équivalents en numéraire	10 414	3 714	4 745	381	41 371
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	177	-	362 003
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	7 018	5 634	11 570	3 094	931 817
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	12 881 065	5 152 599	8 917 813	4 776 213	61 904 750
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(6)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	(6)	-	-	-
Découvert bancaire	(8 851)	(5 501)	(6 234)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(362 003)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(7 072)	(1 368)	(2 128)	(761)	(38 521)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(15 923)	(6 875)	(8 362)	(761)	(400 524)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	12 865 142	5 145 724	8 909 451	4 775 452	61 504 226

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	22 279 434	10 510 219	378 893 209	3 532 143	12 674 311
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	22 279 434	10 510 219	378 893 209	3 532 143	12 674 311
Numéraire et équivalents en numéraire	51 179	-	158 508	4 877	20 240
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	32 586	-	2 350 709	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	63 716	6 776	479 148	1 358	14 401
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	22 426 915	10 516 995	381 881 574	3 538 378	12 708 952
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(779)	-	(1 141 443)	-	(484)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(779)	-	(1 141 443)	-	(484)
Découvert bancaire	(81 570)	(4 017)	(363 591)	(7 270)	(21 346)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	(37 034)	-	(2 457 617)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(7 133)	(1 359)	(110 952)	(1 864)	(6 720)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(126 516)	(5 376)	(4 073 603)	(9 134)	(28 550)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	22 300 399	10 511 619	377 807 971	3 529 244	12 680 402



## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF <sup>1</sup> USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3 971 849	15 350 752	12 104 111	12 580 380	12 322 330
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>3 971 849</b>	<b>15 350 752</b>	<b>12 104 111</b>	<b>12 580 380</b>	<b>12 322 330</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	2 947	12 312	4 767	11 588	19 991
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	6 679	15 794	15 109	18 281	12 197
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>3 981 475</b>	<b>15 378 858</b>	<b>12 123 987</b>	<b>12 610 249</b>	<b>12 354 518</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(21)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(21)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Découvert bancaire	(3 900)	(8 665)	(10 241)	(12 432)	(24 264)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 145)	(8 404)	(6 720)	(6 944)	(6 572)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(6 045)</b>	<b>(17 069)</b>	<b>(16 982)</b>	<b>(19 376)</b>	<b>(30 836)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>3 975 430</b>	<b>15 361 789</b>	<b>12 107 005</b>	<b>12 590 873</b>	<b>12 323 682</b>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 18 janvier 2023.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF <sup>2</sup> EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF <sup>2</sup> EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF <sup>2</sup> USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	4 600 231	9 382 378	9 717 799	10 225 928	31 918 131
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	111	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>4 600 231</b>	<b>9 382 378</b>	<b>9 717 910</b>	<b>10 225 928</b>	<b>31 918 131</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	2 865	180	6 681	4 460	21 660
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	4 109	6 675	23 513	21 322	28 021
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>4 607 205</b>	<b>9 389 233</b>	<b>9 748 104</b>	<b>10 251 710</b>	<b>31 967 812</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Découvert bancaire	-	(280)	(19 287)	(22 628)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 097)	(1 346)	(1 889)	(1 972)	(9 639)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(1 097)</b>	<b>(1 626)</b>	<b>(21 176)</b>	<b>(24 600)</b>	<b>(9 639)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>4 606 108</b>	<b>9 387 607</b>	<b>9 726 928</b>	<b>10 227 110</b>	<b>31 958 173</b>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 25 janvier 2023.

<sup>2</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 31 janvier 2023.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF <sup>2</sup> USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF <sup>2</sup> USD
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	143 943 120	10 144 623	14 142 479	155 058 457	6 143 832
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>143 943 120</b>	<b>10 144 623</b>	<b>14 142 479</b>	<b>155 058 457</b>	<b>6 143 832</b>
Numéraire et équivalents en numéraire	2 993	3 321	9 872	138 006	6 980
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	767
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	96 775	10 743	14 363	168 689	5 884
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<b>144 042 888</b>	<b>10 158 687</b>	<b>14 166 714</b>	<b>155 365 152</b>	<b>6 157 463</b>
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Découvert bancaire	(33 970)	(11 729)	(12 916)	(259 773)	(3 944)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(5 963)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(33 298)	(3 661)	(5 668)	(53 391)	(2 418)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<b>(67 268)</b>	<b>(15 390)</b>	<b>(18 584)</b>	<b>(313 164)</b>	<b>(12 325)</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>143 975 620</b>	<b>10 143 297</b>	<b>14 148 130</b>	<b>155 051 988</b>	<b>6 145 138</b>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 12 avril 2023.

<sup>2</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 5 juillet 2023.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI <sup>2</sup> UCITS ETF <sup>2</sup> EUR
<b>Actifs courants</b>					
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	46 744 868	6 956 964	3 920 292	8 015 530	6 225 220
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	124	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	46 744 868	6 957 088	3 920 292	8 015 530	6 225 220
Numéraire et équivalents en numéraire	194	11 444	511	12 763	4 199
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à recevoir</b>					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	30 140	17 046	4 015	11 688	4 715
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
<b>Total des Actifs courants</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	46 775 202	6 985 578	3 924 818	8 039 981	6 234 134
<b>Engagements exigibles</b>					
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(8)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	(8)	-	-	-
Découvert bancaire	(579)	(19 675)	-	(11 655)	(4 486)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
<b>Montants à payer</b>					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(9 650)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(19 158)	(2 798)	(1 573)	(3 120)	(2 982)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(19 737)	(22 481)	(1 573)	(24 425)	(7 468)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	46 755 465	6 963 097	3 923 245	8 015 556	6 226 666

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 13 septembre 2023.

<sup>2</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 26 septembre 2023.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État de la situation financière au 31 décembre 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Actifs courants</b>				
<b>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>				
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	15 822 179	6 389 379	10 366 267	75 010 149 339
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	3 816 294
Contrats de change à terme	-	-	-	620 935
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	18 043 368
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	15 822 179	6 389 379	10 366 267	75 032 629 936
Numéraire et équivalents en numéraire	39 411	-	5 648	86 117 822
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	55 882 316
<b>Montants à recevoir</b>				
Montants à recevoir pour investissements vendus	6 688	-	-	211 311 879
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	65 111 575
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	527 379
Revenu accumulé	26 025	2 758	5 243	111 731 786
Autres montants à recevoir	-	-	-	178 263
<b>Total des Actifs courants</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	15 894 303	6 392 137	10 377 158	75 563 490 956
<b>Engagements exigibles</b>				
<b>Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</b>				
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	(11 543)
Contrats de change à terme	-	-	-	(14 806 044)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	(18 516 545)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-	(33 334 132)
Découvert bancaire	(48 260)	(241)	(3 399)	(29 310 062)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	(8 985)
<b>Montants à payer</b>				
Montants à payer pour les investissements achetés	(6 687)	-	-	(317 209 157)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(31 416 909)
Prêt de titres à payer	-	-	-	(883)
Charges à payer	(4 806)	(3 041)	(4 923)	(22 109 502)
<b>Total des engagements exigibles</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(59 753)	(3 282)	(8 322)	(433 389 630)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	15 834 550	6 388 855	10 368 836	75 130 101 326

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 26 septembre 2023.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024

Note	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR
<b>Revenu d'investissement</b>					
	Plus/(moins)-valeurs nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	2 589 096	105 306 722	(9 077 373)	6 897 046	456 854 030
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	1 366	23 248 154	1 946 943	1 986 870	39 064 271
	Revenus issus du prêt de titres				
	579	20 979	-	-	-
	Intérêts bancaires				
	625	20 780	239	-	56 618
	<b>2 591 666</b>	<b>128 596 635</b>	<b>(7 130 191)</b>	<b>8 883 916</b>	<b>495 974 919</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	Commission de gestion				
	(84 349)	(471 157)	(85 298)	(188 129)	(887 413)
	Contrat de Commission de plateforme				
	(64 884)	(942 315)	(85 298)	(64 872)	(3 519 354)
	<b>(149 233)</b>	<b>(1 413 472)</b>	<b>(170 596)</b>	<b>(253 001)</b>	<b>(4 406 767)</b>
	<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>				
	<b>2 442 433</b>	<b>127 183 163</b>	<b>(7 300 787)</b>	<b>8 630 915</b>	<b>491 568 152</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	Distributions				
	-	(4 126 884)	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
	-	(29 938)	(1 262)	(3 058)	(51 684)
	<b>-</b>	<b>(4 156 822)</b>	<b>(1 262)</b>	<b>(3 058)</b>	<b>(51 684)</b>
	<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>				
	<b>2 442 433</b>	<b>123 026 341</b>	<b>(7 302 049)</b>	<b>8 627 857</b>	<b>491 516 468</b>
	Retenue d'impôt à la source				
	-	(593 210)	(245 861)	(286 141)	(4 659 597)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	(166 063)
	<b>2 442 433</b>	<b>122 433 131</b>	<b>(7 547 910)</b>	<b>8 341 716</b>	<b>486 690 808</b>
	<b>Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				
	<b>2 442 433</b>	<b>122 433 131</b>	<b>(7 547 910)</b>	<b>8 341 716</b>	<b>486 690 808</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		1 037 821 774	212 837 448	1 453 245 543	(1 181 014)	15 590 177
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		56 567 705	58 555 628	157 554 225	565 295	6 272 534
Revenus issus du prêt de titres		117 484	35 647	1 011 096	4 204	41 950
Intérêts bancaires		1 281 240	285 660	892 030	-	4 075
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>		<b>1 095 788 203</b>	<b>271 714 383</b>	<b>1 612 702 894</b>	<b>(611 515)</b>	<b>21 908 736</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion		(544 721)	(3 187 831)	(5 364 684)	(12 821)	(323 293)
Contrat de Commission de plateforme		(2 395 291)	(3 004 123)	(7 008 931)	(19 725)	(215 529)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(2 940 012)</b>	<b>(6 191 954)</b>	<b>(12 373 615)</b>	<b>(32 546)</b>	<b>(538 822)</b>
<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>1 092 848 191</b>	<b>265 522 429</b>	<b>1 600 329 279</b>	<b>(644 061)</b>	<b>21 369 914</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	(1 166 454)	(1 572 114)	(29 401 108)	-	-
Intérêts et charges bancaires		(609 241)	(106 876)	(332 256)	(2 221)	(17 772)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(1 775 695)</b>	<b>(1 678 990)</b>	<b>(29 733 364)</b>	<b>(2 221)</b>	<b>(17 772)</b>
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>1 091 072 496</b>	<b>263 843 439</b>	<b>1 570 595 915</b>	<b>(646 282)</b>	<b>21 352 142</b>
Retenue d'impôt à la source		(8 313 684)	(9 048 492)	(19 471 421)	(64 476)	(907 032)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>1 082 758 812</b>	<b>254 794 947</b>	<b>1 551 124 494</b>	<b>(710 758)</b>	<b>20 445 110</b>
<b>Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>1 082 758 812</b>	<b>254 794 947</b>	<b>1 551 124 494</b>	<b>(710 758)</b>	<b>20 445 110</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		247 917 667	181 248 518	24 518 353	(438 198)	3 072 171
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 636 748	14 634 313	37 227 244	-	636 166
Revenus issus du prêt de titres		71 568	69 952	161 377	-	-
Intérêts bancaires		42 707	12 895	7 127	1 144	5 638
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>		<b>257 668 690</b>	<b>195 965 678</b>	<b>61 914 101</b>	<b>(437 054)</b>	<b>3 713 975</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion		(902 837)	(1 077 999)	(1 185 472)	(42 821)	(12 807)
Contrat de Commission de plateforme		(601 891)	(718 666)	(790 314)	(19 031)	(25 615)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(1 504 728)</b>	<b>(1 796 665)</b>	<b>(1 975 786)</b>	<b>(61 852)</b>	<b>(38 422)</b>
<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>256 163 962</b>	<b>194 169 013</b>	<b>59 938 315</b>	<b>(498 906)</b>	<b>3 675 553</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(42 149)	(38 346)	(105 526)	-	(4 354)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(42 149)</b>	<b>(38 346)</b>	<b>(105 526)</b>	<b>-</b>	<b>(4 354)</b>
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>256 121 813</b>	<b>194 130 667</b>	<b>59 832 789</b>	<b>(498 906)</b>	<b>3 671 199</b>
Retenue d'impôt à la source		(1 126 673)	(2 026 785)	(3 756 605)	-	(64 997)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	(1 181)
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>254 995 140</b>	<b>192 103 882</b>	<b>56 076 184</b>	<b>(498 906)</b>	<b>3 605 021</b>
<b>Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>254 995 140</b>	<b>192 103 882</b>	<b>56 076 184</b>	<b>(498 906)</b>	<b>3 605 021</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	123 969 060	13 275 413	16 050 411	11 997 226 679	(38 261 883)
	7 964 385	8 181 759	870 531	732 302 689	23 984 685
	7 123	453 488	-	-	-
	200 268	80 780	37	282 817	50 883
	<b>132 140 836</b>	<b>21 991 440</b>	<b>16 920 979</b>	<b>12 729 812 185</b>	<b>(14 226 315)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	(320 490)	(804 914)	(6 317)	(20 333 305)	(177 490)
	(487 342)	(804 914)	(37 709)	(31 298 924)	(486 761)
	<b>(807 832)</b>	<b>(1 609 828)</b>	<b>(44 026)</b>	<b>(51 632 229)</b>	<b>(664 251)</b>
	<b>131 333 004</b>	<b>20 381 612</b>	<b>16 876 953</b>	<b>12 678 179 956</b>	<b>(14 890 566)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	(182 610)	-	-	(413 993 612)	(29 117 519)
	(109 617)	(42 658)	(415)	(1 567 205)	(14 856)
	<b>(292 227)</b>	<b>(42 658)</b>	<b>(415)</b>	<b>(415 560 817)</b>	<b>(29 132 375)</b>
	131 040 777	20 338 954	16 876 538	12 262 619 139	(44 022 941)
	(1 171 948)	(1 091 705)	(121 887)	(109 742 735)	(3 403)
	-	-	-	-	-
	<b>129 868 829</b>	<b>19 247 249</b>	<b>16 754 651</b>	<b>12 152 876 404</b>	<b>(44 026 344)</b>
	<b>129 868 829</b>	<b>19 247 249</b>	<b>16 754 651</b>	<b>12 152 876 404</b>	<b>(44 026 344)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	28 473 656	160 447 835	15 156 882	57 905 111	756 576 622
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 287 167	26 666 344	12 504 954	22 011 882	12 664 246
Revenus issus du prêt de titres	77 167	41 779	23 154	287 436	15 987
Intérêts bancaires	3 473	15 881	3 584	7 655	20 098
<b>Total des revenus d'investissement</b>	<b>36 841 463</b>	<b>187 171 839</b>	<b>27 688 574</b>	<b>80 212 084</b>	<b>769 276 953</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(218 502)	(1 229 582)	(387 025)	(528 410)	(1 632 336)
Contrat de Commission de plateforme	(327 754)	(1 844 373)	(580 636)	(792 716)	(2 448 504)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(546 256)</b>	<b>(3 073 955)</b>	<b>(967 661)</b>	<b>(1 321 126)</b>	<b>(4 080 840)</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>36 295 207</b>	<b>184 097 884</b>	<b>26 720 913</b>	<b>78 890 958</b>	<b>765 196 113</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(33 131)	(40 607)	(41 006)	(76 748)	(29 765)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(33 131)</b>	<b>(40 607)</b>	<b>(41 006)</b>	<b>(76 748)</b>	<b>(29 765)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>	<b>36 262 076</b>	<b>184 057 277</b>	<b>26 679 907</b>	<b>78 814 210</b>	<b>765 166 348</b>
Retenue d'impôt à la source	(867 412)	(4 391 115)	(1 655 709)	(2 460 071)	(1 756 618)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>	<b>35 394 664</b>	<b>179 666 162</b>	<b>25 024 198</b>	<b>76 354 139</b>	<b>763 409 730</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>35 394 664</b>	<b>179 666 162</b>	<b>25 024 198</b>	<b>76 354 139</b>	<b>763 409 730</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	7 715 025	12 874 980	63 326 546	(6 424 402)	(4 912 344)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 641 480	4 416 782	2 562 475	3 552 658	4 003 021
Revenus issus du prêt de titres	7 921	15 090	32 942	10 354	9 643
Intérêts bancaires	4 219	15 794	9 436	1 849	11 777
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>	<b>9 368 645</b>	<b>17 322 646</b>	<b>65 931 399</b>	<b>(2 859 541)</b>	<b>(887 903)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(110 164)	(184 622)	(170 880)	(123 058)	(87 215)
Contrat de Commission de plateforme	(165 246)	(276 933)	(256 319)	(184 586)	(130 822)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(275 410)</b>	<b>(461 555)</b>	<b>(427 199)</b>	<b>(307 644)</b>	<b>(218 037)</b>
<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>9 093 235</b>	<b>16 861 091</b>	<b>65 504 200</b>	<b>(3 167 185)</b>	<b>(1 105 940)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(3 740)	(5 111)	(2 309)	(10 043)	(7 239)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(3 740)</b>	<b>(5 111)</b>	<b>(2 309)</b>	<b>(10 043)</b>	<b>(7 239)</b>
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>	<b>9 089 495</b>	<b>16 855 980</b>	<b>65 501 891</b>	<b>(3 177 228)</b>	<b>(1 113 179)</b>
Retenue d'impôt à la source	(190 969)	(491 686)	(300 552)	(308 264)	(380 119)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>	<b>8 898 526</b>	<b>16 364 294</b>	<b>65 201 339</b>	<b>(3 485 492)</b>	<b>(1 493 298)</b>
<b>Hausse nette/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>8 898 526</b>	<b>16 364 294</b>	<b>65 201 339</b>	<b>(3 485 492)</b>	<b>(1 493 298)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	(16 611 628)	(1 646 318)	653 269	286 960	324 815 622
	7 399 836	6 434 587	289 094	39 871	82 875 262
	-	-	-	-	199 729
	4 532	8 579	11	58	330 837
	<b>(9 207 260)</b>	<b>4 796 848</b>	<b>942 374</b>	<b>326 889</b>	<b>408 221 450</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	(531 116)	(265 608)	(2 131)	(1 966)	(2 097 723)
	(141 859)	(177 072)	(4 261)	(1 965)	(2 622 154)
	<b>(672 975)</b>	<b>(442 680)</b>	<b>(6 392)</b>	<b>(3 931)</b>	<b>(4 719 877)</b>
	<b>(9 880 235)</b>	<b>4 354 168</b>	<b>935 982</b>	<b>322 958</b>	<b>403 501 573</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	(6 695 732)	(3 662 196)	(52 276)	(28 535)	(2 903 463)
	(3 716)	-	(1 031)	-	(209 619)
	<b>(6 699 448)</b>	<b>(3 662 196)</b>	<b>(53 307)</b>	<b>(28 535)</b>	<b>(3 113 082)</b>
	<b>(16 579 683)</b>	<b>691 972</b>	<b>882 675</b>	<b>294 423</b>	<b>400 388 491</b>
	(5 298)	(1 781)	(20 510)	(5 420)	(8 859 937)
	-	-	-	-	(118 322)
	<b>(16 584 981)</b>	<b>690 191</b>	<b>862 165</b>	<b>289 003</b>	<b>391 410 232</b>
	<b>(16 584 981)</b>	<b>690 191</b>	<b>862 165</b>	<b>289 003</b>	<b>391 410 232</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	21 731 295	5 955 936	6 472 534	99 832 771	67 053 588
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 742 898	1 117 391	1 275 001	9 624 710	7 405 649
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	42 361	73
Intérêts bancaires	2 884	1 084	1 183	8 430	8 724
<b>Total des revenus d'investissement</b>	<b>23 477 077</b>	<b>7 074 411</b>	<b>7 748 718</b>	<b>109 508 272</b>	<b>74 468 034</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(40 929)	(8 363)	(7 771)	(109 304)	(89 466)
Contrat de Commission de plateforme	(204 646)	(41 814)	(38 853)	(546 521)	(447 330)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(245 575)</b>	<b>(50 177)</b>	<b>(46 624)</b>	<b>(655 825)</b>	<b>(536 796)</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>23 231 502</b>	<b>7 024 234</b>	<b>7 702 094</b>	<b>108 852 447</b>	<b>73 931 238</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	(1 073 285)	(1 131 173)	(1 035 881)	(7 718 728)	(6 211 926)
Intérêts et charges bancaires	(558)	(1 979)	(1 699)	(10 299)	(4 633)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(1 073 843)</b>	<b>(1 133 152)</b>	<b>(1 037 580)</b>	<b>(7 729 027)</b>	<b>(6 216 559)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>	<b>22 157 659</b>	<b>5 891 082</b>	<b>6 664 514</b>	<b>101 123 420</b>	<b>67 714 679</b>
Retenue d'impôt à la source	(257 688)	(147 952)	(174 166)	(1 386 936)	(1 062 320)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>	<b>21 899 971</b>	<b>5 743 130</b>	<b>6 490 348</b>	<b>99 736 484</b>	<b>66 652 359</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>21 899 971</b>	<b>5 743 130</b>	<b>6 490 348</b>	<b>99 736 484</b>	<b>66 652 359</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	438 042 457	(7 916 460)	(1 820 517)	8 890 811	84 944 581
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	6 325 530	17 582 595	2 368 483	936 451	20 103 134
	Revenus issus du prêt de titres				
	1 732	-	-	-	-
	Intérêts bancaires				
	10 577	13 902	4 752	5 384	68 592
	<b>444 380 296</b>	<b>9 680 037</b>	<b>552 718</b>	<b>9 832 646</b>	<b>105 116 307</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	Commission de gestion				
	(180 999)	(241 824)	(36 188)	(39 174)	(997 039)
	Contrat de Commission de plateforme				
	(904 997)	(233 047)	(49 037)	(39 175)	(997 039)
	<b>(1 085 996)</b>	<b>(474 871)</b>	<b>(85 225)</b>	<b>(78 349)</b>	<b>(1 994 078)</b>
	<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>				
	<b>443 294 300</b>	<b>9 205 166</b>	<b>467 493</b>	<b>9 754 297</b>	<b>103 122 229</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	Distributions				
	(4 448 857)	(21 783 460)	(1 060 609)	(841 579)	-
	Intérêts et charges bancaires				
	-	(1 006)	(769)	(1 684)	(23 770)
	<b>(4 448 857)</b>	<b>(21 784 466)</b>	<b>(1 061 378)</b>	<b>(843 263)</b>	<b>(23 770)</b>
	<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>				
	438 845 443	(12 579 300)	(593 885)	8 911 034	103 098 459
	Retenue d'impôt à la source				
	(898 612)	-	-	(117 392)	(3 012 032)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	<b>437 946 831</b>	<b>(12 579 300)</b>	<b>(593 885)</b>	<b>8 793 642</b>	<b>100 086 427</b>
	<b>Hausse nette/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				
	<b>437 946 831</b>	<b>(12 579 300)</b>	<b>(593 885)</b>	<b>8 793 642</b>	<b>100 086 427</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		745 012 970	176 127 037	1 242 319 624	3 770 796	29 996 236
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		61 221 408	42 925 475	51 557 323	423 269	12 108 162
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	35 963
Intérêts bancaires		97 445	19 601	33 383	440	17 613
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>806 331 823</b>	<b>219 072 113</b>	<b>1 293 910 330</b>	<b>4 194 505</b>	<b>42 157 974</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion		(3 207 570)	(908 917)	(2 101 663)	(2 712)	(46 895)
Contrat de Commission de plateforme		(3 112 820)	(911 602)	(4 159 076)	(13 559)	(164 132)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(6 320 390)</b>	<b>(1 820 519)</b>	<b>(6 260 739)</b>	<b>(16 271)</b>	<b>(211 027)</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>800 011 433</b>	<b>217 251 594</b>	<b>1 287 649 591</b>	<b>4 178 234</b>	<b>41 946 947</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	-	-	(1 293 236)	(384 039)	(4 477 876)
Intérêts et charges bancaires		(79 259)	(21 788)	(60 774)	(325)	(4 769)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(79 259)</b>	<b>(21 788)</b>	<b>(1 354 010)</b>	<b>(384 364)</b>	<b>(4 482 645)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>		<b>799 932 174</b>	<b>217 229 806</b>	<b>1 286 295 581</b>	<b>3 793 870</b>	<b>37 464 302</b>
Retenue d'impôt à la source		(8 031 089)	(4 398 591)	(7 862 808)	(63 485)	(1 458 852)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>		<b>791 901 085</b>	<b>212 831 215</b>	<b>1 278 432 773</b>	<b>3 730 385</b>	<b>36 005 450</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>791 901 085</b>	<b>212 831 215</b>	<b>1 278 432 773</b>	<b>3 730 385</b>	<b>36 005 450</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	448 734 268	18 295 072	65 530 305	(9 367 539)	(110 021 202)
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	15 064 891	2 683 233	23 093 418	4 555 931	48 586 522
	Revenus issus du prêt de titres				
	3 463	-	-	-	-
	Intérêts bancaires				
	93 671	300	5 943	2 390	129 649
	<b>463 896 293</b>	<b>20 978 605</b>	<b>88 629 666</b>	<b>(4 809 218)</b>	<b>(61 305 031)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	Commission de gestion				
	(3 282 523)	(178 670)	(388 897)	(65 644)	(344 721)
	Contrat de Commission de plateforme				
	(1 313 009)	(71 468)	(1 555 588)	(89 434)	(456 390)
	<b>(4 595 532)</b>	<b>(250 138)</b>	<b>(1 944 485)</b>	<b>(155 078)</b>	<b>(801 111)</b>
	<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>				
	<b>459 300 761</b>	<b>20 728 467</b>	<b>86 685 181</b>	<b>(4 964 296)</b>	<b>(62 106 142)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	Distributions				
	-	-	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
	(25 732)	(4 749)	(50 502)	(4 087)	(1 231)
	<b>(25 732)</b>	<b>(4 749)</b>	<b>(50 502)</b>	<b>(4 087)</b>	<b>(1 231)</b>
	<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>				
	459 275 029	20 723 718	86 634 679	(4 968 383)	(62 107 373)
	Retenue d'impôt à la source				
	(2 359 878)	(357 461)	(2 433 238)	-	-
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	(2 274 498)	-	-
	<b>456 915 151</b>	<b>20 366 257</b>	<b>81 926 943</b>	<b>(4 968 383)</b>	<b>(62 107 373)</b>
	<b>Hausse nette/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				
	<b>456 915 151</b>	<b>20 366 257</b>	<b>81 926 943</b>	<b>(4 968 383)</b>	<b>(62 107 373)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		4 661 454	102 912 132	20 325 747	103 235 332	(2 846 744)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 043 222	3 002 001	2 226 958	2 738 363	2 858 264
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	-
Intérêts bancaires		81	3 380	2 342	5 927	8 536
<b>Total des revenus d'investissement</b>		<b>5 704 757</b>	<b>105 917 513</b>	<b>22 555 047</b>	<b>105 979 622</b>	<b>20 056</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion		(27 303)	(51 725)	(29 604)	(315 333)	(136 266)
Contrat de Commission de plateforme		(27 304)	(258 625)	(148 019)	(315 332)	(90 844)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(54 607)</b>	<b>(310 350)</b>	<b>(177 623)</b>	<b>(630 665)</b>	<b>(227 110)</b>
<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>5 650 150</b>	<b>105 607 163</b>	<b>22 377 424</b>	<b>105 348 957</b>	<b>(207 054)</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	-	(1 815 537)	(1 940 945)	-	-
Intérêts et charges bancaires		(1 763)	(6 641)	(2 056)	-	-
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(1 763)</b>	<b>(1 822 178)</b>	<b>(1 943 001)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>5 648 387</b>	<b>103 784 985</b>	<b>20 434 423</b>	<b>105 348 957</b>	<b>(207 054)</b>
Retenue d'impôt à la source		(65 100)	(450 205)	(305 703)	(399 025)	(5 466)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>5 583 287</b>	<b>103 334 780</b>	<b>20 128 720</b>	<b>104 949 932</b>	<b>(212 520)</b>
<b>Hausse nette/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>5 583 287</b>	<b>103 334 780</b>	<b>20 128 720</b>	<b>104 949 932</b>	<b>(212 520)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR
<b>Revenu d'investissement</b>					
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(9 411 743)	147 660	1 186 313	2 498 388	(419 203)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 983 412	146 409	363 717	292 144	1 306 132
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	6 339	-	21	41	1 513
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>	<b>(5 421 992)</b>	<b>294 069</b>	<b>1 550 051</b>	<b>2 790 573</b>	<b>888 442</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(127 579)	(2 357)	(4 081)	(11 798)	(34 385)
Contrat de Commission de plateforme	(85 053)	(3 368)	(8 163)	(13 109)	(22 924)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(212 632)</b>	<b>(5 725)</b>	<b>(12 244)</b>	<b>(24 907)</b>	<b>(57 309)</b>
<b>(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>(5 634 624)</b>	<b>288 344</b>	<b>1 537 807</b>	<b>2 765 666</b>	<b>831 133</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	(230 331)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(437)	(25)	(269)	(422)	-
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(230 768)</b>	<b>(25)</b>	<b>(269)</b>	<b>(422)</b>	<b>-</b>
<b>(Perte)/profit pour la période avant impôt</b>	<b>(5 865 392)</b>	<b>288 319</b>	<b>1 537 538</b>	<b>2 765 244</b>	<b>831 133</b>
Retenue d'impôt à la source	(257)	(11 199)	(26 722)	(40 273)	-
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>(Perte)/profit pour la période après impôt</b>	<b>(5 865 649)</b>	<b>277 120</b>	<b>1 510 816</b>	<b>2 724 971</b>	<b>831 133</b>
<b>(Baisse) nette/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>(5 865 649)</b>	<b>277 120</b>	<b>1 510 816</b>	<b>2 724 971</b>	<b>831 133</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
Note					
<b>Revenu d'investissement</b>					
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(4 852 407)	740 328	(34 646)	791 271	2 886 314
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	10 143 061	33 935	16 017	25 460	75 354
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	9 478	31	61	27	129
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>	<b>5 300 132</b>	<b>774 294</b>	<b>(18 568)</b>	<b>816 758</b>	<b>2 961 797</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(219 248)	(4 830)	(2 599)	(5 572)	(12 498)
Contrat de Commission de plateforme	(133 424)	(4 829)	(2 599)	(5 572)	(12 497)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(352 672)</b>	<b>(9 659)</b>	<b>(5 198)</b>	<b>(11 144)</b>	<b>(24 995)</b>
<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>4 947 460</b>	<b>764 635</b>	<b>(23 766)</b>	<b>805 614</b>	<b>2 936 802</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(519)	-	(32)	-	-
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(519)</b>	<b>-</b>	<b>(32)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>	<b>4 946 941</b>	<b>764 635</b>	<b>(23 798)</b>	<b>805 614</b>	<b>2 936 802</b>
Retenue d'impôt à la source	-	1 007	(890)	940	(3 230)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>	<b>4 946 941</b>	<b>765 642</b>	<b>(24 688)</b>	<b>806 554</b>	<b>2 933 572</b>
<b>Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>4 946 941</b>	<b>765 642</b>	<b>(24 688)</b>	<b>806 554</b>	<b>2 933 572</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	331 279	(991 343)	1 077 845	818 351	1 936 899
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	126 986	116 111	58 285	2 209 294	423 761
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	15	136	33	10 884	-
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>	<b>458 280</b>	<b>(875 096)</b>	<b>1 136 163</b>	<b>3 038 529</b>	<b>2 360 660</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(1 329)	(6 729)	(2 115)	(56 212)	(12 731)
Contrat de Commission de plateforme	(2 657)	(3 365)	(2 115)	(51 902)	(12 731)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(3 986)</b>	<b>(10 094)</b>	<b>(4 230)</b>	<b>(108 114)</b>	<b>(25 462)</b>
<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>454 294</b>	<b>(885 190)</b>	<b>1 131 933</b>	<b>2 930 415</b>	<b>2 335 198</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(31)	(95)	-	(7 125)	(3 497)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(31)</b>	<b>(95)</b>	<b>-</b>	<b>(7 125)</b>	<b>(3 497)</b>
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>	<b>454 263</b>	<b>(885 285)</b>	<b>1 131 933</b>	<b>2 923 290</b>	<b>2 331 701</b>
Retenue d'impôt à la source	(15 260)	(17 068)	(457)	13 059	(50 008)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	(215 270)	(624)
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>	<b>439 003</b>	<b>(902 353)</b>	<b>1 131 476</b>	<b>2 721 079</b>	<b>2 281 069</b>
<b>Hausse nette/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>439 003</b>	<b>(902 353)</b>	<b>1 131 476</b>	<b>2 721 079</b>	<b>2 281 069</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	4 465 603	13 428 090	(443 116)	(2 510 748)	(377 581)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	250 522	5 496 838	20 654	1 715 306	58 412
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	161	1 764	27	1 926	8
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>	<b>4 716 286</b>	<b>18 926 692</b>	<b>(422 435)</b>	<b>(793 516)</b>	<b>(319 161)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(1 764)	(231 885)	(2 418)	(121 603)	(4 311)
Contrat de Commission de plateforme	(12 350)	(261 399)	(1 814)	(91 202)	(3 234)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(14 114)</b>	<b>(493 284)</b>	<b>(4 232)</b>	<b>(212 805)</b>	<b>(7 545)</b>
<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>4 702 172</b>	<b>18 433 408</b>	<b>(426 667)</b>	<b>(1 006 321)</b>	<b>(326 706)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	-	(6 560)	-	(2 896)	(22)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>-</b>	<b>(6 560)</b>	<b>-</b>	<b>(2 896)</b>	<b>(22)</b>
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>	<b>4 702 172</b>	<b>18 426 848</b>	<b>(426 667)</b>	<b>(1 009 217)</b>	<b>(326 728)</b>
Retenue d'impôt à la source	(38 056)	(849 039)	(2 766)	(164 552)	(6 790)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	(27)	-	(34)
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>	<b>4 664 116</b>	<b>17 577 809</b>	<b>(429 460)</b>	<b>(1 173 769)</b>	<b>(333 552)</b>
<b>Hausse nette/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>4 664 116</b>	<b>17 577 809</b>	<b>(429 460)</b>	<b>(1 173 769)</b>	<b>(333 552)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(1 032 969)	8 725 275	2 443 689	(1 757 120)	(13 387)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	186 183	1 241 396	1 622 120	114 041	49 559
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	20	1 735	1 271	12	134
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>	<b>(846 766)</b>	<b>9 968 406</b>	<b>4 067 080</b>	<b>(1 643 067)</b>	<b>36 306</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(14 394)	(142 458)	(111 518)	(11 175)	(1 151)
Contrat de Commission de plateforme	(10 795)	(106 844)	(83 639)	(8 382)	(2 301)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(25 189)</b>	<b>(249 302)</b>	<b>(195 157)</b>	<b>(19 557)</b>	<b>(3 452)</b>
<b>(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>(871 955)</b>	<b>9 719 104</b>	<b>3 871 923</b>	<b>(1 662 624)</b>	<b>32 854</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	(65 942)
Intérêts et charges bancaires	(131)	(1 380)	(2 728)	(217)	(57)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(131)</b>	<b>(1 380)</b>	<b>(2 728)</b>	<b>(217)</b>	<b>(65 999)</b>
<b>(Perte)/profit pour la période avant impôt</b>	<b>(872 086)</b>	<b>9 717 724</b>	<b>3 869 195</b>	<b>(1 662 841)</b>	<b>(33 145)</b>
Retenue d'impôt à la source	(21 632)	(205 060)	(165 707)	(14 997)	(7 421)
Impôt sur les plus-values de capital	(40)	-	(1 390)	(15)	-
<b>(Perte)/profit pour la période après impôt</b>	<b>(893 758)</b>	<b>9 512 664</b>	<b>3 702 098</b>	<b>(1 677 853)</b>	<b>(40 566)</b>
<b>(Baisse) nette/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>(893 758)</b>	<b>9 512 664</b>	<b>3 702 098</b>	<b>(1 677 853)</b>	<b>(40 566)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Revenu d'investissement</b>					
	Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	1 295 884	475 153	634 295	3 178 282	14 713 478
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	73 418	212 144	266 703	361 219	3 190 017
	Revenus issus du prêt de titres				
	-	-	-	-	-
	Intérêts bancaires				
	657	18	22	140	556
	<b>1 369 959</b>	<b>687 315</b>	<b>901 020</b>	<b>3 539 641</b>	<b>17 904 051</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	Commission de gestion				
	(2 664)	(853)	(1 057)	(14 690)	(41 231)
	Contrat de Commission de plateforme				
	(2 131)	(4 264)	(5 286)	(16 323)	(82 462)
	<b>(4 795)</b>	<b>(5 117)</b>	<b>(6 343)</b>	<b>(31 013)</b>	<b>(123 693)</b>
	<b>1 365 164</b>	<b>682 198</b>	<b>894 677</b>	<b>3 508 628</b>	<b>17 780 358</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	Distributions				
5	(88 265)	-	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
	-	(471)	(534)	(502)	(62 632)
	<b>(88 265)</b>	<b>(471)</b>	<b>(534)</b>	<b>(502)</b>	<b>(62 632)</b>
	<b>1 276 899</b>	<b>681 727</b>	<b>894 143</b>	<b>3 508 126</b>	<b>17 717 726</b>
	Retenue d'impôt à la source				
	(11 077)	(14 180)	(25 640)	(45 621)	(50 503)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	<b>1 265 822</b>	<b>667 547</b>	<b>868 503</b>	<b>3 462 505</b>	<b>17 667 223</b>
	<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				
	<b>1 265 822</b>	<b>667 547</b>	<b>868 503</b>	<b>3 462 505</b>	<b>17 667 223</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	500 497	4 238 902	33 072 392	216 105	2 759 774
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	149 621	405 013	2 626 680	117 754	1 597 969
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	34	491	10 994	-	227
<b>Total des revenus d'investissement</b>	<b>650 152</b>	<b>4 644 406</b>	<b>35 710 066</b>	<b>333 859</b>	<b>4 357 970</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(8 312)	(26 658)	(191 558)	(4 663)	(37 870)
Contrat de Commission de plateforme	(5 541)	(17 772)	(127 705)	(3 109)	(25 246)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(13 853)</b>	<b>(44 430)</b>	<b>(319 263)</b>	<b>(7 772)</b>	<b>(63 116)</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>636 299</b>	<b>4 599 976</b>	<b>35 390 803</b>	<b>326 087</b>	<b>4 294 854</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	(290 717)
Intérêts et charges bancaires	-	(453)	(988)	-	(581)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>-</b>	<b>(453)</b>	<b>(988)</b>	<b>-</b>	<b>(291 298)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>	<b>636 299</b>	<b>4 599 523</b>	<b>35 389 815</b>	<b>326 087</b>	<b>4 003 556</b>
Retenue d'impôt à la source	(20 945)	(53 473)	(462 974)	(10 220)	(107 762)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>	<b>615 354</b>	<b>4 546 050</b>	<b>34 926 841</b>	<b>315 867</b>	<b>3 895 794</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>615 354</b>	<b>4 546 050</b>	<b>34 926 841</b>	<b>315 867</b>	<b>3 895 794</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	330 756	246 697	164 360	508 623	980 313
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	229 501	48 940	148 692	165 379	247 282
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	94	66	125	92	38
<b>Total des revenus d'investissement</b>	<b>560 351</b>	<b>295 703</b>	<b>313 177</b>	<b>674 094</b>	<b>1 227 633</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(5 328)	(2 980)	(5 999)	(6 466)	(7 365)
Contrat de Commission de plateforme	(3 552)	(1 987)	(3 999)	(4 311)	(8 184)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(8 880)</b>	<b>(4 967)</b>	<b>(9 998)</b>	<b>(10 777)</b>	<b>(15 549)</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>551 471</b>	<b>290 736</b>	<b>303 179</b>	<b>663 317</b>	<b>1 212 084</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	(86 012)	(41 401)	(100 175)	-	-
Intérêts et charges bancaires	(186)	-	-	(83)	(1 431)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(86 198)</b>	<b>(41 401)</b>	<b>(100 175)</b>	<b>(83)</b>	<b>(1 431)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>	<b>465 273</b>	<b>249 335</b>	<b>203 004</b>	<b>663 234</b>	<b>1 210 653</b>
Retenue d'impôt à la source	(26 285)	(7 388)	(21 136)	(18 817)	(27 055)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	(6 585)
<b>Profit pour la période après impôt</b>	<b>438 988</b>	<b>241 947</b>	<b>181 868</b>	<b>644 417</b>	<b>1 177 013</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>438 988</b>	<b>241 947</b>	<b>181 868</b>	<b>644 417</b>	<b>1 177 013</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

Note	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	1 054 726	1 102 994	(28 035)	(376 708)	8 375 904 309
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	55 846	117 719	37 265	1 649 475	967 919 366
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	2 599 268
Intérêts bancaires	26	5	31	3 894	3 700 949
<b>Total des revenus d'investissement</b>	<b>1 110 598</b>	<b>1 220 718</b>	<b>9 261</b>	<b>1 276 661</b>	<b>9 350 123 892</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(6 986)	(9 699)	(1 759)	(31 288)	(35 232 676)
Contrat de Commission de plateforme	(4 658)	(6 466)	(1 319)	(20 858)	(45 800 442)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(11 644)</b>	<b>(16 165)</b>	<b>(3 078)</b>	<b>(52 146)</b>	<b>(81 033 118)</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>1 098 954</b>	<b>1 204 553</b>	<b>6 183</b>	<b>1 224 515</b>	<b>9 269 090 774</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	(128 653 200)
Intérêts et charges bancaires	-	-	-	(803)	(2 230 376)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(803)</b>	<b>(130 883 576)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>	<b>1 098 954</b>	<b>1 204 553</b>	<b>6 183</b>	<b>1 223 712</b>	<b>9 138 207 198</b>
Retenue d'impôt à la source	(8 824)	(16 461)	(3 958)	(153 645)	(105 889 676)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	(2 592 211)
<b>Profit pour la période après impôt</b>	<b>1 090 130</b>	<b>1 188 092</b>	<b>2 225</b>	<b>1 070 067</b>	<b>9 029 725 311</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>1 090 130</b>	<b>1 188 092</b>	<b>2 225</b>	<b>1 070 067</b>	<b>9 029 725 311</b>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 6 mars 2024.

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023

Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	235 343	2 651 043	6 965 731	5 214 565	(1 547 152)
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	47 398	557	19 544 494	2 121 629	2 795 358
	Revenus issus du prêt de titres				
	-	3 815	50 490	-	-
	Intérêts bancaires				
	10 818	813	9 430	847	1 007
	<b>293 559</b>	<b>2 656 228</b>	<b>26 570 145</b>	<b>7 337 041</b>	<b>1 249 213</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	Commission de gestion				
	(4 691)	(90 151)	(319 494)	(100 093)	(253 435)
	Contrat de Commission de plateforme				
	(1 876)	(70 004)	(638 988)	(100 093)	(87 392)
	<b>(6 567)</b>	<b>(160 155)</b>	<b>(958 482)</b>	<b>(200 186)</b>	<b>(340 827)</b>
	<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>				
	<b>286 992</b>	<b>2 496 073</b>	<b>25 611 663</b>	<b>7 136 855</b>	<b>908 386</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	Distributions				
	-	-	(1 942 124)	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
	(1 304)	(48)	(20 748)	(178)	(2 006)
	<b>(1 304)</b>	<b>(48)</b>	<b>(1 962 872)</b>	<b>(178)</b>	<b>(2 006)</b>
	<b>Profit pour la période avant impôt</b>				
	<b>285 688</b>	<b>2 496 025</b>	<b>23 648 791</b>	<b>7 136 677</b>	<b>906 380</b>
	Retenue d'impôt à la source				
	-	-	(1 350 857)	(274 799)	(406 175)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	<b>285 688</b>	<b>2 496 025</b>	<b>22 297 934</b>	<b>6 861 878</b>	<b>500 205</b>
	<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				
	<b>285 688</b>	<b>2 496 025</b>	<b>22 297 934</b>	<b>6 861 878</b>	<b>500 205</b>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été liquidé le 22 mars 2023.

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues, à l'exception de Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF, liquidé le 22 mars 2023.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
<b>Revenu d'investissement</b>					
	193 194 509	910 883 180	178 603 767	1 349 775 583	(1 915 881)
	24 583 136	50 215 405	31 749 482	129 648 139	499 225
	98	78 738	23 953	968 040	9 571
	72 273	818 650	127 539	259 551	-
	<b>217 850 016</b>	<b>961 995 973</b>	<b>210 504 741</b>	<b>1 480 651 313</b>	<b>(1 407 085)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	(479 301)	(396 581)	(1 655 748)	(4 186 776)	(10 913)
	(1 912 182)	(1 810 011)	(1 576 842)	(5 116 854)	(16 789)
	<b>(2 391 483)</b>	<b>(2 206 592)</b>	<b>(3 232 590)</b>	<b>(9 303 630)</b>	<b>(27 702)</b>
	<b>215 458 533</b>	<b>959 789 381</b>	<b>207 272 151</b>	<b>1 471 347 683</b>	<b>(1 434 787)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	-	(196 956)	(436 341)	(11 045 753)	-
	(17 577)	(387 081)	(57 695)	(93 177)	(1 601)
	<b>(17 577)</b>	<b>(584 037)</b>	<b>(494 036)</b>	<b>(11 138 930)</b>	<b>(1 601)</b>
	<b>215 440 956</b>	<b>959 205 344</b>	<b>206 778 115</b>	<b>1 460 208 753</b>	<b>(1 436 388)</b>
	(3 001 307)	(7 358 991)	(4 726 266)	(16 416 273)	(55 995)
	(4 126)	-	-	-	-
	<b>212 435 523</b>	<b>951 846 353</b>	<b>202 051 849</b>	<b>1 443 792 480</b>	<b>(1 492 383)</b>
	<b>212 435 523</b>	<b>951 846 353</b>	<b>202 051 849</b>	<b>1 443 792 480</b>	<b>(1 492 383)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	11 048 179	13 188 849	140 914 688	112 609 958	552 993
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 694 435	11 237 602	14 272 545	34 095 353	1 213
Revenus issus du prêt de titres	90 799	77 010	91 131	202 422	-
Intérêts bancaires	4 657	13 201	2 477	3 162	178
<b>Total des revenus d'investissement</b>	<b>17 838 070</b>	<b>24 516 662</b>	<b>155 280 841</b>	<b>146 910 895</b>	<b>554 384</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(337 350)	(590 245)	(799 019)	(1 019 149)	(49 293)
Contrat de Commission de plateforme	(224 900)	(393 497)	(532 679)	(679 432)	(21 908)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(562 250)</b>	<b>(983 742)</b>	<b>(1 331 698)</b>	<b>(1 698 581)</b>	<b>(71 201)</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>17 275 820</b>	<b>23 532 920</b>	<b>153 949 143</b>	<b>145 212 314</b>	<b>483 183</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(12 767)	(66 085)	(13 265)	(72 994)	(1 274)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(12 767)</b>	<b>(66 085)</b>	<b>(13 265)</b>	<b>(72 994)</b>	<b>(1 274)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>	<b>17 263 053</b>	<b>23 466 835</b>	<b>153 935 878</b>	<b>145 139 320</b>	<b>481 909</b>
Retenue d'impôt à la source	(1 040 670)	(1 281 742)	(2 018 946)	(3 505 202)	(106)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	--	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>	<b>16 222 383</b>	<b>22 185 093</b>	<b>151 916 932</b>	<b>141 634 118</b>	<b>481 803</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>16 222 383</b>	<b>22 185 093</b>	<b>151 916 932</b>	<b>141 634 118</b>	<b>481 803</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
<b>Revenu d'investissement</b>					
	(670 059)	166 492 244	65 745 532	11 958 526	5 771 834 312
	612 900	8 407 072	8 625 899	534 845	312 316 072
	-	3 370	513 820	-	12 003
	3 882	126 157	39 495	889	88 290
	<b>(53 277)</b>	<b>175 028 843</b>	<b>74 924 746</b>	<b>12 494 260</b>	<b>6 084 250 677</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	(12 432)	(334 510)	(780 805)	(3 562)	(7 790 283)
	(24 863)	(456 284)	(780 805)	(21 247)	(12 102 338)
	<b>(37 295)</b>	<b>(790 794)</b>	<b>(1 561 610)</b>	<b>(24 809)</b>	<b>(19 892 621)</b>
	<b>(90 572)</b>	<b>174 238 049</b>	<b>73 363 136</b>	<b>12 469 451</b>	<b>6 064 358 056</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	-	(195 804)	-	-	(211 573 270)
	(5 205)	(64 990)	(21 069)	(85)	(511 317)
	<b>(5 205)</b>	<b>(260 794)</b>	<b>(21 069)</b>	<b>(85)</b>	<b>(212 084 587)</b>
	<b>(95 777)</b>	<b>173 977 255</b>	<b>73 342 067</b>	<b>12 469 366</b>	<b>5 852 273 469</b>
	(73 011)	(1 230 807)	(1 265 201)	(79 457)	(46 778 338)
	-	-	-	-	-
	<b>(168 788)</b>	<b>172 746 448</b>	<b>72 076 866</b>	<b>12 389 909</b>	<b>5 805 495 131</b>
	<b>(168 788)</b>	<b>172 746 448</b>	<b>72 076 866</b>	<b>12 389 909</b>	<b>5 805 495 131</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

	Note	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		16 047 000	(2 292 015)	(4 379 595)	17 043 950	(63 592 742)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		17 125 567	8 676 409	20 245 968	12 149 418	25 029 481
Revenus issus du prêt de titres		-	68 897	176 364	43 462	193 112
Intérêts bancaires		32 515	6 461	17 159	12 382	16 637
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>		<b>33 205 082</b>	<b>6 459 752</b>	<b>16 059 896</b>	<b>29 249 212</b>	<b>(38 353 512)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Commission de gestion		(155 415)	(213 959)	(927 011)	(402 787)	(571 086)
Contrat de Commission de plateforme		(403 723)	(321 010)	(1 390 517)	(604 244)	(856 700)
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>(559 138)</b>	<b>(534 969)</b>	<b>(2 317 528)</b>	<b>(1 007 031)</b>	<b>(1 427 786)</b>
<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>		<b>32 645 944</b>	<b>5 924 783</b>	<b>13 742 368</b>	<b>28 242 181</b>	<b>(39 781 298)</b>
<b>Coûts de financement</b>						
Distributions	5	(15 236 889)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(12 570)	(22 749)	(37 658)	(17 583)	(76 223)
<b>Total des coûts financiers</b>		<b>(15 249 459)</b>	<b>(22 749)</b>	<b>(37 658)</b>	<b>(17 583)</b>	<b>(76 223)</b>
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>		<b>17 396 485</b>	<b>5 902 034</b>	<b>13 704 710</b>	<b>28 224 598</b>	<b>(39 857 521)</b>
Retenue d'impôt à la source		(8 054)	(1 016 424)	(3 287 059)	(1 678 958)	(2 416 937)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>		<b>17 388 431</b>	<b>4 885 610</b>	<b>10 417 651</b>	<b>26 545 640</b>	<b>(42 274 458)</b>
<b>Hausse nette/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>17 388 431</b>	<b>4 885 610</b>	<b>10 417 651</b>	<b>26 545 640</b>	<b>(42 274 458)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	639 571 246	28 177 294	23 036 697	39 761 887	13 343 944
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 697 544	1 155 878	2 605 310	1 297 291	4 754 963
Revenus issus du prêt de titres	28 376	7 647	23 039	14 339	23 991
Intérêts bancaires	12 476	718	2 961	11 795	9 271
<b>Total des revenus d'investissement</b>	<b>649 309 642</b>	<b>29 341 537</b>	<b>25 668 007</b>	<b>41 085 312</b>	<b>18 132 169</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(966 050)	(61 383)	(95 232)	(84 358)	(140 688)
Contrat de Commission de plateforme	(1 449 074)	(92 075)	(142 848)	(126 537)	(211 032)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(2 415 124)</b>	<b>(153 458)</b>	<b>(238 080)</b>	<b>(210 895)</b>	<b>(351 720)</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>646 894 518</b>	<b>29 188 079</b>	<b>25 429 927</b>	<b>40 874 417</b>	<b>17 780 449</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(4 093)	(840)	(5 576)	(2 691)	(10 227)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(4 093)</b>	<b>(840)</b>	<b>(5 576)</b>	<b>(2 691)</b>	<b>(10 227)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>	<b>646 890 425</b>	<b>29 187 239</b>	<b>25 424 351</b>	<b>40 871 726</b>	<b>17 770 222</b>
Retenue d'impôt à la source	(1 380 975)	(141 078)	(312 717)	(142 141)	(377 264)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>	<b>645 509 450</b>	<b>29 046 161</b>	<b>25 111 634</b>	<b>40 729 585</b>	<b>17 392 958</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>645 509 450</b>	<b>29 046 161</b>	<b>25 111 634</b>	<b>40 729 585</b>	<b>17 392 958</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	(4 438 359)	3 966 840	4 039 418	1 673 151	121 420
	3 211 424	7 237 138	4 673 734	361 421	50 383
	10 945	-	-	-	-
	2 954	16 670	7 260	-	63
	<b>(1 213 036)</b>	<b>11 220 648</b>	<b>8 720 412</b>	<b>2 034 572</b>	<b>171 866</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	(77 645)	(561 140)	(234 710)	(2 810)	(2 531)
	(116 467)	(152 088)	(156 474)	(5 620)	(2 531)
	<b>(194 112)</b>	<b>(713 228)</b>	<b>(391 184)</b>	<b>(8 430)</b>	<b>(5 062)</b>
	<b>(1 407 148)</b>	<b>10 507 420</b>	<b>8 329 228</b>	<b>2 026 142</b>	<b>166 804</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	-	(5 911 011)	(2 269 337)	(64 392)	(37 019)
	(6 051)	(789)	-	(1 785)	-
	<b>(6 051)</b>	<b>(5 911 800)</b>	<b>(2 269 337)</b>	<b>(66 177)</b>	<b>(37 019)</b>
	<b>(1 413 199)</b>	<b>4 595 620</b>	<b>6 059 891</b>	<b>1 959 965</b>	<b>129 785</b>
	(283 535)	(5 029)	3 779	(22 708)	(7 292)
	-	-	-	-	-
	<b>(1 696 734)</b>	<b>4 590 591</b>	<b>6 063 670</b>	<b>1 937 257</b>	<b>122 493</b>
	<b>(1 696 734)</b>	<b>4 590 591</b>	<b>6 063 670</b>	<b>1 937 257</b>	<b>122 493</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	159 176 748	32 821 234	(526 807)	(5 353 266)	(6 188 831)
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	74 737 543	592 131	1 290 220	1 280 494	6 280 771
	Revenus issus du prêt de titres				
	165 028	-	-	-	6 815
	Intérêts bancaires				
	263 438	723	1 215	1 306	3 986
	<b>234 342 757</b>	<b>33 414 088</b>	<b>764 628</b>	<b>(4 071 466)</b>	<b>102 741</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	Commission de gestion				
	(1 921 428)	(11 506)	(10 103)	(7 106)	(55 407)
	Contrat de Commission de plateforme				
	(2 401 784)	(57 530)	(50 513)	(35 533)	(277 035)
	<b>(4 323 212)</b>	<b>(69 036)</b>	<b>(60 616)</b>	<b>(42 639)</b>	<b>(332 442)</b>
	<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>				
	<b>230 019 545</b>	<b>33 345 052</b>	<b>704 012</b>	<b>(4 114 105)</b>	<b>(229 701)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	Distributions				
	(1 191 373)	(357 706)	(1 028 653)	(1 215 953)	(3 278 935)
	Intérêts et charges bancaires				
	(186 143)	(294)	(2 971)	(1 778)	(12 668)
	<b>(1 377 516)</b>	<b>(358 000)</b>	<b>(1 031 624)</b>	<b>(1 217 731)</b>	<b>(3 291 603)</b>
	<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>				
	228 642 029	32 987 052	(327 612)	(5 331 836)	(3 521 304)
	Retenue d'impôt à la source				
	(9 109 525)	(85 563)	(161 217)	(166 499)	(904 186)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	(121 951)	-	-	-	-
	<b>219 410 553</b>	<b>32 901 489</b>	<b>(488 829)</b>	<b>(5 498 335)</b>	<b>(4 425 490)</b>
	<b>Hausse nette/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				
	<b>219 410 553</b>	<b>32 901 489</b>	<b>(488 829)</b>	<b>(5 498 335)</b>	<b>(4 425 490)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(19 990 083)	325 396 229	10 372 800	(46 984)	11 563 158
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 705 201	4 359 695	17 630 802	1 429 260	1 023 272
Revenus issus du prêt de titres	130	1 030	-	-	-
Intérêts bancaires	4 148	5 297	16 178	3 412	2 146
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>	<b>(14 280 604)</b>	<b>329 762 251</b>	<b>28 019 780</b>	<b>1 385 688</b>	<b>12 588 576</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(69 060)	(92 893)	(253 343)	(27 117)	(37 505)
Contrat de Commission de plateforme	(345 298)	(464 463)	(252 374)	(33 969)	(37 505)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(414 358)</b>	<b>(557 356)</b>	<b>(505 717)</b>	<b>(61 086)</b>	<b>(75 010)</b>
<b>(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>(14 694 962)</b>	<b>329 204 895</b>	<b>27 514 063</b>	<b>1 324 602</b>	<b>12 513 566</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	(4 012 960)	(2 681 978)	(14 768 636)	(691 868)	(606 343)
Intérêts et charges bancaires	(4 085)	(7 232)	(1 168)	(617)	(116)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(4 017 045)</b>	<b>(2 689 210)</b>	<b>(14 769 804)</b>	<b>(692 485)</b>	<b>(606 459)</b>
<b>(Perte)/profit pour la période avant impôt</b>	<b>(18 712 007)</b>	<b>326 515 685</b>	<b>12 744 259</b>	<b>632 117</b>	<b>11 907 107</b>
Retenue d'impôt à la source	(815 537)	(627 683)	-	(2 954)	(127 337)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>(Perte)/profit pour la période après impôt</b>	<b>(19 527 544)</b>	<b>325 888 002</b>	<b>12 744 259</b>	<b>629 163</b>	<b>11 779 770</b>
<b>(Baisse) nette/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>(19 527 544)</b>	<b>325 888 002</b>	<b>12 744 259</b>	<b>629 163</b>	<b>11 779 770</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus/(moins)-valeurs nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	192 819 343	490 437 965	100 374 238	891 696 534	(13 011 631)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	21 630 170	39 009 024	27 048 474	41 016 089	1 450 393
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	20
Intérêts bancaires	43 165	76 857	4 629	18 837	1 774
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>	<b>214 492 678</b>	<b>529 523 846</b>	<b>127 427 341</b>	<b>932 731 460</b>	<b>(11 559 444)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(966 201)	(1 795 543)	(574 972)	(1 344 904)	(7 942)
Contrat de Commission de plateforme	(966 201)	(1 702 113)	(574 973)	(2 664 281)	(39 712)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(1 932 402)</b>	<b>(3 497 656)</b>	<b>(1 149 945)</b>	<b>(4 009 185)</b>	<b>(47 654)</b>
<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>212 560 276</b>	<b>526 026 190</b>	<b>126 277 396</b>	<b>928 722 275</b>	<b>(11 607 098)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	(868 521)	(1 529 252)
Intérêts et charges bancaires	(30 932)	(41 696)	(39 961)	(14 640)	(2 736)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(30 932)</b>	<b>(41 696)</b>	<b>(39 961)</b>	<b>(883 161)</b>	<b>(1 531 988)</b>
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>	<b>212 529 344</b>	<b>525 984 494</b>	<b>126 237 435</b>	<b>927 839 114</b>	<b>(13 139 086)</b>
Retenue d'impôt à la source	(3 241 577)	(4 954 511)	(2 651 880)	(6 280 725)	(217 138)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>	<b>209 287 767</b>	<b>521 029 983</b>	<b>123 585 555</b>	<b>921 558 389</b>	<b>(13 356 224)</b>
<b>Hausse nette/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>209 287 767</b>	<b>521 029 983</b>	<b>123 585 555</b>	<b>921 558 389</b>	<b>(13 356 224)</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	42 063 915	239 654 132	32 251 696	14 880 217	1 579 098
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	10 827 722	4 984 673	2 096 263	21 103 094	3 163 442
	80 720	-	-	-	-
	10 149	20 425	222	273	4 451
	<b>52 982 506</b>	<b>244 659 230</b>	<b>34 348 181</b>	<b>35 983 584</b>	<b>4 746 991</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	Commission de gestion				
	(41 437)	(849 178)	(126 779)	(385 343)	(53 987)
	Contrat de Commission de plateforme				
	(145 029)	(339 672)	(50 711)	(1 541 374)	(70 319)
	<b>(186 466)</b>	<b>(1 188 850)</b>	<b>(177 490)</b>	<b>(1 926 717)</b>	<b>(124 306)</b>
	<b>52 796 040</b>	<b>243 470 380</b>	<b>34 170 691</b>	<b>34 056 867</b>	<b>4 622 685</b>
<b>Coûts de financement</b>					
	Distributions				
5	(3 252 003)	-	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
	(6 185)	(16 710)	(4 252)	(99 311)	-
	<b>(3 258 188)</b>	<b>(16 710)</b>	<b>(4 252)</b>	<b>(99 311)</b>	<b>-</b>
	<b>49 537 852</b>	<b>243 453 670</b>	<b>34 166 439</b>	<b>33 957 556</b>	<b>4 622 685</b>
	Retenue d'impôt à la source				
	(1 355 013)	(718 129)	(294 105)	(2 859 111)	(1 942)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	(69 907)	-
	<b>48 182 839</b>	<b>242 735 541</b>	<b>33 872 334</b>	<b>31 028 538</b>	<b>4 620 743</b>
	<b>48 182 839</b>	<b>242 735 541</b>	<b>33 872 334</b>	<b>31 028 538</b>	<b>4 620 743</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	48 801	7 872 803	17 607 780	1 619 083	82 271 374
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	774 290	1 679 280	271 740	156 086	1 082 539
	Revenus issus du prêt de titres				
	-	-	-	-	-
	Intérêts bancaires				
	1 050	50	411	204	4 195
	<b>824 141</b>	<b>9 552 133</b>	<b>17 879 931</b>	<b>1 775 373</b>	<b>83 358 108</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	Commission de gestion				
	(1 842)	(32 616)	(6 182)	(1 841)	(123 727)
	Contrat de Commission de plateforme				
	(10 793)	(32 616)	(30 912)	(9 203)	(123 727)
	<b>(12 635)</b>	<b>(65 232)</b>	<b>(37 094)</b>	<b>(11 044)</b>	<b>(247 454)</b>
	<b>811 506</b>	<b>9 486 901</b>	<b>17 842 837</b>	<b>1 764 329</b>	<b>83 110 654</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>					
<b>Coûts de financement</b>					
	Distributions				
5	-	-	(204 179)	(125 827)	-
	Intérêts et charges bancaires				
	-	(611)	(537)	(60)	(496)
	<b>-</b>	<b>(611)</b>	<b>(204 716)</b>	<b>(125 887)</b>	<b>(496)</b>
	<b>811 506</b>	<b>9 486 290</b>	<b>17 638 121</b>	<b>1 638 442</b>	<b>83 110 158</b>
	Retenue d'impôt à la source				
	-	(108 192)	(40 309)	(21 744)	(159 781)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	<b>811 506</b>	<b>9 378 098</b>	<b>17 597 812</b>	<b>1 616 698</b>	<b>82 950 377</b>
	<b>811 506</b>	<b>9 378 098</b>	<b>17 597 812</b>	<b>1 616 698</b>	<b>82 950 377</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	2 379 862	2 284 937	1 005 571	1 966 626	3 039 919
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 039 315	2 730 872	119 560	387 254	276 918
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	5 270	12 037	-	37	67
<b>Total des revenus d'investissement</b>	<b>5 424 447</b>	<b>5 027 846</b>	<b>1 125 131</b>	<b>2 353 917</b>	<b>3 316 904</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(180 899)	(102 008)	(2 232)	(3 726)	(9 847)
Contrat de Commission de plateforme	(120 599)	(68 005)	(3 348)	(7 453)	(10 941)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(301 498)</b>	<b>(170 013)</b>	<b>(5 580)</b>	<b>(11 179)</b>	<b>(20 788)</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>5 122 949</b>	<b>4 857 833</b>	<b>1 119 551</b>	<b>2 342 738</b>	<b>3 296 116</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	(211 468)	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(498)	(10 444)	-	(189)	(238)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(498)</b>	<b>(221 912)</b>	<b>-</b>	<b>(189)</b>	<b>(238)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>	<b>5 122 451</b>	<b>4 635 921</b>	<b>1 119 551</b>	<b>2 342 549</b>	<b>3 295 878</b>
Retenue d'impôt à la source	-	-	(10 354)	(29 939)	(37 950)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>	<b>5 122 451</b>	<b>4 635 921</b>	<b>1 109 197</b>	<b>2 312 610</b>	<b>3 257 928</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>5 122 451</b>	<b>4 635 921</b>	<b>1 109 197</b>	<b>2 312 610</b>	<b>3 257 928</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(5 167)	(286 060)	597 291	(65 943)	1 405 603
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	790 837	2 234 486	19 160	16 035	23 650
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	1 964	6 956	12	43	21
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>	<b>787 634</b>	<b>1 955 382</b>	<b>616 463</b>	<b>(49 865)</b>	<b>1 429 274</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(10 829)	(26 014)	(3 897)	(3 651)	(6 125)
Contrat de Commission de plateforme	(13 527)	(28 840)	(2 923)	(2 738)	(4 593)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(24 356)</b>	<b>(54 854)</b>	<b>(6 820)</b>	<b>(6 389)</b>	<b>(10 718)</b>
<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>763 278</b>	<b>1 900 528</b>	<b>609 643</b>	<b>(56 254)</b>	<b>1 418 556</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	5	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	-	(163)	-	-	-
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>-</b>	<b>(163)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>	<b>763 278</b>	<b>1 900 365</b>	<b>609 643</b>	<b>(56 254)</b>	<b>1 418 556</b>
Retenue d'impôt à la source	-	(119)	(4 287)	(4 940)	(5 982)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>	<b>763 278</b>	<b>1 900 246</b>	<b>605 356</b>	<b>(61 194)</b>	<b>1 412 574</b>
<b>Hausse nette/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>763 278</b>	<b>1 900 246</b>	<b>605 356</b>	<b>(61 194)</b>	<b>1 412 574</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.



## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	2 139 874	565 029	477 583	671 061	1 006 879
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	26 171	161 046	66 450	32 431	2 150 251
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	55	6	36	11	636
<b>Total des revenus d'investissement</b>	<b>2 166 100</b>	<b>726 081</b>	<b>544 069</b>	<b>703 503</b>	<b>3 157 766</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(6 442)	(1 597)	(3 021)	(1 006)	(55 016)
Contrat de Commission de plateforme	(4 831)	(3 193)	(1 511)	(1 006)	(61 128)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(11 273)</b>	<b>(4 790)</b>	<b>(4 532)</b>	<b>(2 012)</b>	<b>(116 144)</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>2 154 827</b>	<b>721 291</b>	<b>539 537</b>	<b>701 491</b>	<b>3 041 622</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(35)	(26)	(67)	-	(2 384)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(35)</b>	<b>(26)</b>	<b>(67)</b>	<b>-</b>	<b>(2 384)</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>	<b>2 154 792</b>	<b>721 265</b>	<b>539 470</b>	<b>701 491</b>	<b>3 039 238</b>
Retenue d'impôt à la source	(6 123)	(19 090)	(9 786)	(9 295)	(3 874)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	(62 163)
<b>Profit pour la période après impôt</b>	<b>2 148 669</b>	<b>702 175</b>	<b>529 684</b>	<b>692 196</b>	<b>2 973 201</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>2 148 669</b>	<b>702 175</b>	<b>529 684</b>	<b>692 196</b>	<b>2 973 201</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	1 004 214	980 030	2 363 608	961	501 951
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	340 952	45 621	835 553	18 872	71 843
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	7	2 001	-	14
<b>Total des revenus d'investissement</b>	<b>1 345 166</b>	<b>1 025 658</b>	<b>3 201 162</b>	<b>19 833</b>	<b>573 808</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(10 697)	(266)	(19 479)	(1 970)	(5 294)
Contrat de Commission de plateforme	(10 697)	(1 863)	(39 661)	(1 478)	(3 970)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(21 394)</b>	<b>(2 129)</b>	<b>(59 140)</b>	<b>(3 448)</b>	<b>(9 264)</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>1 323 772</b>	<b>1 023 529</b>	<b>3 142 022</b>	<b>16 385</b>	<b>564 544</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(1 863)	-	(1 143)	(153)	-
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(1 863)</b>	<b>-</b>	<b>(1 143)</b>	<b>(153)</b>	<b>-</b>
<b>Profit pour la période avant impôt</b>	<b>1 321 909</b>	<b>1 023 529</b>	<b>3 140 879</b>	<b>16 232</b>	<b>564 544</b>
Retenue d'impôt à la source	(46 086)	(10 945)	(217 539)	(3 571)	(7 870)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit pour la période après impôt</b>	<b>1 275 823</b>	<b>1 012 584</b>	<b>2 923 340</b>	<b>12 661</b>	<b>556 674</b>
<b>Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>1 275 823</b>	<b>1 012 584</b>	<b>2 923 340</b>	<b>12 661</b>	<b>556 674</b>

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF <sup>1</sup> USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	6 028	(272 835)	52 724	102 954	(637 051)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	55 518	108 348	28 528	60 646	40 676
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	6	17	22	15
<b>Total des revenus/(charges) d'investissement</b>	<b>61 546</b>	<b>(164 481)</b>	<b>81 269</b>	<b>163 622</b>	<b>(596 360)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
Commission de gestion	(3 978)	(8 060)	(3 654)	(3 785)	(3 997)
Contrat de Commission de plateforme	(2 983)	(6 045)	(2 740)	(2 839)	(2 998)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(6 961)</b>	<b>(14 105)</b>	<b>(6 394)</b>	<b>(6 624)</b>	<b>(6 995)</b>
<b>Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>54 585</b>	<b>(178 586)</b>	<b>74 875</b>	<b>156 998</b>	<b>(603 355)</b>
<b>Coûts de financement</b>					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(61)	(40)	-	-	(111)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(61)</b>	<b>(40)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(111)</b>
<b>Profit/(perte) de l'exercice avant impôt</b>	<b>54 524</b>	<b>(178 626)</b>	<b>74 875</b>	<b>156 998</b>	<b>(603 466)</b>
Retenue d'impôt à la source	(9 608)	(15 984)	(5 680)	(7 182)	(5 778)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
<b>Profit/(perte) de l'exercice après impôt</b>	<b>44 916</b>	<b>(194 610)</b>	<b>69 195</b>	<b>149 816</b>	<b>(609 244)</b>
<b>Hausse nette/(baisse) de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>44 916</b>	<b>(194 610)</b>	<b>69 195</b>	<b>149 816</b>	<b>(609 244)</b>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 18 janvier 2023.

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF <sup>2</sup> EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF <sup>2</sup> EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF <sup>2</sup> USD
<b>Revenu d'investissement</b>					
	Plus-value nette sur les investissements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	106 001	741 632	155 490	120 889	883 431
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	51 459	49 455	173 354	184 142	153 680
	Revenus issus du prêt de titres				
	-	-	-	-	-
	Intérêts bancaires				
	-	171	-	-	81
	<b>157 460</b>	<b>791 258</b>	<b>328 844</b>	<b>305 031</b>	<b>1 037 192</b>
<b>Charges d'exploitation</b>					
	Commission de gestion				
	(919)	(1 501)	(609)	(637)	(5 208)
	Contrat de Commission de plateforme				
	(1 839)	(1 201)	(3 046)	(3 185)	(5 787)
	<b>(2 758)</b>	<b>(2 702)</b>	<b>(3 655)</b>	<b>(3 822)</b>	<b>(10 995)</b>
	<b>154 702</b>	<b>788 556</b>	<b>325 189</b>	<b>301 209</b>	<b>1 026 197</b>
<b>Revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>					
<b>Coûts de financement</b>					
	Distributions				
5	-	-	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
	(50)	-	(34)	(113)	-
	<b>(50)</b>	<b>-</b>	<b>(34)</b>	<b>(113)</b>	<b>-</b>
	<b>154 652</b>	<b>788 556</b>	<b>325 155</b>	<b>301 096</b>	<b>1 026 197</b>
	Retenue d'impôt à la source				
	(7 715)	(8 676)	(10 661)	(21 675)	(23 076)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	<b>146 937</b>	<b>779 880</b>	<b>314 494</b>	<b>279 421</b>	<b>1 003 121</b>
	<b>146 937</b>	<b>779 880</b>	<b>314 494</b>	<b>279 421</b>	<b>1 003 121</b>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 25 janvier 2023.

<sup>2</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 31 janvier 2023.

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## XTRACKERS (IE) PLC

### État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Note	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Revenu d'investissement</b>		
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(3 204 791)	6 071 114 187
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	246 908	720 692 131
Revenus issus du prêt de titres	-	2 743 147
Intérêts bancaires	2 084	2 010 709
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>	<b>(2 955 799)</b>	<b>6 796 560 174</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Commission de gestion	(6 968)	(23 507 572)
Contrat de Commission de plateforme	(13 935)	(31 045 558)
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>(20 903)</b>	<b>(54 553 130)</b>
<b>(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement</b>	<b>(2 976 702)</b>	<b>6 742 007 044</b>
<b>Coûts de financement</b>		
Distributions		
Intérêts et charges bancaires		
	5	
	-	(70 308 299)
	(202)	(1 425 993)
<b>Total des coûts financiers</b>	<b>(202)</b>	<b>(71 734 292)</b>
<b>(Perte)/profit pour la période avant impôt</b>	<b>(2 976 904)</b>	<b>6 670 272 752</b>
Retenue d'impôt à la source	(1 412)	(84 724 901)
Impôt sur les plus-values de capital	-	(238 809)
<b>(Perte)/profit pour la période après impôt</b>	<b>(2 978 316)</b>	<b>6 585 309 042</b>
<b>(Baisse) nette/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>(2 978 316)</b>	<b>6 585 309 042</b>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 12 avril 2023.

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

Tous les montants se rapportent à des activités ininterrompues.

## 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 2024

	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR
<b>Actif net au début de la période</b>	69 531 717	727 907 797	91 242 187	134 881 844	3 168 160 959
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	283 547 972	3 314 832	-	620 817 705
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(6 342 451)	(18 442 154)	(6 203 453)	(36 094 380)	(248 904 351)
	(6 342 451)	265 105 818	(2 888 621)	(36 094 380)	371 913 354
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	2 442 433	122 433 131	(7 547 910)	8 341 716	486 690 808
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>65 631 699</u>	<u>1 115 446 746</u>	<u>80 805 656</u>	<u>107 129 180</u>	<u>4 026 765 121</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	7 593 851 235	5 780 603 634	12 842 418 776	20 109 405	414 937 943
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	1 030 442 259	2 200 786 658	2 008 385 705	1 930 112	79 654 792
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(1 170 707 872)	(2 232 398 503)	(568 044 846)	-	(45 418 940)
	(140 265 613)	(31 611 845)	1 440 340 859	1 930 112	34 235 852
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	1 082 758 812	254 794 947	1 551 124 494	(710 758)	20 445 110
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>8 536 344 434</u>	<u>6 003 786 736</u>	<u>15 833 884 129</u>	<u>21 328 759</u>	<u>469 618 905</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP
<b>Actif net au début de la période</b>	970 491 007	1 213 286 824	1 555 718 634	19 957 723	42 328 342
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	612 007 970	399 821 997	212 006 563	807 534	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(224 729 844)	(16 469 803)	(79 279 665)	(1 017 870)	-
	387 278 126	383 352 194	132 726 898	(210 336)	-
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	254 995 140	192 103 882	56 076 184	(498 906)	3 605 021
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>1 612 764 273</u>	<u>1 788 742 900</u>	<u>1 744 521 716</u>	<u>19 248 481</u>	<u>45 933 363</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	1 110 832 241	1 101 969 708	87 327 468	49 383 517 432	851 620 793
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	102 474 233	125 736 760	46 214 904	17 459 175 059	530 814 400
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(221 262 106)	(262 773 807)	(3 095 870)	(8 438 947 872)	(306 861 421)
	(118 787 873)	(137 037 047)	43 119 034	9 020 227 187	223 952 979
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	129 868 829	19 247 249	16 754 651	12 152 876 404	(44 026 344)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>1 121 913 197</u>	<u>984 179 910</u>	<u>147 201 153</u>	<u>70 556 621 023</u>	<u>1 031 547 428</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	366 961 206	1 995 054 084	757 436 723	1 093 940 744	2 801 663 831
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	237 207 603	668 877 026	211 296 537	117 624 116	645 151 478
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(41 982 538)	(177 263 420)	(84 782 739)	(178 062 275)	(126 475 092)
	195 225 065	491 613 606	126 513 798	(60 438 159)	518 676 386
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	35 394 664	179 666 162	25 024 198	76 354 139	763 409 730
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>597 580 935</u>	<u>2 666 333 852</u>	<u>908 974 719</u>	<u>1 109 856 724</u>	<u>4 083 749 947</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (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
<b>Actif net au début de la période</b>	327 779 820	255 777 951	315 415 863	240 987 101	188 924 254
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	46 710 569	273 771 727	212 029 862	77 293 836	217 260 232
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(184 956 921)	(47 391 322)	(167 674 065)	(11 717 183)	(116 669 957)
	(138 246 352)	226 380 405	44 355 797	65 576 653	100 590 275
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	8 898 526	16 364 294	65 201 339	(3 485 492)	(1 493 298)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>198 431 994</u>	<u>498 522 650</u>	<u>424 972 999</u>	<u>303 078 262</u>	<u>288 021 231</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	315 654 843	325 813 459	10 176 612	3 834 134	5 136 130 391
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	83 156 929	98 715 495	-	-	254 402 733
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(127 627 033)	(91 357 126)	-	-	(31 496 391)
	(44 470 104)	7 358 369	-	-	222 906 342
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	(16 584 981)	690 191	862 165	289 003	391 410 232
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>254 599 758</u>	<u>333 862 019</u>	<u>11 038 777</u>	<u>4 123 137</u>	<u>5 750 446 965</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	335 482 548	79 648 556	77 977 326	1 052 559 796	1 047 715 231
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	110 643 843	23 996 651	20 285 514	50 228 045	20 414 346
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(13 047 765)	(23 707 305)	(31 310 665)	(42 619 873)	(314 778 114)
	97 596 078	289 346	(11 025 151)	7 608 172	(294 363 768)
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	21 899 971	5 743 130	6 490 348	99 736 484	66 652 359
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>454 978 597</u>	<u>85 681 032</u>	<u>73 442 523</u>	<u>1 159 904 452</u>	<u>820 003 822</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	1 746 185 669	461 341 670	71 261 977	84 094 314	1 717 701 391
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	164 532 220	179 018 884	52 188 031	-	669 771 541
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(342 050 181)	(124 582 699)	(11 159 043)	-	(255 789 092)
	(177 517 961)	54 436 185	41 028 988	-	413 982 449
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	437 946 831	(12 579 300)	(593 885)	8 793 642	100 086 427
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>2 006 614 539</u>	<u>503 198 555</u>	<u>111 697 080</u>	<u>92 887 956</u>	<u>2 231 770 267</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR
<b>Actif net au début de la période</b>	5 285 763 620	1 726 306 551	7 677 032 800	29 173 125	433 793 922
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	1 492 897 192	1 384 454 866	1 068 977 775	-	146 632 252
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(387 388 017)	(942 746 437)	(1 248 490 664)	(19 293 244)	(44 848 081)
	1 105 509 175	441 708 429	(179 512 889)	(19 293 244)	101 784 171
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	791 901 085	212 831 215	1 278 432 773	3 730 385	36 005 450
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>7 183 173 880</u>	<u>2 380 846 195</u>	<u>8 775 952 684</u>	<u>13 610 266</u>	<u>571 583 543</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	1 744 374 504	134 334 588	1 609 622 533	203 887 947	1 457 968 646
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	1 317 647 699	14 505 183	76 015 797	55 509 595	1 022 411 483
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(141 267 020)	(4 783 723)	(234 127 357)	(70 555 933)	(111 044 481)
	1 176 380 679	9 721 460	(158 111 560)	(15 046 338)	911 367 002
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	456 915 151	20 366 257	81 926 943	(4 968 383)	(62 107 373)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>3 377 670 334</u>	<u>164 422 305</u>	<u>1 533 437 916</u>	<u>183 873 226</u>	<u>2 307 228 275</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR
<b>Actif net au début de la période</b>	62 310 922	472 818 615	281 891 418	523 018 666	171 649 242
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	5 104 641	19 296 716	26 469 458	208 690 664	39 801 176
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(29 512 310)	(5 438 198)	(2 933 074)	(93 913 597)	(21 127 426)
	(24 407 669)	13 858 518	23 536 384	114 777 067	18 673 750
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	5 583 287	103 334 780	20 128 720	104 949 932	(212 520)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	43 486 540	590 011 913	325 556 522	742 745 665	190 110 472

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR
<b>Actif net au début de la période</b>	198 723 528	6 449 994	15 982 495	25 294 391	45 819 975
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	39 525 414	-	-	-	490 873
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(133 053 250)	-	(10 196 328)	-	-
	(93 527 836)	-	(10 196 328)	-	490 873
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	(5 865 649)	277 120	1 510 816	2 724 971	831 133
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>99 330 043</u>	<u>6 727 114</u>	<u>7 296 983</u>	<u>28 019 362</u>	<u>47 141 981</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	138 662 339	4 505 626	3 527 042	7 151 678	12 865 142
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	268 545 493	2 395 644	-	-	6 555 785
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(96 158 462)	-	-	-	-
	172 387 031	2 395 644	-	-	6 555 785
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	4 946 941	765 642	(24 688)	806 554	2 933 572
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>315 996 311</u>	<u>7 666 912</u>	<u>3 502 354</u>	<u>7 958 232</u>	<u>22 354 499</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	5 145 724	8 909 451	4 775 452	61 504 226	22 300 399
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	10 204 268	7 197 897	20 095 249	13 265 279
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	(19 714 168)	-
	-	10 204 268	7 197 897	381 081	13 265 279
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	439 003	(902 353)	1 131 476	2 721 079	2 281 069
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>5 584 727</u>	<u>18 211 366</u>	<u>13 104 825</u>	<u>64 606 386</u>	<u>37 846 747</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	10 511 619	377 807 971	3 529 244	12 680 402	3 975 430
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	42 607 962	459 416 552	-	115 602 168	1 469 761
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(259 233 725)	(976 356)	-	(776 216)
	42 607 962	200 182 827	(976 356)	115 602 168	693 545
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	4 664 116	17 577 809	(429 460)	(1 173 769)	(333 552)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>57 783 697</u>	<u>595 568 607</u>	<u>2 123 428</u>	<u>127 108 801</u>	<u>4 335 423</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	15 361 789	12 107 005	12 590 873	12 323 682	4 606 108
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	133 250 665	113 261 828	1 727 208	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(11 769 559)	(68 024 005)	-	-
	-	121 481 106	45 237 823	1 727 208	-
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	(893 758)	9 512 664	3 702 098	(1 677 853)	(40 566)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>14 468 031</u>	<u>143 100 775</u>	<u>61 530 794</u>	<u>12 373 037</u>	<u>4 565 542</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF USD	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR
<b>Actif net au début de la période</b>	9 387 607	9 726 928	10 227 110	31 958 173	143 975 620
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	1 099 104	-	-	-	19 963 431
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(1 714 831)	-	(12 317 448)	-
	1 099 104	(1 714 831)	-	(12 317 448)	19 963 431
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	1 265 822	667 547	868 503	3 462 505	17 667 223
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	11 752 533	8 679 644	11 095 613	23 103 230	181 606 274

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR
<b>Actif net au début de la période</b>	10 143 297	14 148 130	155 051 988	6 145 138	46 755 465
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	2 223 606	35 075 114	192 982 782	-	3 288 910
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(4 008 869)	(20 323 947)	-	-
	2 223 606	31 066 245	172 658 835	-	3 288 910
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	615 354	4 546 050	34 926 841	315 867	3 895 794
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	12 982 257	49 760 425	362 637 664	6 461 005	53 940 169

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	6 963 097	3 923 245	8 015 556	6 226 666	15 834 550
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	50 463	41 304	100 129	767 233	1 491 623
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	-
	50 463	41 304	100 129	767 233	1 491 623
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	438 988	241 947	181 868	644 417	1 177 013
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>7 452 548</u>	<u>4 206 496</u>	<u>8 297 553</u>	<u>7 638 316</u>	<u>18 503 186</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2024 (suite)

	Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Actif net au début de la période</b>	6 388 855	10 368 836	-	-	75 130 101 326
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	1 684 177	-	2 783 188	249 500 113	20 057 998 604
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	(11 269 144 395)
	1 684 177	-	2 783 188	249 500 113	8 788 854 209
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	1 090 130	1 188 092	2 225	1 070 067	9 029 725 311
Conversion des devises*	-	-	-	-	2 151 102 990
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>9 163 162</u>	<u>11 556 928</u>	<u>2 785 413</u>	<u>250 570 180</u>	<u>95 099 783 836</u>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 6 mars 2024.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2024. 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 2023

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF EUR	Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	7 760 505	69 240 194	466 968 342	83 735 163	166 978 209
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	45 962 843	1 306 936	296 422 312	10 611 531	18 122 539
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(54 009 036)	(2 733 770)	(86 625 276)	(3 523 324)	(17 721 118)
	(8 046 193)	(1 426 834)	209 797 036	7 088 207	401 421
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	285 688	2 496 025	22 297 934	6 861 878	500 205
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	-	70 309 385	699 063 312	97 685 248	167 879 835

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été liquidé le 22 mars 2023.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
<b>Actif net au début de la période</b>	1 308 551 488	5 600 333 572	3 259 109 274	9 325 640 993	16 968 903
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	1 815 588 186	793 585 411	1 456 119 445	1 104 003 070	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(514 788 085)	(1 098 326 909)	(1 215 206 023)	(522 742 882)	-
	1 300 800 101	(304 741 498)	240 913 422	581 260 188	-
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	212 435 523	951 846 353	202 051 849	1 443 792 480	(1 492 383)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>2 821 787 112</u>	<u>6 247 438 427</u>	<u>3 702 074 545</u>	<u>11 350 693 661</u>	<u>15 476 520</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	498 063 077	818 097 923	1 031 973 421	1 366 221 023	20 676 207
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	42 141 177	24 824 981	88 818 741	53 009 955	2 084 722
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(140 626 788)	(40 413 531)	(241 692 055)	(210 381 703)	-
	(98 485 611)	(15 588 550)	(152 873 314)	(157 371 748)	2 084 722
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	16 222 383	22 185 093	151 916 932	141 634 118	481 803
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>415 799 849</u>	<u>824 694 466</u>	<u>1 031 017 039</u>	<u>1 350 483 393</u>	<u>23 242 732</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF GBP	Xtrackers S&P 500 UCITS ETF USD	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF JPY
<b>Actif net au début de la période</b>	40 974 176	897 836 533	988 867 950	63 422 806	20 269 960 141
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	202 850 803	141 936 923	14 636 782	9 464 996 714
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(211 747 465)	(299 659 543)	-	(4 159 943 718)
	-	(8 896 662)	(157 722 620)	14 636 782	5 305 052 996
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	(168 788)	172 746 448	72 076 866	12 389 909	5 805 495 131
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>40 805 388</u>	<u>1 061 686 319</u>	<u>903 222 196</u>	<u>90 449 497</u>	<u>31 380 508 268</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	793 003 096	446 802 748	2 059 417 476	799 636 335	1 648 494 396
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	258 683 121	81 246 801	176 583 861	92 032 560	115 881 806
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(239 112 821)	(155 846 946)	(444 346 119)	(120 364 144)	(780 669 974)
	19 570 300	(74 600 145)	(267 762 258)	(28 331 584)	(664 788 168)
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	17 388 431	4 885 610	10 417 651	26 545 640	(42 274 458)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>829 961 827</u>	<u>377 088 213</u>	<u>1 802 072 869</u>	<u>797 850 391</u>	<u>941 431 770</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	1 477 554 293	104 979 979	185 615 570	92 317 403	316 351 937
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	357 105 501	68 237 167	4 703 774	111 277 959	37 713 271
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(46 674 213)	(63 058 812)	(21 523 624)	(13 000 587)	(133 738 795)
	310 431 288	5 178 355	(16 819 850)	98 277 372	(96 025 524)
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	645 509 450	29 046 161	25 111 634	40 729 585	17 392 958
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>2 433 495 031</u>	<u>139 204 495</u>	<u>193 907 354</u>	<u>231 324 360</u>	<u>237 719 371</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	206 381 398	276 372 644	275 301 072	12 755 022	5 248 172
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	25 597 359	68 088 511	129 935 814	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(109 268 486)	(21 498 464)	(96 762 772)	(2 184 986)	(1 139 904)
	(83 671 127)	46 590 047	33 173 042	(2 184 986)	(1 139 904)
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	(1 696 734)	4 590 591	6 063 670	1 937 257	122 493
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>121 013 537</u>	<u>327 553 282</u>	<u>314 537 784</u>	<u>12 507 293</u>	<u>4 230 761</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	4 625 143 721	94 453 282	166 871 620	80 085 794	351 024 324
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	84 367 276	178 709 477	14 844 863	15 429 037	810 264 158
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(15 134 446)	(5 823 323)	(90 742 096)	(20 970 413)	(395 964 821)
	69 232 830	172 886 154	(75 897 233)	(5 541 376)	414 299 337
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	219 410 553	32 901 489	(488 829)	(5 498 335)	(4 425 490)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	4 913 787 104	300 240 925	90 485 558	69 046 083	760 898 171

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	933 044 656	666 933 689	541 986 066	70 208 828	78 057 923
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	354 917 653	416 246 948	188 632 778	34 765 248	46 066
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(314 510 742)	(274 910 468)	(325 309 704)	(24 674 778)	-
	40 406 911	141 336 480	(136 676 926)	10 090 470	46 066
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	(19 527 544)	325 888 002	12 744 259	629 163	11 779 770
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>953 924 023</u>	<u>1 134 158 171</u>	<u>418 053 399</u>	<u>80 928 461</u>	<u>89 883 759</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	1 898 625 808	2 745 030 928	1 033 309 160	4 901 840 854	119 084 498
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	294 987 967	1 934 350 910	157 227 771	1 138 188 173	17 856 375
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(494 479 099)	(805 835 973)	(118 298 547)	(768 553 095)	(93 863 226)
	(199 491 132)	1 128 514 937	38 929 224	369 635 078	(76 006 851)
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	209 287 767	521 029 983	123 585 555	921 558 389	(13 356 224)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>1 908 422 443</u>	<u>4 394 575 848</u>	<u>1 195 823 939</u>	<u>6 193 034 321</u>	<u>29 721 423</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF EUR	Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF USD	Xtrackers Future Mobility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF USD	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	400 064 523	502 670 917	84 031 781	1 318 430 310	126 357 362
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	232 055 240	21 606 751	266 180 983	24 721 086
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(32 710 629)	(28 852 114)	(4 255 947)	(37 262 360)	(20 478 740)
	(32 710 629)	203 203 126	17 350 804	228 918 623	4 242 346
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	48 182 839	242 735 541	33 872 334	31 028 538	4 620 743
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>415 536 733</u>	<u>948 609 584</u>	<u>135 254 919</u>	<u>1 578 377 471</u>	<u>135 220 451</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	37 055 090	57 404 107	45 251 486	22 643 016	154 928 366
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	91 025 474	4 407 609	199 403 821	-	146 397 102
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(14 673 564)	(4 696 833)	(5 281 907)	(6 852 501)	(41 239 034)
	76 351 910	(289 224)	194 121 914	(6 852 501)	105 158 068
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	811 506	9 378 098	17 597 812	1 616 698	82 950 377
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	114 218 506	66 492 981	256 971 212	17 407 213	343 036 811

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	211 626 500	126 604 279	4 509 899	13 350 019	20 362 216
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	53 400 226	82 195 949	1 249 204	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(93 473 913)	(34 593 040)	-	-	-
	(40 073 687)	47 602 909	1 249 204	-	-
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	5 122 451	4 635 921	1 109 197	2 312 610	3 257 928
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	176 675 264	178 843 109	6 868 300	15 662 629	23 620 144

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	20 285 478	23 426 104	3 547 125	3 663 232	5 410 380
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	15 247 143	79 282 668	-	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(597 354)	-	-	-
	15 247 143	78 685 314	-	-	-
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	763 278	1 900 246	605 356	(61 194)	1 412 574
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>36 295 899</u>	<u>104 011 664</u>	<u>4 152 481</u>	<u>3 602 038</u>	<u>6 822 954</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF USD	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	5 401 702	5 897 201	6 177 019	3 740 560	61 497 615
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	-	1 702 239	-	4 258 343
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	(1 130 014)	-	(4 123 859)
	-	-	572 225	-	134 484
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	2 148 669	702 175	529 684	692 196	2 973 201
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>7 550 371</u>	<u>6 599 376</u>	<u>7 278 928</u>	<u>4 432 756</u>	<u>64 605 300</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF USD
<b>Actif net au début de la période</b>	20 341 101	2 356 213	82 484 147	1 955 192	4 987 099
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	6 373 364	81 971 511	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	(87 961 419)	-	-
	-	6 373 364	(5 989 908)	-	-
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	1 275 823	1 012 584	2 923 340	12 661	556 674
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>21 616 924</u>	<u>9 742 161</u>	<u>79 417 579</u>	<u>1 967 853</u>	<u>5 543 773</u>

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF <sup>1</sup> USD
<b>Actif net au début de la période</b>	3 947 973	-	-	-	-
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	161	15 378 235	8 831 049	4 175 257	4 894 237
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	-
	161	15 378 235	8 831 049	4 175 257	4 894 237
<b>(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	44 916	(194 610)	69 195	149 816	(609 244)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	3 993 050	15 183 625	8 900 244	4 325 073	4 284 993

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 18 janvier 2023.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF <sup>1</sup> USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF <sup>2</sup> EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF <sup>2</sup> EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF <sup>2</sup> USD
<b>Actif net au début de la période</b>	-	-	-	-	-
<b>Opérations sur actions</b>					
Montants perçus sur la vente d'actions	4 278 959	6 776 329	7 231 796	7 545 795	13 866 925
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	-	-
	4 278 959	6 776 329	7 231 796	7 545 795	13 866 925
<b>Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	146 937	779 880	314 494	279 421	1 003 121
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	4 425 896	7 556 209	7 546 290	7 825 216	14 870 046

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 25 janvier 2023.

<sup>2</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 31 janvier 2023.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. 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 2023 (suite)

	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF <sup>1</sup> EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
<b>Actif net au début de la période</b>	-	53 224 444 643
<b>Opérations sur actions</b>		
Montants perçus sur la vente d'actions	116 765 127	13 963 675 139
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(10 377 820 205)
	<hr/>	<hr/>
	116 765 127	3 585 854 934
<b>(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	(2 978 316)	6 585 309 042
Conversion des devises*	-	(1 149 792 822)
	<hr/>	<hr/>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période</b>	<u>113 786 811</u>	<u>62 245 815 797</u>

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 12 avril 2023.

\* Le montant de la conversion de devises provient de la nouvelle conversion de l'Actif net au début de la période avec le taux de change au 30 juin 2023. Le taux moyen de la période est appliqué aux éléments du compte de résultat et aux opérations sur actions.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 100,02 % (31 décembre 2023 - 100,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
146 073	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	4 544 287	6,92
383 206	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	3 320 724	5,06
212 731	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 958 252	2,98
160 798	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	7 174 662	10,93
539 755	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	3 589 964	5,47
13 716	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	1 951 676	2,97
55 141	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	9 114 421	13,89
13 754	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	2 921 197	4,45
8 316	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	1 930 527	2,94
71 636	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	3 070 558	4,68
19 415	Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	3 154 525	4,81
80 950	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1 668 238	2,54
26 831	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	1 314 682	2,00
62 491	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	3 477 553	5,30
20 809	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	3 061 542	4,67
31 386	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	2 014 654	3,07
31 585	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 283 307	1,96
440 196	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	8 140 897	12,40
61 901	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1 956 078	2,98
<b>Total des Exchange Traded Funds</b>		<b>65 647 744</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>65 647 744</b>	<b>100,02</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		65 647 744	100,02
<b>Autres engagements nets - (0,02) % (31 décembre 2023 - (0,02) %)</b>		(16 045)	(0,02)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>65 631 699</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total</b>	
		<b>30/06/2024</b>	
Exchange Traded Funds		99,97	
Autres Actifs courants		0,03	
Actif total		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,54 % (31 décembre 2023 - 99,49 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
260 849	Saab AB	5 860 457	0,53
		<b>5 860 457</b>	<b>0,53</b>
<b>Automobiles</b>			
163 072	Volvo AB Catégorie d'Actions A	3 971 180	0,36
1 295 118	Volvo AB Catégorie d'Actions B	30 934 351	2,77
606 606	Volvo Car AB	1 752 202	0,16
		<b>36 657 733</b>	<b>3,29</b>
<b>Banques</b>			
562 763	Danske Bank AS	15 658 604	1,40
690 939	DNB Bank ASA	12 696 874	1,14
2 571 547	Nordea Bank Abp	28 582 745	2,56
1 294 624	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	17 850 901	1,60
1 187 821	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	10 564 756	0,95
691 401	Swedbank AB	13 285 803	1,19
		<b>98 639 683</b>	<b>8,84</b>
<b>Boissons</b>			
77 797	Carlsberg AS	8 717 073	0,78
		<b>8 717 073</b>	<b>0,78</b>
<b>Biotechnologie</b>			
53 849	Genmab AS	12 600 346	1,13
158 718	Swedish Orphan Biovitrum AB	3 965 834	0,36
		<b>16 566 180</b>	<b>1,49</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
120 575	Investment AB Latour	3 040 388	0,27
1 234 169	Nibe Industrier AB	4 886 635	0,44
7 575	Rockwool AS	2 870 544	0,26
493 516	Svenska Cellulosa AB SCA	6 807 011	0,61
		<b>17 604 578</b>	<b>1,58</b>
<b>Produits chimiques</b>			
303 840	Novonosis (Novozymes) B	17 360 646	1,56
134 836	Yara International ASA	3 634 552	0,32
		<b>20 995 198</b>	<b>1,88</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
400 513	Securitas AB	3 712 227	0,33
		<b>3 712 227</b>	<b>0,33</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
71 632	Kongsberg Gruppen ASA	5 461 161	0,49
277 094	Skanska AB	4 658 088	0,42
		<b>10 119 249</b>	<b>0,91</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
473 885	Stora Enso OYJ	6 044 403	0,54
		<b>6 044 403</b>	<b>0,54</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
304 178	EQT AB	8 393 666	0,75
100 455	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	3 191 534	0,29
128 192	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	4 038 877	0,36

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
1 411 124	Investor AB Catégorie d'Actions B	36 079 851	3,23
61 892	L E Lundbergforetagen AB	2 857 380	0,26
		<b>54 561 308</b>	<b>4,89</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
115 831	Elisa OYJ	4 962 200	0,44
4 342 873	Nokia OYJ	15 454 113	1,39
436 940	Tele2 AB	4 107 602	0,37
2 259 180	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	13 097 213	1,17
512 853	Telenor ASA	5 469 431	0,49
1 921 307	Telia Co. AB	4 812 556	0,43
		<b>47 903 115</b>	<b>4,29</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
365 351	Fortum OYJ	4 987 041	0,45
154 055	Orsted AS	7 655 801	0,68
		<b>12 642 842</b>	<b>1,13</b>
<b>Produits électroniques</b>			
817 456	Assa Abloy AB	21 577 859	1,93
		<b>21 577 859</b>	<b>1,93</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
823 232	Vestas Wind Systems AS	17 800 466	1,60
		<b>17 800 466</b>	<b>1,60</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
222 429	Kesko OYJ	3 645 611	0,32
379 006	Mowi ASA	5 901 905	0,53
570 873	Orkla ASA	4 339 779	0,39
53 764	Salmar ASA	2 647 809	0,24
		<b>16 535 104</b>	<b>1,48</b>
<b>Produits forestiers</b>			
62 073	Holmen AB	2 281 651	0,21
434 657	UPM-Kymmene OYJ	14 178 511	1,27
		<b>16 460 162</b>	<b>1,48</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
102 708	Coloplast AS	11 522 097	1,03
81 021	Demant AS	3 274 540	0,29
186 276	Getinge AB	2 954 964	0,27
189 837	Lifco AB	4 867 164	0,44
		<b>22 618 765</b>	<b>2,03</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
149 794	Evolution AB	14 570 204	1,31
		<b>14 570 204</b>	<b>1,31</b>
<b>Industrie</b>			
235 619	Alfa Laval AB	9 634 386	0,86
222 519	Indutrade AB	5 324 747	0,48
176 311	Trelleborg AB	6 406 196	0,58
		<b>21 365 329</b>	<b>1,92</b>
<b>Assurances</b>			
162 874	Gjensidige Forsikring ASA	2 723 258	0,25
367 636	Sampo OYJ	14 742 203	1,32



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,54 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
284 344	Tryg AS	5 803 208	0,52
		<b>23 268 669</b>	<b>2,09</b>
<b>Machines</b>			
2 189 784	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	38 431 981	3,44
1 273 091	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	19 197 227	1,72
293 862	Beijer Ref AB	4 233 147	0,38
536 678	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	10 000 606	0,90
317 581	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	5 422 636	0,49
1 692 905	Hexagon AB	17 846 269	1,60
285 530	Husqvarna AB	2 136 811	0,19
276 795	Kone OYJ	12 757 482	1,14
506 316	Metso OYJ	5 004 427	0,45
869 813	Sandvik AB	16 277 307	1,46
409 598	Wartsila OYJ Abp	7 372 764	0,66
		<b>138 680 657</b>	<b>12,43</b>
<b>Métaux et mines</b>			
222 738	Boliden AB	6 654 635	0,60
1 080 490	Norsk Hydro ASA	6 296 527	0,56
277 578	SKF AB	5 204 258	0,47
		<b>18 155 420</b>	<b>1,63</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
257 349	Aker BP ASA	6 138 599	0,55
734 884	Equinor ASA	19 574 001	1,76
344 531	Neste OYJ	5 727 828	0,51
		<b>31 440 428</b>	<b>2,82</b>
<b>Produits personnels</b>			
496 197	Essity AB	11 864 956	1,06
		<b>11 864 956</b>	<b>1,06</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
2 659 086	Novo Nordisk AS	358 564 306	32,15
87 871	Orion OYJ	3 502 538	0,31
		<b>362 066 844</b>	<b>32,46</b>
<b>Immobilier</b>			
539 741	Fastighets AB Balder	3 453 376	0,31
178 895	Sagax AB Catégorie d'Actions B	4 274 546	0,38
		<b>7 727 922</b>	<b>0,69</b>
<b>Commerce de détail</b>			
467 540	H & M Hennes & Mauritz AB	6 905 967	0,62
66 778	Pandora AS	9 411 211	0,84
		<b>16 317 178</b>	<b>1,46</b>
<b>Transports</b>			
2 470	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	3 914 928	0,35
3 647	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	5 919 840	0,53
139 645	DSV AS	19 980 172	1,79
		<b>29 814 940</b>	<b>2,67</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>1 110 288 949</b>	<b>99,54</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>1 110 288 949</b>	<b>99,54</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Comparti- ment
DKK	OMX Copenhagen 25 Index Futures Long Futures Contracts	1 134 301	19/07/2024	(5 022)	0,00
SEK	OMXS30 Index Futures Long Futures Contracts	4 228 875	19/07/2024	18 560	0,00
<b>Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>18 560</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(5 022)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>13 538</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>13 538</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Moins-value latente EUR	% du Comparti- ment
31/07/2024	EUR	1 229 879	DKK	9 170 905	(252)	0,00
31/07/2024	SEK	40 576 729	EUR	3 592 227	(16 969)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(17 221)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(17 221)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>(17 221)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>(3 683)</b>	<b>0,00</b>

	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>1 110 285 266</b>	<b>99,54</b>
<b>Autre Actif net - 0,46 % (31 décembre 2023 - 0,49 %)</b>	<b>5 161 480</b>	<b>0,46</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>1 115 446 746</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Commerzbank et Deutsche Bank.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,50
Autres Actifs courants	0,50
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 96,91 % (31 décembre 2023 - 97,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Compagnies aériennes</b>			
627 028	Deutsche Lufthansa AG	3 580 330	4,43
		<b>3 580 330</b>	<b>4,43</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
12 610	Hella GmbH & Co. KGaA	1 078 155	1,33
		<b>1 078 155</b>	<b>1,33</b>
<b>Automobiles</b>			
31 687	Traton SE	968 038	1,20
		<b>968 038</b>	<b>1,20</b>
<b>Produits chimiques</b>			
153 635	Evonik Industries AG	2 926 747	3,62
110 410	K&S AG	1 388 406	1,72
53 230	Lanxess AG	1 223 225	1,52
12 163	Wacker Chemie AG	1 238 193	1,53
		<b>6 776 571</b>	<b>8,39</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
22 065	Befesa SA	685 339	0,85
		<b>685 339</b>	<b>0,85</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
51 732	Bechtle AG	2 273 104	2,81
125 147	Delivery Hero SE	2 772 006	3,43
31 404	Jenoptik AG	848 536	1,05
46 235	Scout24 SE	3 291 932	4,08
48 611	United Internet AG	978 053	1,21
		<b>10 163 631</b>	<b>12,58</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
22 414	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1 080 355	1,34
		<b>1 080 355</b>	<b>1,34</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
19 609	Gerresheimer AG	1 966 783	2,43
		<b>1 966 783</b>	<b>2,43</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
73 299	Freenet AG	1 817 815	2,25
		<b>1 817 815</b>	<b>2,25</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
12 498	ENCAVIS AG	211 216	0,26
10 000	ENCAVIS AG TEND	171 000	0,21
77 110	Nordex SE	882 139	1,09
		<b>1 264 355</b>	<b>1,56</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
106 767	HelloFresh SE	482 587	0,60
		<b>482 587</b>	<b>0,60</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
22 529	Carl Zeiss Meditec AG	1 479 029	1,83
		<b>1 479 029</b>	<b>1,83</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,91 % (31 décembre 2023 – 97,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
91 620	Evotec SE	822 290	1,02
122 691	Fresenius Medical Care AG	4 387 430	5,43
		<b>5 209 720</b>	<b>6,45</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
36 201	CTS Eventim AG & Co. KGaA	2 820 058	3,49
		<b>2 820 058</b>	<b>3,49</b>
<b>Produits ménagers</b>			
3 144	Rational AG	2 444 460	3,02
		<b>2 444 460</b>	<b>3,02</b>
<b>Industrie</b>			
40 754	Knorr-Bremse AG	2 905 760	3,60
		<b>2 905 760</b>	<b>3,60</b>
<b>Assurances</b>			
37 028	Talanx AG	2 760 437	3,42
		<b>2 760 437</b>	<b>3,42</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
278 813	TUI AG	1 841 281	2,28
		<b>1 841 281</b>	<b>2,28</b>
<b>Machines</b>			
96 888	GEA Group AG	3 768 943	4,66
43 255	KION Group AG	1 690 838	2,09
8 198	Krones AG	960 806	1,19
15 227	Stabilus SE	650 954	0,81
		<b>7 071 541</b>	<b>8,75</b>
<b>Médias</b>			
22 618	RTL Group SA	642 351	0,79
19 304	Stroeer SE & Co. KGaA	1 155 344	1,43
		<b>1 797 695</b>	<b>2,22</b>
<b>Métaux et mines</b>			
19 403	Aurubis AG	1 421 270	1,76
303 449	thyssenkrupp AG	1 225 327	1,51
		<b>2 646 597</b>	<b>3,27</b>
<b>Immobilier</b>			
436 812	Aroundtown SA	858 554	1,06
45 686	LEG Immobilien SE	3 484 015	4,31
108 184	TAG Immobilien AG	1 478 875	1,83
		<b>5 821 444</b>	<b>7,20</b>
<b>Commerce de détail</b>			
36 694	HUGO BOSS AG	1 532 708	1,90
10 646	Redcare Pharmacy NV	1 213 644	1,50
		<b>2 746 352</b>	<b>3,40</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
69 923	AIXTRON SE	1 282 038	1,59
10 264	Siltronic AG	743 114	0,92
		<b>2 025 152</b>	<b>2,51</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,91 % (31 décembre 2023 – 97,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Logiciels</b>			
34 960	Nemetschek SE	3 211 076	3,97
83 796	TeamViewer SE	877 763	1,09
		<b>4 088 839</b>	<b>5,06</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
65 085	Puma SE	2 790 194	3,45
		<b>2 790 194</b>	<b>3,45</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>78 312 518</b>	<b>96,91</b>

Actions privilégiées - 3,27 % (31 décembre 2023 - 3,01 %)

<b>Produits chimiques</b>			
40 574	FUCHS SE	1 731 698	2,14
		<b>1 731 698</b>	<b>2,14</b>
<b>Machines</b>			
29 591	Jungheinrich AG	910 219	1,13
		<b>910 219</b>	<b>1,13</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>2 641 917</b>	<b>3,27</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>80 954 435</b>	<b>100,18</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		80 954 435	100,18
<b>Autres engagements nets - (0,18) % (31 décembre 2023 - (0,01) %)</b>		(148 779)	(0,18)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>80 805 656</b>	<b>100,00</b>

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,91
Autres Actifs courants	0,09
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,94 % (31 décembre 2023 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
2 293	General Dynamics Corp.	665 291	0,62
1 871	L3Harris Technologies, Inc.	420 189	0,39
2 132	Lockheed Martin Corp.	995 857	0,93
		<b>2 081 337</b>	<b>1,94</b>
<b>Agriculture</b>			
16 928	Altria Group, Inc.	771 070	0,72
4 939	Archer-Daniels-Midland Co.	298 563	0,28
1 412	Bunge Global SA	150 759	0,14
15 285	Philip Morris International, Inc.	1 548 829	1,44
		<b>2 769 221</b>	<b>2,58</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
2 688	Magna International, Inc.	112 639	0,10
		<b>112 639</b>	<b>0,10</b>
<b>Automobiles</b>			
1 346	Cummins, Inc.	372 748	0,35
		<b>372 748</b>	<b>0,35</b>
<b>Banques</b>			
7 430	Bank of New York Mellon Corp.	444 983	0,41
4 512	Citizens Financial Group, Inc.	162 567	0,15
6 729	Fifth Third Bancorp	245 541	0,23
14 349	Huntington Bancshares, Inc.	189 120	0,18
1 640	M&T Bank Corp.	248 230	0,23
2 008	Northern Trust Corp.	168 632	0,16
3 922	PNC Financial Services Group, Inc.	609 793	0,57
9 046	Regions Financial Corp.	181 282	0,17
2 973	State Street Corp.	220 002	0,20
13 143	Truist Financial Corp.	510 605	0,48
15 318	U.S. Bancorp	608 125	0,57
		<b>3 588 880</b>	<b>3,35</b>
<b>Boissons</b>			
1 792	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	77 397	0,07
40 322	Coca-Cola Co.	2 566 495	2,40
10 651	Keurig Dr Pepper, Inc.	355 743	0,33
1 833	Molson Coors Beverage Co.	93 171	0,09
13 533	PepsiCo, Inc.	2 231 998	2,08
		<b>5 324 804</b>	<b>4,97</b>
<b>Biotechnologie</b>			
5 277	Amgen, Inc.	1 648 799	1,54
3 716	Royalty Pharma PLC	97 991	0,09
		<b>1 746 790</b>	<b>1,63</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
6 711	Johnson Controls International PLC	446 080	0,42
2 163	Masco Corp.	144 207	0,13
		<b>590 287</b>	<b>0,55</b>
<b>Produits chimiques</b>			
2 190	Air Products & Chemicals, Inc.	565 129	0,53
1 848	CF Industries Holdings, Inc.	136 974	0,13
1 155	Eastman Chemical Co.	113 155	0,11
2 563	LyondellBasell Industries NV	245 177	0,23

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
3 166	Mosaic Co.	91 497	0,08
4 869	Nutrien Ltd.	247 836	0,23
2 316	PPG Industries, Inc.	291 561	0,27
		<b>1 691 329</b>	<b>1,58</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
4 044	Automatic Data Processing, Inc.	965 262	0,90
		<b>965 262</b>	<b>0,90</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
5 099	eBay, Inc.	273 918	0,26
5 642	Gen Digital, Inc.	140 937	0,13
12 794	Hewlett Packard Enterprise Co.	270 849	0,25
9 632	HP, Inc.	337 313	0,32
9 026	International Business Machines Corp.	1 561 047	1,46
2 028	NetApp, Inc.	261 206	0,24
		<b>2 845 270</b>	<b>2,66</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
391	Huntington Ingalls Industries, Inc.	96 315	0,09
		<b>96 315</b>	<b>0,09</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
14 188	Amcor PLC	138 759	0,13
883	Packaging Corp. of America	161 200	0,15
		<b>299 959</b>	<b>0,28</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
5 636	Fastenal Co.	354 166	0,33
1 992	Ferguson PLC	385 751	0,36
2 631	LKQ Corp.	109 424	0,10
334	Watsco, Inc.	154 722	0,15
		<b>1 004 063</b>	<b>0,94</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
2 693	Ally Financial, Inc.	106 831	0,10
1 467	BlackRock, Inc.	1 154 998	1,08
3 768	Capital One Financial Corp.	521 680	0,49
3 548	CME Group, Inc.	697 537	0,65
2 471	Discover Financial Services	323 232	0,30
2 850	Franklin Resources, Inc.	63 697	0,06
812	IGM Financial, Inc.	22 413	0,02
4 005	Synchrony Financial	188 996	0,17
2 202	T Rowe Price Group, Inc.	253 913	0,24
2 712	TMX Group Ltd.	75 473	0,07
		<b>3 408 770</b>	<b>3,18</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
39 858	Cisco Systems, Inc.	1 893 653	1,77
7 981	Corning, Inc.	310 062	0,29
3 193	Juniper Networks, Inc.	116 417	0,11
41 387	Verizon Communications, Inc.	1 706 800	1,59
		<b>4 026 932</b>	<b>3,76</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
2 530	Alliant Energy Corp.	128 777	0,12
2 624	Ameren Corp.	186 593	0,17
5 181	American Electric Power Co., Inc.	454 581	0,43
3 401	Consolidated Edison, Inc.	304 117	0,28

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
2 043	DTE Energy Co.	226 793	0,21
3 787	Edison International	271 945	0,25
2 254	Evergy, Inc.	119 394	0,11
9 841	Exelon Corp.	340 597	0,32
4 853	Fortis, Inc.	188 573	0,18
3 239	Hydro One Ltd.	94 328	0,09
20 207	NextEra Energy, Inc.	1 430 858	1,34
4 908	Public Service Enterprise Group, Inc.	361 720	0,34
6 224	Sempra	473 397	0,44
3 106	WEC Energy Group, Inc.	243 697	0,23
5 468	Xcel Energy, Inc.	292 046	0,27
		<b>5 117 416</b>	<b>4,78</b>
<b>Équipements électriques</b>			
5 629	Emerson Electric Co.	620 091	0,58
		<b>620 091</b>	<b>0,58</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 506	Garmin Ltd.	245 358	0,23
6 423	Honeywell International, Inc.	1 371 567	1,28
		<b>1 616 925</b>	<b>1,51</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 894	Campbell Soup Co.	85 590	0,08
4 688	Conagra Brands, Inc.	133 233	0,12
5 553	General Mills, Inc.	351 283	0,33
1 468	Hershey Co.	269 862	0,25
2 957	Hormel Foods Corp.	90 159	0,08
1 041	J M Smucker Co.	113 511	0,11
2 683	Kellanova	154 755	0,15
8 956	Kraft Heinz Co.	288 562	0,27
6 749	Kroger Co.	336 978	0,32
2 478	McCormick & Co., Inc.	175 789	0,16
13 257	Mondelez International, Inc.	867 538	0,81
2 530	Saputo, Inc.	56 800	0,05
4 901	Sysco Corp.	349 882	0,33
		<b>3 273 942</b>	<b>3,06</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
1 483	Atmos Energy Corp.	172 992	0,16
1 315	Canadian Utilities Ltd.	28 398	0,03
		<b>201 390</b>	<b>0,19</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
17 081	Abbott Laboratories	1 774 887	1,66
13 072	Medtronic PLC	1 028 897	0,96
		<b>2 803 784</b>	<b>2,62</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
1 090	Quest Diagnostics, Inc.	149 199	0,14
		<b>149 199</b>	<b>0,14</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
519	Snap-on, Inc.	135 661	0,13
		<b>135 661</b>	<b>0,13</b>
<b>Produits ménagers</b>			
1 222	Clorox Co.	166 766	0,15



## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers (suite)</b>			
3 314	Kimberly-Clark Corp.	457 995	0,43
		<b>624 761</b>	<b>0,58</b>
<b>Industrie</b>			
5 431	3M Co.	554 994	0,52
2 942	Illinois Tool Works, Inc.	697 136	0,65
		<b>1 252 130</b>	<b>1,17</b>
<b>Assurances</b>			
5 392	Aflac, Inc.	481 560	0,45
698	American Financial Group, Inc.	85 868	0,08
511	Assurant, Inc.	84 954	0,08
2 544	Fidelity National Financial, Inc.	125 724	0,12
2 761	Great-West Lifeco, Inc.	80 529	0,08
2 927	Hartford Financial Services Group, Inc.	294 281	0,27
964	iA Financial Corp., Inc.	60 523	0,06
1 756	Intact Financial Corp.	292 605	0,27
17 717	Manulife Financial Corp.	471 685	0,44
6 052	MetLife, Inc.	424 790	0,40
5 569	Power Corp. of Canada	154 736	0,14
2 314	Principal Financial Group, Inc.	181 533	0,17
5 732	Sun Life Financial, Inc.	280 997	0,26
2 255	Travelers Cos., Inc.	458 532	0,43
		<b>3 478 317</b>	<b>3,25</b>
<b>Machines</b>			
4 917	Caterpillar, Inc.	1 637 853	1,53
1 128	Rockwell Automation, Inc.	310 516	0,29
		<b>1 948 369</b>	<b>1,82</b>
<b>Médias</b>			
39 023	Comcast Corp.	1 528 141	1,43
3 728	Interpublic Group of Cos., Inc.	108 447	0,10
1 928	Omnicom Group, Inc.	172 942	0,16
		<b>1 809 530</b>	<b>1,69</b>
<b>Métaux et mines</b>			
4 911	Agnico Eagle Mines Ltd.	321 143	0,30
17 275	Barrick Gold Corp.	288 096	0,27
6 543	Lundin Mining Corp.	72 825	0,07
		<b>682 064</b>	<b>0,64</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
3 647	APA Corp.	107 368	0,10
5 883	ARC Resources Ltd.	104 947	0,10
17 277	Chevron Corp.	2 702 468	2,52
11 585	ConocoPhillips	1 325 092	1,24
7 403	Coterra Energy, Inc.	197 438	0,18
44 164	Exxon Mobil Corp.	5 084 160	4,75
1 608	HF Sinclair Corp.	85 771	0,08
1 844	Imperial Oil Ltd.	125 705	0,12
19 624	Kinder Morgan, Inc.	389 929	0,36
3 548	Marathon Petroleum Corp.	615 507	0,57
5 753	ONEOK, Inc.	469 157	0,44
4 213	Phillips 66	594 749	0,56
12 657	Suncor Energy, Inc.	482 379	0,45
3 278	Tourmaline Oil Corp.	148 646	0,14
3 244	Valero Energy Corp.	508 529	0,47
		<b>12 941 845</b>	<b>12,08</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits personnels</b>			
7 700	Colgate-Palmolive Co.	747 208	0,70
18 877	Kenvue, Inc.	343 184	0,32
23 165	Procter & Gamble Co.	3 820 372	3,56
		<b>4 910 764</b>	<b>4,58</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
17 432	AbbVie, Inc.	2 989 937	2,79
2 394	Cardinal Health, Inc.	235 378	0,22
12 390	CVS Health Corp.	731 753	0,68
23 724	Johnson & Johnson	3 467 500	3,24
55 592	Pfizer, Inc.	1 555 464	1,45
		<b>8 980 032</b>	<b>8,38</b>
<b>Commerce de détail</b>			
1 906	Best Buy Co., Inc.	160 657	0,15
1 176	Darden Restaurants, Inc.	177 952	0,16
580	Dick's Sporting Goods, Inc.	124 613	0,12
1 373	Genuine Parts Co.	189 913	0,18
9 756	Home Depot, Inc.	3 358 406	3,13
5 636	Lowe's Cos., Inc.	1 242 513	1,16
7 098	McDonald's Corp.	1 808 854	1,69
11 148	Starbucks Corp.	867 872	0,81
4 550	Target Corp.	673 582	0,63
1 064	Tractor Supply Co.	287 280	0,27
2 770	Yum! Brands, Inc.	366 914	0,34
		<b>9 258 556</b>	<b>8,64</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
4 883	Analog Devices, Inc.	1 114 594	1,04
3 876	Broadcom, Inc.	6 223 034	5,81
5 321	Microchip Technology, Inc.	486 871	0,45
10 989	QUALCOMM, Inc.	2 188 789	2,04
1 584	Skyworks Solutions, Inc.	168 823	0,16
8 959	Texas Instruments, Inc.	1 742 794	1,63
		<b>11 924 905</b>	<b>11,13</b>
<b>Logiciels</b>			
2 668	Open Text Corp.	80 097	0,08
3 185	Paychex, Inc.	377 614	0,35
		<b>457 711</b>	<b>0,43</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
1 481	Gildan Activewear, Inc.	56 162	0,05
		<b>56 162</b>	<b>0,05</b>
<b>Transports</b>			
5 368	Canadian National Railway Co.	634 188	0,59
1 139	CH Robinson Worldwide, Inc.	100 369	0,09
2 227	Norfolk Southern Corp.	478 114	0,45
6 004	Union Pacific Corp.	1 358 465	1,27
7 165	United Parcel Service, Inc.	980 530	0,91
		<b>3 551 666</b>	<b>3,31</b>
<b>Eau</b>			
1 918	American Water Works Co., Inc.	247 729	0,23

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,94 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Eau (suite)</b>			
2 552	Essential Utilities, Inc.	95 266	0,09
		<b>342 995</b>	<b>0,32</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>107 062 821</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>107 062 821</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		107 062 821	99,94
<b>Autre Actif net - 0,06 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)</b>		66 359	0,06
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>107 129 180</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,86
Autres Actifs courants			0,14
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

#### Valeurs mobilières

#### Actions - 99,41 % (31 décembre 2023 - 99,41 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
68 790	General Electric Co.	10 203 444	0,25
6 323	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	1 047 314	0,03
2 003	HEICO Corp. - Droits de vote	417 906	0,01
25 194	Howmet Aerospace, Inc.	1 824 874	0,05
3 520	TransDigm Group, Inc.	4 196 114	0,10
		<b>17 689 652</b>	<b>0,44</b>
<b>Agriculture</b>			
32 720	Archer-Daniels-Midland Co.	1 845 508	0,05
9 570	Bunge Global SA	953 383	0,02
827 225	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	239 213	0,01
24 601	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	147 926	0,00
23 640	Muyuan Foods Co. Ltd.	131 725	0,00
127 776	Wilmar International Ltd.	272 708	0,01
		<b>3 590 463</b>	<b>0,09</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
13 926	Air Canada	169 976	0,00
181 180	Air China Ltd. Catégorie d'Actions A	170 883	0,00
251 600	China Airlines Ltd.	171 500	0,00
10 157	Delta Air Lines, Inc.	449 590	0,01
49 191	Deutsche Lufthansa AG	280 881	0,01
242 600	Eva Airways Corp.	266 189	0,01
9 016	InterGlobe Aviation Ltd.	426 560	0,01
16 213	Korean Air Lines Co. Ltd.	255 515	0,01
15 583	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	101 076	0,00
106 936	Singapore Airlines Ltd.	507 996	0,01
9 768	Southwest Airlines Co.	260 753	0,01
33 908	Turk Hava Yollari AO	297 961	0,01
		<b>3 358 880</b>	<b>0,08</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
13 109	Aisin Corp.	398 665	0,01
17 662	Aptiv PLC	1 160 492	0,03
6 751	Balkrishna Industries Ltd.	243 917	0,01
33 940	Bridgestone Corp.	1 244 585	0,03
27 000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	38 400	0,00
41 839	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 510 806	0,04
18 520	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	426 107	0,01
5 440	Continental AG	287 776	0,01
111 439	Denso Corp.	1 614 685	0,04
24 540	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	150 225	0,00
27 302	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	147 969	0,00
62 660	Gotion High-tech Co. Ltd.	153 353	0,00
6 045	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	185 210	0,00
3 444	Hyundai Mobis Co. Ltd.	587 126	0,01
18 550	Koito Manufacturing Co. Ltd.	238 759	0,01
2 756	LG Energy Solution Ltd.	609 948	0,01
17 627	Magna International, Inc.	689 200	0,02
155	MRF Ltd.	224 528	0,01
3 542	Samsung SDI Co. Ltd.	849 928	0,02
182 985	Samvardhana Motherson International Ltd.	389 657	0,01
28 828	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	67 680	0,00
36 903	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	264 682	0,01
61 807	Sumitomo Electric Industries Ltd.	897 160	0,02
8 402	Toyota Industries Corp.	661 090	0,02
194 500	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	347 272	0,01
		<b>13 389 220</b>	<b>0,33</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
124 209	Ashok Leyland Ltd.	336 184	0,01
22 585	Bayerische Motoren Werke AG	1 996 062	0,05
149 500	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	146 685	0,00
5 600	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	179 100	0,00
73 915	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 049 370	0,05
78 620	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	134 940	0,00
9 051	Cummins, Inc.	2 338 691	0,06
33 923	Daimler Truck Holding AG	1 260 918	0,03
8 152	Ferrari NV	3 103 466	0,08
246 165	Ford Motor Co.	2 880 250	0,07
7 378	Ford Otomotiv Sanayi AS	236 024	0,01
387 825	Geely Automobile Holdings Ltd.	407 403	0,01
72 109	General Motors Co.	3 125 899	0,08
27 140	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	87 753	0,00
143 715	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	206 790	0,01
58 786	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	19 390	0,00
287 146	Honda Motor Co. Ltd.	2 864 768	0,07
14 473	Isuzu Motors Ltd.	178 896	0,00
17 065	Kia Corp.	1 495 667	0,04
77 680	Li Auto, Inc.	652 626	0,02
58 698	Mahindra & Mahindra Ltd.	1 882 796	0,05
7 946	Maruti Suzuki India Ltd.	1 069 938	0,03
31 033	Mazda Motor Corp.	280 086	0,01
49 993	Mercedes-Benz Group AG	3 228 048	0,08
98 953	NIO, Inc.	384 086	0,01
133 053	Nissan Motor Co. Ltd.	421 304	0,01
34 072	PACCAR, Inc.	3 272 564	0,08
12 113	Renault SA	579 486	0,01
45 748	Rivian Automotive, Inc.	572 837	0,01
5 400	Seres Group Co. Ltd.	62 884	0,00
31 200	Sinotruk Hong Kong Ltd.	75 692	0,00
142 365	Stellantis NV	2 629 482	0,07
30 789	Subaru Corp.	608 987	0,01
84 768	Suzuki Motor Corp.	910 116	0,02
33 947	Tata Motors Ltd.	252 825	0,01
105 899	Tata Motors Ltd. (India)	1 172 797	0,03
180 474	Tesla, Inc.	33 321 371	0,83
632 514	Toyota Motor Corp.	12 070 473	0,30
1 944	Volkswagen AG	217 922	0,01
106 794	Volvo AB Catégorie d'Actions B	2 550 812	0,06
51 941	Volvo Car AB	150 033	0,00
77 535	XPeng, Inc.	273 814	0,01
32 073	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	102 725	0,00
		<b>89 791 960</b>	<b>2,23</b>
<b>Banques</b>			
31 062	ABN AMRO Bank NV	476 802	0,01
72 820	Absa Group Ltd.	589 588	0,01
173 274	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	353 015	0,01
74 242	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	218 395	0,01
761 120	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	424 104	0,01
1 890 588	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	754 646	0,02
96 319	AIB Group PLC	475 431	0,01
226 685	Akbank TAS	413 231	0,01
120 242	Al Rajhi Bank	2 437 270	0,06
113 208	Alinma Bank	875 643	0,02
247 689	Alpha Services & Holdings SA	377 354	0,01
182 492	ANZ Group Holdings Ltd.	3 211 396	0,08
50 861	Arab National Bank	256 280	0,01
18 214	AU Small Finance Bank Ltd.	136 966	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
140 103	Axis Bank Ltd.	1 983 486	0,05
376 433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 520 401	0,09
40 356	Banco BPM SpA	242 701	0,01
2 129 156	Banco de Chile	221 007	0,01
2 688	Banco de Credito e Inversiones SA	70 358	0,00
263 011	Banco de Sabadell SA	473 551	0,01
43 477	Banco del Bajio SA	123 149	0,00
92 496	Banco do Brasil SA	415 013	0,01
1 015 793	Banco Santander SA	4 398 892	0,11
71 949	Bandhan Bank Ltd.	164 056	0,00
59 162	Bank AlBilad	479 678	0,01
94 383	Bank Al-Jazira	387 318	0,01
3 207 601	Bank Central Asia Tbk. PT	1 813 994	0,05
73 907	Bank Hapoalim BM	609 744	0,02
95 012	Bank Leumi Le-Israel BM	722 444	0,02
2 934 700	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1 028 404	0,03
1 466 015	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	389 269	0,01
449 659	Bank of America Corp.	16 685 729	0,41
86 485	Bank of Baroda	266 508	0,01
106 660	Bank of Beijing Co. Ltd.	79 606	0,00
505 171	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	298 273	0,01
4 829 933	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 222 295	0,06
513 260	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	489 994	0,01
62 750	Bank of Ireland Group PLC	612 942	0,02
251 397	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	238 716	0,01
45 542	Bank of Montreal	3 565 961	0,09
49 620	Bank of New York Mellon Corp.	2 772 793	0,07
51 790	Bank of Ningbo Co. Ltd.	146 011	0,00
76 055	Bank of Nova Scotia	3 245 432	0,08
77 520	Bank of Shanghai Co. Ltd.	71 926	0,00
212 203	Bank of the Philippine Islands	402 351	0,01
16 628	Bank Polska Kasa Opieki SA	648 372	0,02
4 214 665	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 104 704	0,03
617	Banque Cantonale Vaudoise	61 087	0,00
38 616	Banque Saudi Fransi	340 946	0,01
853 656	Barclays PLC	2 103 337	0,05
235 410	BDO Unibank, Inc.	480 457	0,01
65 635	BNP Paribas SA	3 907 252	0,10
274 023	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	787 593	0,02
246 788	Boubyan Bank KSCP	424 876	0,01
251 854	CaixaBank SA	1 244 914	0,03
57 387	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 545 481	0,06
59 964	Canara Bank	80 159	0,00
1 317 830	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	699 296	0,02
21 231	Chiba Bank Ltd.	176 348	0,00
822 568	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	492 504	0,01
270 000	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	255 346	0,01
5 919 025	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	4 081 557	0,10
51 740	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	226 078	0,01
272 419	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 154 127	0,03
378 460	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	183 313	0,00
347 166	CIMB Group Holdings Bhd.	466 918	0,01
120 449	Citigroup, Inc.	7 131 971	0,18
27 938	Citizens Financial Group, Inc.	939 217	0,02
147 702	Commercial Bank PSQC	162 341	0,00
71 612	Commerzbank AG	1 015 816	0,03
98 849	Commonwealth Bank of Australia	7 846 190	0,19
33 290	Computershare Ltd.	546 405	0,01
44 511	Concordia Financial Group Ltd.	244 292	0,01
5 099	Credicorp Ltd.	767 550	0,02
70 002	Credit Agricole SA	891 825	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
39 634	Danske Bank AS	1 102 797	0,03
112 014	DBS Group Holdings Ltd.	2 760 075	0,07
121 784	Deutsche Bank AG	1 815 556	0,05
60 450	DNB Bank ASA	1 110 845	0,03
154 491	Dubai Islamic Bank PJSC	225 269	0,01
123 811	Emirates NBD Bank PJSC	518 954	0,01
21 112	Erste Group Bank AG	933 995	0,02
181 702	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	367 220	0,01
43 014	Fifth Third Bancorp	1 464 502	0,04
43 399	FinecoBank Banca Fineco SpA	604 114	0,02
288 051	First Abu Dhabi Bank PJSC	911 744	0,02
687	First Citizens BancShares, Inc.	1 079 207	0,03
367 756	FirstRand Ltd.	1 445 079	0,04
20 614	Goldman Sachs Group, Inc.	8 699 902	0,22
158 063	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 149 813	0,03
81 909	Gulf Bank KSCP	71 007	0,00
19 897	Hana Financial Group, Inc.	818 665	0,02
53 567	Hang Seng Bank Ltd.	642 733	0,02
172 548	HDFC Bank Ltd.	3 250 916	0,08
109 401	Hong Leong Bank Bhd.	415 448	0,01
1 198 524	HSBC Holdings PLC	9 667 783	0,24
97 327	Huntington Bancshares, Inc.	1 196 892	0,03
316 047	ICICI Bank Ltd.	4 242 223	0,11
273 206	IDFC First Bank Ltd.	251 163	0,01
19 636	IndusInd Bank Ltd.	321 772	0,01
271 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	198 069	0,00
3 742 661	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 075 384	0,05
56 700	Industrial Bank Co. Ltd.	127 680	0,00
212 179	ING Groep NV	3 386 801	0,08
960 405	Intesa Sanpaolo SpA	3 333 566	0,08
71 782	Israel Discount Bank Ltd.	334 064	0,01
82 591	Japan Post Bank Co. Ltd.	727 933	0,02
181 529	JPMorgan Chase & Co.	34 258 026	0,85
13 996	KakaoBank Corp.	192 588	0,00
34 980	Kasikornbank PCL	111 618	0,00
14 680	KBC Group NV	967 412	0,02
60 227	KeyCorp	798 531	0,02
64 384	Kotak Mahindra Bank Ltd.	1 298 550	0,03
529 542	Kuwait Finance House KSCP	1 143 617	0,03
4 274 560	Lloyds Banking Group PLC	2 759 839	0,07
10 614	M&T Bank Corp.	1 498 982	0,04
20 978	Macquarie Group Ltd.	2 675 753	0,07
332 569	Malayan Banking Bhd.	655 142	0,02
385 365	Masraf Al Rayan QSC	230 395	0,01
1 333	mBank SA	197 081	0,00
30 666	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	419 818	0,01
678 038	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6 799 974	0,17
11 421	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	360 946	0,01
129 902	Mizuho Financial Group, Inc.	2 530 200	0,06
67 232	Moneta Money Bank AS	274 345	0,01
77 740	Morgan Stanley	7 049 729	0,18
193 933	National Australia Bank Ltd.	4 378 298	0,11
23 404	National Bank of Canada	1 731 685	0,04
38 818	National Bank of Greece SA	302 159	0,01
436 199	National Bank of Kuwait SAKP	1 143 704	0,03
366 513	NatWest Group PLC	1 347 886	0,03
22 644	Nedbank Group Ltd.	296 684	0,01
196 207	Nordea Bank Abp	2 180 841	0,05
13 424	Northern Trust Corp.	1 051 875	0,03
17 119	OTP Bank Nyrt	794 342	0,02
189 126	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 878 903	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
108 560	Ping An Bank Co. Ltd.	140 821	0,00
43 338	Piraeus Financial Holdings SA	147 609	0,00
25 063	PNC Financial Services Group, Inc.	3 635 917	0,09
244 160	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	158 203	0,00
247 948	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	135 714	0,00
55 098	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	804 636	0,02
700 693	Public Bank Bhd.	557 119	0,01
111 950	Punjab National Bank	154 402	0,00
94 995	Qatar Islamic Bank QPSC	452 793	0,01
248 841	Qatar National Bank QPSC	931 661	0,02
58 651	Regions Financial Corp.	1 096 679	0,03
125 309	Resona Holdings, Inc.	773 724	0,02
89 572	Riyad Bank	580 323	0,01
88 760	Royal Bank of Canada	8 815 296	0,22
60 019	Saudi Awwal Bank	576 937	0,01
179 776	Saudi National Bank	1 640 921	0,04
299 692	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
45 760	SCB X PCL	119 838	0,00
275 176	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	364 456	0,01
133 300	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	140 205	0,00
29 707	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	969 583	0,02
16 986	Shizuoka Financial Group, Inc.	152 124	0,00
95 726	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	1 319 916	0,03
39 413	Societe Generale SA	863 933	0,02
85 298	Standard Bank Group Ltd.	918 831	0,02
149 831	Standard Chartered PLC	1 265 326	0,03
106 185	State Bank of India	1 008 674	0,03
19 254	State Street Corp.	1 329 410	0,03
76 101	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4 734 193	0,12
45 571	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	970 092	0,02
82 763	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	736 113	0,02
50 485	Swedbank AB	970 108	0,02
113 109	Toronto-Dominion Bank	5 799 948	0,14
83 365	Truist Financial Corp.	3 021 907	0,08
661 494	Turkiye Is Bankasi AS	298 405	0,01
97 651	U.S. Bancorp	3 617 208	0,09
204 206	UBS Group AG	5 608 337	0,14
96 180	UniCredit SpA	3 328 309	0,08
78 588	Union Bank of India Ltd.	120 198	0,00
69 520	United Overseas Bank Ltd.	1 499 537	0,04
224 886	Wells Fargo & Co.	12 461 837	0,31
202 275	Westpac Banking Corp.	3 432 220	0,09
29 121	Woori Financial Group, Inc.	289 973	0,01
211 318	Yapi ve Kredi Bankasi AS	203 284	0,01
718 617	Yes Bank Ltd.	190 488	0,00
		<b>311 069 697</b>	<b>7,73</b>
<b>Boissons</b>			
380 568	Ambev SA	729 429	0,02
82 915	Anheuser-Busch InBev SA	4 487 360	0,11
19 540	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	271 304	0,01
22 297	Arca Continental SAB de CV	204 123	0,01
36 085	Asahi Group Holdings Ltd.	1 187 821	0,03
13 636	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	549 511	0,01
8 482	Carlsberg AS	950 399	0,02
9 463	Celsius Holdings, Inc.	504 075	0,01
87 735	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	275 234	0,01
18 958	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 288 984	0,03
20 965	Coca-Cola Femsa SAB de CV	167 816	0,00
19 227	Coca-Cola HBC AG	611 845	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Boissons (suite)</b>			
4 142	Coca-Cola Icecek AS	97 374	0,00
10 323	Constellation Brands, Inc.	2 478 097	0,06
49 363	Davide Campari-Milano NV	435 579	0,01
206 762	Diageo PLC	6 071 142	0,15
125 937	Endeavour Group Ltd.	396 305	0,01
117 465	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 179 775	0,03
12 138	Heineken Holding NV	893 964	0,02
26 492	Heineken NV	2 392 228	0,06
10 668	JDE Peet's NV	198 425	0,01
5 600	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	57 784	0,00
72 668	Keurig Dr Pepper, Inc.	2 264 623	0,06
67 220	Kirin Holdings Co. Ltd.	808 269	0,02
4 000	Kweichow Moutai Co. Ltd.	750 133	0,02
5 500	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	100 860	0,00
11 666	Molson Coors Beverage Co.	553 284	0,01
48 928	Monster Beverage Corp.	2 280 338	0,06
102 746	Nongfu Spring Co. Ltd.	454 939	0,01
19 476	Pernod Ricard SA	2 467 609	0,06
2 148	Remy Cointreau SA	167 329	0,00
2 500	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	67 377	0,00
5 770	Suntory Beverage & Food Ltd.	191 004	0,01
34 660	Tata Consumer Products Ltd.	425 617	0,01
70 289	Treasury Wine Estates Ltd.	544 870	0,01
24 640	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	229 153	0,01
13 772	United Spirits Ltd.	196 709	0,01
30 479	Varun Beverages Ltd.	555 726	0,01
21 740	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	355 744	0,01
		<b>37 842 158</b>	<b>0,94</b>
<b>Biotechnologie</b>			
39 684	Akeso, Inc.	179 033	0,00
8 063	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 828 139	0,05
33 795	Amgen, Inc.	9 852 338	0,24
27	Argenx - Cotation en Belgique	11 032	0,00
3 800	Argenx SE	1 552 680	0,04
1 972	Bachem Holding AG	168 825	0,00
46 255	BeiGene Ltd.	476 503	0,01
9 264	Biogen, Inc.	2 003 806	0,05
12 136	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	932 266	0,02
1 546	Bio-Rad Laboratories, Inc.	393 961	0,01
28 753	CSL Ltd.	5 289 316	0,13
4 188	Genmab AS	979 967	0,02
78 525	Gilead Sciences, Inc.	5 026 917	0,13
7 259	HLB, Inc.	287 848	0,01
10 049	Illumina, Inc.	978 693	0,02
12 141	Incyte Corp.	686 715	0,02
103 733	Innovent Biologics, Inc.	456 210	0,01
4 991	Legend Biotech Corp.	206 253	0,01
20 887	Moderna, Inc.	2 314 280	0,06
6 736	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	6 605 771	0,16
24 335	Royalty Pharma PLC	598 753	0,02
1 323	Samsung Biologics Co. Ltd.	651 965	0,02
3 536	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	185 757	0,00
1 370	SK Bioscience Co. Ltd.	48 847	0,00
12 687	Swedish Orphan Biovitrum AB	317 006	0,01
2 935	United Therapeutics Corp.	872 353	0,02
16 286	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7 122 529	0,18
		<b>50 027 763</b>	<b>1,24</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment</b>			
18 482	AGC, Inc.	558 099	0,01
40 656	Ambuja Cements Ltd.	304 907	0,01
252 600	Asia Cement Corp.	318 573	0,01
8 053	Builders FirstSource, Inc.	1 039 996	0,03
52 466	Carrier Global Corp.	3 087 990	0,08
908 738	Cemex SAB de CV	542 994	0,01
32 354	Cie de Saint-Gobain SA	2 349 547	0,06
43 384	CRH PLC	3 035 158	0,07
16 149	Daikin Industries Ltd.	2 095 414	0,05
8 367	Fortune Brands Innovations, Inc.	506 977	0,01
2 676	Geberit AG	1 474 881	0,04
17 042	Grasim Industries Ltd.	509 226	0,01
10 826	Heidelberg Materials AG	1 048 173	0,03
37 695	Holcim AG	3 116 347	0,08
10 844	Investment AB Latour	273 440	0,01
28 084	James Hardie Industries PLC	827 762	0,02
42 461	Johnson Controls International PLC	2 633 433	0,07
9 575	Kingspan Group PLC	761 213	0,02
2 008	Lennox International, Inc.	1 002 323	0,02
3 891	Martin Marietta Materials, Inc.	1 967 010	0,05
14 169	Masco Corp.	881 406	0,02
100 836	Nibe Industrier AB	399 255	0,01
5 647	Owens Corning	915 322	0,02
597	Rockwool AS	226 233	0,01
570	Shree Cement Ltd.	177 756	0,00
9 522	Sika AG	2 542 957	0,06
32 297	Svenska Cellulosa AB SCA	445 469	0,01
8 114	TOTO Ltd.	178 751	0,00
14 641	Trane Technologies PLC	4 493 456	0,11
6 613	UltraTech Cement Ltd.	863 369	0,02
8 110	Vulcan Materials Co.	1 881 776	0,05
3 757	West Fraser Timber Co. Ltd.	269 171	0,01
		<b>40 728 384</b>	<b>1,01</b>
<b>Produits chimiques</b>			
39 016	Air Liquide SA	6 292 500	0,16
14 205	Air Products & Chemicals, Inc.	3 420 199	0,08
10 861	Akzo Nobel NV	616 688	0,02
7 631	Albemarle Corp.	680 115	0,02
3 752	Arkema SA	304 475	0,01
43 183	Asahi Kasei Corp.	258 118	0,01
21 974	Asian Paints Ltd.	717 230	0,02
1 736 778	Barito Pacific Tbk. PT	97 973	0,00
9 195	Brenntag SE	578 917	0,01
11 761	CF Industries Holdings, Inc.	813 366	0,02
458 317	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	240 911	0,01
12 030	Covestro AG	659 244	0,02
10 617	Croda International PLC	494 386	0,01
46 290	Dow, Inc.	2 291 284	0,06
10 912	DSM-Firmenich AG	1 152 307	0,03
27 166	DuPont de Nemours, Inc.	2 040 206	0,05
16 216	Ecolab, Inc.	3 601 032	0,09
6 622	Ecopro Co. Ltd.	404 431	0,01
816	EMS-Chemie Holding AG	624 026	0,02
15 928	Evonik Industries AG	303 428	0,01
271 600	Formosa Plastics Corp.	449 162	0,01
27 140	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	99 373	0,00
609	Givaudan SA	2 693 809	0,07
8 000	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	17 953	0,00
9 425	Hanwha Solutions Corp.	176 328	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
71 900	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	128 185	0,00
125 300	Huafon Chemical Co. Ltd.	114 816	0,00
55 647	ICL Group Ltd.	224 793	0,01
252 751	Indorama Ventures PCL	125 313	0,00
133 869	Industries Qatar QSC	439 112	0,01
17 311	International Flavors & Fragrances, Inc.	1 537 840	0,04
32 660	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	33 267	0,00
1 583	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	157 199	0,00
3 213	LG Chem Ltd.	752 469	0,02
30 645	Linde PLC	12 547 074	0,31
1 049	Lotte Chemical Corp.	81 558	0,00
16 845	LyondellBasell Industries NV	1 503 515	0,04
116 438	Mitsubishi Chemical Group Corp.	603 189	0,02
6 330	Mitsui Chemicals, Inc.	163 022	0,00
19 293	Mosaic Co.	520 240	0,01
325 349	Nan Ya Plastics Corp.	461 319	0,01
59 871	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	363 945	0,01
8 742	Nippon Sanso Holdings Corp.	241 315	0,01
5 685	Nissan Chemical Corp.	168 075	0,00
10 919	Nitto Denko Corp.	804 983	0,02
24 269	Novonosis (Novozymes) B	1 386 669	0,03
33 066	Nutrien Ltd.	1 570 406	0,04
8 359	OCI NV	190 502	0,00
63 671	Orbia Advance Corp. SAB de CV	82 945	0,00
139 908	Petronas Chemicals Group Bhd.	174 609	0,00
2	PhosAgro PJSC - Cotation en Allemagne	-	0,00
3 862	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	-	0,00
75	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis	-	0,00
3 536	PI Industries Ltd.	150 300	0,00
14 741	PPG Industries, Inc.	1 731 508	0,04
329 474	PTT Global Chemical PCL	255 500	0,01
8 133	RPM International, Inc.	817 132	0,02
15 181	SABIC Agri-Nutrients Co.	425 892	0,01
26 204	Sahara International Petrochemical Co.	190 301	0,00
95 890	Saudi Arabian Mining Co.	1 026 683	0,03
50 082	Saudi Basic Industries Corp.	915 501	0,02
15 294	Sherwin-Williams Co.	4 258 630	0,11
117 025	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4 234 306	0,11
1 157	SK IE Technology Co. Ltd.	34 586	0,00
10 150	SRF Ltd.	276 667	0,01
4 403	Supreme Industries Ltd.	293 428	0,01
5 173	Syensqo SA	432 308	0,01
9 425	Symrise AG	1 077 277	0,03
4 800	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	18 348	0,00
125 680	Toray Industries, Inc.	555 130	0,01
11 379	Umicore SA	159 647	0,00
47 276	UPL Ltd.	301 973	0,01
14 400	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	148 809	0,00
2 489	Westlake Corp.	336 325	0,01
		<b>71 044 072</b>	<b>1,76</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
69	Abertis Infraestructuras SA	-	0,00
14 679	Adecco Group AG	454 511	0,01
1 383	Adyen NV	1 539 556	0,04
27 994	Amadeus IT Group SA	1 739 547	0,04
26 784	Ashtead Group PLC	1 668 635	0,04
25 968	Automatic Data Processing, Inc.	5 783 344	0,14
16 287	Bidvest Group Ltd.	236 721	0,01
34 771	Block, Inc.	2 092 261	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
8 399	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 206 070	0,03
108 445	Brambles Ltd.	981 885	0,02
25 568	Bureau Veritas SA	661 188	0,02
112 846	CCR SA	220 650	0,01
5 762	Cintas Corp.	3 764 774	0,09
4 464	Corpay, Inc.	1 109 637	0,03
18 545	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	582 161	0,01
17 663	Edenred SE	696 099	0,02
24 135	Element Fleet Management Corp.	409 620	0,01
7 785	Equifax, Inc.	1 761 185	0,04
59 931	Experian PLC	2 605 520	0,06
15 443	GFL Environmental, Inc.	561 054	0,01
16 416	Global Payments, Inc.	1 481 154	0,04
6 700	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	41 614	0,00
47 097	International Container Terminal Services, Inc.	262 274	0,01
9 962	Intertek Group PLC	563 290	0,01
232 125	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	231 082	0,01
44 313	Localiza Rent a Car SA	312 641	0,01
32 050	Marico Ltd.	219 834	0,01
2 370	MarketAxess Holdings, Inc.	443 439	0,01
10 365	Moody's Corp.	4 070 854	0,10
104 141	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	743 012	0,02
35 412	Nexi SpA	201 636	0,00
2 888	Paylocity Holding Corp.	355 291	0,01
63 262	PayPal Holdings, Inc.	3 425 325	0,08
10 357	Pentair PLC	740 911	0,02
9 407	Quanta Services, Inc.	2 230 206	0,06
9 463	Randstad NV	400 569	0,01
11 383	RB Global, Inc.	809 873	0,02
91 605	Recruit Holdings Co. Ltd.	4 573 295	0,11
122 735	RELX PLC	5 267 906	0,13
148 253	Rentokil Initial PLC	806 455	0,02
14 041	Republic Services, Inc.	2 546 048	0,06
19 255	Rollins, Inc.	876 558	0,02
20 383	S&P Global, Inc.	8 482 215	0,21
14 099	Secom Co. Ltd.	776 664	0,02
38 120	Securitas AB	353 322	0,01
9 681	SGS SA	804 174	0,02
27 176	TAL Education Group	270 555	0,01
21 572	Toast, Inc.	518 694	0,01
15 405	TOPPAN Holdings, Inc.	396 112	0,01
12 206	TransUnion	844 597	0,02
188 698	Transurban Group	1 458 056	0,04
6 757	U-Haul Holding Co.	378 404	0,01
4 357	United Rentals, Inc.	2 629 159	0,07
14 862	Veralto Corp.	1 323 886	0,03
9 153	Verisk Analytics, Inc.	2 302 020	0,06
16 590	Waste Connections, Inc.	2 714 459	0,07
25 873	Waste Management, Inc.	5 150 215	0,13
39 076	Wise PLC	314 097	0,01
17 130	Wolters Kluwer NV	2 651 724	0,07
334 032	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	210 377	0,00
		<b>90 256 415</b>	<b>2,24</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
39 569	Accenture PLC	11 201 889	0,28
182 000	Acer, Inc.	245 237	0,01
24 699	Advantech Co. Ltd.	262 837	0,01
27 539	Airbnb, Inc.	3 896 185	0,10
1 006 773	Alibaba Group Holding Ltd.	8 482 435	0,21

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
31 249	Allegro.eu SA	273 434	0,01
372 200	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	63 257 476	1,57
324 345	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	55 508 592	1,38
591 371	Amazon.com, Inc.	106 631 579	2,65
926 792	Apple, Inc.	182 132 814	4,52
1 823	Arabian Internet & Communications Services Co.	132 573	0,00
39 027	Asustek Computer, Inc.	558 985	0,01
35 188	Auto Trader Group PLC	332 524	0,01
4 334	Autohome, Inc.	111 004	0,00
139 306	Baidu, Inc.	1 419 267	0,04
7 962	Bechtle AG	349 850	0,01
14 713	Bilibili, Inc.	223 132	0,01
2 168	Booking Holdings, Inc.	8 013 556	0,20
10 360	Capgemini SE	1 923 852	0,05
18 465	CAR Group Ltd.	405 596	0,01
8 471	CDW Corp.	1 769 207	0,04
13 563	CGI, Inc.	1 262 864	0,03
6 778	Check Point Software Technologies Ltd.	1 043 498	0,03
23 194	China Literature Ltd.	69 713	0,00
31 678	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 009 893	0,05
381 200	Compal Electronics, Inc.	380 441	0,01
14 362	CrowdStrike Holdings, Inc.	5 134 940	0,13
2 641	CyberArk Software Ltd.	673 760	0,02
11 029	Delivery Hero SE	244 292	0,01
15 913	Dell Technologies, Inc.	2 047 643	0,05
17 025	DoorDash, Inc.	1 727 995	0,04
78 996	East Money Information Co. Ltd.	106 611	0,00
32 746	eBay, Inc.	1 641 348	0,04
1 602	Elm Co.	341 534	0,01
347 840	Energy Investments	87 297	0,00
3 678	EPAM Systems, Inc.	645 550	0,02
7 394	Etsy, Inc.	406 903	0,01
8 251	Expedia Group, Inc.	969 949	0,02
3 745	F5, Inc.	601 820	0,01
42 459	Fortinet, Inc.	2 387 686	0,06
113 048	Fujitsu Ltd.	1 650 458	0,04
4 953	Gartner, Inc.	2 075 291	0,05
36 166	Gen Digital, Inc.	842 945	0,02
30 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	263 595	0,01
8 695	GoDaddy, Inc.	1 133 453	0,03
66 911 611	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	190 632	0,00
124 685	Grab Holdings Ltd.	412 999	0,01
82 127	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 622 233	0,04
1 700	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	22 530	0,00
56 080	HP, Inc.	1 832 443	0,05
4 400	IEIT Systems Co. Ltd.	20 452	0,00
7 048	Info Edge India Ltd.	535 150	0,01
203 802	Infosys Ltd.	3 572 839	0,09
518 812	Innolux Corp.	214 125	0,01
57 583	International Business Machines Corp.	9 292 256	0,23
188 921	Inventec Corp.	303 193	0,01
22 796	iQIYI, Inc.	78 060	0,00
5 000	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	22 499	0,00
147 592	JD.com, Inc.	1 822 061	0,05
17 904	Kakao Corp.	493 334	0,01
16 104	Kanzhun Ltd.	282 637	0,01
143 671	Kuaishou Technology	792 393	0,02
536 450	Lenovo Group Ltd.	706 498	0,02
7 058	LG Corp.	385 609	0,01
10 029	Logitech International SA	905 143	0,02
174 865	LY Corp.	394 456	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
27 670	M3, Inc.	246 122	0,01
24 940	Mango Excellent Media Co. Ltd.	66 616	0,00
17 194	Match Group, Inc.	487 384	0,01
326 356	Meituan	4 333 168	0,11
2 876	MercadoLibre, Inc.	4 409 999	0,11
138 484	Meta Platforms, Inc.	65 151 734	1,62
18 201	MonotaRO Co. Ltd.	199 639	0,00
3 514	Mphasis Ltd.	96 590	0,00
11 747	Naspers Ltd.	2 141 225	0,05
7 879	NAVER Corp.	891 369	0,02
1 089	NCSOFT Corp.	132 797	0,00
17 883	NEC Corp.	1 373 886	0,03
14 093	NetApp, Inc.	1 693 658	0,04
27 400	Netflix, Inc.	17 253 747	0,43
23 184	Nomura Research Institute Ltd.	607 969	0,01
41 814	NTT Data Group Corp.	572 875	0,01
4 604	Obic Co. Ltd.	553 863	0,01
9 975	Okta, Inc.	871 247	0,02
16 304	Otsuka Corp.	292 315	0,01
20 096	Palo Alto Networks, Inc.	6 356 652	0,16
38 272	PDD Holdings, Inc.	4 747 619	0,12
6 324	Persistent Systems Ltd.	300 132	0,01
37 507	Pinterest, Inc.	1 542 275	0,04
2 807	Posco DX Co. Ltd.	72 969	0,00
91 078	Prosus NV	3 029 254	0,08
18 111	Pure Storage, Inc.	1 085 054	0,03
180 308	Quanta Computer, Inc.	1 617 987	0,04
106 615	Rakuten Group, Inc.	513 219	0,01
29 906	Robinhood Markets, Inc.	633 697	0,02
8 316	Roku, Inc.	465 013	0,01
2 717	Samsung SDS Co. Ltd.	273 493	0,01
5 944	Scout24 SE	423 213	0,01
23 155	Sea Ltd.	1 543 018	0,04
12 428	Seagate Technology Holdings PLC	1 197 517	0,03
19 468	SEEK Ltd.	259 124	0,01
76 115	Shopify, Inc.	4 692 409	0,12
69 249	Snap, Inc.	1 073 222	0,03
3 294	Super Micro Computer, Inc.	2 518 253	0,06
58 131	Tata Consultancy Services Ltd.	2 539 450	0,06
2 468	Tata Elxsi Ltd.	193 346	0,00
3 620	Teleperformance SE	355 991	0,01
419 528	Tencent Holdings Ltd.	18 671 126	0,46
47 934	Tencent Music Entertainment Group	628 386	0,02
102 510	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	190 378	0,00
10 312	Trend Micro, Inc.	390 644	0,01
35 036	Trip.com Group Ltd.	1 568 492	0,04
118 336	Uber Technologies, Inc.	8 024 872	0,20
10 600	Unisplendour Corp. Ltd.	30 277	0,00
5 700	VeriSign, Inc.	945 612	0,02
27 216	Vipshop Holdings Ltd.	330 630	0,01
20 762	Western Digital Corp.	1 467 820	0,04
73 841	Wipro Ltd.	425 386	0,01
184 800	Wistron Corp.	563 395	0,01
6 000	Wiyynn Corp.	456 439	0,01
3 238	Wix.com Ltd.	480 586	0,01
60 714	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	45 702	0,00
10 567	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	457 386	0,01
409 790	Zomato Ltd.	919 626	0,02
10 379	ZOZO, Inc.	242 495	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
5 645	Zscaler, Inc.	1 012 281	0,02
		<b>672 443 688</b>	<b>16,70</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
4 139	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	166 719	0,00
8 426	AECOM	692 948	0,02
4 630	Aena SME SA	870 440	0,02
2 723	Aeroports de Paris SA	309 333	0,01
271 940	Airports of Thailand PCL	399 296	0,01
81 964	Auckland International Airport Ltd.	355 567	0,01
68 174	Barratt Developments PLC	379 693	0,01
9 506	Berkeley Group Holdings PLC	514 409	0,01
17 419	Bouygues SA	522 047	0,01
768	Budimex SA	124 242	0,00
29 284	Cellnex Telecom SA	889 355	0,02
523 330	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	269 558	0,01
217 220	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	147 410	0,00
2 730 145	China Tower Corp. Ltd.	329 539	0,01
12 482	CK Infrastructure Holdings Ltd.	65 784	0,00
27 526	Daiwa House Industry Co. Ltd.	650 942	0,02
19 107	DR Horton, Inc.	2 512 478	0,06
6 408	Eiffage SA	549 550	0,01
2 437	EMCOR Group, Inc.	830 137	0,02
31 761	Ferrovial SE	1 151 654	0,03
173 125	Gamuda Bhd.	225 310	0,01
107 716	GMR Airports Infrastructure Ltd.	116 393	0,00
16 308	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	129 116	0,00
31 556	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	460 809	0,01
17 077	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	479 960	0,01
820	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	86 543	0,00
3 061	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	329 491	0,01
20 370	Horizon Construction Development Ltd.	3 652	0,00
4 020	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	87 334	0,00
17 075	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	166 481	0,00
17 637	Kajima Corp.	284 552	0,01
135 751	Keppel Ltd.	604 692	0,02
15 764	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	2 204 385	0,05
212	NVR, Inc.	1 501 072	0,04
27 583	Obayashi Corp.	305 906	0,01
134 948	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	113 550	0,00
13 886	Persimmon PLC	221 433	0,01
13 674	PulteGroup, Inc.	1 404 718	0,03
6 510	Samsung C&T Corp.	626 613	0,02
8 079	Samsung E&A Co. Ltd.	132 253	0,00
38 623	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	244 787	0,01
49 633	Sekisui House Ltd.	1 025 757	0,03
25 211	Skanska AB	423 809	0,01
3 390	Stantec, Inc.	264 745	0,01
13 803	Taisei Corp.	476 455	0,01
209 543	Taylor Wimpey PLC	351 324	0,01
32 272	Vinci SA	3 174 919	0,08
7 836	WSP Global, Inc.	1 138 268	0,03
		<b>28 315 428</b>	<b>0,70</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
20 148	Ball Corp.	1 128 325	0,03
10 308	CCL Industries, Inc.	505 655	0,01
8 128	Crown Holdings, Inc.	564 163	0,01
1	Klabin SA	-	0,00
63 648	Klabin SA Unit	229 232	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement (suite)</b>			
5 480	Packaging Corp. of America	933 453	0,02
193 460	SCG Packaging PCL	166 010	0,01
17 569	SIG Group AG	300 091	0,01
29 876	Stora Enso OYJ	381 068	0,01
18 731	Westrock Co.	878 395	0,02
		<b>5 086 392</b>	<b>0,13</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
22 294	Bunzl PLC	791 484	0,02
55 171	Copart, Inc.	2 788 020	0,07
292	D'ieteren Group	57 845	0,00
36 089	Fastenal Co.	2 116 008	0,05
13 429	Ferguson PLC	2 426 428	0,06
3 778	IMCD NV	488 495	0,01
78 986	ITOCHU Corp.	3 598 316	0,09
16 541	LKQ Corp.	641 885	0,02
98 288	Marubeni Corp.	1 696 363	0,04
221 385	Mitsubishi Corp.	4 042 417	0,10
164 634	Mitsui & Co. Ltd.	3 486 500	0,09
2 524	Pool Corp.	723 770	0,02
45 321	Pop Mart International Group Ltd.	207 172	0,01
6 566	Rexel SA	158 635	0,00
76 454	Sendas Distribuidora SA	132 796	0,00
6 981	Seven Group Holdings Ltd.	163 913	0,00
5 130	Toromont Industries Ltd.	423 719	0,01
38 154	Toyota Tsusho Corp.	693 139	0,02
2 368	Watsco, Inc.	1 023 515	0,03
2 826	WW Grainger, Inc.	2 379 033	0,06
4 200	Zhongji Innolight Co. Ltd.	74 009	0,00
		<b>28 113 462</b>	<b>0,70</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
63 855	3i Group PLC	2 309 163	0,06
13 022	AerCap Holdings NV	1 132 400	0,03
16 811	Ally Financial, Inc.	622 246	0,02
36 636	American Express Co.	7 915 150	0,20
6 391	Ameriprise Financial, Inc.	2 547 394	0,06
2 985	Amundi SA	179 846	0,00
25 255	Apollo Global Management, Inc.	2 782 231	0,07
10 650	ARES Management Corp.	1 324 405	0,03
17 217	ASX Ltd.	643 716	0,02
416 965	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	717 240	0,02
17 965	Bajaj Finance Ltd.	1 430 346	0,04
32 621	Bajaj Finserv Ltd.	579 688	0,01
75 271	Banco BTG Pactual SA	390 834	0,01
9 395	BlackRock, Inc.	6 901 673	0,17
44 453	Blackstone, Inc.	5 134 853	0,13
23 158	BOC Aviation Ltd.	154 985	0,00
21 661	Brookfield Asset Management Ltd.	769 234	0,02
90 607	Brookfield Corp.	3 515 468	0,09
23 868	Capital One Financial Corp.	3 083 297	0,08
130 775	Capitaland Investment Ltd.	239 493	0,01
4 875	Capitec Bank Holdings Ltd.	654 894	0,02
14 385	Carlyle Group, Inc.	538 892	0,01
6 655	Cboe Global Markets, Inc.	1 055 982	0,03
70 349	Chailease Holding Co. Ltd.	310 579	0,01
94 771	Charles Schwab Corp.	6 516 139	0,16
1 306 044	China Development Financial Holding Corp.	567 205	0,01
87 800	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	121 859	0,00
25 840	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	97 783	0,00



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
31 409	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	500 284	0,01
246 946	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	339 391	0,01
22 908	CME Group, Inc.	4 202 203	0,10
11 509	Coinbase Global, Inc.	2 386 418	0,06
1 322 452	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1 439 631	0,04
89 597	Daiwa Securities Group, Inc.	637 670	0,02
11 598	Deutsche Boerse AG	2 216 378	0,06
15 802	Discover Financial Services	1 928 676	0,05
894 683	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	734 650	0,02
25 732	EQT AB	710 064	0,02
2 189	Eurazeo SE	162 752	0,00
4 936	Euronext NV	426 964	0,01
6 474	EXOR NV	632 510	0,02
110 000	Far East Horizon Ltd.	66 782	0,00
459 880	First Financial Holding Co. Ltd.	371 669	0,01
19 928	Franklin Resources, Inc.	415 573	0,01
601 578	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1 372 052	0,03
3 300	Futu Holdings Ltd.	202 003	0,00
57 480	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	89 401	0,00
9 495	Groupe Bruxelles Lambert NV	632 842	0,02
540 242	Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	234 366	0,01
28 539	Hargreaves Lansdown PLC	381 042	0,01
8 142	HDFC Asset Management Co. Ltd.	363 805	0,01
76 024	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2 273 201	0,06
122 000	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	92 634	0,00
83 820	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	132 725	0,00
83 600	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	86 222	0,00
13 720	IGM Financial, Inc.	353 354	0,01
16 417	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	521 581	0,01
35 938	Intercontinental Exchange, Inc.	4 590 203	0,11
121 587	Investor AB Catégorie d'Actions B	3 108 756	0,08
31 197	Japan Exchange Group, Inc.	678 944	0,02
181 286	Jio Financial Services Ltd.	726 498	0,02
12 608	Julius Baer Group Ltd.	657 188	0,02
25 440	KB Financial Group, Inc.	1 353 683	0,03
36 076	KKR & Co., Inc.	3 542 465	0,09
3 825	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	181 493	0,00
157 980	Krungthai Card PCL	163 681	0,00
25 900	London Stock Exchange Group PLC	2 871 542	0,07
4 851	LPL Financial Holdings, Inc.	1 264 179	0,03
52 726	Mastercard, Inc.	21 703 375	0,54
846 800	Mega Financial Holding Co. Ltd.	983 938	0,02
6 431	Meritz Financial Group, Inc.	344 814	0,01
25 062	Mitsubishi HC Capital, Inc.	154 383	0,00
264 650	Multiply Group PJSC	137 820	0,00
21 917	Nasdaq, Inc.	1 232 300	0,03
24 000	NH Investment & Securities Co. Ltd.	206 444	0,01
201 753	Nomura Holdings, Inc.	1 078 969	0,03
4 888	Onex Corp.	310 039	0,01
63 350	ORIX Corp.	1 305 202	0,03
1 389	Partners Group Holding AG	1 664 363	0,04
102 565	Power Finance Corp. Ltd.	556 719	0,01
7 934	Qifu Technology, Inc.	146 058	0,00
12 441	Raymond James Financial, Inc.	1 434 879	0,04
99 073	REC Ltd.	582 439	0,01
107 868	Sanlam Ltd.	446 020	0,01
24 388	SBI Cards & Payment Services Ltd.	197 733	0,00
10 171	SBI Holdings, Inc.	239 936	0,01
45 785	Schroders PLC	196 460	0,00
7 076	SEI Investments Co.	427 102	0,01
19 275	Shriram Finance Ltd.	627 938	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
106 557	Singapore Exchange Ltd.	695 468	0,02
323 591	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	236 393	0,01
7 722	SK Square Co. Ltd.	523 432	0,01
1 368	Sofina SA	291 658	0,01
24 221	Synchrony Financial	1 066 469	0,03
14 104	T Rowe Price Group, Inc.	1 517 454	0,04
251 000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	187 695	0,00
17 217	TMX Group Ltd.	447 058	0,01
6 815	Tradeweb Markets, Inc.	674 028	0,02
99 132	Visa, Inc.	24 277 270	0,60
614 241	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	566 203	0,01
		<b>159 742 529</b>	<b>3,97</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
29 824	Accton Technology Corp.	476 063	0,01
964 665	America Movil SAB de CV	766 416	0,02
16 659	Arista Networks, Inc.	5 447 767	0,14
451 353	AT&T, Inc.	8 047 914	0,20
463 313	Axiata Group Bhd.	239 172	0,01
9 481	BCE, Inc.	286 461	0,01
162 010	Bharti Airtel Ltd.	2 617 758	0,06
479 246	BT Group PLC	793 338	0,02
275 642	CELCOMDIGI Bhd.	200 626	0,00
251 607	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	908 180	0,02
256 675	Cisco Systems, Inc.	11 378 235	0,28
52 695	Corning, Inc.	1 910 147	0,05
204 598	Deutsche Telekom AG	4 803 961	0,12
9 731	Elisa OYJ	416 876	0,01
230 869	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	944 228	0,02
4 900	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	66 098	0,00
39 312	Etihad Etisalat Co.	522 103	0,01
195 588	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	473 090	0,01
18 395	Hellenic Telecommunications Organization SA	247 229	0,01
1 884	Hikari Tsushin, Inc.	327 456	0,01
312 356	HKT Trust & HKT Ltd.	327 005	0,01
20 310	Juniper Networks, Inc.	690 928	0,02
93 813	KDDI Corp.	2 314 828	0,06
197 711	Koninklijke KPN NV	707 805	0,02
166 329	Maxis Bhd.	116 128	0,00
114 141	Mobile Telecommunications Co. KSCP	154 498	0,00
13 529	Mobile TeleSystems PJSC	1	0,00
10 338	Motorola Solutions, Inc.	3 723 800	0,09
105 645	MTN Group Ltd.	458 529	0,01
4 047	Nice Ltd.	617 550	0,02
1 916 497	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 687 478	0,04
331 374	Nokia OYJ	1 179 194	0,03
124 707	Ooredoo QPSC	325 969	0,01
129 140	Orange SA	1 207 976	0,03
5 304	PLDT, Inc.	121 340	0,00
22 242	Rogers Communications, Inc.	767 421	0,02
94 962	Saudi Telecom Co.	885 668	0,02
2 940	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	28 759	0,00
652 535	Singapore Telecommunications Ltd.	1 235 445	0,03
178 783	SoftBank Corp.	2 037 213	0,05
63 641	SoftBank Group Corp.	3 835 401	0,10
99 903	Spark New Zealand Ltd.	236 290	0,01
2 100	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	23 730	0,00
1 617	Swisscom AG	848 733	0,02
214 188	Taiwan Mobile Co. Ltd.	659 150	0,02
7 281	Tata Communications Ltd.	151 082	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
33 258	Tele2 AB	312 653	0,01
346 435	Telecom Italia SpA	77 428	0,00
184 238	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 068 089	0,03
36 582	Telefonica Brasil SA	278 621	0,01
328 164	Telefonica SA	1 299 529	0,03
45 997	Telenor ASA	490 545	0,01
159 480	Telia Co. AB	399 471	0,01
2 807 236	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	500 666	0,01
171 404	Telstra Group Ltd.	386 647	0,01
31 837	T-Mobile U.S., Inc.	5 233 534	0,13
981 712	True Corp. PCL	218 405	0,01
70 336	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	201 385	0,00
263 410	Verizon Communications, Inc.	10 135 781	0,25
63 219	Vodacom Group Ltd.	314 994	0,01
1 458 643	Vodafone Group PLC	1 200 171	0,03
946 534	Xiaomi Corp.	1 864 203	0,05
53 109	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	109 676	0,00
		<b>89 306 837</b>	<b>2,22</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
9 200	ACWA Power Co.	810 450	0,02
23 148	Adani Green Energy Ltd.	463 320	0,01
9 998	Brookfield Renewable Corp.	264 245	0,01
516 369	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	212 285	0,01
165 640	China Yangtze Power Co. Ltd.	612 204	0,02
17 695	CMS Energy Corp.	982 863	0,02
23 081	Consolidated Edison, Inc.	1 925 731	0,05
20 131	Constellation Energy Corp.	3 761 730	0,09
50 836	CPFL Energia SA	279 501	0,01
139 195	E.ON SE	1 705 835	0,04
24 117	Edison International	1 615 900	0,04
18 251	EDP Renovaveis SA	238 176	0,01
1 401	Elia Group SA	122 517	0,00
29 121	Endesa SA	510 637	0,01
1 236 770	Enel Americas SA	107 093	0,00
507 656	Enel SpA	3 296 718	0,08
107 809	Engie SA	1 437 633	0,04
101 816	Equatorial Energia SA - ORD	524 902	0,01
22 216	Eversource Energy	1 175 525	0,03
63 094	Exelon Corp.	2 037 492	0,05
37 384	Fortis, Inc.	1 355 381	0,03
34 928	Fortum OYJ	476 767	0,01
322 289	Gulf Energy Development PCL	331 872	0,01
385 478	Iberdrola SA	4 670 066	0,12
39 695	Mercury NZ Ltd.	148 164	0,00
93 084	Meridian Energy Ltd.	332 889	0,01
5 357	Metlen Energy & Metals SA	186 745	0,01
326 646	National Grid PLC	3 400 391	0,08
129 103	NextEra Energy, Inc.	8 529 768	0,21
143 814	NHPC Ltd.	162 045	0,00
13 323	Northland Power, Inc.	213 672	0,01
14 203	NRG Energy, Inc.	1 031 813	0,03
11 481	Orsted AS	570 551	0,01
128 188	PG&E Corp.	2 088 324	0,05
355 756	Power Grid Corp. of India Ltd.	1 317 407	0,03
31 367	Public Service Enterprise Group, Inc.	2 156 983	0,05
37 867	Redeia Corp. SA	617 989	0,02
88 293	Saudi Electricity Co.	361 448	0,01
40 035	Sempre	2 841 204	0,07
103 040	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	246 911	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
58 699	SSE PLC	1 238 939	0,03
107 358	Terna - Rete Elettrica Nazionale	774 910	0,02
3 811	Verbund AG	280 680	0,01
110 159	YTL Power International Bhd.	105 017	0,00
		<b>55 524 693</b>	<b>1,38</b>
<b>Équipements électriques</b>			
3 289	ABB India Ltd.	312 481	0,01
14 746	AMETEK, Inc.	2 293 729	0,06
22 952	Brother Industries Ltd.	376 893	0,01
55 930	Canon, Inc.	1 412 510	0,03
143 246	Delta Electronics, Inc.	1 596 466	0,04
25 525	Eaton Corp. PLC	7 467 563	0,19
3 216	Ecopro BM Co. Ltd.	398 930	0,01
36 499	Emerson Electric Co.	3 751 554	0,09
22 828	Eve Energy Co. Ltd.	116 464	0,00
58 480	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	50 224	0,00
1 633	L&F Co. Ltd.	149 766	0,00
16 602	Legrand SA	1 538 009	0,04
1 311	LG Innotek Co. Ltd.	241 714	0,01
2 661	Polycab India Ltd.	200 668	0,00
51 542	Ricoh Co. Ltd.	411 226	0,01
35 332	Schneider Electric SE	7 924 968	0,20
25 755	Seiko Epson Corp.	373 324	0,01
5 205	Siemens Ltd.	448 715	0,01
581 471	Suzlon Energy Ltd.	343 922	0,01
3 203	Zebra Technologies Corp.	923 259	0,02
		<b>30 332 385</b>	<b>0,75</b>
<b>Produits électroniques</b>			
41 385	AAC Technologies Holdings, Inc.	151 838	0,00
102 127	ABB Ltd.	5 293 648	0,13
5 621	Allegion PLC	619 660	0,02
76 238	Amphenol Corp.	4 792 304	0,12
65 558	Assa Abloy AB	1 730 492	0,04
524 636	AUO Corp.	268 586	0,01
45 023	BYD Electronic International Co. Ltd.	209 845	0,01
197 840	Delta Electronics Thailand PCL	418 763	0,01
48 000	E Ink Holdings, Inc.	347 894	0,01
22 189	Fortive Corp.	1 534 130	0,04
51 280	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	179 569	0,00
10 603	Garmin Ltd.	1 611 794	0,04
23 640	GoerTek, Inc.	58 944	0,00
21 162	Halma PLC	675 417	0,02
16 072	Havells India Ltd.	327 732	0,01
760 600	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	4 681 397	0,12
22 644	Hoya Corp.	2 456 796	0,06
3 250	Hubbell, Inc.	1 108 290	0,03
6 825	Ibiden Co. Ltd.	259 221	0,01
7 323	Jabil, Inc.	743 335	0,02
10 839	Keysight Technologies, Inc.	1 383 002	0,03
53 282	Kyocera Corp.	572 219	0,01
26 397	LG Display Co. Ltd.	205 233	0,00
17 500	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	87 917	0,00
1 365	Mettler-Toledo International, Inc.	1 779 995	0,04
36 582	Micro-Star International Co. Ltd.	187 281	0,00
30 161	Minebea Mitsumi, Inc.	576 447	0,01
105 044	Murata Manufacturing Co. Ltd.	2 024 087	0,05
27 197	NIDEC Corp.	1 133 460	0,03
202 600	Pegatron Corp.	608 921	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
4 085	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	437 501	0,01
4 018	SCREEN Holdings Co. Ltd.	337 937	0,01
21 713	Shimadzu Corp.	506 925	0,01
19 492	Silergy Corp.	259 002	0,01
184 268	Synnex Technology International Corp.	387 412	0,01
26 663	TDK Corp.	1 525 683	0,04
19 241	TE Connectivity Ltd.	2 700 651	0,07
15 667	Trimble, Inc.	817 447	0,02
77 900	Unimicron Technology Corp.	403 288	0,01
4 094	Voltronic Power Technology Corp.	226 665	0,01
57 000	WPG Holdings Ltd.	147 217	0,00
6 600	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	30 787	0,00
17 865	Yageo Corp.	375 086	0,01
8 272	Yokogawa Electric Corp.	186 646	0,00
		<b>44 370 464</b>	<b>1,10</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
120 000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00
8 831	Enphase Energy, Inc.	821 590	0,02
6 577	First Solar, Inc.	1 383 578	0,03
25 840	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	66 378	0,00
29 340	JA Solar Technology Co. Ltd.	41 996	0,00
28 284	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	50 678	0,00
6 580	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	52 163	0,00
1 200	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	18 323	0,00
29 590	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	32 711	0,00
25 500	Tongwei Co. Ltd.	62 278	0,00
64 351	Vestas Wind Systems AS	1 391 440	0,04
410 779	Xinyi Solar Holdings Ltd.	192 930	0,01
		<b>4 114 065</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
46 033	Aeon Co. Ltd.	918 247	0,02
36 846	Ajinomoto Co., Inc.	1 205 604	0,03
22 074	Albertsons Cos., Inc.	406 775	0,01
23 034	Almarai Co. JSC	324 820	0,01
3 800	Anjoy Foods Group Co. Ltd.	36 088	0,00
8 239	Avenue Supermarts Ltd.	434 833	0,01
307	Barry Callebaut AG	466 680	0,01
22 244	Bid Corp. Ltd.	482 919	0,01
30 651	BIM Birllesik Magazalar AS	475 436	0,01
29 963	BRF SA	114 104	0,00
4 291	Britannia Industries Ltd.	262 901	0,01
14 894	Campbell Soup Co.	628 001	0,02
53 782	Carrefour SA	709 922	0,02
139 123	Cencosud SA	244 099	0,01
240 720	Charoen Pokphand Foods PCL	140 158	0,00
251 868	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	421 406	0,01
78	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	849 591	0,02
9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	970 018	0,02
521	CJ CheilJedang Corp.	136 142	0,00
138 976	CK Hutchison Holdings Ltd.	621 171	0,02
116 418	Coles Group Ltd.	1 235 436	0,03
111 079	Compass Group PLC	2 829 914	0,07
31 750	Conagra Brands, Inc.	841 926	0,02
3 081	Dino Polska SA	290 473	0,01
8 681	Empire Co. Ltd.	207 002	0,00
21 708	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	95 630	0,00
36 404	General Mills, Inc.	2 148 744	0,05
4 567	George Weston Ltd.	612 834	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
20 633	Gruma SAB de CV	351 427	0,01
95 261	Grupo Bimbo SAB de CV	314 061	0,01
22 840	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	69 384	0,00
9 472	Hershey Co.	1 624 667	0,04
20 435	Hormel Foods Corp.	581 351	0,01
119 470	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	70 117	0,00
31 340	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	103 496	0,00
6 784	J M Smucker Co.	690 205	0,02
161 656	J Sainsbury PLC	486 205	0,01
25 952	Jeronimo Martins SGPS SA	473 624	0,01
275 142	JG Summit Holdings, Inc.	114 106	0,00
17 031	Kellanova	916 583	0,02
14 051	Kerry Group PLC	1 062 958	0,03
22 818	Kesko OYJ	373 987	0,01
51 575	Kikkoman Corp.	557 477	0,01
10 594	Kobe Bussan Co. Ltd.	220 235	0,01
89 103	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 458 352	0,06
51 906	Kraft Heinz Co.	1 560 448	0,04
43 634	Kroger Co.	2 032 792	0,05
8 737	Lamb Weston Holdings, Inc.	685 427	0,02
10 293	Loblaw Cos. Ltd.	1 113 853	0,03
27	Lotus Bakeries NV	260 010	0,01
2 192	Magnit PJSC	-	0,00
16 210	McCormick & Co., Inc.	1 072 953	0,03
10 325	MEIJI Holdings Co. Ltd.	207 756	0,01
15 537	Metro, Inc.	802 949	0,02
38 487	Mowi ASA	599 322	0,01
15 986	Nestle India Ltd.	456 422	0,01
16 194	Nestle Malaysia Bhd.	389 157	0,01
13 138	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	311 072	0,01
2 569	Orion Corp.	160 556	0,00
64 267	Orkla ASA	488 558	0,01
129 541	PPB Group Bhd.	366 385	0,01
7 094	Salmar ASA	349 370	0,01
17 059	Saputo, Inc.	357 342	0,01
26 356	Savola Group	306 444	0,01
42 763	Shoprite Holdings Ltd.	620 637	0,02
5 198	Sodexo SA	436 632	0,01
950 965	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	149 012	0,00
32 310	Sysco Corp.	2 152 190	0,05
79 338	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	89 222	0,00
19 033	Tyson Foods, Inc.	1 014 738	0,03
446 000	Uni-President Enterprises Corp.	1 042 872	0,03
65 271	Universal Robina Corp.	115 549	0,00
551 421	Want Want China Holdings Ltd.	311 046	0,01
563 473	WH Group Ltd.	346 128	0,01
105 994	Woolworths Group Ltd.	2 231 798	0,06
100 207	Woolworths Holdings Ltd.	316 338	0,01
28 848	Yakult Honsha Co. Ltd.	481 325	0,01
		<b>49 407 412</b>	<b>1,23</b>
<b>Produits forestiers</b>			
83 888	Empresas CMPC SA	146 772	0,01
224 468	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	113 833	0,00
22 081	International Paper Co.	889 008	0,02
19 727	Mondi PLC	353 316	0,01
17 647	Smurfit Kappa Group PLC	734 115	0,02
50 784	Suzano SA	486 344	0,01
41 511	UPM-Kymmene OYJ	1 354 089	0,03
		<b>4 077 477</b>	<b>0,10</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services publics de gaz</b>			
17 432	AltaGas Ltd.	367 414	0,01
9 498	Atmos Energy Corp.	1 033 768	0,03
35 300	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	110 529	0,00
13 833	Canadian Utilities Ltd.	278 729	0,01
306 218	Centrica PLC	487 226	0,01
214 351	China Gas Holdings Ltd.	179 318	0,01
51 426	China Resources Gas Group Ltd.	168 089	0,00
55 213	ENN Energy Holdings Ltd.	424 610	0,01
172 839	GAIL India Ltd.	424 600	0,01
774 865	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	550 063	0,01
23 864	Osaka Gas Co. Ltd.	490 425	0,01
145 716	Snam SpA	601 953	0,02
		<b>5 116 724</b>	<b>0,13</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
109 552	Abbott Laboratories	10 621 454	0,26
18 489	Agilent Technologies, Inc.	2 236 275	0,06
31 774	Alcon, Inc.	2 646 637	0,07
4 592	Align Technology, Inc.	1 034 426	0,03
44 661	Avantor, Inc.	883 427	0,02
32 375	Baxter International, Inc.	1 010 444	0,03
10 313	Bio-Techne Corp.	689 458	0,02
92 194	Boston Scientific Corp.	6 624 546	0,16
2 979	Carl Zeiss Meditec AG	195 571	0,00
4 100	Cochlear Ltd.	848 601	0,02
9 232	Coloplast AS	1 035 674	0,03
12 178	Cooper Cos., Inc.	991 965	0,02
44 350	Danaher Corp.	10 339 018	0,26
6 368	Demant AS	257 369	0,01
2 462	DiaSorin SpA	229 114	0,01
38 317	Edwards Lifesciences Corp.	3 302 393	0,08
19 019	EssilorLuxottica SA	3 826 623	0,09
11 673	Exact Sciences Corp.	460 167	0,01
42 147	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	720 805	0,02
68 400	FUJIFILM Holdings Corp.	1 492 565	0,04
25 807	GE HealthCare Technologies, Inc.	1 876 259	0,05
12 531	Getinge AB	198 784	0,00
90 818	Hengan International Group Co. Ltd.	258 314	0,01
15 567	Hologic, Inc.	1 078 469	0,03
4 952	IDEXX Laboratories, Inc.	2 251 097	0,06
4 403	Insulet Corp.	829 041	0,02
21 978	Intuitive Surgical, Inc.	9 122 378	0,23
13 649	Lifco AB	349 942	0,01
83 778	Medtronic PLC	6 152 707	0,15
73 989	Olympus Corp.	1 113 042	0,03
17 424	Qiagen NV	671 695	0,02
3 286	Repligen Corp.	386 502	0,01
9 480	ResMed, Inc.	1 693 175	0,04
7 984	Revvity, Inc.	781 154	0,02
1 612	Sartorius Stedim Biotech	247 120	0,01
122 829	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	54 606	0,00
1 700	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	23 834	0,00
2 600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	96 664	0,00
17 579	Siemens Healthineers AG	945 750	0,02
47 541	Smith & Nephew PLC	549 854	0,01
6 760	Solventum Corp.	333 537	0,01
3 723	Sonova Holding AG	1 073 130	0,03
6 253	STERIS PLC	1 280 880	0,03
7 128	Straumann Holding AG	823 764	0,02
21 529	Stryker Corp.	6 834 839	0,17

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
35 748	Systemex Corp.	537 251	0,01
2 975	Teleflex, Inc.	583 841	0,01
88 122	Terumo Corp.	1 356 063	0,03
24 362	Thermo Fisher Scientific, Inc.	12 570 264	0,31
3 712	Waters Corp.	1 004 829	0,02
4 679	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 438 036	0,04
13 268	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 343 574	0,03
		<b>107 306 927</b>	<b>2,67</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
75 623	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	99 739	0,00
5 644	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	390 644	0,01
1 730	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	14 548	0,00
700 022	Bangkok Dusit Medical Services PCL	476 108	0,01
4 024	BioMerieux	357 130	0,01
44 380	Bumrungrad Hospital PCL	278 711	0,01
11 137	Catalent, Inc.	584 309	0,02
33 197	Centene Corp.	2 053 613	0,05
3 496	Charles River Laboratories International, Inc.	673 854	0,02
893	Dallah Healthcare Co.	35 313	0,00
3 701	DaVita, Inc.	478 514	0,01
4 715	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	338 429	0,01
14 843	Elevance Health, Inc.	7 504 385	0,19
7 874	Eurofins Scientific SE	366 535	0,01
13 110	Fresenius Medical Care AG	468 814	0,01
26 885	Fresenius SE & Co. KGaA	749 554	0,02
75 987	Genscript Biotech Corp.	75 555	0,00
12 655	HCA Healthcare, Inc.	3 793 605	0,09
7 706	Humana, Inc.	2 686 583	0,07
33 085	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	111 304	0,00
352 308	IHH Healthcare Bhd.	438 993	0,01
10 605	IQVIA Holdings, Inc.	2 092 205	0,05
5 175	Labcorp Holdings, Inc.	982 658	0,03
4 668	Lonza Group AG	2 376 956	0,06
45 416	Max Healthcare Institute Ltd.	478 016	0,01
3 690	Molina Healthcare, Inc.	1 023 594	0,03
5 419	Mouwasat Medical Services Co.	163 347	0,00
25 665	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	60 942	0,00
7 048	Quest Diagnostics, Inc.	900 145	0,02
11 185	Ramsay Health Care Ltd.	330 788	0,01
27 198	Rede D'Or Sao Luiz SA	124 271	0,00
38 382	Sonic Healthcare Ltd.	629 026	0,02
57 934	UnitedHealth Group, Inc.	27 528 300	0,68
29 768	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	149 093	0,00
250 406	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	345 343	0,01
		<b>59 160 924</b>	<b>1,47</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
12 478	Accor SA	477 907	0,01
37 805	Aristocrat Leisure Ltd.	1 172 236	0,03
1 814 460	Asset World Corp. PCL	160 545	0,00
13 869	Caesars Entertainment, Inc.	514 256	0,01
2 775	CTS Eventim AG & Co. KGaA	216 172	0,01
26 380	DraftKings, Inc.	939 514	0,02
37 976	Entain PLC	282 187	0,01
11 360	Evolution AB	1 104 968	0,03
11 037	Flutter Entertainment PLC	1 883 029	0,05
117 779	Galaxy Entertainment Group Ltd.	512 353	0,01
48 226	Genting Singapore Ltd.	28 720	0,00
15 039	H World Group Ltd.	467 552	0,01



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
16 196	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3 297 379	0,08
3 298	Hyatt Hotels Corp.	467 489	0,01
1 261	HYBE Co. Ltd.	173 089	0,00
58 917	Indian Hotels Co. Ltd.	412 060	0,01
11 400	InterContinental Hotels Group PLC	1 119 512	0,03
6 547	La Francaise des Jeux SAEM	208 195	0,01
21 390	Las Vegas Sands Corp.	883 142	0,02
10 100	Live Nation Entertainment, Inc.	883 390	0,02
128 973	Lottery Corp. Ltd.	407 467	0,01
15 742	Marriott International, Inc.	3 551 147	0,09
14 697	MGM Resorts International	609 409	0,02
264 970	Minor International PCL	202 110	0,01
66 108	Oriental Land Co. Ltd.	1 718 637	0,04
148 105	Sands China Ltd.	288 154	0,01
6 819	Toho Co. Ltd.	186 057	0,01
47 568	Universal Music Group NV	1 321 439	0,03
11 361	Whitbread PLC	398 649	0,01
6 502	Wynn Resorts Ltd.	542 971	0,01
		<b>24 429 735</b>	<b>0,61</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
6 080	Fuji Electric Co. Ltd.	322 759	0,01
15 478	Makita Corp.	392 512	0,01
4 617	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	1 082 489	0,03
3 635	Snap-on, Inc.	886 543	0,02
10 543	Stanley Black & Decker, Inc.	785 892	0,02
94 887	Techtronic Industries Co. Ltd.	1 011 513	0,03
99 084	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	141 566	0,00
		<b>4 623 274</b>	<b>0,12</b>
<b>Produits ménagers</b>			
5 154	Avery Dennison Corp.	1 051 478	0,03
15 974	Church & Dwight Co., Inc.	1 545 308	0,04
7 852	Clorox Co.	999 824	0,03
1 689	CosmoAM&T Co. Ltd.	165 092	0,00
5 556	Coway Co. Ltd.	241 784	0,01
168 204	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	524 658	0,01
9 231	Henkel AG & Co. KGaA	678 017	0,02
45 408	Hindustan Unilever Ltd.	1 256 523	0,03
9 023	Hoshizaki Corp.	267 024	0,01
21 235	Kimberly-Clark Corp.	2 738 209	0,07
106 307	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	171 686	0,00
7 549	LG Electronics, Inc.	567 481	0,01
110 513	Lite-On Technology Corp.	336 918	0,01
130 045	Panasonic Holdings Corp.	993 431	0,02
248	Rational AG	192 820	0,01
67 353	Reckitt Benckiser Group PLC	3 401 662	0,08
1 388	SEB SA	132 693	0,00
74 922	Sony Group Corp.	5 927 642	0,15
297 365	Unilever Indonesia Tbk. PT	51 171	0,00
		<b>21 243 421</b>	<b>0,53</b>
<b>Industrie</b>			
35 151	3M Co.	3 351 602	0,08
7 977	A O Smith Corp.	608 686	0,02
6 316	Airtac International Group	179 475	0,00
14 700	Alfa Laval AB	601 078	0,02
22 081	Alstom SA	346 672	0,01
4 620	Axon Enterprise, Inc.	1 268 382	0,03
3 073	Carlisle Cos., Inc.	1 161 847	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Industrie (suite)</b>			
81 762	China Jushi Co. Ltd.	115 464	0,00
127 352	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	97 654	0,00
537 774	CITIC Ltd.	456 308	0,01
5 740	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	22 733	0,00
29 879	Haci Omer Sabanci Holding AS	82 062	0,00
19 261	Illinois Tool Works, Inc.	4 258 535	0,11
20 608	Indutrade AB	493 137	0,01
4 332	Knorr-Bremse AG	308 872	0,01
50 750	KOC Holding AS	327 590	0,01
5 461	Largan Precision Co. Ltd.	431 142	0,01
26 116	Orica Ltd.	290 815	0,01
8 099	Parker-Hannifin Corp.	3 822 303	0,09
8 457	Pidilite Industries Ltd.	298 926	0,01
1 913	POSCO Future M Co. Ltd.	335 201	0,01
46 203	Siam Cement PCL	264 315	0,01
50 310	Siemens AG	8 739 853	0,22
1 592	SKC Co. Ltd.	181 941	0,00
26 845	Smiths Group PLC	539 853	0,01
52 857	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	304 789	0,01
3 211	Teledyne Technologies, Inc.	1 162 401	0,03
10 071	Trelleborg AB	365 926	0,01
147 425	YTL Corp. Bhd.	100 597	0,00
28 488	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	179 782	0,00
		<b>30 697 941</b>	<b>0,76</b>
<b>Assurances</b>			
19 575	Admiral Group PLC	603 755	0,02
98 238	Aegon Ltd.	566 637	0,01
35 088	Aflac, Inc.	2 923 917	0,07
12 046	Ageas SA	514 123	0,01
686 473	AIA Group Ltd.	4 348 097	0,11
24 706	Allianz SE	6 411 207	0,16
16 566	Allstate Corp.	2 467 858	0,06
4 539	American Financial Group, Inc.	521 005	0,01
42 929	American International Group, Inc.	2 973 686	0,07
12 644	Aon PLC	3 463 517	0,09
23 676	Arch Capital Group Ltd.	2 228 757	0,06
13 621	Arthur J Gallagher & Co.	3 295 601	0,08
3 465	ASR Nederland NV	154 227	0,00
62 168	Assicurazioni Generali SpA	1 447 893	0,04
3 492	Assurant, Inc.	541 679	0,01
188 223	Aviva PLC	1 058 070	0,03
116 590	AXA SA	3 564 156	0,09
6 606	BB Seguridade Participacoes SA	36 542	0,00
82 783	Berkshire Hathaway, Inc.	31 421 609	0,78
15 265	Brown & Brown, Inc.	1 273 471	0,03
5 039	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	322 083	0,01
555 074	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	941 908	0,02
534 142	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	704 735	0,02
30 200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	107 528	0,00
164 238	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	374 108	0,01
25 773	Chubb Ltd.	6 134 055	0,15
10 012	Cincinnati Financial Corp.	1 103 258	0,03
4 959	Co. for Cooperative Insurance	178 341	0,00
8 612	Corebridge Financial, Inc.	233 992	0,01
52 901	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1 318 829	0,03
2 888	DB Insurance Co. Ltd.	224 147	0,01
25 359	Discovery Ltd.	174 531	0,00
20 849	Equitable Holdings, Inc.	794 859	0,02
1 673	Erie Indemnity Co.	565 706	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
2 718	Everest Group Ltd.	966 281	0,02
1 369	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 452 828	0,04
16 016	Fidelity National Financial, Inc.	738 521	0,02
22 018	Gjensidige Forsikring ASA	368 142	0,01
24 084	Great-West Lifeco, Inc.	655 420	0,02
3 540	Hannover Rueck SE	837 918	0,02
300 222	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	193 155	0,01
19 060	Hartford Financial Services Group, Inc.	1 788 002	0,04
57 020	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	379 652	0,01
14 113	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	282 598	0,01
27 644	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	187 354	0,01
112 674	Insurance Australia Group Ltd.	501 311	0,01
11 669	Intact Financial Corp.	1 814 248	0,05
147 993	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 369 179	0,03
334 632	Legal & General Group PLC	895 944	0,02
12 474	Loews Corp.	869 892	0,02
174 370	M&G PLC	419 556	0,01
113 604	Manulife Financial Corp.	2 822 032	0,07
857	Markel Group, Inc.	1 259 939	0,03
31 020	Marsh & McLennan Cos., Inc.	6 098 933	0,15
224 800	Medibank Pvt Ltd.	522 505	0,01
39 082	MetLife, Inc.	2 559 519	0,06
83 721	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 736 076	0,04
8 902	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 157 234	0,10
80 468	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	143 288	0,00
17 657	NN Group NV	767 197	0,02
134 400	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	88 458	0,00
518 063	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	600 557	0,02
50 180	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	265 243	0,01
414 108	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	1 751 930	0,04
36 303	Power Corp. of Canada	941 161	0,02
51 842	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	620 156	0,02
15 017	Principal Financial Group, Inc.	1 099 214	0,03
36 796	Progressive Corp.	7 131 228	0,18
22 761	Prudential Financial, Inc.	2 488 790	0,06
158 334	Prudential PLC	1 341 616	0,03
88 290	QBE Insurance Group Ltd.	956 745	0,02
26 173	Sampo OYJ	1 049 537	0,03
2 212	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	583 264	0,02
3 492	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	209 482	0,01
26 598	SBI Life Insurance Co. Ltd.	444 026	0,01
1 665 873	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	471 457	0,01
61 463	Sompo Holdings, Inc.	1 224 613	0,03
39 089	Sun Life Financial, Inc.	1 787 956	0,04
95 544	Suncorp Group Ltd.	1 036 543	0,03
1 615	Swiss Life Holding AG	1 107 774	0,03
18 301	Swiss Re AG	2 118 798	0,05
34 914	T&D Holdings, Inc.	568 764	0,01
112 093	Tokio Marine Holdings, Inc.	3 904 359	0,10
14 436	Travelers Cos., Inc.	2 738 899	0,07
23 025	Tryg AS	469 920	0,01
13 581	W R Berkley Corp.	995 749	0,03
6 493	Willis Towers Watson PLC	1 588 126	0,04
9 536	Zurich Insurance Group AG	4 743 865	0,12
		<b>159 108 841</b>	<b>3,95</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
3 326	Bajaj Auto Ltd.	353 612	0,01
43 503	Bandai Namco Holdings, Inc.	792 332	0,02
2 657	BRP, Inc.	158 801	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs (suite)</b>			
64 484	Carnival Corp.	1 126 326	0,03
11 854	Eicher Motors Ltd.	619 814	0,02
7 884	Hero MotoCorp Ltd.	492 215	0,01
65 540	Nintendo Co. Ltd.	3 252 636	0,08
15 325	Royal Caribbean Cruises Ltd.	2 279 695	0,06
4 902	Shimano, Inc.	706 432	0,02
125 001	TravelSky Technology Ltd.	136 839	0,00
16 065	TVS Motor Co. Ltd.	425 099	0,01
79 525	Yadea Group Holdings Ltd.	93 804	0,00
70 371	Yamaha Motor Co. Ltd.	607 780	0,01
		<b>11 045 385</b>	<b>0,27</b>
<b>Machines</b>			
176 897	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	3 104 645	0,08
90 755	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	1 368 515	0,03
22 059	Beijer Ref AB	317 765	0,01
31 789	Caterpillar, Inc.	9 880 020	0,25
38 625	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	304 564	0,01
59 698	CNH Industrial NV	564 255	0,01
9 561	Cummins India Ltd.	424 380	0,01
22 758	Daifuku Co. Ltd.	397 337	0,01
16 832	Deere & Co.	5 867 914	0,15
4 244	Doosan Bobcat, Inc.	147 578	0,00
32 777	Doosan Enerbility Co. Ltd.	446 576	0,01
9 500	Dover Corp.	1 599 509	0,04
41 325	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	770 061	0,02
33 901	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	578 853	0,01
56 707	FANUC Corp.	1 450 224	0,04
16 563	GE Vernova, Inc.	2 650 542	0,07
10 353	GEA Group AG	402 732	0,01
11 835	Graco, Inc.	875 464	0,02
27 000	Haitian International Holdings Ltd.	71 634	0,00
1 227	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	257 832	0,01
130 601	Hexagon AB	1 376 770	0,03
11 936	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	298 258	0,01
283 950	Hitachi Ltd.	5 930 936	0,15
26 926	Husqvarna AB	201 505	0,01
4 327	IDEX Corp.	812 309	0,02
24 819	Ingersoll Rand, Inc.	2 103 622	0,05
11 664	Keyence Corp.	4 773 125	0,12
59 058	Komatsu Ltd.	1 600 099	0,04
20 378	Kone OYJ	939 222	0,02
67 043	Kubota Corp.	874 972	0,02
38 272	Metso OYJ	378 280	0,01
34 392	NARI Technology Co. Ltd.	109 707	0,00
3 429	Nordson Corp.	742 078	0,02
14 440	Omron Corp.	463 097	0,01
26 607	Otis Worldwide Corp.	2 389 726	0,06
7 350	Rockwell Automation, Inc.	1 887 854	0,05
64 185	Sandvik AB	1 201 131	0,03
3 531	SMC Corp.	1 563 537	0,04
3 516	Spirax Group PLC	351 667	0,01
2 109	Thermax Ltd.	126 275	0,00
6 714	Toro Co.	585 795	0,01
22 305	Vertiv Holdings Co.	1 801 673	0,04
29 554	Wartsila OYJ Abp	531 972	0,01
108 366	WEG SA	768 012	0,02
12 246	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 805 906	0,04
14 906	Xylem, Inc.	1 886 354	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
18 184	Yaskawa Electric Corp.	609 326	0,02
		<b>67 593 608</b>	<b>1,68</b>
<b>Médias</b>			
5 856	Charter Communications, Inc.	1 633 505	0,04
250 706	Comcast Corp.	9 160 385	0,23
12 297	Dentsu Group, Inc.	289 091	0,01
2 431	FactSet Research Systems, Inc.	926 059	0,02
16 461	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	527 888	0,01
8 135	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	243 044	0,01
87 258	Informa PLC	880 775	0,02
26 046	Interpublic Group of Cos., Inc.	706 954	0,02
12 213	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	818 644	0,02
24 733	News Corp. Catégorie d'Actions A	636 238	0,01
12 469	Omnicom Group, Inc.	1 043 591	0,03
31 111	Paramount Global	301 603	0,01
57 089	Pearson PLC	667 154	0,02
15 870	Publicis Groupe SA	1 577 161	0,04
11 210	Thomson Reuters Corp.	1 762 759	0,04
27 998	Trade Desk, Inc.	2 551 494	0,06
58 942	Vivendi SE	575 038	0,01
115 676	Walt Disney Co.	10 716 552	0,27
143 474	Warner Bros Discovery, Inc.	995 984	0,02
77 163	WPP PLC	659 288	0,02
		<b>36 673 207</b>	<b>0,91</b>
<b>Métaux et mines</b>			
31 662	Agnico Eagle Mines Ltd.	1 931 850	0,05
379 654	Amman Mineral Internacional PT	237 961	0,01
3 782	Anglo American Platinum Ltd.	116 284	0,00
83 053	Anglo American PLC	2 450 926	0,06
29 960	Anglogold Ashanti PLC	703 863	0,02
21 796	Antofagasta PLC	542 434	0,01
8 549	APL Apollo Tubes Ltd.	148 777	0,00
14 884	ArcelorMittal SA	318 071	0,01
10 511	Astral Ltd.	280 009	0,01
117 700	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	100 030	0,00
22 914	Bharat Forge Ltd.	428 266	0,01
29 024	BlueScope Steel Ltd.	369 497	0,01
20 174	Boliden AB	602 729	0,02
28 000	Cameco Corp.	1 285 129	0,03
5 963	Catcher Technology Co. Ltd.	39 789	0,00
845 454	China Steel Corp.	561 704	0,01
5 343	Cia de Minas Buenaventura SAA	84 501	0,00
16 794	Cia Siderurgica Nacional SA	36 420	0,00
384 020	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	327 682	0,01
8 925	Endeavour Mining PLC	177 482	0,00
91 398	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	138 518	0,00
102 864	Fortescue Ltd.	1 372 352	0,03
90 620	Freeport-McMoRan, Inc.	4 109 289	0,10
60 221	Gold Fields Ltd.	841 364	0,02
206 578	Grupo Mexico SAB de CV	1 037 344	0,03
37 791	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	324 513	0,01
86 140	Hindalco Industries Ltd.	668 479	0,02
54 616	Impala Platinum Holdings Ltd.	253 319	0,01
12 171	Industrias Penoles SAB de CV	147 654	0,00
42 872	Ivanhoe Mines Ltd.	515 974	0,01
37 449	JFE Holdings, Inc.	502 971	0,01
39 206	JSW Steel Ltd.	408 640	0,01
10 535	KGHM Polska Miedz SA	367 632	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
81 288	Kinross Gold Corp.	631 334	0,02
293	Korea Zinc Co. Ltd.	102 283	0,00
2 413	Kumba Iron Ore Ltd.	54 206	0,00
47 308	Lundin Mining Corp.	491 296	0,01
642 199	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	87 091	0,00
12 519	Mineral Resources Ltd.	420 634	0,01
85 700	MMG Ltd.	30 521	0,00
72 689	Newmont Corp.	2 839 736	0,07
57 577	Nippon Steel Corp.	1 135 831	0,03
86 123	Norsk Hydro ASA	501 879	0,01
27 918	Northam Platinum Holdings Ltd.	181 601	0,01
73 840	Northern Star Resources Ltd.	598 164	0,02
15 925	Nucor Corp.	2 348 890	0,06
20 190	Pan American Silver Corp.	374 330	0,01
177 772	Pilbara Minerals Ltd.	340 085	0,01
171 333	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	195 190	0,01
20 241	Prysmian SpA	1 170 335	0,03
3 808	Reliance, Inc.	1 014 756	0,03
23 577	Rio Tinto Ltd.	1 748 320	0,04
76 523	Rio Tinto PLC	4 694 252	0,12
14 031	Severstal PAO	1	0,00
224 300	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.	96 890	0,00
149 226	Sibanye Stillwater Ltd.	150 369	0,00
6 720	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	23 016	0,00
27 919	SKF AB	523 448	0,01
288 973	South32 Ltd.	659 058	0,02
9 981	Steel Dynamics, Inc.	1 206 008	0,03
75 214	Sumitomo Corp.	1 752 503	0,04
19 250	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	544 667	0,01
490 392	Tata Steel Ltd.	954 823	0,02
27 925	Tenaris SA	400 724	0,01
6 168	Tube Investments of India Ltd.	293 956	0,01
72 100	United Co. RUSAL International PJSC	-	0,00
1 599	VAT Group AG	845 760	0,02
70 733	Vedanta Ltd.	359 322	0,01
216 600	Walsin Lihwa Corp.	221 153	0,01
31 413	Wheaton Precious Metals Corp.	1 536 453	0,04
23 040	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	65 162	0,00
		<b>50 025 500</b>	<b>1,24</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
15 428	Ades Holding Co.	77 202	0,00
20 588	Aker BP ASA	491 090	0,01
72 750	APA Group	362 214	0,01
64 602	Baker Hughes Co.	2 119 945	0,05
52 269	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	177 767	0,00
52 269	Bharat Petroleum Corp. Ltd. (INR)	177 767	0,00
1 101 665	BP PLC	6 174 667	0,15
14 949	Cheniere Energy, Inc.	2 438 565	0,06
92 684	China Oilfield Services Ltd.	83 074	0,00
113 200	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions A	91 432	0,00
1 248 300	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions H	754 865	0,02
125 424	Cosan SA	285 276	0,01
5 804	DCC PLC	379 249	0,01
46 808	Empresas Copec SA	335 449	0,01
134 136	Enbridge, Inc.	4 451 597	0,11
171 812	ENEOS Holdings, Inc.	823 772	0,02
142 384	Eni SpA	2 043 780	0,05
61 113	Equinor ASA	1 627 775	0,04
283 280	Exxon Mobil Corp.	30 427 972	0,76

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
27 382	Galp Energia SGPS SA	539 973	0,01
306 614	Gazprom PJSC	-	0,00
57 129	Halliburton Co.	1 800 622	0,04
4 070	HD Hyundai Co. Ltd.	205 533	0,01
6 678	Imperial Oil Ltd.	424 760	0,01
200 951	Indian Oil Corp. Ltd.	372 421	0,01
58 635	Inpex Corp.	805 033	0,02
14 696	Keyera Corp.	379 693	0,01
117 256	Kinder Morgan, Inc.	2 173 899	0,05
219 900	Kunlun Energy Co. Ltd.	212 868	0,01
10 259	LUKOIL PJSC	-	0,00
23 173	Marathon Petroleum Corp.	3 750 922	0,09
27 406	Neste OYJ	455 625	0,01
24 740	Novatek PJSC	-	0,00
154 925	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	475 329	0,01
8 683	OMV AG	353 051	0,01
37 506	ONEOK, Inc.	2 853 849	0,07
34 038	ORLEN SA	534 766	0,01
2 686	Parkland Corp.	70 239	0,00
34 228	Pembina Pipeline Corp.	1 184 711	0,03
250 676	Petroleo Brasileiro SA	1 700 374	0,04
84 131	Petronas Gas Bhd.	296 523	0,01
54 477	Petronet LNG Ltd.	201 308	0,01
27 696	Phillips 66	3 648 092	0,09
48 536	PRIO SA	356 785	0,01
60 588	PTT Exploration & Production PCL	234 153	0,01
241 520	PTT Oil & Retail Business PCL	98 252	0,00
426 710	PTT PCL	352 603	0,01
109 511	Qatar Fuel QSC	417 867	0,01
191 892	Reliance Industries Ltd.	6 722 295	0,17
77 135	Repsol SA	1 136 584	0,03
44 668	Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00
237 175	Santos Ltd.	1 132 095	0,03
185 573	Saudi Arabian Oil Co.	1 278 452	0,03
89 645	Schlumberger NV	3 946 302	0,10
414 780	Shell PLC	13 864 532	0,34
3 598	SK Innovation Co. Ltd.	283 155	0,01
2 204	SK, Inc.	236 495	0,01
371 170	Surgutneftegas PJSC	-	0,00
14 380	Targa Resources Corp.	1 727 880	0,04
64 542	TC Energy Corp.	2 282 360	0,06
141 099	Thai Oil PCL	190 138	0,00
139 083	TotalEnergies SE	8 669 043	0,22
11 829	Ultrapar Participacoes SA	42 921	0,00
78 357	Williams Cos., Inc.	3 107 227	0,08
112 224	Woodside Energy Group Ltd.	1 972 760	0,05
		<b>123 814 948</b>	<b>3,07</b>
<b>Produits personnels</b>			
1 864	Amorepacific Corp.	211 384	0,01
8 381	Beiersdorf AG	1 144 426	0,03
15 682	Colgate-Palmolive India Ltd.	498 892	0,01
11 091	Dabur India Ltd.	74 548	0,00
55 934	Essity AB	1 337 482	0,03
14 687	Estee Lauder Cos., Inc.	1 458 079	0,04
13 436	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	73 622	0,00
21 245	Godrej Consumer Products Ltd.	327 064	0,01
593 105	Haleon PLC	2 256 750	0,06
40 504	Kao Corp.	1 532 746	0,04
110 297	Kenvue, Inc.	1 870 957	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Produits personnels (suite)</b>			
736	LG H&H Co. Ltd.	172 368	0,00
22 082	L'Oreal SA	9 054 724	0,22
35 099	Shiseido Co. Ltd.	934 064	0,02
35 907	Unicharm Corp.	1 076 157	0,03
		<b>22 023 263</b>	<b>0,55</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
111 424	AbbVie, Inc.	17 831 991	0,44
2 492	Alteogen, Inc.	473 817	0,01
5 172	Amplifon SpA	171 917	0,00
23 060	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	274 915	0,01
113 582	Astellas Pharma, Inc.	1 047 526	0,03
99 264	AstraZeneca PLC	14 466 292	0,36
13 911	Aurobindo Pharma Ltd.	187 969	0,00
18 224	Becton Dickinson & Co.	3 973 995	0,10
128 099	Bristol-Myers Squibb Co.	4 963 797	0,12
33 640	By-health Co. Ltd.	58 254	0,00
15 842	Cardinal Health, Inc.	1 453 310	0,04
1 743	Celltrion Pharm, Inc.	104 916	0,00
9 426	Celltrion, Inc.	1 113 666	0,03
10 767	Cencora, Inc.	2 263 405	0,06
282 784	China Feihe Ltd.	122 001	0,00
276 104	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	191 052	0,00
8 050	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	28 837	0,00
42 392	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 405 511	0,04
18 238	Cigna Group	5 625 316	0,14
28 465	Cipla Ltd.	471 642	0,01
9 000	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	29 020	0,00
507 931	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	377 568	0,01
80 420	CVS Health Corp.	4 431 633	0,11
112 938	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	3 618 695	0,09
24 374	Dexcom, Inc.	2 578 514	0,06
7 293	Divi's Laboratories Ltd.	375 089	0,01
7 282	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	521 669	0,01
15 184	Eisai Co. Ltd.	580 579	0,01
50 995	Eli Lilly & Co.	43 078 920	1,07
18 047	Grifols SA - Cotation en Espagne	141 849	0,00
260 601	GSK PLC	4 701 247	0,12
68 283	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	133 178	0,00
8 621	Henry Schein, Inc.	515 611	0,01
9 505	Hikma Pharmaceuticals PLC	211 998	0,01
38 593	Hypera SA	186 061	0,00
2 184	Ipsen SA	250 068	0,01
29 440	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	144 704	0,00
150 962	Johnson & Johnson	20 587 447	0,51
1 008 314	Kalbe Farma Tbk. PT	87 617	0,00
15 464	Kyowa Kirin Co. Ltd.	246 444	0,01
11 621	Lupin Ltd.	210 827	0,01
8 390	McKesson Corp.	4 572 049	0,11
159 567	Merck & Co., Inc.	18 431 897	0,46
8 250	Merck KGaA	1 276 687	0,03
6 199	Neurocrine Biosciences, Inc.	796 283	0,02
131 395	Novartis AG	13 120 741	0,33
210 247	Novo Nordisk AS	28 350 745	0,70
30 966	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	394 525	0,01
9 206	Orion OYJ	366 951	0,01
30 867	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 212 108	0,03
355 294	Pfizer, Inc.	9 275 598	0,23
15 000	PharmaEssentia Corp.	241 593	0,01
8 694	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	423 398	0,01



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
7 924	Richter Gedeon Nyrt	192 218	0,01
44 634	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	11 563 153	0,29
2 404	Roche Holding AG - Droits de vote	683 452	0,02
24 854	Sandoz Group AG	839 757	0,02
72 856	Sanofi SA	6 552 669	0,16
27 940	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	79 056	0,00
30 407	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	59 573	0,00
17 085	Shionogi & Co. Ltd.	622 050	0,02
810 639	Sino Biopharmaceutical Ltd.	258 666	0,01
107 928	Sinopharm Group Co. Ltd.	267 641	0,01
52 925	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	900 643	0,02
106 858	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	2 585 887	0,06
68 975	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 045 807	0,03
4 404	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	137 550	0,00
8 071	UCB SA	1 119 448	0,03
74 260	Viatis, Inc.	736 537	0,02
24 325	Walvax Biotechnology Co. Ltd.	35 378	0,00
2 122	Yuhan Corp.	116 365	0,00
1 300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	34 419	0,00
28 728	Zoetis, Inc.	4 646 871	0,12
		<b>250 178 582</b>	<b>6,21</b>
<b>Immobilier</b>			
277 766	Aldar Properties PJSC	441 712	0,01
722 727	Ayala Land, Inc.	327 915	0,01
3 263	Azrieli Group Ltd.	178 606	0,00
33 879	C&D International Investment Group Ltd.	58 789	0,00
19 247	CBRE Group, Inc.	1 600 279	0,04
142 374	Central Pattana PCL	200 001	0,01
232 969	China Overseas Land & Investment Ltd.	376 979	0,01
196 477	China Resources Land Ltd.	623 413	0,02
51 353	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	158 645	0,00
227 235	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	126 278	0,00
120 771	CK Asset Holdings Ltd.	422 171	0,01
26 098	CoStar Group, Inc.	1 805 370	0,05
709 525	Country Garden Holdings Co. Ltd.	41 125	0,00
2 211	Daito Trust Construction Co. Ltd.	212 698	0,01
70 224	DLF Ltd.	648 057	0,02
441 631	Emaar Properties PJSC	919 938	0,02
59 408	Fastighets AB Balder	380 105	0,01
1 620	FirstService Corp.	229 988	0,01
8 142	Godrej Properties Ltd.	292 252	0,01
60 281	Hongkong Land Holdings Ltd.	181 673	0,00
54 827	Hulic Co. Ltd.	453 018	0,01
44 048	KE Holdings, Inc.	581 552	0,01
5 443	LEG Immobilien SE	415 083	0,01
129 593	Longfor Group Holdings Ltd.	166 026	0,00
17 018	Macrotech Developers Ltd.	286 307	0,01
67 066	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	980 305	0,02
143 238	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 220 086	0,03
40 629	NEPI Rockcastle NV	272 733	0,01
5 488	REA Group Ltd.	672 536	0,02
172 820	Ruentex Development Co. Ltd.	216 713	0,01
13 330	Sagax AB Catégorie d'Actions B	318 509	0,01
443 063	Sino Land Co. Ltd.	426 247	0,01
866 951	SM Prime Holdings, Inc.	390 592	0,01
20 642	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	565 254	0,01
108 225	Sun Hung Kai Properties Ltd.	873 681	0,02
23 561	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	194 287	0,00
4 835	Swiss Prime Site AG	427 736	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
49 134	Vonovia SE	1 304 508	0,03
38 929	Wharf Holdings Ltd.	102 119	0,00
84 291	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	208 522	0,01
		<b>19 301 808</b>	<b>0,48</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
10 543	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1 150 655	0,03
20 800	American Homes 4 Rent	721 183	0,02
29 692	American Tower Corp.	5 385 144	0,13
31 414	Annaly Capital Management, Inc.	558 666	0,01
9 226	AvalonBay Communities, Inc.	1 780 981	0,04
9 472	Boston Properties, Inc.	544 060	0,01
7 246	Camden Property Trust	737 682	0,02
220 226	CapitaLand Ascendas REIT	388 146	0,01
378 332	CapitaLand Integrated Commercial Trust	515 733	0,01
5 076	Covivio SA	225 273	0,01
27 583	Crown Castle, Inc.	2 514 446	0,06
51 376	Dexus	207 453	0,00
19 129	Digital Realty Trust, Inc.	2 713 845	0,07
5 946	Equinix, Inc.	4 197 566	0,10
10 238	Equity LifeStyle Properties, Inc.	622 161	0,02
22 547	Equity Residential	1 458 743	0,04
4 239	Essex Property Trust, Inc.	1 076 609	0,03
13 823	Extra Space Storage, Inc.	2 004 415	0,05
271 071	Fibra Uno Administracion SA de CV	310 942	0,01
15 537	Gaming & Leisure Properties, Inc.	655 402	0,02
4 306	Gecina SA	370 101	0,01
97 043	Goodman Group	2 101 379	0,05
115 671	GPT Group	288 317	0,01
44 646	Healthpeak Properties, Inc.	816 479	0,02
44 775	Host Hotels & Resorts, Inc.	751 159	0,02
41 578	Invitation Homes, Inc.	1 392 334	0,03
19 541	Iron Mountain, Inc.	1 634 022	0,04
59	Japan Real Estate Investment Corp.	173 850	0,00
43 630	Kimco Realty Corp.	792 199	0,02
16 558	Klepierre SA	413 619	0,01
52 458	Land Securities Group PLC	383 302	0,01
187 775	Link REIT	681 077	0,02
2 969	Mapletree Logistics Trust	2 637	0,00
7 345	Mid-America Apartment Communities, Inc.	977 345	0,02
231 699	Mirvac Group	269 992	0,01
39	Nippon Building Fund, Inc.	127 359	0,00
230	Nippon Prologis REIT, Inc.	334 857	0,01
271	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	224 311	0,01
40 159	Prologis Property Mexico SA de CV	122 501	0,00
58 132	Prologis, Inc.	6 091 721	0,15
9 973	Public Storage	2 676 680	0,07
53 253	Realty Income Corp.	2 624 513	0,07
11 073	Regency Centers Corp.	642 631	0,02
6 809	SBA Communications Corp.	1 247 125	0,03
281 628	Scentre Group	547 540	0,01
94 591	Segro PLC	1 002 099	0,02
20 561	Simon Property Group, Inc.	2 912 207	0,07
144 909	Stockland	376 545	0,01
8 476	Sun Communities, Inc.	951 716	0,02
20 982	UDR, Inc.	805 607	0,02
716	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	52 640	0,00
5 756	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	423 181	0,01
24 999	Ventas, Inc.	1 195 660	0,03
64 076	VICI Properties, Inc.	1 712 280	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
221 849	Vicinity Ltd.	255 749	0,01
36 554	Welltower, Inc.	3 555 636	0,09
45 630	Weyerhaeuser Co.	1 208 710	0,03
14 408	WP Carey, Inc.	740 061	0,02
		<b>68 648 246</b>	<b>1,70</b>
<b>Commerce de détail</b>			
126 798	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	109 194	0,00
410 412	Alibaba Health Information Technology Ltd.	153 520	0,00
132 875	Americana Restaurants International PLC	107 676	0,00
85 785	ANTA Sports Products Ltd.	768 905	0,02
27 646	Associated British Foods PLC	806 714	0,02
1 098	AutoZone, Inc.	3 036 697	0,08
12 953	Bath & Body Works, Inc.	471 952	0,01
11 302	Best Buy Co., Inc.	888 869	0,02
82 600	Bosideng International Holdings Ltd.	48 074	0,00
4 021	Burlington Stores, Inc.	900 433	0,02
9 835	CarMax, Inc.	673 010	0,02
184 660	Central Retail Corp. PCL	144 374	0,00
8 700	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	69 480	0,00
86 300	Chipotle Mexican Grill, Inc.	5 044 733	0,13
115 918	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	117 060	0,00
15 742	Clicks Group Ltd.	276 999	0,01
28 030	Costco Wholesale Corp.	22 230 193	0,55
305 702	CP ALL PCL	427 495	0,01
182 060	CP Aextra PCL	126 139	0,00
7 952	Darden Restaurants, Inc.	1 122 740	0,03
3 652	Dick's Sporting Goods, Inc.	732 103	0,02
13 886	Dollar General Corp.	1 713 221	0,04
12 946	Dollar Tree, Inc.	1 289 707	0,03
19 910	Dollarama, Inc.	1 695 812	0,04
2 255	Domino's Pizza, Inc.	1 086 376	0,03
41 786	Falabella SA	119 825	0,00
10 539	Fast Retailing Co. Ltd.	2 479 451	0,06
8 861	Genuine Parts Co.	1 143 600	0,03
41 420	H & M Hennes & Mauritz AB	611 809	0,02
146 375	Haidilao International Holding Ltd.	245 603	0,01
62 519	Home Depot, Inc.	20 080 738	0,50
267 011	Home Product Center PCL	62 797	0,00
14 113	Hotai Motor Co. Ltd.	252 473	0,01
68 109	Industria de Diseno Textil SA	3 157 533	0,08
19 257	Jarir Marketing Co.	60 729	0,00
67 568	JD Health International, Inc.	171 593	0,00
197 211	JD Sports Fashion PLC	277 963	0,01
29 392	Jubilant Foodworks Ltd.	185 240	0,01
6 233	Jumbo SA	167 543	0,00
133 422	Kingfisher PLC	391 530	0,01
145 802	Li Ning Co. Ltd.	294 476	0,01
74 827	Lojas Renner SA	156 869	0,00
35 901	Lowe's Cos., Inc.	7 384 867	0,18
7 324	Lululemon Athletica, Inc.	2 041 220	0,05
37 195	MatsukiyoCocokara & Co.	498 373	0,01
45 759	McDonald's Corp.	10 880 540	0,27
9 161	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	336 892	0,01
20 512	MINISO Group Holding Ltd.	91 804	0,00
12 202	Moncler SpA	696 246	0,02
78 254	Natura & Co. Holding SA	204 279	0,01
8 663	Next PLC	923 277	0,02
5 377	Nitori Holdings Co. Ltd.	529 897	0,01
3 754	O'Reilly Automotive, Inc.	3 699 041	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
26 321	Pan Pacific International Holdings Corp.	574 659	0,01
4 964	Pandora AS	699 591	0,02
164 275	Pepkor Holdings Ltd.	157 223	0,00
20 035	President Chain Store Corp.	157 598	0,00
67 643	Raia Drogasil SA	291 799	0,01
12 544	Reece Ltd.	196 745	0,01
18 209	Restaurant Brands International, Inc.	1 196 940	0,03
21 318	Ross Stores, Inc.	2 890 535	0,07
71 258	Starbucks Corp.	5 176 051	0,13
1 677	Swatch Group AG	320 486	0,01
4 072	Swatch Group AG (Nominative)	155 172	0,00
29 068	Target Corp.	4 015 139	0,10
21 486	Titan Co. Ltd.	818 420	0,02
72 254	TJX Cos., Inc.	7 422 591	0,19
26 201	Tokyo Gas Co. Ltd.	525 078	0,01
179 870	Topsports International Holdings Ltd.	89 209	0,00
6 907	Tractor Supply Co.	1 740 041	0,04
14 007	Trent Ltd.	858 854	0,02
3 021	Ulta Beauty, Inc.	1 087 672	0,03
47 298	Walgreens Boots Alliance, Inc.	533 771	0,01
342 495	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 088 085	0,03
278 531	Walmart, Inc.	17 596 758	0,44
74 141	Wesfarmers Ltd.	3 011 328	0,08
3 857	Williams-Sonoma, Inc.	1 016 189	0,03
27 915	Yum China Holdings, Inc.	803 264	0,02
17 346	Yum! Brands, Inc.	2 143 830	0,05
13 280	Zalando SE	290 699	0,01
5 112	Zensho Holdings Co. Ltd.	182 358	0,01
38 416	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	52 430	0,00
		<b>156 280 199</b>	<b>3,88</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
101 956	Advanced Micro Devices, Inc.	15 431 094	0,38
2 110	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	38 092	0,00
46 189	Advantest Corp.	1 721 353	0,04
5 000	Alchip Technologies Ltd.	353 042	0,01
31 323	Analog Devices, Inc.	6 671 131	0,17
52 544	Applied Materials, Inc.	11 569 725	0,29
248 162	ASE Technology Holding Co. Ltd.	1 202 654	0,03
3 023	ASM International NV	2 151 771	0,05
25 361	ASML Holding NV	24 453 076	0,61
5 103	BE Semiconductor Industries NV	796 834	0,02
27 927	Broadcom, Inc.	41 835 891	1,04
5 418	Disco Corp.	1 918 279	0,05
3 352	eMemory Technology, Inc.	247 767	0,01
10 013	Entegris, Inc.	1 264 996	0,03
6 000	Global Unichip Corp.	276 969	0,01
10 946	Globalwafers Co. Ltd.	169 687	0,00
9 203	Hamamatsu Photonics KK	229 966	0,01
28 716	Hua Hong Semiconductor Ltd.	75 672	0,00
375 253	Inari Amertron Bhd.	274 613	0,01
80 896	Infineon Technologies AG	2 775 137	0,07
265 960	Intel Corp.	7 685 353	0,19
8 663	KLA Corp.	6 664 546	0,16
8 380	Lam Research Corp.	8 326 045	0,21
4 672	Lasertec Corp.	978 021	0,02
8 334	Lattice Semiconductor Corp.	450 934	0,01
54 333	Marvell Technology, Inc.	3 543 620	0,09
95 564	MediaTek, Inc.	3 847 935	0,10
33 948	Microchip Technology, Inc.	2 898 288	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
69 822	Micron Technology, Inc.	8 568 867	0,21
2 978	Monolithic Power Systems, Inc.	2 283 146	0,06
86 315	Nanya Technology Corp.	173 031	0,00
1 500	NAURA Technology Group Co. Ltd.	61 323	0,00
30 824	Novatek Microelectronics Corp.	537 238	0,01
1 577 676	NVIDIA Corp.	181 857 715	4,52
16 236	NXP Semiconductors NV	4 076 458	0,10
27 186	ON Semiconductor Corp.	1 738 838	0,04
6 243	Qorvo, Inc.	675 939	0,02
70 344	QUALCOMM, Inc.	13 073 116	0,32
26 400	Realtek Semiconductor Corp.	414 574	0,01
86 729	Renesas Electronics Corp.	1 513 717	0,04
21 777	Rohm Co. Ltd.	271 578	0,01
302 671	Samsung Electronics Co. Ltd.	16 720 857	0,41
34 184	SK Hynix, Inc.	5 480 045	0,14
10 077	Skyworks Solutions, Inc.	1 002 105	0,02
38 936	STMicroelectronics NV	1 435 376	0,04
18 972	SUMCO Corp.	254 810	0,01
1 536 453	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	42 687 605	1,06
9 781	Teradyne, Inc.	1 353 323	0,03
57 171	Texas Instruments, Inc.	10 376 925	0,26
27 956	Tokyo Electron Ltd.	5 659 248	0,14
776 930	United Microelectronics Corp.	1 244 636	0,03
15 795	Vanguard International Semiconductor Corp.	58 830	0,00
18 340	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	232 910	0,01
260 566	Winbond Electronics Corp.	192 600	0,00
		<b>449 797 301</b>	<b>11,17</b>
<b>Logiciels</b>			
28 507	Adobe, Inc.	14 776 554	0,37
9 580	Akamai Technologies, Inc.	805 193	0,02
5 542	ANSYS, Inc.	1 662 470	0,04
11 290	AppLovin Corp.	876 653	0,02
1 855	Aspen Technology, Inc.	343 791	0,01
9 996	Atlassian Corp.	1 649 724	0,04
13 504	Autodesk, Inc.	3 117 857	0,08
1 830	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	53 207	0,00
12 499	Bentley Systems, Inc.	575 648	0,01
7 573	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 392 004	0,03
17 182	Cadence Design Systems, Inc.	4 933 761	0,12
2 200	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	55 858	0,00
24 010	Capcom Co. Ltd.	422 399	0,01
5 415	CD Projekt SA	174 635	0,00
18 711	Cloudflare, Inc.	1 446 075	0,04
11 871	Confluent, Inc.	327 082	0,01
1 326	Constellation Software, Inc.	3 564 151	0,09
44 620	Dassault Systemes SE	1 575 086	0,04
17 251	Datadog, Inc.	2 087 503	0,05
9 258	Dayforce, Inc.	428 455	0,01
4 916	Descartes Systems Group, Inc.	444 325	0,01
13 037	DocuSign, Inc.	650 785	0,02
17 296	Dynatrace, Inc.	722 018	0,02
16 249	Electronic Arts, Inc.	2 112 407	0,05
1 588	Fair Isaac Corp.	2 205 730	0,06
37 090	Fidelity National Information Services, Inc.	2 607 979	0,06
37 735	Fiserv, Inc.	5 247 513	0,13
5 712	Global-e Online Ltd.	193 305	0,01
59 792	HCL Technologies Ltd.	976 523	0,02
3 029	HubSpot, Inc.	1 666 875	0,04
48 194	Hundsun Technologies, Inc.	108 772	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Logiciels (suite)</b>			
6 400	Iflytek Co. Ltd.	35 130	0,00
17 665	Intuit, Inc.	10 832 386	0,27
4 336	Jack Henry & Associates, Inc.	671 670	0,02
233 958	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	204 667	0,01
56 185	Kingsoft Corp. Ltd.	151 414	0,00
6 225	Konami Group Corp.	418 125	0,01
2 171	Krafton, Inc.	414 256	0,01
3 343	Manhattan Associates, Inc.	769 443	0,02
445 797	Microsoft Corp.	185 909 848	4,62
979	MicroStrategy, Inc.	1 258 271	0,03
2 235	Monday.com Ltd.	502 074	0,01
4 634	MongoDB, Inc.	1 080 769	0,03
3 000	Nemetschek SE	275 550	0,01
127 340	NetEase, Inc.	2 269 041	0,06
1 359	Netmarble Corp.	49 468	0,00
24 917	Nexon Co. Ltd.	429 973	0,01
18 516	Open Text Corp.	518 665	0,01
104 293	Oracle Corp.	13 740 299	0,34
2 408	Oracle Corp. Japan	155 038	0,00
117 591	Palantir Technologies, Inc.	2 779 173	0,07
20 409	Paychex, Inc.	2 257 700	0,06
3 430	Paycom Software, Inc.	457 781	0,01
2 369	Pro Medicus Ltd.	211 483	0,01
7 530	PTC, Inc.	1 276 393	0,03
28 365	ROBLOX Corp.	984 802	0,02
6 736	Roper Technologies, Inc.	3 542 628	0,09
79 225	Sage Group PLC	1 017 134	0,03
60 817	Salesforce, Inc.	14 589 264	0,36
14 093	Samsara, Inc.	443 139	0,01
65 821	SAP SE	12 474 396	0,31
12 864	ServiceNow, Inc.	9 442 238	0,23
18 390	Snowflake, Inc.	2 317 988	0,06
14 122	SS&C Technologies Holdings, Inc.	825 776	0,02
9 556	Synopsys, Inc.	5 305 706	0,13
10 601	Take-Two Interactive Software, Inc.	1 537 997	0,04
29 922	Tech Mahindra Ltd.	478 893	0,01
4 337	Temenos AG	279 204	0,01
7 936	TIS, Inc.	143 528	0,00
15 982	TOTVS SA	81 696	0,00
11 034	Twilio, Inc.	584 876	0,01
2 670	Tyler Technologies, Inc.	1 252 551	0,03
25 237	UiPath, Inc.	298 582	0,01
14 920	Unity Software, Inc.	226 358	0,01
8 886	Veeva Systems, Inc.	1 517 356	0,04
9 718	WiseTech Global Ltd.	607 384	0,02
13 103	Workday, Inc.	2 733 198	0,07
8 451	Xero Ltd.	718 303	0,02
15 403	Zoom Video Communications, Inc.	850 668	0,02
		<b>346 126 620</b>	<b>8,60</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
10 109	adidas AG	2 254 307	0,06
34 416	Asics Corp.	491 281	0,01
25 378	Burberry Group PLC	262 749	0,01
1 656	Deckers Outdoor Corp.	1 495 614	0,04
7 573	Eclat Textile Co. Ltd.	115 220	0,00
28 200	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	125 715	0,00
11 561	Gildan Activewear, Inc.	409 061	0,01
1 989	Hermes International SCA	4 256 460	0,11
4 624	Kering SA	1 565 224	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Textiles et Vêtements (suite)</b>			
57	LPP SA	226 096	0,00
17 298	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12 343 853	0,31
76 942	NIKE, Inc.	5 410 885	0,13
533	Page Industries Ltd.	233 186	0,01
7 299	Puma SE	312 908	0,01
72 742	Sasa Polyester Sanayi AS	90 845	0,00
54 000	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	493 368	0,01
		<b>30 086 772</b>	<b>0,75</b>
<b>Transports</b>			
270	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	427 948	0,01
288	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	467 484	0,01
90 395	Aurizon Holdings Ltd.	205 600	0,01
35 440	Canadian National Railway Co.	3 906 658	0,10
60 298	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 429 850	0,11
35 576	Central Japan Railway Co.	716 672	0,02
7 824	CH Robinson Worldwide, Inc.	643 294	0,02
2 099 131	Cia Sud Americana de Vapores SA	123 999	0,00
29 627	Container Corp. of India Ltd.	345 563	0,01
32 060	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	63 959	0,00
41 100	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	49 806	0,00
160 990	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	318 701	0,01
169 306	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	276 390	0,01
124 832	CSX Corp.	3 896 085	0,10
64 290	DHL Group	2 429 519	0,06
12 148	DSV AS	1 738 115	0,04
43 898	East Japan Railway Co.	678 451	0,02
59 150	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	328 335	0,01
9 011	Expeditors International of Washington, Inc.	1 049 202	0,03
14 969	FedEx Corp.	4 187 826	0,10
30 906	Getlink SE	477 498	0,01
5 158	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	127 872	0,00
18 898	HMM Co. Ltd.	251 458	0,01
1 845	Hyundai Glovis Co. Ltd.	273 886	0,01
3 880	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	42 948	0,00
8 410	InPost SA	138 429	0,00
5 180	JB Hunt Transport Services, Inc.	773 314	0,02
217 491	JD Logistics, Inc.	217 814	0,01
25 995	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	352 829	0,01
6 621	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	198 782	0,00
11 359	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	230 736	0,01
10 855	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	505 604	0,01
3 858	Kuehne & Nagel International AG	1 035 129	0,03
18 744	Mitsui OSK Lines Ltd.	523 826	0,01
127 805	MTR Corp. Ltd.	376 500	0,01
1 257	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	54 064	0,00
29 030	Nippon Yusen KK	788 382	0,02
14 180	Norfolk Southern Corp.	2 840 497	0,07
12 253	Old Dominion Freight Line, Inc.	2 019 015	0,05
7 750	Orient Overseas International Ltd.	117 349	0,00
39 932	Poste Italiane SpA	474 991	0,01
82 022	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	98 412	0,00
115 374	Rumo SA	401 572	0,01
23 600	SF Holding Co. Ltd.	107 644	0,00
22 578	SG Holdings Co. Ltd.	194 150	0,00
63 595	SITC International Holdings Co. Ltd.	161 123	0,00
5 346	TFI International, Inc.	724 110	0,02
16 291	Tokyu Corp.	167 444	0,00
38 427	Union Pacific Corp.	8 112 423	0,20
45 154	United Parcel Service, Inc.	5 765 638	0,14

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2023 – 99,41 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
35 507	Wan Hai Lines Ltd.	90 480	0,00
25 754	West Japan Railway Co.	447 404	0,01
23 593	Yamato Holdings Co. Ltd.	242 017	0,01
102 868	Yang Ming Marine Transport Corp.	220 711	0,01
24 634	ZTO Express Cayman, Inc.	476 935	0,01
		<b>55 314 443</b>	<b>1,37</b>
<b>Eau</b>			
12 343	American Water Works Co., Inc.	1 487 493	0,04
553 912	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	158 874	0,00
29 594	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	372 697	0,01
17 917	Essential Utilities, Inc.	624 065	0,02
16 255	Severn Trent PLC	456 301	0,01
42 911	United Utilities Group PLC	497 317	0,01
42 226	Veolia Environnement SA	1 178 950	0,03
		<b>4 775 697</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>4 002 996 862</b>	<b>99,41</b>
<b>Actions privilégiées - 0,28 % (31 décembre 2023 - 0,32 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
6 845	Dr Ing hc F Porsche AG	475 864	0,01
13 434	Volkswagen AG	1 415 944	0,04
		<b>1 891 808</b>	<b>0,05</b>
<b>Banques</b>			
448 250	Banco Bradesco SA	932 194	0,02
320 724	Itau Unibanco Holding SA	1 746 126	0,04
		<b>2 678 320</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits chimiques</b>			
167	LG Chem Ltd.	27 281	0,00
		<b>27 281</b>	<b>0,00</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
3	Klabin SA	2	0,00
		<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
429 042	Itausa SA	707 745	0,02
		<b>707 745</b>	<b>0,02</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
44 362	Cia Energetica de Minas Gerais	73 701	0,00
		<b>73 701</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 546	Sartorius AG	338 574	0,01
		<b>338 574</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits ménagers</b>			
15 468	Henkel AG & Co. KGaA	1 287 247	0,03
		<b>1 287 247</b>	<b>0,03</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions privilégiées - 0,28 % (31 décembre 2023 - 0,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Métaux et mines</b>			
90 277	Gerdau SA	278 733	0,01
		<b>278 733</b>	<b>0,01</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
293 308	Petroleo Brasileiro SA	1 874 752	0,05
		<b>1 874 752</b>	<b>0,05</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
49 148	Samsung Electronics Co. Ltd.	2 118 815	0,05
		<b>2 118 815</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>11 276 978</b>	<b>0,28</b>

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
447	Localiza Rent a Car SA	676	0,00
		<b>676</b>	<b>0,00</b>
<b>Métaux et mines</b>			
34 280	MMG Ltd	1 413	0,00
		<b>1 413</b>	<b>0,00</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
5 096	Amplifon SpA	-	0,00
		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>2 089</b>	<b>0,00</b>

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Logiciels</b>			
1 009	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Warrants</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>4 014 275 929</b>	<b>99,69</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
01/07/2024	AUD	290 828	EUR	180 773	453	0,00
01/07/2024	AUD	211 479	USD	140 813	395	0,00
02/07/2024	CAD	416 133	EUR	283 779	(25)	0,00
02/07/2024	CAD	298 790	USD	218 285	68	0,00
01/07/2024	CHF	215 735	EUR	224 513	(507)	0,00
01/07/2024	CHF	155 502	USD	173 358	(288)	0,00
01/07/2024	CZK	14 837	EUR	593	(1)	0,00
01/07/2024	CZK	10 418	USD	446	(1)	0,00
01/07/2024	DKK	853 816	EUR	114 482	10	0,00
01/07/2024	DKK	614 373	USD	88 242	49	0,00
01/07/2024	EUR	158 403	AUD	258 628	(2 758)	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Comparti- ment
01/07/2024	EUR 7 765	AUD 12 600	(86)	0,00
01/07/2024	EUR 12 187	AUD 19 600	(26)	0,00
01/07/2024	EUR 186 045	CHF 181 925	(2 855)	0,00
01/07/2024	EUR 10 240	CHF 10 010	(154)	0,00
01/07/2024	EUR 9 664	CHF 9 300	8	0,00
01/07/2024	EUR 15 197	CHF 14 500	141	0,00
01/07/2024	EUR 28	CZK 700	-	0,00
01/07/2024	EUR 40	CZK 1 000	-	0,00
01/07/2024	EUR 531	CZK 13 137	6	0,00
01/07/2024	EUR 5 108	DKK 38 100	(1)	0,00
01/07/2024	EUR 7 696	DKK 57 400	(1)	0,00
01/07/2024	EUR 3 200	DKK 23 863	-	0,00
01/07/2024	EUR 98 505	DKK 734 453	19	0,00
01/07/2024	EUR 355 348	GBP 302 722	(1 704)	0,00
01/07/2024	EUR 16 110	GBP 13 600	69	0,00
01/07/2024	EUR 25 670	GBP 21 700	76	0,00
01/07/2024	EUR 177	HUF 70 300	(1)	0,00
01/07/2024	EUR 107	HUF 42 500	-	0,00
01/07/2024	EUR 2 394	HUF 933 164	31	0,00
01/07/2024	EUR 399	ILS 1 600	3	0,00
01/07/2024	EUR 676	ILS 2 700	7	0,00
01/07/2024	EUR 8 782	ILS 35 281	43	0,00
01/07/2024	EUR 2 103	JPY 357 753	28	0,00
01/07/2024	EUR 26 733	JPY 4 512 000	562	0,00
01/07/2024	EUR 41 945	JPY 7 131 600	579	0,00
01/07/2024	EUR 555 707	JPY 94 055 601	10 146	0,00
01/07/2024	EUR 1 136	MXN 22 800	(27)	0,00
01/07/2024	EUR 2 023	MXN 40 000	(18)	0,00
01/07/2024	EUR 28 752	MXN 532 078	1 602	0,00
01/07/2024	EUR 16 726	NOK 190 960	(8)	0,00
01/07/2024	EUR 698	NOK 8 000	(3)	0,00
01/07/2024	EUR 1 267	NOK 14 300	14	0,00
01/07/2024	EUR 4 393	NZD 7 785	(33)	0,00
01/07/2024	EUR 229	NZD 400	2	0,00
01/07/2024	EUR 343	NZD 600	2	0,00
01/07/2024	EUR 506	PLN 2 200	(5)	0,00
01/07/2024	EUR 786	PLN 3 400	(3)	0,00
01/07/2024	EUR 10 593	PLN 45 421	51	0,00
01/07/2024	EUR 83 446	SEK 958 225	(979)	0,00
01/07/2024	EUR 4 225	SEK 47 600	31	0,00
01/07/2024	EUR 6 472	SEK 72 500	85	0,00
01/07/2024	EUR 27 988	SGD 40 940	(199)	0,00
01/07/2024	EUR 1 307	SGD 1 900	(1)	0,00
01/07/2024	EUR 2 136	SGD 3 100	2	0,00
01/07/2024	EUR 7 279	TRY 261 569	(166)	0,00
01/07/2024	EUR 556	TRY 19 800	(8)	0,00
01/07/2024	EUR 374	TRY 13 200	(2)	0,00
01/07/2024	EUR 6 671 127	USD 7 240 768	(84 893)	0,00
01/07/2024	EUR 157 494	USD 171 497	(2 521)	0,00
01/07/2024	EUR 330 188	USD 355 900	(1 885)	0,00
01/07/2024	EUR 102 395	USD 110 369	(585)	0,00
01/07/2024	EUR 526 979	USD 565 200	(382)	0,00
01/07/2024	EUR 14 521	USD 15 783	(205)	0,00
01/07/2024	EUR 687 819	USD 736 792	353	0,00
01/07/2024	EUR 31 143	ZAR 631 229	(1 112)	0,00
01/07/2024	EUR 1 535	ZAR 30 500	(24)	0,00
01/07/2024	EUR 2 464	ZAR 47 700	27	0,00
02/07/2024	EUR 246 322	CAD 365 288	(2 761)	0,00
02/07/2024	EUR 12 009	CAD 17 800	(128)	0,00
02/07/2024	EUR 3 407	CAD 5 045	(33)	0,00
02/07/2024	EUR 19 072	CAD 28 000	(20)	0,00
02/07/2024	EUR 268 219	HKD 2 274 187	(3 567)	0,00
02/07/2024	EUR 12 215	HKD 102 800	(71)	0,00
02/07/2024	EUR 20 096	HKD 168 200	(6)	0,00
02/07/2024	EUR 1 277 327	JPY 215 394 390	27 953	0,00
01/08/2024	EUR 180 665	AUD 290 828	(452)	0,00
01/08/2024	EUR 283 566	CAD 416 133	(7)	0,00
01/08/2024	EUR 593	CZK 14 837	1	0,00
01/08/2024	EUR 114 517	DKK 853 816	(10)	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Comparti- ment
01/08/2024	EUR	380 996	GBP	323 064	420	0,00
01/08/2024	EUR	298 981	HKD	2 502 057	92	0,00
01/08/2024	EUR	2 630	HUF	1 045 964	(12)	0,00
01/08/2024	EUR	9 827	ILS	39 581	25	0,00
01/08/2024	EUR	618 505	JPY	106 056 954	1 388	0,00
01/08/2024	EUR	30 034	MXN	594 878	(140)	0,00
01/08/2024	EUR	18 685	NOK	213 260	8	0,00
01/08/2024	EUR	4 991	NZD	8 785	3	0,00
01/08/2024	EUR	11 798	PLN	51 021	(23)	0,00
01/08/2024	EUR	94 933	SEK	1 078 325	(79)	0,00
01/08/2024	EUR	31 590	SGD	45 940	(39)	0,00
01/08/2024	EUR	8 078	TRY	294 569	(31)	0,00
01/08/2024	EUR	7 834 735	USD	8 404 839	3 617	0,00
01/08/2024	EUR	35 717	ZAR	709 429	(402)	0,00
02/08/2024	EUR	225 035	CHF	215 735	519	0,00
01/07/2024	GBP	323 064	EUR	381 489	(444)	0,00
01/07/2024	GBP	5 463	EUR	6 400	43	0,00
01/07/2024	GBP	9 495	EUR	11 139	60	0,00
01/07/2024	GBP	240 833	USD	304 596	(148)	0,00
01/07/2024	GBP	7 020	USD	8 939	(61)	0,00
02/07/2024	HKD	2 502 057	EUR	299 125	(107)	0,00
02/07/2024	HKD	43 130	EUR	5 076	79	0,00
02/07/2024	HKD	140 002	USD	17 911	20	0,00
02/07/2024	HKD	1 807 560	USD	231 480	36	0,00
01/07/2024	HUF	731 936	USD	1 977	9	0,00
01/07/2024	ILS	39 581	EUR	9 830	(26)	0,00
01/07/2024	ILS	29 112	USD	7 744	(16)	0,00
01/07/2024	JPY	106 056 954	EUR	616 505	(1 332)	0,00
01/07/2024	JPY	76 491 927	USD	476 303	(732)	0,00
01/07/2024	JPY	498 576	USD	3 186	(81)	0,00
01/07/2024	MXN	594 878	EUR	30 222	133	0,00
01/07/2024	MXN	419 028	USD	22 804	105	0,00
01/07/2024	NOK	213 260	EUR	18 697	(9)	0,00
01/07/2024	NOK	147 340	USD	13 837	-	0,00
01/07/2024	NZD	8 785	EUR	4 998	(3)	0,00
01/07/2024	NZD	6 161	USD	3 755	-	0,00
01/07/2024	PLN	51 021	EUR	11 820	22	0,00
01/07/2024	PLN	39 523	USD	9 808	22	0,00
01/07/2024	SEK	1 078 325	EUR	94 927	79	0,00
01/07/2024	SEK	775 468	USD	73 127	92	0,00
01/07/2024	SGD	32 128	USD	23 665	38	0,00
01/07/2024	TRY	294 569	EUR	8 373	11	0,00
01/07/2024	TRY	226 538	USD	6 877	31	0,00
01/07/2024	USD	140 590	AUD	211 479	(603)	0,00
01/07/2024	USD	165 109	CHF	148 745	(393)	0,00
01/07/2024	USD	7 513	CHF	6 757	(6)	0,00
01/07/2024	USD	457	CZK	10 418	10	0,00
01/07/2024	USD	2 900	DKK	19 894	38	0,00
01/07/2024	USD	86 543	DKK	594 479	1 034	0,00
01/07/2024	USD	8 404 839	EUR	7 846 190	(4 030)	0,00
01/07/2024	USD	38 895	EUR	35 786	505	0,00
01/07/2024	USD	762 337	EUR	702 340	8 961	0,00
01/07/2024	USD	315 782	GBP	247 853	2 305	0,00
01/07/2024	USD	2 038	HUF	731 936	48	0,00
01/07/2024	USD	7 865	ILS	29 112	128	0,00
01/07/2024	USD	493 762	JPY	76 990 503	14 131	0,00
01/07/2024	USD	24 578	MXN	419 028	1 550	0,00
01/07/2024	USD	14 008	NOK	147 340	158	0,00
01/07/2024	USD	3 773	NZD	6 161	18	0,00
01/07/2024	USD	10 005	PLN	39 523	162	0,00
01/07/2024	USD	73 300	SEK	775 468	70	0,00
01/07/2024	USD	23 840	SGD	32 128	125	0,00
01/07/2024	USD	6 826	TRY	226 538	(78)	0,00
01/07/2024	USD	27 391	ZAR	511 542	(582)	0,00
02/07/2024	USD	218 715	CAD	298 790	333	0,00
02/07/2024	USD	249 337	HKD	1 947 562	(106)	0,00
01/08/2024	USD	140 936	AUD	211 479	(385)	0,00
01/08/2024	USD	8 264	AUD	12 400	(23)	0,00
01/08/2024	USD	218 429	CAD	298 790	(91)	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Comparti- ment
01/08/2024	USD	12 574	CAD	17 200	(5)	0,00
01/08/2024	USD	30	CZK	700	-	0,00
01/08/2024	USD	446	CZK	10 418	-	0,00
01/08/2024	USD	88 399	DKK	614 373	(45)	0,00
01/08/2024	USD	5 367	DKK	37 300	(3)	0,00
01/08/2024	USD	737 867	EUR	687 819	(319)	0,00
01/08/2024	USD	41 623	EUR	38 800	(18)	0,00
01/08/2024	USD	16 826	GBP	13 300	10	0,00
01/08/2024	USD	304 648	GBP	240 833	146	0,00
01/08/2024	USD	231 694	HKD	1 807 560	(47)	0,00
01/08/2024	USD	12 933	HKD	100 900	(3)	0,00
01/08/2024	USD	1 974	HUF	731 936	(9)	0,00
01/08/2024	USD	114	HUF	42 200	(1)	0,00
01/08/2024	USD	399	ILS	1 500	1	0,00
01/08/2024	USD	7 754	ILS	29 112	15	0,00
01/08/2024	USD	27 962	JPY	4 469 600	46	0,00
01/08/2024	USD	478 546	JPY	76 491 927	795	0,00
01/08/2024	USD	22 696	MXN	419 028	(108)	0,00
01/08/2024	USD	1 192	MXN	22 000	(6)	0,00
01/08/2024	USD	733	NOK	7 800	-	0,00
01/08/2024	USD	13 848	NOK	147 340	-	0,00
01/08/2024	USD	244	NZD	400	-	0,00
01/08/2024	USD	3 754	NZD	6 161	-	0,00
01/08/2024	USD	9 805	PLN	39 523	(22)	0,00
01/08/2024	USD	546	PLN	2 200	(1)	0,00
01/08/2024	USD	73 238	SEK	775 468	(88)	0,00
01/08/2024	USD	4 269	SEK	45 200	(5)	0,00
01/08/2024	USD	23 700	SGD	32 128	(38)	0,00
01/08/2024	USD	1 402	SGD	1 900	(2)	0,00
01/08/2024	USD	6 655	TRY	226 538	(36)	0,00
01/08/2024	USD	27 629	ZAR	511 542	(301)	0,00
01/08/2024	USD	1 669	ZAR	30 900	(18)	0,00
02/08/2024	USD	9 960	CHF	8 900	17	0,00
02/08/2024	USD	174 023	CHF	155 502	305	0,00
01/07/2024	ZAR	709 429	EUR	35 854	396	0,00
01/07/2024	ZAR	511 542	USD	27 694	299	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>81 274</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(119 579)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(38 305)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>(38 305)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>(38 305)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					4 014 237 624	99,69
<b>Autre Actif net - 0,31 % (31 décembre 2023 - 0,27 %)</b>					12 527 497	0,31
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>4 026 765 121</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International, Toronto Dominion Bank et UBS.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,58
Autres Actifs courants	0,42
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,51 % (31 décembre 2023 - 99,49 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
103 188	Boeing Co.	18 781 248	0,22
41 457	General Dynamics Corp.	12 028 334	0,14
194 629	General Electric Co.	30 940 172	0,36
13 393	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	2 377 525	0,03
7 801	HEICO Corp. - Droits de vote	1 744 382	0,02
69 066	Howmet Aerospace, Inc.	5 361 594	0,06
33 840	L3Harris Technologies, Inc.	7 599 787	0,09
38 530	Lockheed Martin Corp.	17 997 363	0,21
25 054	Northrop Grumman Corp.	10 922 291	0,13
236 663	RTX Corp.	23 758 598	0,28
9 898	TransDigm Group, Inc.	12 645 784	0,15
		<b>144 157 078</b>	<b>1,69</b>
<b>Agriculture</b>			
305 756	Altria Group, Inc.	13 927 186	0,16
89 312	Archer-Daniels-Midland Co.	5 398 910	0,07
25 529	Bunge Global SA	2 725 731	0,03
276 372	Philip Morris International, Inc.	28 004 775	0,33
		<b>50 056 602</b>	<b>0,59</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
28 719	Delta Air Lines, Inc.	1 362 429	0,01
26 628	Southwest Airlines Co.	761 827	0,01
		<b>2 124 256</b>	<b>0,02</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
48 539	Aptiv PLC	3 418 116	0,04
		<b>3 418 116</b>	<b>0,04</b>
<b>Automobiles</b>			
24 343	Cummins, Inc.	6 741 307	0,08
694 772	Ford Motor Co.	8 712 441	0,10
205 430	General Motors Co.	9 544 278	0,11
93 286	PACCAR, Inc.	9 602 861	0,11
129 485	Rivian Automotive, Inc.	1 737 689	0,02
510 271	Tesla, Inc.	100 972 425	1,19
		<b>137 311 001</b>	<b>1,61</b>
<b>Banques</b>			
1 264 233	Bank of America Corp.	50 278 546	0,59
134 306	Bank of New York Mellon Corp.	8 043 586	0,09
340 967	Citigroup, Inc.	21 637 766	0,25
81 603	Citizens Financial Group, Inc.	2 940 156	0,03
121 687	Fifth Third Bancorp	4 440 359	0,05
1 805	First Citizens BancShares, Inc.	3 038 916	0,03
57 772	Goldman Sachs Group, Inc.	26 131 431	0,31
259 169	Huntington Bancshares, Inc.	3 415 847	0,04
511 289	JPMorgan Chase & Co.	103 413 313	1,21
165 109	KeyCorp	2 346 199	0,03
29 663	M&T Bank Corp.	4 489 792	0,05
218 333	Morgan Stanley	21 219 784	0,25
36 318	Northern Trust Corp.	3 049 986	0,04
70 826	PNC Financial Services Group, Inc.	11 012 027	0,13
163 574	Regions Financial Corp.	3 278 023	0,04
53 750	State Street Corp.	3 977 500	0,05
237 589	Truist Financial Corp.	9 230 333	0,11
277 416	U.S. Bancorp	11 013 415	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
630 234	Wells Fargo & Co.	37 429 597	0,44
		<b>330 386 576</b>	<b>3,87</b>
<b>Boissons</b>			
32 360	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	1 397 628	0,02
26 969	Celsius Holdings, Inc.	1 539 660	0,02
729 109	Coca-Cola Co.	46 407 788	0,54
29 290	Constellation Brands, Inc.	7 535 731	0,09
192 628	Keurig Dr Pepper, Inc.	6 433 775	0,07
33 151	Molson Coors Beverage Co.	1 685 065	0,02
130 770	Monster Beverage Corp.	6 531 962	0,08
244 678	PepsiCo, Inc.	40 354 743	0,47
		<b>111 886 352</b>	<b>1,31</b>
<b>Biotechnologie</b>			
22 510	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	5 469 930	0,06
95 404	Amgen, Inc.	29 808 980	0,35
25 877	Biogen, Inc.	5 998 806	0,07
33 786	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2 781 601	0,03
3 543	Bio-Rad Laboratories, Inc.	967 629	0,01
124 416	Corteva, Inc.	6 710 999	0,08
221 988	Gilead Sciences, Inc.	15 230 597	0,18
28 288	Illumina, Inc.	2 952 701	0,04
28 346	Incyte Corp.	1 718 335	0,02
57 938	Moderna, Inc.	6 880 138	0,08
19 215	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	20 195 541	0,24
67 593	Royalty Pharma PLC	1 782 427	0,02
7 959	United Therapeutics Corp.	2 535 339	0,03
45 984	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	21 553 621	0,25
		<b>124 586 644</b>	<b>1,46</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
21 709	Builders FirstSource, Inc.	3 004 743	0,03
144 214	Carrier Global Corp.	9 097 019	0,11
122 588	CRH PLC	9 191 648	0,11
22 453	Fortune Brands Innovations, Inc.	1 458 098	0,02
121 317	Johnson Controls International PLC	8 063 941	0,09
5 709	Lennox International, Inc.	3 054 201	0,04
10 986	Martin Marietta Materials, Inc.	5 952 215	0,07
39 124	Masco Corp.	2 608 397	0,03
15 484	Owens Corning	2 689 880	0,03
40 425	Trane Technologies PLC	13 296 995	0,15
23 539	Vulcan Materials Co.	5 853 679	0,07
		<b>64 270 816</b>	<b>0,75</b>
<b>Produits chimiques</b>			
39 574	Air Products & Chemicals, Inc.	10 212 071	0,12
20 922	Albemarle Corp.	1 998 469	0,02
19 866	Celanese Corp.	2 679 725	0,03
33 416	CF Industries Holdings, Inc.	2 476 794	0,03
125 197	Dow, Inc.	6 641 701	0,08
74 423	DuPont de Nemours, Inc.	5 990 307	0,07
20 936	Eastman Chemical Co.	2 051 100	0,03
45 810	Ecolab, Inc.	10 902 780	0,13
45 453	International Flavors & Fragrances, Inc.	4 327 580	0,05
85 802	Linde PLC	37 650 776	0,44
46 350	LyondellBasell Industries NV	4 433 841	0,05
57 266	Mosaic Co.	1 654 987	0,02
41 900	PPG Industries, Inc.	5 274 791	0,06
22 938	RPM International, Inc.	2 469 964	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
42 972	Sherwin-Williams Co.	12 824 134	0,15
6 847	Westlake Corp.	991 582	0,01
		<b>112 580 602</b>	<b>1,32</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
73 190	Automatic Data Processing, Inc.	17 469 721	0,21
98 835	Block, Inc.	6 373 869	0,08
23 099	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	3 554 936	0,04
16 256	Cintas Corp.	11 383 427	0,13
12 154	Corpay, Inc.	3 237 947	0,04
22 118	Equifax, Inc.	5 362 730	0,06
45 924	Global Payments, Inc.	4 440 851	0,05
6 740	MarketAxess Holdings, Inc.	1 351 572	0,02
29 252	Moody's Corp.	12 313 044	0,14
8 022	Paylocity Holding Corp.	1 057 701	0,01
178 016	PayPal Holdings, Inc.	10 330 268	0,12
29 435	Pentair PLC	2 256 781	0,03
26 061	Quanta Services, Inc.	6 621 839	0,08
39 251	Republic Services, Inc.	7 628 039	0,09
51 688	Rollins, Inc.	2 521 858	0,03
57 010	S&P Global, Inc.	25 426 460	0,30
62 240	Toast, Inc.	1 603 925	0,02
34 577	TransUnion	2 564 230	0,03
17 279	U-Haul Holding Co.	1 037 086	0,01
11 964	United Rentals, Inc.	7 737 478	0,09
43 897	Veralto Corp.	4 190 847	0,05
25 410	Verisk Analytics, Inc.	6 849 266	0,08
45 872	Waste Connections, Inc.	8 044 114	0,09
71 493	Waste Management, Inc.	15 252 317	0,18
		<b>168 610 306</b>	<b>1,98</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
111 929	Accenture PLC	33 960 378	0,40
78 688	Airbnb, Inc.	11 931 461	0,14
1 049 078	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	191 089 558	2,24
908 590	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	166 653 578	1,95
1 666 755	Amazon.com, Inc.	322 100 404	3,77
2 611 544	Apple, Inc.	550 043 397	6,44
6 084	Booking Holdings, Inc.	24 101 766	0,28
23 892	CDW Corp.	5 347 985	0,06
88 627	Cognizant Technology Solutions Corp.	6 026 636	0,07
40 835	CrowdStrike Holdings, Inc.	15 647 564	0,18
46 801	Dell Technologies, Inc.	6 454 326	0,08
50 314	DoorDash, Inc.	5 473 157	0,06
92 215	eBay, Inc.	4 953 790	0,06
10 313	EPAM Systems, Inc.	1 939 978	0,02
21 128	Etsy, Inc.	1 246 129	0,02
23 280	Expedia Group, Inc.	2 933 047	0,03
10 469	F5, Inc.	1 803 076	0,02
115 461	Fortinet, Inc.	6 958 835	0,08
13 858	Gartner, Inc.	6 223 074	0,07
102 046	Gen Digital, Inc.	2 549 109	0,03
24 097	GoDaddy, Inc.	3 366 592	0,04
231 431	Hewlett Packard Enterprise Co.	4 899 394	0,06
174 206	HP, Inc.	6 100 694	0,07
163 202	International Business Machines Corp.	28 225 786	0,33
22 851	Leidos Holdings, Inc.	3 333 504	0,04
47 709	Match Group, Inc.	1 449 399	0,02
8 122	MercadoLibre, Inc.	13 347 695	0,16
390 061	Meta Platforms, Inc.	196 676 557	2,30

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
36 739	NetApp, Inc.	4 731 983	0,06
77 078	Netflix, Inc.	52 018 401	0,61
28 504	Okta, Inc.	2 668 259	0,03
57 522	Palo Alto Networks, Inc.	19 500 533	0,23
105 965	Pinterest, Inc.	4 669 878	0,06
55 071	Pure Storage, Inc.	3 536 109	0,04
93 485	Robinhood Markets, Inc.	2 123 044	0,03
22 459	Roku, Inc.	1 345 968	0,02
35 432	Seagate Technology Holdings PLC	3 659 063	0,04
186 454	Snap, Inc.	3 097 001	0,04
9 381	Super Micro Computer, Inc.	7 686 322	0,09
333 512	Uber Technologies, Inc.	24 239 652	0,28
16 166	VeriSign, Inc.	2 874 315	0,03
58 067	Western Digital Corp.	4 399 737	0,05
27 999	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	1 298 874	0,02
16 007	Zscaler, Inc.	3 076 385	0,04
		<b>1 765 762 393</b>	<b>20,69</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
24 214	AECOM	2 134 222	0,02
53 165	DR Horton, Inc.	7 492 543	0,09
8 396	EMCOR Group, Inc.	3 065 212	0,03
7 051	Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 736 873	0,02
22 368	Jacobs Solutions, Inc.	3 125 033	0,04
43 622	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	6 537 629	0,08
568	NVR, Inc.	4 310 302	0,05
37 759	PulteGroup, Inc.	4 157 266	0,05
		<b>32 559 080</b>	<b>0,38</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
257 303	Arcor PLC	2 516 423	0,03
56 046	Ball Corp.	3 363 881	0,04
21 504	Crown Holdings, Inc.	1 599 683	0,02
15 955	Packaging Corp. of America	2 912 745	0,03
45 746	Westrock Co.	2 299 194	0,03
		<b>12 691 926</b>	<b>0,15</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
154 114	Copart, Inc.	8 346 814	0,10
101 927	Fastenal Co.	6 405 093	0,08
36 106	Ferguson PLC	6 991 927	0,08
47 492	LKQ Corp.	1 975 192	0,02
6 831	Pool Corp.	2 099 371	0,03
6 041	Watsco, Inc.	2 798 433	0,03
7 879	WW Grainger, Inc.	7 108 749	0,08
		<b>35 725 579</b>	<b>0,42</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
48 701	Ally Financial, Inc.	1 931 969	0,02
102 544	American Express Co.	23 744 063	0,28
17 835	Ameriprise Financial, Inc.	7 618 934	0,09
70 802	Apollo Global Management, Inc.	8 359 592	0,10
32 118	ARES Management Corp.	4 280 687	0,05
26 516	BlackRock, Inc.	20 876 577	0,24
127 225	Blackstone, Inc.	15 750 455	0,18
68 024	Capital One Financial Corp.	9 417 923	0,11
41 772	Carlyle Group, Inc.	1 677 146	0,02
18 783	Cboe Global Markets, Inc.	3 194 237	0,04
268 362	Charles Schwab Corp.	19 775 596	0,23
64 093	CME Group, Inc.	12 600 684	0,15



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
33 074	Coinbase Global, Inc.	7 350 035	0,09
44 686	Discover Financial Services	5 845 376	0,07
51 553	Franklin Resources, Inc.	1 152 209	0,01
101 940	Intercontinental Exchange, Inc.	13 954 566	0,16
110 304	KKR & Co., Inc.	11 608 393	0,14
13 253	LPL Financial Holdings, Inc.	3 701 563	0,04
148 318	Mastercard, Inc.	65 431 969	0,77
71 770	Nasdaq, Inc.	4 324 860	0,05
35 350	Raymond James Financial, Inc.	4 369 613	0,05
19 904	SEI Investments Co.	1 287 590	0,01
72 425	Synchrony Financial	3 417 736	0,04
39 813	T Rowe Price Group, Inc.	4 590 837	0,05
20 640	Tradeweb Markets, Inc.	2 187 840	0,03
281 558	Visa, Inc.	73 900 528	0,87
		<b>332 350 978</b>	<b>3,89</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
47 310	Arista Networks, Inc.	16 581 209	0,19
1 273 360	AT&T, Inc.	24 333 910	0,29
720 842	Cisco Systems, Inc.	34 247 203	0,40
144 341	Corning, Inc.	5 607 648	0,07
57 750	Juniper Networks, Inc.	2 105 565	0,02
29 661	Motorola Solutions, Inc.	11 450 629	0,13
95 085	T-Mobile U.S., Inc.	16 752 075	0,20
748 455	Verizon Communications, Inc.	30 866 284	0,36
		<b>141 944 523</b>	<b>1,66</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
126 555	AES Corp.	2 223 571	0,03
45 643	Alliant Energy Corp.	2 323 229	0,03
47 447	Ameren Corp.	3 373 956	0,04
93 672	American Electric Power Co., Inc.	8 218 781	0,10
112 704	CenterPoint Energy, Inc.	3 491 570	0,04
53 164	CMS Energy Corp.	3 164 853	0,04
61 509	Consolidated Edison, Inc.	5 500 135	0,06
56 097	Constellation Energy Corp.	11 234 546	0,13
149 082	Dominion Energy, Inc.	7 305 018	0,09
36 837	DTE Energy Co.	4 089 275	0,05
137 337	Duke Energy Corp.	13 765 288	0,16
68 481	Edison International	4 917 621	0,06
37 960	Entergy Corp.	4 061 720	0,05
40 898	Eversource Energy	2 166 367	0,03
62 252	Exelon Corp.	3 530 311	0,04
177 979	FirstEnergy Corp.	6 159 853	0,07
97 233	NextEra Energy, Inc.	3 721 107	0,04
365 377	NRG Energy, Inc.	25 872 346	0,30
38 223	PG&E Corp.	2 976 043	0,03
360 842	PPL Corp.	6 300 301	0,07
131 331	Public Service Enterprise Group, Inc.	3 631 302	0,04
88 759	Sempra	6 541 538	0,08
112 536	Southern Co.	8 559 488	0,10
194 225	Vistra Corp.	15 066 033	0,18
61 936	WEC Energy Group, Inc.	5 325 257	0,06
56 179	Xcel Energy, Inc.	4 407 804	0,05
98 889		5 281 662	0,06
		<b>173 208 975</b>	<b>2,03</b>
<b>Équipements électriques</b>			
41 160	AMETEK, Inc.	6 861 783	0,08
71 189	Eaton Corp. PLC	22 321 311	0,26

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques (suite)</b>			
101 775	Emerson Electric Co.	11 211 534	0,13
9 147	Zebra Technologies Corp.	2 825 783	0,04
		<b>43 220 411</b>	<b>0,51</b>
<b>Produits électroniques</b>			
15 586	Allegion PLC	1 841 486	0,02
214 191	Amphenol Corp.	14 430 048	0,17
62 554	Fortive Corp.	4 635 251	0,05
27 311	Garmin Ltd.	4 449 508	0,05
116 102	Honeywell International, Inc.	24 792 421	0,29
9 546	Hubbell, Inc.	3 488 872	0,04
21 469	Jabil, Inc.	2 335 613	0,03
31 076	Keysight Technologies, Inc.	4 249 643	0,05
3 806	Mettler-Toledo International, Inc.	5 319 228	0,06
54 973	TE Connectivity Ltd.	8 269 588	0,10
43 474	Trimble, Inc.	2 431 066	0,03
		<b>76 242 724</b>	<b>0,89</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
24 167	Enphase Energy, Inc.	2 409 692	0,03
18 102	First Solar, Inc.	4 081 277	0,05
		<b>6 490 969</b>	<b>0,08</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
61 530	Albertsons Cos., Inc.	1 215 217	0,02
34 495	Campbell Soup Co.	1 558 829	0,02
85 106	Conagra Brands, Inc.	2 418 713	0,03
100 502	General Mills, Inc.	6 357 757	0,08
26 585	Hershey Co.	4 887 121	0,06
53 625	Hormel Foods Corp.	1 635 026	0,02
18 901	J M Smucker Co.	2 060 965	0,02
48 673	Kellanova	2 807 459	0,03
161 990	Kraft Heinz Co.	5 219 318	0,06
122 053	Kroger Co.	6 094 106	0,07
25 704	Lamb Weston Holdings, Inc.	2 161 192	0,03
44 816	McCormick & Co., Inc.	3 179 247	0,04
239 698	Mondelez International, Inc.	15 685 837	0,18
88 623	Sysco Corp.	6 326 796	0,07
50 974	Tyson Foods, Inc.	2 912 654	0,03
		<b>64 520 237</b>	<b>0,76</b>
<b>Produits forestiers</b>			
58 575	International Paper Co.	2 527 511	0,03
		<b>2 527 511</b>	<b>0,03</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
26 852	Atmos Energy Corp.	3 132 286	0,03
79 669	NiSource, Inc.	2 295 264	0,03
		<b>5 427 550</b>	<b>0,06</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
308 901	Abbott Laboratories	32 097 903	0,38
52 171	Agilent Technologies, Inc.	6 762 927	0,08
12 732	Align Technology, Inc.	3 073 887	0,04
120 910	Avantor, Inc.	2 563 292	0,03
90 436	Baxter International, Inc.	3 025 084	0,03
27 984	Bio-Techne Corp.	2 005 054	0,02
261 676	Boston Scientific Corp.	20 151 669	0,24
35 382	Cooper Cos., Inc.	3 088 848	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
125 241	Danaher Corp.	31 291 464	0,37
107 043	Edwards Lifesciences Corp.	9 887 562	0,11
32 316	Exact Sciences Corp.	1 365 351	0,02
77 021	GE HealthCare Technologies, Inc.	6 001 476	0,07
41 785	Hologic, Inc.	3 102 536	0,04
14 790	IDEXX Laboratories, Inc.	7 205 688	0,08
12 466	Insulet Corp.	2 515 639	0,03
63 099	Intuitive Surgical, Inc.	28 069 590	0,33
236 563	Medtronic PLC	18 619 874	0,22
9 445	Repligen Corp.	1 190 637	0,01
26 186	ResMed, Inc.	5 012 524	0,06
21 991	Revvity, Inc.	2 305 976	0,03
26 135	Solventum Corp.	1 382 019	0,02
17 590	STERIS PLC	3 861 708	0,04
60 927	Stryker Corp.	20 730 412	0,24
8 376	Teleflex, Inc.	1 761 724	0,02
67 953	Thermo Fisher Scientific, Inc.	37 578 009	0,44
10 540	Waters Corp.	3 057 865	0,03
13 031	West Pharmaceutical Services, Inc.	4 292 281	0,05
36 509	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3 962 322	0,05
		<b>265 963 321</b>	<b>3,12</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
32 217	Catalent, Inc.	1 811 562	0,02
95 217	Centene Corp.	6 312 887	0,08
9 142	Charles River Laboratories International, Inc.	1 888 555	0,02
9 549	DaVita, Inc.	1 323 205	0,02
41 419	Elevance Health, Inc.	22 443 299	0,26
35 311	HCA Healthcare, Inc.	11 344 718	0,13
21 462	Humana, Inc.	8 019 276	0,09
32 403	IQVIA Holdings, Inc.	6 851 290	0,08
14 971	Labcorp Holdings, Inc.	3 046 748	0,04
10 430	Molina Healthcare, Inc.	3 100 839	0,04
19 707	Quest Diagnostics, Inc.	2 697 494	0,03
164 140	UnitedHealth Group, Inc.	83 589 937	0,98
10 676	Universal Health Services, Inc.	1 974 313	0,02
		<b>154 404 123</b>	<b>1,81</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
38 506	Caesars Entertainment, Inc.	1 530 228	0,02
76 217	DraftKings, Inc.	2 909 203	0,03
44 745	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	9 763 359	0,12
8 040	Hyatt Hotels Corp.	1 221 437	0,01
66 315	Las Vegas Sands Corp.	2 934 439	0,04
28 589	Live Nation Entertainment, Inc.	2 679 933	0,03
43 806	Marriott International, Inc.	10 590 977	0,12
42 312	MGM Resorts International	1 880 345	0,02
17 954	Wynn Resorts Ltd.	1 606 883	0,02
		<b>35 116 804</b>	<b>0,41</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
9 385	Snap-on, Inc.	2 453 145	0,03
27 379	Stanley Black & Decker, Inc.	2 187 308	0,02
		<b>4 640 453</b>	<b>0,05</b>
<b>Produits ménagers</b>			
14 334	Avery Dennison Corp.	3 134 129	0,04
43 421	Church & Dwight Co., Inc.	4 501 889	0,05
22 094	Clorox Co.	3 015 168	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers (suite)</b>			
59 978	Kimberly-Clark Corp.	8 288 960	0,10
		<b>18 940 146</b>	<b>0,22</b>
<b>Industrie</b>			
98 393	3M Co.	10 054 781	0,12
21 597	A O Smith Corp.	1 766 203	0,02
12 763	Axon Enterprise, Inc.	3 755 385	0,04
8 507	Carlisle Cos., Inc.	3 447 122	0,04
53 192	Illinois Tool Works, Inc.	12 604 376	0,15
22 859	Parker-Hannifin Corp.	11 562 311	0,14
8 434	Teledyne Technologies, Inc.	3 272 223	0,04
34 248	Textron, Inc.	2 940 533	0,03
		<b>49 402 934</b>	<b>0,58</b>
<b>Assurances</b>			
97 310	Aflac, Inc.	8 690 756	0,10
46 955	Allstate Corp.	7 496 835	0,09
12 690	American Financial Group, Inc.	1 561 124	0,02
119 982	American International Group, Inc.	8 907 464	0,10
35 336	Aon PLC	10 373 943	0,12
66 784	Arch Capital Group Ltd.	6 737 838	0,08
38 595	Arthur J Gallagher & Co.	10 008 069	0,12
9 253	Assurant, Inc.	1 538 311	0,02
233 389	Berkshire Hathaway, Inc.	94 942 645	1,11
43 247	Brown & Brown, Inc.	3 866 714	0,04
72 272	Chubb Ltd.	18 435 142	0,22
27 923	Cincinnati Financial Corp.	3 297 706	0,04
44 331	Corebridge Financial, Inc.	1 290 919	0,01
58 318	Equitable Holdings, Inc.	2 382 874	0,03
4 523	Erie Indemnity Co.	1 639 135	0,02
7 751	Everest Group Ltd.	2 953 286	0,03
46 205	Fidelity National Financial, Inc.	2 283 451	0,03
52 934	Hartford Financial Services Group, Inc.	5 321 984	0,06
33 619	Loews Corp.	2 512 684	0,03
2 335	Markel Group, Inc.	3 679 166	0,04
87 522	Marsh & McLennan Cos., Inc.	18 442 636	0,22
109 400	MetLife, Inc.	7 678 786	0,09
41 862	Principal Financial Group, Inc.	3 284 074	0,04
104 263	Progressive Corp.	21 656 468	0,25
63 909	Prudential Financial, Inc.	7 489 496	0,09
40 766	Travelers Cos., Inc.	8 289 358	0,10
36 537	W R Berkley Corp.	2 871 078	0,03
18 245	Willis Towers Watson PLC	4 782 744	0,06
		<b>272 414 686</b>	<b>3,19</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
179 820	Carnival Corp.	3 366 230	0,04
43 404	Royal Caribbean Cruises Ltd.	6 919 900	0,08
		<b>10 286 130</b>	<b>0,12</b>
<b>Machines</b>			
88 896	Caterpillar, Inc.	29 611 258	0,35
155 140	CNH Industrial NV	1 571 568	0,02
47 074	Deere & Co.	17 588 259	0,20
24 453	Dover Corp.	4 412 544	0,05
48 793	GE Vernova, Inc.	8 368 487	0,10
29 999	Graco, Inc.	2 378 321	0,03
13 468	IDEX Corp.	2 709 762	0,03
71 821	Ingersoll Rand, Inc.	6 524 220	0,08
9 672	Nordson Corp.	2 243 324	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
72 178	Otis Worldwide Corp.	6 947 854	0,08
20 404	Rockwell Automation, Inc.	5 616 813	0,06
18 587	Toro Co.	1 738 070	0,02
64 599	Vertiv Holdings Co.	5 592 335	0,06
31 515	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	4 980 946	0,06
43 039	Xylem, Inc.	5 837 379	0,07
		<b>106 121 140</b>	<b>1,24</b>
<b>Médias</b>			
16 709	Charter Communications, Inc.	4 995 323	0,06
705 569	Comcast Corp.	27 630 082	0,32
6 785	FactSet Research Systems, Inc.	2 770 112	0,03
42 595	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	1 463 990	0,02
25 163	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	805 719	0,01
67 420	Interpublic Group of Cos., Inc.	1 961 248	0,02
35 218	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2 530 061	0,03
66 944	News Corp. Catégorie d'Actions A	1 845 646	0,02
34 862	Omnicom Group, Inc.	3 127 121	0,04
94 718	Paramount Global	984 120	0,01
79 186	Trade Desk, Inc.	7 734 097	0,09
326 548	Walt Disney Co.	32 422 951	0,38
412 603	Warner Bros Discovery, Inc.	3 069 766	0,04
		<b>91 340 236</b>	<b>1,07</b>
<b>Métaux et mines</b>			
88 704	Cleveland-Cliffs, Inc.	1 365 155	0,02
255 357	Freeport-McMoRan, Inc.	12 410 350	0,15
205 223	Newmont Corp.	8 592 687	0,10
42 855	Nucor Corp.	6 774 518	0,08
10 229	Reliance, Inc.	2 921 402	0,03
26 747	Steel Dynamics, Inc.	3 463 737	0,04
		<b>35 527 849</b>	<b>0,42</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
65 943	APA Corp.	1 941 362	0,02
178 178	Baker Hughes Co.	6 266 520	0,07
41 060	Cheniere Energy, Inc.	7 178 520	0,08
19 793	Chesapeake Energy Corp.	1 626 787	0,02
312 409	Chevron Corp.	48 867 016	0,57
11 082	Chord Energy Corp.	1 858 230	0,02
209 424	ConocoPhillips	23 953 917	0,28
133 747	Coterra Energy, Inc.	3 567 032	0,04
113 042	Devon Energy Corp.	5 358 191	0,06
30 161	Diamondback Energy, Inc.	6 037 931	0,07
103 252	EOG Resources, Inc.	12 996 329	0,15
74 547	EQT Corp.	2 756 748	0,03
798 595	Exxon Mobil Corp.	91 934 256	1,08
158 454	Halliburton Co.	5 352 576	0,06
49 211	Hess Corp.	7 259 607	0,09
29 076	HF Sinclair Corp.	1 550 914	0,02
355 586	Kinder Morgan, Inc.	7 065 494	0,08
102 750	Marathon Oil Corp.	2 945 843	0,04
64 140	Marathon Petroleum Corp.	11 127 007	0,13
118 362	Occidental Petroleum Corp.	7 460 357	0,09
103 816	ONEOK, Inc.	8 466 195	0,10
47 884	Ovintiv, Inc.	2 244 323	0,03
76 158	Phillips 66	10 751 225	0,13
253 336	Schlumberger NV	11 952 392	0,14
37 636	Targa Resources Corp.	4 846 764	0,06
3 480	Texas Pacific Land Corp.	2 555 260	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
58 645	Valero Energy Corp.	9 193 190	0,11
216 905	Williams Cos., Inc.	9 218 462	0,11
		<b>316 332 448</b>	<b>3,71</b>
<b>Produits personnels</b>			
139 212	Colgate-Palmolive Co.	13 509 132	0,16
41 465	Estee Lauder Cos., Inc.	4 411 876	0,05
340 839	Kenvue, Inc.	6 196 453	0,07
418 888	Procter & Gamble Co.	69 083 009	0,81
		<b>93 200 470</b>	<b>1,09</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
315 218	AbbVie, Inc.	54 066 191	0,63
51 432	Becton Dickinson & Co.	12 020 173	0,14
360 805	Bristol-Myers Squibb Co.	14 984 232	0,18
43 298	Cardinal Health, Inc.	4 257 059	0,05
31 964	Cencora, Inc.	7 201 489	0,08
50 504	Cigna Group	16 695 107	0,20
224 020	CVS Health Corp.	13 230 621	0,15
68 629	Dexcom, Inc.	7 781 156	0,09
143 868	Eli Lilly & Co.	130 255 210	1,53
22 874	Henry Schein, Inc.	1 466 224	0,02
428 998	Johnson & Johnson	62 702 348	0,73
23 394	McKesson Corp.	13 663 032	0,16
450 869	Merck & Co., Inc.	55 817 582	0,65
17 716	Neurocrine Biosciences, Inc.	2 438 962	0,03
1 005 254	Pfizer, Inc.	28 127 007	0,33
211 410	Viatis, Inc.	2 247 288	0,03
81 511	Zoetis, Inc.	14 130 747	0,17
		<b>441 084 428</b>	<b>5,17</b>
<b>Immobilier</b>			
54 422	CBRE Group, Inc.	4 849 544	0,06
72 705	CoStar Group, Inc.	5 390 349	0,06
		<b>10 239 893</b>	<b>0,12</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
28 028	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3 278 435	0,04
58 560	American Homes 4 Rent	2 176 090	0,03
83 132	American Tower Corp.	16 159 198	0,19
89 088	Annaly Capital Management, Inc.	1 698 017	0,02
25 284	AvalonBay Communities, Inc.	5 231 007	0,06
26 554	Boston Properties, Inc.	1 634 664	0,02
19 042	Camden Property Trust	2 077 673	0,02
77 354	Crown Castle, Inc.	7 557 486	0,09
55 598	Digital Realty Trust, Inc.	8 453 676	0,10
16 896	Equinix, Inc.	12 783 514	0,15
31 540	Equity LifeStyle Properties, Inc.	2 054 200	0,02
60 708	Equity Residential	4 209 493	0,05
11 429	Essex Property Trust, Inc.	3 110 974	0,04
37 665	Extra Space Storage, Inc.	5 853 518	0,07
48 336	Gaming & Leisure Properties, Inc.	2 185 271	0,03
126 323	Healthpeak Properties, Inc.	2 475 931	0,03
125 258	Host Hotels & Resorts, Inc.	2 252 139	0,03
108 942	Invitation Homes, Inc.	3 909 928	0,05
52 178	Iron Mountain, Inc.	4 676 192	0,05
120 013	Kimco Realty Corp.	2 335 453	0,03
20 778	Mid-America Apartment Communities, Inc.	2 963 151	0,03
164 679	Prologis, Inc.	18 495 098	0,22
28 150	Public Storage	8 097 347	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
153 315	Realty Income Corp.	8 098 098	0,10
31 250	Regency Centers Corp.	1 943 750	0,02
19 244	SBA Communications Corp.	3 777 597	0,04
58 056	Simon Property Group, Inc.	8 812 901	0,10
22 148	Sun Communities, Inc.	2 665 290	0,03
55 678	UDR, Inc.	2 291 150	0,03
71 646	Ventas, Inc.	3 672 574	0,04
185 624	VICI Properties, Inc.	5 316 271	0,06
101 279	Welltower, Inc.	10 558 336	0,12
129 873	Weyerhaeuser Co.	3 687 094	0,04
38 930	WP Carey, Inc.	2 143 096	0,03
		<b>176 634 612</b>	<b>2,07</b>
<b>Commerce de détail</b>			
3 080	AutoZone, Inc.	9 129 428	0,11
38 034	Bath & Body Works, Inc.	1 485 228	0,02
34 511	Best Buy Co., Inc.	2 908 932	0,03
11 486	Burlington Stores, Inc.	2 756 640	0,03
28 019	CarMax, Inc.	2 054 913	0,02
245 737	Chipotle Mexican Grill, Inc.	15 395 423	0,18
78 953	Costco Wholesale Corp.	67 109 260	0,79
21 249	Darden Restaurants, Inc.	3 215 399	0,04
10 482	Dick's Sporting Goods, Inc.	2 252 058	0,03
39 109	Dollar General Corp.	5 171 383	0,06
36 866	Dollar Tree, Inc.	3 936 183	0,05
6 204	Domino's Pizza, Inc.	3 203 311	0,04
24 821	Genuine Parts Co.	3 433 241	0,04
176 421	Home Depot, Inc.	60 731 165	0,71
101 861	Lowe's Cos., Inc.	22 456 276	0,26
20 455	Lululemon Athletica, Inc.	6 109 908	0,07
128 352	McDonald's Corp.	32 709 224	0,38
10 510	O'Reilly Automotive, Inc.	11 099 191	0,13
59 690	Ross Stores, Inc.	8 674 151	0,10
201 558	Starbucks Corp.	15 691 290	0,18
82 191	Target Corp.	12 167 556	0,14
201 692	TJX Cos., Inc.	22 206 289	0,26
19 210	Tractor Supply Co.	5 186 700	0,06
8 592	Ulta Beauty, Inc.	3 315 395	0,04
130 545	Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 578 942	0,02
788 979	Walmart, Inc.	53 421 768	0,62
10 866	Williams-Sonoma, Inc.	3 068 232	0,04
50 086	Yum! Brands, Inc.	6 634 392	0,08
		<b>387 101 878</b>	<b>4,53</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
287 708	Advanced Micro Devices, Inc.	46 669 115	0,55
88 282	Analog Devices, Inc.	20 151 249	0,24
147 920	Applied Materials, Inc.	34 907 641	0,41
78 372	Broadcom, Inc.	125 828 597	1,48
26 833	Entegris, Inc.	3 633 188	0,04
757 836	Intel Corp.	23 470 181	0,28
24 073	KLA Corp.	19 848 429	0,23
23 340	Lam Research Corp.	24 853 599	0,29
24 486	Lattice Semiconductor Corp.	1 419 943	0,02
154 169	Marvell Technology, Inc.	10 776 413	0,13
96 270	Microchip Technology, Inc.	8 808 705	0,10
197 139	Micron Technology, Inc.	25 929 693	0,30
8 664	Monolithic Power Systems, Inc.	7 119 035	0,08
4 450 670	NVIDIA Corp.	549 835 772	6,44
45 591	NXP Semiconductors NV	12 268 082	0,14

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
76 074	ON Semiconductor Corp.	5 214 873	0,06
17 188	Qorvo, Inc.	1 994 496	0,02
198 673	QUALCOMM, Inc.	39 571 688	0,46
28 562	Skyworks Solutions, Inc.	3 044 138	0,04
27 231	Teradyne, Inc.	4 038 085	0,05
162 011	Texas Instruments, Inc.	31 516 000	0,37
		<b>1 000 898 922</b>	<b>11,73</b>
<b>Logiciels</b>			
79 755	Adobe, Inc.	44 307 093	0,52
26 975	Akamai Technologies, Inc.	2 429 908	0,03
15 541	ANSYS, Inc.	4 996 432	0,06
31 995	AppLovin Corp.	2 662 624	0,03
5 090	Aspen Technology, Inc.	1 011 027	0,01
28 015	Atlassian Corp.	4 955 293	0,06
38 081	Autodesk, Inc.	9 423 143	0,11
28 214	Bentley Systems, Inc.	1 392 643	0,02
20 966	Broadridge Financial Solutions, Inc.	4 130 302	0,05
48 530	Cadence Design Systems, Inc.	14 935 108	0,17
53 119	Cloudflare, Inc.	4 399 847	0,05
36 176	Confluent, Inc.	1 068 277	0,01
49 018	Datadog, Inc.	6 357 144	0,07
26 310	Dayforce, Inc.	1 304 976	0,02
36 570	DocuSign, Inc.	1 956 495	0,02
47 423	Dynatrace, Inc.	2 121 705	0,02
45 214	Electronic Arts, Inc.	6 299 667	0,07
4 425	Fair Isaac Corp.	6 587 321	0,08
102 624	Fidelity National Information Services, Inc.	7 733 745	0,09
105 101	Fiserv, Inc.	15 664 253	0,18
8 571	HubSpot, Inc.	5 055 090	0,06
49 843	Intuit, Inc.	32 757 318	0,38
12 972	Jack Henry & Associates, Inc.	2 153 611	0,02
10 959	Manhattan Associates, Inc.	2 703 366	0,03
1 256 645	Microsoft Corp.	561 657 483	6,58
2 811	MicroStrategy, Inc.	3 872 096	0,05
12 949	MongoDB, Inc.	3 236 732	0,04
14 104	MSCI, Inc.	6 794 602	0,08
293 579	Oracle Corp.	41 453 355	0,49
338 489	Palantir Technologies, Inc.	8 573 926	0,10
57 674	Paychex, Inc.	6 837 829	0,08
9 156	Paycom Software, Inc.	1 309 674	0,02
21 283	PTC, Inc.	3 866 483	0,05
84 214	ROBLOX Corp.	3 133 603	0,04
19 051	Roper Technologies, Inc.	10 738 287	0,13
172 680	Salesforce, Inc.	44 396 028	0,52
36 082	Samsara, Inc.	1 215 963	0,01
36 494	ServiceNow, Inc.	28 708 735	0,34
53 556	Snowflake, Inc.	7 234 880	0,08
39 638	SS&C Technologies Holdings, Inc.	2 484 113	0,03
27 155	Synopsys, Inc.	16 158 854	0,19
28 872	Take-Two Interactive Software, Inc.	4 489 307	0,05
30 792	Twilio, Inc.	1 749 294	0,02
7 527	Tyler Technologies, Inc.	3 784 425	0,04
77 976	UiPath, Inc.	988 736	0,01
48 104	Unity Software, Inc.	782 171	0,01
27 280	Veeva Systems, Inc.	4 992 513	0,06
37 565	Workday, Inc.	8 398 031	0,10
44 128	Zoom Video Communications, Inc.	2 611 936	0,03
		<b>965 875 444</b>	<b>11,31</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,51 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Textiles et vêtements</b>			
4 570	Deckers Outdoor Corp.	4 423 532	0,05
215 666	NIKE, Inc.	16 254 746	0,19
		<b>20 678 278</b>	<b>0,24</b>
<b>Transports</b>			
20 600	CH Robinson Worldwide, Inc.	1 815 272	0,02
348 764	CSX Corp.	11 666 156	0,13
25 615	Expeditors International of Washington, Inc.	3 196 496	0,04
41 650	FedEx Corp.	12 488 336	0,14
14 710	JB Hunt Transport Services, Inc.	2 353 600	0,03
28 663	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1 430 857	0,02
40 213	Norfolk Southern Corp.	8 633 329	0,10
34 867	Old Dominion Freight Line, Inc.	6 157 512	0,07
108 554	Union Pacific Corp.	24 561 428	0,29
129 574	United Parcel Service, Inc.	17 732 202	0,21
		<b>90 035 188</b>	<b>1,05</b>
<b>Eau</b>			
34 682	American Water Works Co., Inc.	4 479 527	0,05
46 259	Essential Utilities, Inc.	1 726 849	0,02
		<b>6 206 376</b>	<b>0,07</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>8 494 506 964</b>	<b>99,51</b>

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,13 % (31 décembre 2023 - 0,03 %)

939	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	10 766 392	0,13
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>10 766 392</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>8 505 273 356</b>	<b>99,64</b>

Instruments financiers dérivés - (0,08) % (31 décembre 2023 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	47 500 468	20/09/2024	(291 642)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(291 642)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts</b>				<b>(291 642)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(291 642)</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,08) % (31 décembre 2023 - (0,03) %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,08) % (31 décembre 2023 - (0,03) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/(moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	CHF 4 832 609	USD 5 405 700	(27 769)	0,00
01/07/2024	CHF 3 491 455	USD 3 910 400	(24 961)	0,00
01/07/2024	CHF 3 664 106	USD 4 102 100	(24 528)	0,00
01/07/2024	CHF 1 015 773	USD 1 150 222	(19 828)	0,00
01/07/2024	CHF 1 780 685	USD 2 000 977	(19 356)	0,00
01/07/2024	CHF 1 907 583	USD 2 133 800	(10 961)	0,00
01/07/2024	CHF 1 084 552	USD 1 214 738	(7 803)	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,08) % (31 décembre 2023 - (0,03) %) (suite)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/(moins-value)	
			latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	CHF 500 996	USD 562 300	(4 770)	0,00
01/07/2024	CHF 508 040	USD 569 000	(3 632)	0,00
01/07/2024	CHF 490 985	USD 545 000	1 389	0,00
01/07/2024	CHF 1 561 043	USD 1 735 700	1 495	0,00
01/07/2024	CHF 83 964 282	USD 93 191 136	247 860	0,00
02/08/2024	CHF 102 049 806	USD 114 204 218	(214 821)	0,00
02/08/2024	CHF 5 787 328	USD 6 476 700	(12 268)	0,00
02/08/2024	CHF 1 522 986	USD 1 704 400	(3 229)	0,00
01/07/2024	EUR 477 465 488	USD 518 235 789	(6 511 923)	(0,08)
01/07/2024	EUR 10 070 435	USD 10 965 780	(172 787)	0,00
01/07/2024	EUR 4 818 313	USD 5 244 300	(80 270)	0,00
01/07/2024	EUR 6 195 709	USD 6 678 169	(37 915)	0,00
01/07/2024	EUR 5 845 586	USD 6 286 524	(21 515)	0,00
01/08/2024	EUR 489 136 610	USD 524 722 277	249 280	0,00
01/07/2024	USD 1 498 400	CHF 1 349 905	(3 831)	0,00
01/07/2024	USD 1 559 224	CHF 1 402 399	(1 425)	0,00
01/07/2024	USD 113 767 899	CHF 102 049 806	202 569	0,00
01/07/2024	USD 523 956 778	EUR 489 136 610	(275 618)	0,00
01/07/2024	USD 595 300	EUR 557 247	(1 930)	0,00
01/07/2024	USD 582 800	EUR 545 434	(1 769)	0,00
01/07/2024	USD 1 173 100	EUR 1 077 821	17 945	0,00
01/07/2024	USD 1 735 700	EUR 1 596 961	24 156	0,00
01/07/2024	USD 4 518 400	EUR 4 148 377	72 375	0,00
01/07/2024	USD 7 970 056	EUR 7 333 080	110 824	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>927 893</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(7 482 909)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(6 555 016)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>(6 555 016)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(6 846 658)</b>	<b>(0,08)</b>
			<b>Valeur USD</b>	<b>% du Compartiment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			8 498 426 698	99,56
<b>Autre Actif net - 0,44 % (31 décembre 2023 - 0,49 %)</b>			37 917 736	0,44
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>8 536 344 434</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International et UBS.

### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,42
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,13
Autres Actifs courants	0,45
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,64 % (31 décembre 2023 - 99,71 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
66 995	Boeing Co.	12 193 760	0,20
40 702	General Dynamics Corp.	11 809 278	0,20
76 188	General Electric Co.	12 111 606	0,20
150 450	Howmet Aerospace, Inc.	11 679 433	0,20
54 613	L3Harris Technologies, Inc.	12 264 988	0,20
25 913	Lockheed Martin Corp.	12 103 962	0,20
28 004	Northrop Grumman Corp.	12 208 344	0,20
113 946	RTX Corp.	11 439 039	0,19
9 173	TransDigm Group, Inc.	11 719 517	0,20
		<b>107 529 927</b>	<b>1,79</b>
<b>Agriculture</b>			
267 972	Altria Group, Inc.	12 206 124	0,20
199 606	Archer-Daniels-Midland Co.	12 066 183	0,20
115 496	Bunge Global SA	12 331 508	0,21
116 208	Philip Morris International, Inc.	11 775 357	0,20
		<b>48 379 172</b>	<b>0,81</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
1 052 879	American Airlines Group, Inc.	11 929 119	0,20
243 769	Delta Air Lines, Inc.	11 564 402	0,19
418 482	Southwest Airlines Co.	11 972 770	0,20
239 011	United Airlines Holdings, Inc.	11 630 275	0,19
		<b>47 096 566</b>	<b>0,78</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
168 941	Aptiv PLC	11 896 825	0,20
367 012	BorgWarner, Inc.	11 832 467	0,20
		<b>23 729 292</b>	<b>0,40</b>
<b>Automobiles</b>			
44 568	Cummins, Inc.	12 342 216	0,20
1 014 219	Ford Motor Co.	12 718 306	0,21
253 935	General Motors Co.	11 797 820	0,20
111 286	PACCAR, Inc.	11 455 781	0,19
66 718	Tesla, Inc.	13 202 158	0,22
		<b>61 516 281</b>	<b>1,02</b>
<b>Banques</b>			
302 662	Bank of America Corp.	12 036 868	0,20
204 695	Bank of New York Mellon Corp.	12 259 183	0,20
200 178	Citigroup, Inc.	12 703 296	0,21
348 591	Citizens Financial Group, Inc.	12 559 734	0,21
337 210	Fifth Third Bancorp	12 304 793	0,21
26 603	Goldman Sachs Group, Inc.	12 033 069	0,20
960 104	Huntington Bancshares, Inc.	12 654 171	0,21
61 289	JPMorgan Chase & Co.	12 396 313	0,21
888 957	KeyCorp	12 632 079	0,21
83 530	M&T Bank Corp.	12 643 101	0,21
124 363	Morgan Stanley	12 086 840	0,20
145 455	Northern Trust Corp.	12 215 311	0,20
78 604	PNC Financial Services Group, Inc.	12 221 350	0,20
636 810	Regions Financial Corp.	12 761 672	0,21
167 486	State Street Corp.	12 393 964	0,21
335 401	Truist Financial Corp.	13 030 329	0,22
305 859	U.S. Bancorp	12 142 602	0,20

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,64 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
206 909	Wells Fargo & Co.	12 288 325	0,21
		<b>223 363 000</b>	<b>3,72</b>
<b>Boissons</b>			
272 021	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	11 748 587	0,20
189 874	Coca-Cola Co.	12 085 480	0,20
46 848	Constellation Brands, Inc.	12 053 054	0,20
348 900	Keurig Dr Pepper, Inc.	11 653 260	0,19
239 784	Molson Coors Beverage Co.	12 188 221	0,20
247 274	Monster Beverage Corp.	12 351 336	0,21
72 500	PepsiCo, Inc.	11 957 425	0,20
		<b>84 037 363</b>	<b>1,40</b>
<b>Biotechnologie</b>			
39 771	Amgen, Inc.	12 426 449	0,21
51 260	Biogen, Inc.	11 883 093	0,20
42 076	Bio-Rad Laboratories, Inc.	11 491 376	0,19
232 055	Corteva, Inc.	12 517 047	0,21
182 549	Gilead Sciences, Inc.	12 524 687	0,21
191 216	Incyte Corp.	11 591 514	0,19
84 813	Moderna, Inc.	10 071 544	0,17
11 457	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	12 041 651	0,20
24 707	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	11 580 665	0,19
		<b>106 128 026</b>	<b>1,77</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
79 414	Builders FirstSource, Inc.	10 991 692	0,18
184 560	Carrier Global Corp.	11 642 045	0,19
171 056	Johnson Controls International PLC	11 370 092	0,19
20 953	Martin Marietta Materials, Inc.	11 352 335	0,19
171 774	Masco Corp.	11 452 173	0,19
106 023	Mohawk Industries, Inc.	12 043 153	0,20
36 028	Trane Technologies PLC	11 850 690	0,20
47 009	Vulcan Materials Co.	11 690 198	0,20
		<b>92 392 378</b>	<b>1,54</b>
<b>Produits chimiques</b>			
43 164	Air Products & Chemicals, Inc.	11 138 470	0,18
114 736	Albemarle Corp.	10 959 583	0,18
85 205	Celanese Corp.	11 493 302	0,19
162 115	CF Industries Holdings, Inc.	12 015 964	0,20
215 857	Dow, Inc.	11 451 214	0,19
149 089	DuPont de Nemours, Inc.	12 000 174	0,20
119 350	Eastman Chemical Co.	11 692 720	0,19
49 475	Ecolab, Inc.	11 775 050	0,20
216 766	FMC Corp.	12 474 883	0,21
125 626	International Flavors & Fragrances, Inc.	11 960 852	0,20
27 182	Linde PLC	11 927 733	0,20
126 965	LyondellBasell Industries NV	12 145 472	0,20
437 279	Mosaic Co.	12 637 363	0,21
93 279	PPG Industries, Inc.	11 742 893	0,20
39 991	Sherwin-Williams Co.	11 934 514	0,20
		<b>177 350 187</b>	<b>2,95</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
48 951	Automatic Data Processing, Inc.	11 684 114	0,20
17 071	Cintas Corp.	11 954 138	0,20
47 570	Corpay, Inc.	12 673 124	0,21
49 157	Equifax, Inc.	11 918 606	0,20

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,64 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
126 118	Global Payments, Inc.	12 195 611	0,20
59 317	MarketAxess Holdings, Inc.	11 894 838	0,20
29 099	Moody's Corp.	12 248 642	0,20
195 870	PayPal Holdings, Inc.	11 366 336	0,19
153 582	Pentair PLC	11 775 132	0,20
43 458	Quanta Services, Inc.	11 042 243	0,18
62 958	Republic Services, Inc.	12 235 258	0,20
244 878	Rollins, Inc.	11 947 598	0,20
27 339	S&P Global, Inc.	12 193 194	0,20
19 272	United Rentals, Inc.	12 463 781	0,21
117 880	Veralto Corp.	11 254 004	0,19
44 926	Verisk Analytics, Inc.	12 109 803	0,20
58 322	Waste Management, Inc.	12 442 415	0,21
		<b>203 398 837</b>	<b>3,39</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
41 422	Accenture PLC	12 567 849	0,21
81 363	Airbnb, Inc.	12 337 072	0,21
36 521	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	6 652 300	0,11
30 383	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	5 572 850	0,09
64 665	Amazon.com, Inc.	12 496 511	0,21
55 894	Apple, Inc.	11 772 394	0,20
3 078	Booking Holdings, Inc.	12 193 497	0,20
53 212	CDW Corp.	11 910 974	0,20
184 820	Cognizant Technology Solutions Corp.	12 567 760	0,21
30 815	CrowdStrike Holdings, Inc.	11 808 000	0,20
227 823	eBay, Inc.	12 238 651	0,20
66 881	EPAM Systems, Inc.	12 580 985	0,21
201 740	Etsy, Inc.	11 898 625	0,20
95 309	Expedia Group, Inc.	12 007 981	0,20
70 870	F5, Inc.	12 205 940	0,20
195 399	Fortinet, Inc.	11 776 698	0,20
27 478	Gartner, Inc.	12 339 271	0,21
486 942	Gen Digital, Inc.	12 163 811	0,20
86 356	GoDaddy, Inc.	12 064 797	0,20
549 838	Hewlett Packard Enterprise Co.	11 640 070	0,19
334 454	HP, Inc.	11 712 579	0,19
70 187	International Business Machines Corp.	12 138 842	0,20
82 648	Leidos Holdings, Inc.	12 056 690	0,20
376 432	Match Group, Inc.	11 436 004	0,19
23 555	Meta Platforms, Inc.	11 876 902	0,20
94 131	NetApp, Inc.	12 124 073	0,20
17 743	Netflix, Inc.	11 974 396	0,20
37 429	Palo Alto Networks, Inc.	12 688 805	0,21
114 351	Seagate Technology Holdings PLC	11 809 028	0,20
14 063	Super Micro Computer, Inc.	11 522 519	0,19
169 520	Uber Technologies, Inc.	12 320 714	0,21
65 866	VeriSign, Inc.	11 710 975	0,19
152 027	Western Digital Corp.	11 519 086	0,19
		<b>385 686 649</b>	<b>6,42</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
83 180	DR Horton, Inc.	11 722 557	0,20
49 807	Huntington Ingalls Industries, Inc.	12 268 958	0,20
85 935	Jacobs Solutions, Inc.	12 005 979	0,20
76 574	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	11 476 145	0,19
1 560	NVR, Inc.	11 838 154	0,20
104 098	PulteGroup, Inc.	11 461 190	0,19
		<b>70 772 983</b>	<b>1,18</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,64 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1 192 418	Ancor PLC	11 661 848	0,19
179 920	Ball Corp.	10 798 798	0,18
65 014	Packaging Corp. of America	11 868 956	0,20
239 156	Westrock Co.	12 019 981	0,20
		<b>46 349 583</b>	<b>0,77</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
223 200	Copart, Inc.	12 088 512	0,20
188 366	Fastenal Co.	11 836 919	0,20
294 775	LKQ Corp.	12 259 692	0,20
34 796	Pool Corp.	10 693 855	0,18
13 099	WW Grainger, Inc.	11 818 442	0,20
		<b>58 697 420</b>	<b>0,98</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
52 828	American Express Co.	12 232 323	0,20
28 019	Ameriprise Financial, Inc.	11 969 437	0,20
15 438	BlackRock, Inc.	12 154 646	0,20
97 951	Blackstone, Inc.	12 126 334	0,20
88 830	Capital One Financial Corp.	12 298 513	0,21
70 862	Cboe Global Markets, Inc.	12 050 792	0,20
162 137	Charles Schwab Corp.	11 947 875	0,20
60 245	CME Group, Inc.	11 844 167	0,20
97 349	Discover Financial Services	12 734 223	0,21
544 043	Franklin Resources, Inc.	12 159 361	0,20
87 540	Intercontinental Exchange, Inc.	11 983 351	0,20
815 692	Invesco Ltd.	12 202 752	0,20
108 778	KKR & Co., Inc.	11 447 797	0,19
26 710	Mastercard, Inc.	11 783 384	0,20
202 672	Nasdaq, Inc.	12 213 015	0,20
102 675	Raymond James Financial, Inc.	12 691 657	0,21
284 908	Synchrony Financial	13 444 808	0,23
103 364	T Rowe Price Group, Inc.	11 918 903	0,20
43 879	Visa, Inc.	11 516 921	0,19
		<b>230 720 259</b>	<b>3,84</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
36 154	Arista Networks, Inc.	12 671 254	0,21
673 270	AT&T, Inc.	12 866 190	0,21
259 994	Cisco Systems, Inc.	12 352 315	0,21
318 833	Corning, Inc.	12 386 662	0,21
334 925	Juniper Networks, Inc.	12 211 365	0,20
31 635	Motorola Solutions, Inc.	12 212 692	0,20
67 485	T-Mobile U.S., Inc.	11 889 507	0,20
299 380	Verizon Communications, Inc.	12 346 431	0,21
		<b>98 936 416</b>	<b>1,65</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
614 090	AES Corp.	10 789 561	0,18
238 291	Alliant Energy Corp.	12 129 012	0,20
169 374	Ameren Corp.	12 044 185	0,20
134 959	American Electric Power Co., Inc.	11 841 303	0,20
384 977	CenterPoint Energy, Inc.	11 926 588	0,20
199 101	CMS Energy Corp.	11 852 483	0,20
130 696	Consolidated Edison, Inc.	11 686 836	0,19
55 267	Constellation Energy Corp.	11 068 322	0,18
235 505	Dominion Energy, Inc.	11 539 745	0,19
105 908	DTE Energy Co.	11 756 847	0,20
116 026	Duke Energy Corp.	11 629 286	0,19
162 226	Edison International	11 649 449	0,19

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,64 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
110 976	Entergy Corp.	11 874 432	0,20
225 190	Evergy, Inc.	11 928 314	0,20
201 263	Eversource Energy	11 413 625	0,19
334 174	Exelon Corp.	11 565 762	0,19
306 331	FirstEnergy Corp.	11 723 287	0,20
162 557	NextEra Energy, Inc.	11 510 661	0,19
151 023	NRG Energy, Inc.	11 758 651	0,20
650 767	PG&E Corp.	11 362 392	0,19
155 268	Pinnacle West Capital Corp.	11 859 370	0,20
422 950	PPL Corp.	11 694 568	0,19
163 499	Public Service Enterprise Group, Inc.	12 049 876	0,20
156 330	Sempra	11 890 460	0,20
151 004	Southern Co.	11 713 380	0,20
135 591	Vistra Corp.	11 658 114	0,19
150 603	WEC Energy Group, Inc.	11 816 311	0,20
220 876	Xcel Energy, Inc.	11 796 987	0,20
		<b>327 529 807</b>	<b>5,46</b>
<b>Équipements électriques</b>			
71 109	AMETEK, Inc.	11 854 581	0,20
37 228	Eaton Corp. PLC	11 672 839	0,19
111 560	Emerson Electric Co.	12 289 450	0,21
87 993	Generac Holdings, Inc.	11 634 435	0,19
39 410	Zebra Technologies Corp.	12 174 931	0,20
		<b>59 626 236</b>	<b>0,99</b>
<b>Produits électroniques</b>			
102 066	Allegion PLC	12 059 098	0,20
173 965	Amphenol Corp.	11 720 022	0,20
163 296	Fortive Corp.	12 100 234	0,20
74 446	Garmin Ltd.	12 128 742	0,20
56 954	Honeywell International, Inc.	12 161 957	0,20
31 692	Hubbell, Inc.	11 582 792	0,20
99 400	Jabil, Inc.	10 813 726	0,18
87 339	Keysight Technologies, Inc.	11 943 608	0,20
8 165	Mettler-Toledo International, Inc.	11 411 323	0,19
80 600	TE Connectivity Ltd.	12 124 658	0,20
216 686	Trimble, Inc.	12 117 081	0,20
		<b>130 163 241</b>	<b>2,17</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
95 309	Enphase Energy, Inc.	9 503 261	0,16
43 407	First Solar, Inc.	9 786 542	0,16
		<b>19 289 803</b>	<b>0,32</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
269 983	Campbell Soup Co.	12 200 532	0,20
419 073	Conagra Brands, Inc.	11 910 055	0,20
181 322	General Mills, Inc.	11 470 430	0,19
63 517	Hershey Co.	11 676 330	0,19
389 649	Hormel Foods Corp.	11 880 398	0,20
106 439	J M Smucker Co.	11 606 108	0,19
206 474	Kellanova	11 909 420	0,20
366 784	Kraft Heinz Co.	11 817 780	0,20
235 740	Kroger Co.	11 770 498	0,19
136 888	Lamb Weston Holdings, Inc.	11 509 543	0,19
175 197	McCormick & Co., Inc.	12 428 475	0,21
180 356	Mondelez International, Inc.	11 802 497	0,20
168 007	Sysco Corp.	11 994 020	0,20

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,64 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
220 057	Tyson Foods, Inc.	12 574 057	0,21
		<b>166 550 143</b>	<b>2,77</b>
<b>Produits forestiers</b>			
264 567	International Paper Co.	11 416 066	0,19
		<b>11 416 066</b>	<b>0,19</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
102 252	Atmos Energy Corp.	11 927 696	0,20
421 602	NiSource, Inc.	12 146 353	0,20
		<b>24 074 049</b>	<b>0,40</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
114 551	Abbott Laboratories	11 902 994	0,20
91 461	Agilent Technologies, Inc.	11 856 089	0,20
46 390	Align Technology, Inc.	11 199 938	0,19
351 583	Baxter International, Inc.	11 760 451	0,20
156 537	Bio-Techne Corp.	11 215 876	0,19
154 722	Boston Scientific Corp.	11 915 141	0,20
127 061	Cooper Cos., Inc.	11 092 425	0,18
46 603	Danaher Corp.	11 643 760	0,19
136 060	Edwards Lifesciences Corp.	12 567 862	0,21
155 268	GE HealthCare Technologies, Inc.	12 098 483	0,20
165 432	Hologic, Inc.	12 283 326	0,20
23 563	IDEXX Laboratories, Inc.	11 479 894	0,19
59 249	Insulet Corp.	11 956 448	0,20
27 892	Intuitive Surgical, Inc.	12 407 756	0,21
146 549	Medtronic PLC	11 534 872	0,19
56 091	ResMed, Inc.	10 736 939	0,18
109 309	Revvity, Inc.	11 462 142	0,19
217 677	Solventum Corp.	11 510 760	0,19
54 407	STERIS PLC	11 944 513	0,20
34 428	Stryker Corp.	11 714 127	0,19
57 020	Teleflex, Inc.	11 993 017	0,20
20 761	Thermo Fisher Scientific, Inc.	11 480 833	0,19
40 267	Waters Corp.	11 682 262	0,19
35 639	West Pharmaceutical Services, Inc.	11 739 130	0,20
110 799	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	12 025 015	0,20
		<b>293 204 053</b>	<b>4,88</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
214 068	Catalent, Inc.	12 037 044	0,20
172 297	Centene Corp.	11 423 291	0,19
56 697	Charles River Laboratories International, Inc.	11 712 466	0,20
84 133	DaVita, Inc.	11 658 310	0,19
22 208	Elevance Health, Inc.	12 033 627	0,20
35 191	HCA Healthcare, Inc.	11 306 164	0,19
33 089	Humana, Inc.	12 363 705	0,21
55 825	IQVIA Holdings, Inc.	11 803 638	0,20
59 419	Labcorp Holdings, Inc.	12 092 361	0,20
38 682	Molina Healthcare, Inc.	11 500 159	0,19
86 155	Quest Diagnostics, Inc.	11 792 896	0,20
23 891	UnitedHealth Group, Inc.	12 166 731	0,20
63 225	Universal Health Services, Inc.	11 692 199	0,19
		<b>153 582 591</b>	<b>2,56</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
329 628	Caesars Entertainment, Inc.	13 099 417	0,22
56 470	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	12 321 754	0,20



## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,64 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
274 601	Las Vegas Sands Corp.	12 151 094	0,20
133 819	Live Nation Entertainment, Inc.	12 544 193	0,21
49 599	Marriott International, Inc.	11 991 550	0,20
298 031	MGM Resorts International	13 244 498	0,22
133 743	Wynn Resorts Ltd.	11 969 998	0,20
		<b>87 322 504</b>	<b>1,45</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
45 289	Snap-on, Inc.	11 838 092	0,20
142 150	Stanley Black & Decker, Inc.	11 356 363	0,19
		<b>23 194 455</b>	<b>0,39</b>
<b>Produits ménagers</b>			
52 427	Avery Dennison Corp.	11 463 163	0,19
110 275	Church & Dwight Co., Inc.	11 433 312	0,19
88 830	Clorox Co.	12 122 630	0,20
85 143	Kimberly-Clark Corp.	11 766 763	0,20
		<b>46 785 868</b>	<b>0,78</b>
<b>Industrie</b>			
117 707	3M Co.	12 028 478	0,20
144 025	A O Smith Corp.	11 778 365	0,19
40 629	Axon Enterprise, Inc.	11 954 677	0,20
50 500	Illinois Tool Works, Inc.	11 966 480	0,20
23 596	Parker-Hannifin Corp.	11 935 093	0,20
30 483	Teledyne Technologies, Inc.	11 826 794	0,20
139 313	Textron, Inc.	11 961 414	0,20
		<b>83 451 301</b>	<b>1,39</b>
<b>Assurances</b>			
136 449	Aflac, Inc.	12 186 260	0,20
75 611	Allstate Corp.	12 072 052	0,20
161 759	American International Group, Inc.	12 008 988	0,20
40 205	Aon PLC	11 803 384	0,20
122 109	Arch Capital Group Ltd.	12 319 577	0,21
45 991	Arthur J Gallagher & Co.	11 925 926	0,20
71 745	Assurant, Inc.	11 927 606	0,20
29 285	Berkshire Hathaway, Inc.	11 913 138	0,20
131 842	Brown & Brown, Inc.	11 787 993	0,20
45 773	Chubb Ltd.	11 675 777	0,19
105 785	Cincinnati Financial Corp.	12 493 209	0,21
32 311	Everest Group Ltd.	12 311 137	0,20
152 479	Globe Life, Inc.	12 545 972	0,21
119 399	Hartford Financial Services Group, Inc.	12 004 376	0,20
160 951	Loews Corp.	12 029 478	0,20
56 858	Marsh & McLennan Cos., Inc.	11 981 118	0,20
173 254	MetLife, Inc.	12 160 698	0,20
154 925	Principal Financial Group, Inc.	12 153 866	0,20
58 242	Progressive Corp.	12 097 446	0,20
104 998	Prudential Financial, Inc.	12 304 716	0,20
57 696	Travelers Cos., Inc.	11 731 905	0,20
151 972	W R Berkley Corp.	11 941 960	0,20
46 524	Willis Towers Watson PLC	12 195 801	0,20
		<b>277 572 383</b>	<b>4,62</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
774 217	Carnival Corp.	14 493 342	0,24
193 113	Hasbro, Inc.	11 297 111	0,19
717 178	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	13 475 775	0,23

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,64 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs (suite)</b>			
79 975	Royal Caribbean Cruises Ltd.	12 750 414	0,21
		<b>52 016 642</b>	<b>0,87</b>
<b>Machines</b>			
36 946	Caterpillar, Inc.	12 306 713	0,20
31 421	Deere & Co.	11 739 828	0,20
67 002	Dover Corp.	12 090 511	0,20
69 792	GE Vernova, Inc.	11 970 026	0,20
59 913	IDEX Corp.	12 054 496	0,20
129 856	Ingersoll Rand, Inc.	11 796 119	0,20
51 926	Nordson Corp.	12 043 717	0,20
122 274	Otis Worldwide Corp.	11 770 095	0,20
46 687	Rockwell Automation, Inc.	12 851 997	0,21
74 080	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	11 708 344	0,20
86 048	Xylem, Inc.	11 670 690	0,19
		<b>132 002 536</b>	<b>2,20</b>
<b>Médias</b>			
42 991	Charter Communications, Inc.	12 852 589	0,22
317 213	Comcast Corp.	12 422 061	0,21
29 564	FactSet Research Systems, Inc.	12 070 094	0,20
233 612	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	8 029 244	0,13
133 331	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	4 269 259	0,07
403 688	Interpublic Group of Cos., Inc.	11 743 284	0,20
335 226	News Corp. Catégorie d'Actions A	9 242 181	0,15
101 143	News Corp. Catégorie d'Actions B	2 871 450	0,05
134 333	Omnicom Group, Inc.	12 049 670	0,20
1 167 794	Paramount Global	12 133 380	0,20
118 802	Walt Disney Co.	11 795 851	0,20
1 640 400	Warner Bros Discovery, Inc.	12 204 576	0,20
		<b>121 683 639</b>	<b>2,03</b>
<b>Métaux et mines</b>			
246 860	Freeport-McMoRan, Inc.	11 997 396	0,20
290 947	Newmont Corp.	12 181 951	0,21
76 774	Nucor Corp.	12 136 434	0,20
98 405	Steel Dynamics, Inc.	12 743 447	0,21
		<b>49 059 228</b>	<b>0,82</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
426 905	APA Corp.	12 568 083	0,21
382 002	Baker Hughes Co.	13 435 010	0,22
77 844	Chevron Corp.	12 176 359	0,20
108 568	ConocoPhillips	12 418 008	0,21
444 311	Coterra Energy, Inc.	11 849 775	0,20
260 679	Devon Energy Corp.	12 356 185	0,21
63 864	Diamondback Energy, Inc.	12 784 934	0,21
100 445	EOG Resources, Inc.	12 643 012	0,21
301 892	EQT Corp.	11 163 966	0,19
108 849	Exxon Mobil Corp.	12 530 697	0,21
360 768	Halliburton Co.	12 186 743	0,20
82 793	Hess Corp.	12 213 623	0,20
606 254	Kinder Morgan, Inc.	12 046 267	0,20
435 038	Marathon Oil Corp.	12 472 540	0,21
69 834	Marathon Petroleum Corp.	12 114 802	0,20
198 469	Occidental Petroleum Corp.	12 509 501	0,21
152 066	ONEOK, Inc.	12 400 982	0,21
86 842	Phillips 66	12 259 485	0,20
276 196	Schlumberger NV	13 030 927	0,22
99 803	Targa Resources Corp.	12 852 630	0,21

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,64 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
79 141	Valero Energy Corp.	12 406 143	0,21
288 473	Williams Cos., Inc.	12 260 103	0,20
		<b>272 679 775</b>	<b>4,54</b>
<b>Produits personnels</b>			
125 519	Colgate-Palmolive Co.	12 180 364	0,20
104 273	Estee Lauder Cos., Inc.	11 094 647	0,18
657 248	Kenvue, Inc.	11 948 769	0,20
71 208	Procter & Gamble Co.	11 743 623	0,20
		<b>46 967 403</b>	<b>0,78</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
70 447	AbbVie, Inc.	12 083 070	0,20
50 813	Becton Dickinson & Co.	11 875 506	0,20
288 266	Bristol-Myers Squibb Co.	11 971 687	0,20
118 527	Cardinal Health, Inc.	11 653 575	0,20
51 073	Cencora, Inc.	11 506 747	0,19
35 635	Cigna Group	11 779 862	0,20
197 220	CVS Health Corp.	11 647 813	0,19
102 430	Dexcom, Inc.	11 613 513	0,19
13 520	Eli Lilly & Co.	12 240 738	0,20
180 494	Henry Schein, Inc.	11 569 665	0,19
81 605	Johnson & Johnson	11 927 387	0,20
20 131	McKesson Corp.	11 757 309	0,20
91 724	Merck & Co., Inc.	11 355 431	0,19
431 403	Pfizer, Inc.	12 070 656	0,20
1 167 794	Viatis, Inc.	12 413 650	0,21
69 636	Zoetis, Inc.	12 072 097	0,20
		<b>189 538 706</b>	<b>3,16</b>
<b>Immobilier</b>			
136 670	CBRE Group, Inc.	12 178 664	0,20
160 644	CoStar Group, Inc.	11 910 146	0,20
		<b>24 088 810</b>	<b>0,40</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
102 102	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	11 942 871	0,20
60 276	American Tower Corp.	11 716 449	0,19
58 827	AvalonBay Communities, Inc.	12 170 718	0,20
192 675	Boston Properties, Inc.	11 861 073	0,20
109 926	Camden Property Trust	11 994 026	0,20
119 843	Crown Castle, Inc.	11 708 661	0,19
79 217	Digital Realty Trust, Inc.	12 044 945	0,20
15 501	Equinix, Inc.	11 728 057	0,20
178 032	Equity Residential	12 344 739	0,21
42 643	Essex Property Trust, Inc.	11 607 425	0,19
75 854	Extra Space Storage, Inc.	11 788 470	0,20
117 368	Federal Realty Investment Trust	11 850 647	0,20
604 403	Healthpeak Properties, Inc.	11 846 299	0,20
666 469	Host Hotels & Resorts, Inc.	11 983 113	0,20
334 549	Invitation Homes, Inc.	12 006 964	0,20
134 928	Iron Mountain, Inc.	12 092 247	0,20
633 412	Kimco Realty Corp.	12 326 197	0,20
85 248	Mid-America Apartment Communities, Inc.	12 157 217	0,20
105 766	Prologis, Inc.	11 878 579	0,20
41 928	Public Storage	12 060 589	0,20
222 531	Realty Income Corp.	11 754 087	0,20
192 271	Regency Centers Corp.	11 959 256	0,20
60 607	SBA Communications Corp.	11 897 154	0,20
79 801	Simon Property Group, Inc.	12 113 792	0,20

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,64 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
294 849	UDR, Inc.	12 133 036	0,20
237 054	Ventas, Inc.	12 151 388	0,20
419 814	VICI Properties, Inc.	12 023 473	0,20
114 152	Welltower, Inc.	11 900 346	0,20
409 533	Weyerhaeuser Co.	11 626 642	0,19
		<b>346 668 460</b>	<b>5,77</b>
<b>Commerce de détail</b>			
4 187	AutoZone, Inc.	12 410 687	0,21
274 537	Bath & Body Works, Inc.	10 720 670	0,18
136 181	Best Buy Co., Inc.	11 478 696	0,19
169 882	CarMax, Inc.	12 459 146	0,21
181 500	Chipotle Mexican Grill, Inc.	11 370 975	0,19
13 879	Costco Wholesale Corp.	11 797 011	0,20
79 824	Darden Restaurants, Inc.	12 078 968	0,20
94 417	Dollar General Corp.	12 484 760	0,21
112 011	Dollar Tree, Inc.	11 959 414	0,20
22 779	Domino's Pizza, Inc.	11 761 481	0,20
86 880	Genuine Parts Co.	12 017 242	0,20
34 242	Home Depot, Inc.	11 787 466	0,20
53 174	Lowe's Cos., Inc.	11 722 740	0,19
38 813	Lululemon Athletica, Inc.	11 593 443	0,19
46 834	McDonald's Corp.	11 935 177	0,20
11 791	O'Reilly Automotive, Inc.	12 452 003	0,21
81 385	Ross Stores, Inc.	11 826 868	0,20
149 108	Starbucks Corp.	11 608 058	0,19
84 133	Target Corp.	12 455 049	0,21
109 461	TJX Cos., Inc.	12 051 656	0,20
42 379	Tractor Supply Co.	11 442 330	0,19
30 387	Ulta Beauty, Inc.	11 725 432	0,19
763 761	Walgreens Boots Alliance, Inc.	9 237 689	0,15
177 207	Walmart, Inc.	11 998 686	0,20
86 823	Yum! Brands, Inc.	11 500 575	0,19
		<b>293 876 222</b>	<b>4,90</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
74 399	Advanced Micro Devices, Inc.	12 068 262	0,20
51 371	Analog Devices, Inc.	11 725 944	0,20
50 105	Applied Materials, Inc.	11 824 279	0,20
6 846	Broadcom, Inc.	10 991 458	0,18
390 031	Intel Corp.	12 079 260	0,20
14 397	KLA Corp.	11 870 471	0,20
11 463	Lam Research Corp.	12 206 376	0,20
130 009	Microchip Technology, Inc.	11 895 824	0,20
84 017	Micron Technology, Inc.	11 050 756	0,18
14 725	Monolithic Power Systems, Inc.	12 099 238	0,20
90 056	NVIDIA Corp.	11 125 518	0,19
44 176	NXP Semiconductors NV	11 887 320	0,20
165 019	ON Semiconductor Corp.	11 312 052	0,19
105 681	Qorvo, Inc.	12 263 223	0,20
55 156	QUALCOMM, Inc.	10 985 972	0,18
113 792	Skyworks Solutions, Inc.	12 127 951	0,20
81 872	Teradyne, Inc.	12 140 799	0,20
61 251	Texas Instruments, Inc.	11 915 157	0,20
		<b>211 569 860</b>	<b>3,52</b>
<b>Logiciels</b>			
22 608	Adobe, Inc.	12 559 648	0,21
133 309	Akamai Technologies, Inc.	12 008 475	0,20
36 750	ANSYS, Inc.	11 815 125	0,20

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,64 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
52 581	Autodesk, Inc.	13 011 169	0,22
60 863	Broadridge Financial Solutions, Inc.	11 990 011	0,20
38 054	Cadence Design Systems, Inc.	11 711 119	0,20
235 223	Dayforce, Inc.	11 667 061	0,19
87 339	Electronic Arts, Inc.	12 168 943	0,20
8 540	Fair Isaac Corp.	12 713 156	0,21
155 105	Fidelity National Information Services, Inc.	11 688 713	0,20
79 742	Fiserv, Inc.	11 884 748	0,20
19 935	Intuit, Inc.	13 101 481	0,22
73 508	Jack Henry & Associates, Inc.	12 203 798	0,20
26 835	Microsoft Corp.	11 993 903	0,20
24 717	MSCI, Inc.	11 907 415	0,20
85 979	Oracle Corp.	12 140 235	0,20
97 357	Paychex, Inc.	11 542 646	0,19
83 180	Paycom Software, Inc.	11 898 067	0,20
68 452	PTC, Inc.	12 435 675	0,21
21 617	Roper Technologies, Inc.	12 184 638	0,20
51 204	Salesforce, Inc.	13 164 548	0,22
16 299	ServiceNow, Inc.	12 821 934	0,21
20 122	Synopsys, Inc.	11 973 797	0,20
74 714	Take-Two Interactive Software, Inc.	11 617 280	0,19
25 174	Tyler Technologies, Inc.	12 656 984	0,21
		<b>304 860 569</b>	<b>5,08</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
11 601	Deckers Outdoor Corp.	11 229 188	0,19
127 171	NIKE, Inc.	9 584 878	0,16
66 098	Ralph Lauren Corp.	11 571 116	0,19
284 060	Tapestry, Inc.	12 154 927	0,20
		<b>44 540 109</b>	<b>0,74</b>
<b>Transports</b>			
142 064	CH Robinson Worldwide, Inc.	12 518 680	0,21
369 066	CSX Corp.	12 345 258	0,21
96 253	Expeditors International of Washington, Inc.	12 011 412	0,20
48 193	FedEx Corp.	14 450 189	0,24
75 523	JB Hunt Transport Services, Inc.	12 083 680	0,20
54 010	Norfolk Southern Corp.	11 595 407	0,19
68 755	Old Dominion Freight Line, Inc.	12 142 133	0,20
53 475	Union Pacific Corp.	12 099 253	0,20
87 553	United Parcel Service, Inc.	11 981 628	0,20
		<b>111 227 640</b>	<b>1,85</b>
<b>Eau</b>			
91 853	American Water Works Co., Inc.	11 863 733	0,20
		<b>11 863 733</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>5 982 490 171</b>	<b>99,64</b>
<b>Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,19 % (31 décembre 2023 - 0,13 %)</b>			
983	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 270 888	0,19
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>11 270 888</b>	<b>0,19</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>5 993 761 059</b>	<b>99,83</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,07) % (31 décembre 2023 - (0,02) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	23 629 150	20/09/2024	(162 775)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(162 775)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts</b>				<b>(162 775)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(162 775)</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,07) % (31 décembre 2023 - (0,03) %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,07) % (31 décembre 2023 - (0,03) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/(moins-value) latente USD	% du Compartiment	
01/07/2024	CHF 1 282	USD 1 434	(7)	0,00	
01/07/2024	CHF 994	USD 1 113	(7)	0,00	
01/07/2024	CHF 127	USD 141	-	0,00	
01/07/2024	CHF 99 822	USD 110 804	282	0,00	
02/08/2024	CHF 99 788	USD 111 673	(210)	0,00	
01/07/2024	EUR 297 573 887	USD 322 983 424	(4 058 468)	(0,06)	
01/07/2024	EUR 3 544 398	USD 3 857 230	(58 520)	0,00	
01/07/2024	EUR 895 381	USD 973 202	(13 577)	0,00	
01/07/2024	EUR 2 613 360	USD 2 792 472	8 398	0,00	
01/08/2024	EUR 255 874 850	USD 274 490 257	130 402	0,00	
01/07/2024	GBP 65 143 826	USD 82 997 664	(649 390)	(0,01)	
01/07/2024	GBP 830 665	USD 1 061 201	(11 158)	0,00	
01/07/2024	GBP 502 952	USD 639 400	(3 619)	0,00	
01/07/2024	GBP 283 840	USD 361 441	(2 639)	0,00	
01/07/2024	GBP 497 242	USD 630 100	(1 536)	0,00	
01/07/2024	GBP 667 252	USD 842 609	864	0,00	
01/08/2024	GBP 66 322 689	USD 83 908 747	(55 444)	0,00	
01/07/2024	USD 1 360	CHF 1 225	(3)	0,00	
01/07/2024	USD 1 360	CHF 1 212	11	0,00	
01/07/2024	USD 111 246	CHF 99 788	198	0,00	
01/07/2024	USD 274 089 813	EUR 255 874 850	(144 180)	0,00	
01/07/2024	USD 3 491 205	EUR 3 256 107	1 471	0,00	
01/07/2024	USD 6 281 800	EUR 5 858 783	2 647	0,00	
01/07/2024	USD 3 934 566	EUR 3 624 928	49 547	0,00	
01/07/2024	USD 20 094 200	EUR 18 642 953	113 607	0,00	
01/07/2024	USD 8 692 700	EUR 7 997 872	120 977	0,00	
01/07/2024	USD 10 185 700	EUR 9 371 533	141 755	0,00	
01/07/2024	USD 1 029 797	GBP 812 073	3 256	0,00	
01/07/2024	USD 1 007 800	GBP 791 015	7 878	0,00	
01/07/2024	USD 83 894 886	GBP 66 322 689	56 411	0,00	
01/08/2024	USD 4 777 300	EUR 4 453 312	(2 269)	0,00	
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>637 704</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(5 001 027)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(4 363 323)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>				<b>(4 363 323)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(4 526 098)</b>	<b>(0,07)</b>

	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	<b>5 989 234 961</b>	<b>99,76</b>
<b>Autre Actif net - 0,24 % (31 décembre 2023 - 0,18 %)</b>	<b>14 551 775</b>	<b>0,24</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>6 003 786 736</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

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

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

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

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

#### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,54
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,19
Autres Actifs courants	0,27
Actif total	<u>100,00</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,33 % (31 décembre 2023 - 99,35 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
140 853	Airbus SE	19 362 036	0,12
725 224	BAE Systems PLC	12 101 169	0,08
137 694	Boeing Co.	25 061 685	0,16
66 238	CAE, Inc.	1 230 027	0,01
4 944	Dassault Aviation SA	898 665	0,01
5 764	Elbit Systems Ltd.	1 007 690	0,01
55 031	General Dynamics Corp.	15 966 694	0,10
260 061	General Electric Co.	41 341 897	0,26
20 059	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	3 560 874	0,02
10 206	HEICO Corp. - Droits de vote	2 282 164	0,01
93 824	Howmet Aerospace, Inc.	7 283 557	0,05
46 430	L3Harris Technologies, Inc.	10 427 249	0,07
94 344	Leonardo SpA	2 192 135	0,01
51 690	Lockheed Martin Corp.	24 144 399	0,15
301 636	Melrose Industries PLC	2 110 103	0,01
11 948	MTU Aero Engines AG	3 057 900	0,02
33 768	Northrop Grumman Corp.	14 721 160	0,09
10 318	Rheinmetall AG	5 260 443	0,03
2 020 617	Rolls-Royce Holdings PLC	11 667 863	0,07
317 484	RTX Corp.	31 872 219	0,20
72 196	Saab AB	1 738 398	0,01
80 812	Safran SA	17 096 873	0,11
348 124	Singapore Technologies Engineering Ltd.	1 112 250	0,01
22 086	Thales SA	3 538 767	0,02
13 132	TransDigm Group, Inc.	16 777 575	0,11
		<b>275 813 792</b>	<b>1,74</b>
<b>Agriculture</b>			
413 044	Altria Group, Inc.	18 814 154	0,12
123 167	Archer-Daniels-Midland Co.	7 445 445	0,05
486 171	British American Tobacco PLC	14 934 014	0,09
32 633	Bunge Global SA	3 484 225	0,02
188 459	Imperial Brands PLC	4 821 794	0,03
285 561	Japan Tobacco, Inc.	7 718 633	0,05
368 516	Philip Morris International, Inc.	37 341 726	0,24
398 150	Wilmar International Ltd.	910 729	0,00
		<b>95 470 720</b>	<b>0,60</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
35 721	Air Canada	467 283	0,00
36 403	ANA Holdings, Inc.	672 005	0,00
35 619	Delta Air Lines, Inc.	1 689 765	0,01
135 328	Deutsche Lufthansa AG	828 166	0,01
36 502	Japan Airlines Co. Ltd.	576 031	0,00
172 107	Qantas Airways Ltd.	672 409	0,01
353 090	Singapore Airlines Ltd.	1 797 691	0,01
31 682	Southwest Airlines Co.	906 422	0,01
		<b>7 609 772</b>	<b>0,05</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
31 702	Aisin Corp.	1 033 281	0,01
65 972	Aptiv PLC	4 645 748	0,03
138 679	Bridgestone Corp.	5 450 259	0,03
168 210	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	6 509 880	0,04
23 262	Continental AG	1 318 853	0,01
456 461	Denso Corp.	7 088 397	0,04
41 178	Koito Manufacturing Co. Ltd.	568 034	0,00
68 837	Magna International, Inc.	2 884 579	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles (suite)</b>			
169 904	Sumitomo Electric Industries Ltd.	2 643 198	0,02
32 270	Toyota Industries Corp.	2 721 264	0,02
		<b>34 863 493</b>	<b>0,22</b>
<b>Automobiles</b>			
72 412	Bayerische Motoren Werke AG	6 858 959	0,04
33 191	Cummins, Inc.	9 191 584	0,06
124 343	Daimler Truck Holding AG	4 953 448	0,03
30 118	Ferrari NV	12 288 608	0,08
933 561	Ford Motor Co.	11 706 855	0,07
277 376	General Motors Co.	12 886 889	0,08
1 080 210	Honda Motor Co. Ltd.	11 550 175	0,07
136 713	Isuzu Motors Ltd.	1 811 111	0,01
118 639	Mazda Motor Corp.	1 147 596	0,01
188 362	Mercedes-Benz Group AG	13 035 202	0,08
525 184	Nissan Motor Co. Ltd.	1 782 282	0,01
124 100	PACCAR, Inc.	12 774 854	0,08
41 920	Renault SA	2 149 345	0,01
184 320	Rivian Automotive, Inc.	2 473 574	0,02
524 466	Stellantis NV	10 381 926	0,07
156 817	Subaru Corp.	3 324 294	0,02
366 742	Suzuki Motor Corp.	4 220 064	0,03
682 386	Tesla, Inc.	135 030 542	0,85
2 524 320	Toyota Motor Corp.	51 628 825	0,33
6 284	Volkswagen AG	754 980	0,01
57 277	Volvo AB Catégorie d'Actions A	1 494 907	0,01
369 695	Volvo AB Catégorie d'Actions B	9 463 874	0,06
167 441	Volvo Car AB	518 362	0,00
		<b>321 428 256</b>	<b>2,03</b>
<b>Banques</b>			
98 556	ABN AMRO Bank NV	1 621 381	0,01
387 873	AIB Group PLC	2 051 910	0,01
707 475	ANZ Group Holdings Ltd.	13 343 040	0,08
1 411 842	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14 150 907	0,09
289 777	Banco BPM SpA	1 867 760	0,01
1 226 031	Banco de Sabadell SA	2 365 856	0,01
3 805 362	Banco Santander SA	17 661 505	0,11
295 664	Bank Hapoalim BM	2 614 294	0,02
394 392	Bank Leumi Le-Israel BM	3 214 014	0,02
1 686 610	Bank of America Corp.	67 076 480	0,42
237 996	Bank of Ireland Group PLC	2 491 546	0,02
171 212	Bank of Montreal	14 367 869	0,09
180 197	Bank of New York Mellon Corp.	10 791 998	0,07
285 558	Bank of Nova Scotia	13 059 685	0,08
6 632	Banque Cantonale Vaudoise	703 718	0,00
3 622 751	Barclays PLC	9 566 612	0,06
246 953	BNP Paribas SA	15 755 924	0,10
806 068	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2 483 021	0,02
852 476	CaixaBank SA	4 516 130	0,03
220 501	Canadian Imperial Bank of Commerce	10 482 399	0,07
109 622	Chiba Bank Ltd.	975 872	0,01
453 986	Citigroup, Inc.	28 809 952	0,18
114 282	Citizens Financial Group, Inc.	4 117 580	0,03
259 557	Commerzbank AG	3 945 988	0,02
395 142	Commonwealth Bank of Australia	33 615 024	0,21
126 069	Computershare Ltd.	2 217 701	0,01
216 178	Concordia Financial Group Ltd.	1 271 588	0,01
233 435	Credit Agricole SA	3 187 345	0,02
171 826	Danske Bank AS	5 124 011	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
461 019	DBS Group Holdings Ltd.	12 174 780	0,08
466 288	Deutsche Bank AG	7 450 189	0,05
208 453	DNB Bank ASA	4 105 433	0,03
86 451	Erste Group Bank AG	4 099 009	0,03
169 238	Fifth Third Bancorp	6 175 495	0,04
161 636	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 411 410	0,02
2 272	First Citizens BancShares, Inc.	3 825 162	0,02
76 574	Goldman Sachs Group, Inc.	34 635 952	0,22
174 251	Hang Seng Bank Ltd.	2 240 797	0,01
4 509 231	HSBC Holdings PLC	38 983 096	0,25
366 944	Huntington Bancshares, Inc.	4 836 322	0,03
792 890	ING Groep NV	13 564 192	0,09
3 557 665	Intesa Sanpaolo SpA	13 234 677	0,08
308 740	Israel Discount Bank Ltd.	1 539 930	0,01
323 834	Japan Post Bank Co. Ltd.	3 058 969	0,02
682 456	JPMorgan Chase & Co.	138 033 551	0,87
59 350	KBC Group NV	4 191 793	0,03
224 188	KeyCorp	3 185 711	0,02
15 498 059	Lloyds Banking Group PLC	10 724 161	0,07
38 144	M&T Bank Corp.	5 773 476	0,04
85 115	Macquarie Group Ltd.	11 635 411	0,07
110 472	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 620 874	0,01
2 635 049	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	28 322 763	0,18
35 296	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	1 195 522	0,01
568 887	Mizuho Financial Group, Inc.	11 875 684	0,07
290 939	Morgan Stanley	28 276 361	0,18
728 138	National Australia Bank Ltd.	17 618 179	0,11
82 725	National Bank of Canada	6 560 083	0,04
1 569 224	NatWest Group PLC	6 185 037	0,04
761 079	Nordea Bank Abp	9 066 359	0,06
51 366	Northern Trust Corp.	4 313 717	0,03
777 526	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	8 278 694	0,05
94 693	PNC Financial Services Group, Inc.	14 722 868	0,09
240 766	Regions Financial Corp.	4 824 951	0,03
483 504	Resona Holdings, Inc.	3 199 615	0,02
331 623	Royal Bank of Canada	35 298 637	0,22
96 294	Shizuoka Financial Group, Inc.	924 269	0,01
389 743	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	5 759 549	0,04
174 694	Societe Generale SA	4 104 046	0,03
498 109	Standard Chartered PLC	4 508 361	0,03
70 802	State Street Corp.	5 239 348	0,03
299 823	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	19 990 064	0,13
166 784	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	3 805 155	0,02
334 406	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	3 187 691	0,02
192 198	Swedbank AB	3 958 224	0,02
421 134	Toronto-Dominion Bank	23 144 135	0,15
316 499	Truist Financial Corp.	12 295 986	0,08
369 963	U.S. Bancorp	14 687 531	0,09
784 680	UBS Group AG	23 096 802	0,15
363 269	UniCredit SpA	13 472 894	0,08
306 716	United Overseas Bank Ltd.	7 090 509	0,04
844 270	Wells Fargo & Co.	50 141 195	0,32
826 624	Westpac Banking Corp.	15 032 619	0,09
		<b>1 011 128 348</b>	<b>6,39</b>
<b>Boissons</b>			
213 827	Anheuser-Busch InBev SA	12 402 637	0,08
126 553	Asahi Group Holdings Ltd.	4 464 679	0,03
45 519	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	1 965 966	0,01
24 408	Carlsberg AS	2 931 121	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Boissons (suite)</b>			
34 768	Celsius Holdings, Inc.	1 984 905	0,01
967 708	Coca-Cola Co.	61 594 614	0,39
45 624	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 324 621	0,02
49 553	Coca-Cola HBC AG	1 690 025	0,01
38 509	Constellation Brands, Inc.	9 907 595	0,06
145 810	Davide Campari-Milano NV	1 378 944	0,01
526 126	Diageo PLC	16 557 057	0,11
370 083	Endeavour Group Ltd.	1 248 158	0,01
28 091	Heineken Holding NV	2 217 347	0,01
68 002	Heineken NV	6 581 170	0,04
24 651	JDE Peet's NV	491 407	0,00
254 663	Keurig Dr Pepper, Inc.	8 505 744	0,05
183 620	Kirin Holdings Co. Ltd.	2 366 308	0,02
42 038	Molson Coors Beverage Co.	2 136 792	0,01
173 513	Monster Beverage Corp.	8 666 974	0,06
324 809	PepsiCo, Inc.	53 570 748	0,34
49 655	Pernod Ricard SA	6 742 691	0,04
5 530	Remy Cointreau SA	461 696	0,00
29 688	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 053 272	0,01
169 268	Treasury Wine Estates Ltd.	1 406 288	0,01
		<b>213 650 759</b>	<b>1,35</b>
<b>Biotechnologie</b>			
30 204	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	7 339 572	0,05
127 719	Amgen, Inc.	39 905 801	0,25
14 769	Argenx SE	6 467 600	0,04
8 507	Bachem Holding AG	780 550	0,01
34 960	Biogen, Inc.	8 104 427	0,05
44 373	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	3 653 229	0,02
5 088	Bio-Rad Laboratories, Inc.	1 389 584	0,01
169 716	Corteva, Inc.	9 154 481	0,06
115 184	CSL Ltd.	22 709 220	0,14
16 909	Genmab AS	4 240 494	0,03
295 362	Gilead Sciences, Inc.	20 264 787	0,13
6 210	GRAIL, Inc.	95 448	0,00
37 260	Illumina, Inc.	3 889 199	0,02
35 604	Incyte Corp.	2 158 314	0,01
78 550	Moderna, Inc.	9 327 812	0,06
25 681	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	26 991 501	0,17
92 235	Royalty Pharma PLC	2 432 237	0,02
41 299	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 105 966	0,01
10 600	United Therapeutics Corp.	3 376 630	0,02
61 537	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	28 843 623	0,18
		<b>202 230 475</b>	<b>1,28</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
56 978	AGC, Inc.	1 844 010	0,01
27 858	Builders FirstSource, Inc.	3 855 826	0,02
193 894	Carrier Global Corp.	12 230 833	0,08
111 148	Cie de Saint-Gobain SA	8 650 707	0,05
162 786	CRH PLC	12 205 694	0,08
63 400	Daikin Industries Ltd.	8 816 723	0,06
27 573	Fortune Brands Innovations, Inc.	1 790 591	0,01
7 574	Geberit AG	4 473 936	0,03
30 420	Heidelberg Materials AG	3 156 589	0,02
123 121	Holcim AG	10 909 074	0,07
34 385	Investment AB Latour	929 254	0,01
101 199	James Hardie Industries PLC	3 196 807	0,02
160 025	Johnson Controls International PLC	10 636 862	0,07
36 480	Kingspan Group PLC	3 108 248	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
8 139	Lennox International, Inc.	4 354 202	0,03
15 342	Martin Marietta Materials, Inc.	8 312 296	0,05
56 799	Masco Corp.	3 786 789	0,02
331 201	Nibe Industrier AB	1 405 467	0,01
20 166	Owens Corning	3 503 237	0,02
2 247	Rockwool AS	912 595	0,01
36 627	Sika AG	10 483 490	0,07
168 836	Svenska Cellulosa AB SCA	2 495 824	0,02
32 050	TOTO Ltd.	756 719	0,00
53 891	Trane Technologies PLC	17 726 367	0,11
32 451	Vulcan Materials Co.	8 069 915	0,05
11 172	West Fraser Timber Co. Ltd.	857 852	0,00
		<b>148 469 907</b>	<b>0,94</b>
<b>Produits chimiques</b>			
136 881	Air Liquide SA	23 660 143	0,15
53 238	Air Products & Chemicals, Inc.	13 738 066	0,09
44 986	Akzo Nobel NV	2 737 578	0,02
26 379	Albemarle Corp.	2 519 722	0,02
14 960	Arkema SA	1 301 109	0,01
321 364	Asahi Kasei Corp.	2 058 719	0,01
214 909	BASF SE	10 407 408	0,07
30 773	Brenntag SE	2 076 482	0,01
27 186	Celanese Corp.	3 667 120	0,02
45 790	CF Industries Holdings, Inc.	3 393 955	0,02
47 091	Clariant AG	741 005	0,00
43 409	Covestro AG	2 549 494	0,02
28 631	Croda International PLC	1 428 877	0,01
169 760	Dow, Inc.	9 005 768	0,06
42 890	DSM-Firmenich AG	4 854 155	0,03
101 747	DuPont de Nemours, Inc.	8 189 616	0,05
26 128	Eastman Chemical Co.	2 559 760	0,02
61 058	Ecolab, Inc.	14 531 804	0,09
1 473	EMS-Chemie Holding AG	1 207 283	0,01
59 555	Evonik Industries AG	1 215 925	0,01
2 199	Givaudan SA	10 424 816	0,07
163 219	ICL Group Ltd.	706 653	0,00
61 218	International Flavors & Fragrances, Inc.	5 828 566	0,04
114 297	Linde PLC	50 154 667	0,32
65 030	LyondellBasell Industries NV	6 220 770	0,04
315 390	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 751 056	0,01
36 321	Mitsui Chemicals, Inc.	1 002 519	0,01
70 862	Mosaic Co.	2 047 912	0,01
208 245	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 356 712	0,01
37 997	Nippon Sanso Holdings Corp.	1 124 131	0,01
26 770	Nissan Chemical Corp.	848 233	0,00
33 867	Nitto Denko Corp.	2 675 927	0,02
85 017	Novonosis (Novozymes) B	5 206 195	0,03
121 322	Nutrien Ltd.	6 175 377	0,04
26 217	OCI NV	640 355	0,00
56 602	PPG Industries, Inc.	7 125 626	0,04
30 619	RPM International, Inc.	3 297 054	0,02
57 098	Sherwin-Williams Co.	17 039 756	0,11
429 904	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	16 671 274	0,10
17 290	Syensqo SA	1 548 599	0,01
31 443	Symrise AG	3 851 801	0,02
397 935	Toray Industries, Inc.	1 883 797	0,01
44 548	Umicore SA	669 853	0,00
8 181	Westlake Corp.	1 184 772	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
34 907	Yara International ASA	1 008 443	0,01
		<b>262 288 853</b>	<b>1,66</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
40 013	Adecco Group AG	1 327 830	0,01
5 281	Adyen NV	6 300 617	0,04
110 643	Amadeus IT Group SA	7 368 666	0,05
105 133	Ashtead Group PLC	7 019 702	0,04
97 681	Automatic Data Processing, Inc.	23 315 478	0,15
132 229	Block, Inc.	8 527 448	0,05
31 148	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	4 793 677	0,03
361 433	Brambles Ltd.	3 507 296	0,02
68 612	Bureau Veritas SA	1 901 614	0,01
21 324	Cintas Corp.	14 932 344	0,09
17 115	Corpay, Inc.	4 559 607	0,03
50 957	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 714 406	0,01
61 621	Edenred SE	2 602 728	0,02
81 432	Element Fleet Management Corp.	1 481 231	0,01
30 619	Equifax, Inc.	7 423 883	0,05
218 005	Experian PLC	10 157 879	0,06
47 590	GFL Environmental, Inc.	1 853 031	0,01
62 250	Global Payments, Inc.	6 019 575	0,04
43 623	Intertek Group PLC	2 643 594	0,02
8 318	MarketAxess Holdings, Inc.	1 668 008	0,01
38 627	Moody's Corp.	16 259 263	0,10
117 113	Nexi SpA	714 688	0,00
10 829	Paylocity Holding Corp.	1 427 804	0,01
239 213	PayPal Holdings, Inc.	13 881 530	0,09
36 493	Pentair PLC	2 797 918	0,02
35 187	Quanta Services, Inc.	8 940 665	0,06
23 518	Randstad NV	1 066 946	0,01
40 619	RB Global, Inc.	3 097 297	0,02
353 839	Recruit Holdings Co. Ltd.	18 932 564	0,12
443 532	RELX PLC	20 402 729	0,13
617 975	Rentokil Initial PLC	3 602 811	0,02
51 668	Republic Services, Inc.	10 041 159	0,06
66 976	Rollins, Inc.	3 267 759	0,02
76 213	S&P Global, Inc.	33 990 998	0,21
55 825	Secom Co. Ltd.	3 295 847	0,02
112 136	Securitas AB	1 113 927	0,01
35 246	SGS SA	3 137 859	0,02
73 122	Toast, Inc.	1 884 354	0,01
52 288	TOPPAN Holdings, Inc.	1 440 959	0,01
44 451	TransUnion	3 296 486	0,02
729 912	Transurban Group	6 044 650	0,04
22 308	U-Haul Holding Co.	1 338 926	0,01
16 042	United Rentals, Inc.	10 374 843	0,07
58 808	Veralto Corp.	5 614 400	0,03
34 494	Verisk Analytics, Inc.	9 297 858	0,06
62 285	Waste Connections, Inc.	10 922 298	0,07
95 389	Waste Management, Inc.	20 350 289	0,13
138 548	Wise PLC	1 193 568	0,01
60 977	Wolters Kluwer NV	10 116 510	0,06
		<b>346 965 519</b>	<b>2,19</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
149 395	Accenture PLC	45 327 937	0,29
105 197	Airbnb, Inc.	15 951 021	0,10
1 399 440	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	254 907 996	1,61
1 218 504	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	223 498 004	1,41

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
2 228 069	Amazon.com, Inc.	430 574 334	2,72
3 486 036	Apple, Inc.	734 228 902	4,64
203 025	Auto Trader Group PLC	2 056 230	0,01
17 242	Bechtle AG	811 973	0,01
8 160	Booking Holdings, Inc.	32 325 840	0,20
38 197	Capgemini SE	7 602 122	0,05
94 181	CAR Group Ltd.	2 217 182	0,01
33 465	CDW Corp.	7 490 806	0,05
48 030	CGI, Inc.	4 792 996	0,03
20 718	Check Point Software Technologies Ltd.	3 418 470	0,02
120 556	Cognizant Technology Solutions Corp.	8 197 808	0,05
54 629	CrowdStrike Holdings, Inc.	20 933 287	0,13
9 551	CyberArk Software Ltd.	2 611 434	0,02
47 402	Delivery Hero SE	1 125 289	0,01
62 779	Dell Technologies, Inc.	8 657 852	0,05
66 886	DoorDash, Inc.	7 275 859	0,05
125 368	eBay, Inc.	6 734 769	0,04
12 680	EPAM Systems, Inc.	2 385 235	0,02
26 308	Etsy, Inc.	1 551 646	0,01
31 399	Expedia Group, Inc.	3 955 960	0,02
14 718	F5, Inc.	2 534 881	0,02
158 205	Fortinet, Inc.	9 535 015	0,06
431 154	Fujitsu Ltd.	6 746 330	0,04
19 181	Gartner, Inc.	8 613 420	0,05
128 139	Gen Digital, Inc.	3 200 912	0,02
30 628	GoDaddy, Inc.	4 279 038	0,03
590 678	Grab Holdings Ltd.	2 096 907	0,01
292 262	Hewlett Packard Enterprise Co.	6 187 187	0,04
235 196	HP, Inc.	8 236 564	0,05
217 802	International Business Machines Corp.	37 668 856	0,24
30 461	Leidos Holdings, Inc.	4 443 651	0,03
36 397	Logitech International SA	3 520 618	0,02
622 784	LY Corp.	1 505 661	0,01
93 348	M3, Inc.	889 899	0,01
64 008	Match Group, Inc.	1 944 563	0,01
10 905	MercadoLibre, Inc.	17 921 277	0,11
521 792	Meta Platforms, Inc.	263 097 962	1,66
63 638	MonotaRO Co. Ltd.	748 101	0,00
59 640	NEC Corp.	4 910 679	0,03
52 413	NetApp, Inc.	6 750 794	0,04
103 063	Netflix, Inc.	69 555 157	0,44
86 211	Nomura Research Institute Ltd.	2 422 976	0,02
139 602	NTT Data Group Corp.	2 049 857	0,01
16 235	Obic Co. Ltd.	2 093 211	0,01
37 750	Okta, Inc.	3 533 778	0,02
47 912	Otsuka Corp.	920 651	0,01
76 976	Palo Alto Networks, Inc.	26 095 634	0,16
142 514	Pinterest, Inc.	6 280 592	0,04
340 785	Prosus NV	12 147 766	0,08
70 729	Pure Storage, Inc.	4 541 509	0,03
334 265	Rakuten Group, Inc.	1 724 521	0,01
120 581	Robinhood Markets, Inc.	2 738 395	0,02
27 058	Roku, Inc.	1 621 586	0,01
15 388	Scout24 SE	1 174 237	0,01
39 378	SCSK Corp.	786 532	0,00
88 857	Sea Ltd.	6 346 167	0,04
46 178	Seagate Technology Holdings PLC	4 768 802	0,03
86 521	SEEK Ltd.	1 234 246	0,01
289 018	Shopify, Inc.	19 096 077	0,12
239 133	Snap, Inc.	3 971 999	0,03
12 575	Super Micro Computer, Inc.	10 303 326	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
12 783	Teleperformance SE	1 347 276	0,01
28 891	Trend Micro, Inc.	1 172 990	0,01
446 336	Uber Technologies, Inc.	32 439 700	0,20
22 823	VeriSign, Inc.	4 057 929	0,03
74 571	Western Digital Corp.	5 650 245	0,04
12 412	Wix.com Ltd.	1 974 377	0,01
35 121	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	1 629 263	0,01
30 489	ZOZO, Inc.	763 457	0,00
20 516	Zscaler, Inc.	3 942 970	0,02
		<b>2 459 850 493</b>	<b>15,53</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
5 330	Acciona SA	630 081	0,00
46 371	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 001 841	0,01
31 154	AECOM	2 745 914	0,02
16 411	Aena SME SA	3 306 637	0,02
7 825	Aeroports de Paris SA	952 700	0,01
350 492	Auckland International Airport Ltd.	1 629 557	0,01
210 240	Barratt Developments PLC	1 254 939	0,01
26 780	Berkeley Group Holdings PLC	1 553 157	0,01
40 189	Bouygues SA	1 290 885	0,01
116 144	Cellnex Telecom SA	3 780 378	0,02
138 692	CK Infrastructure Holdings Ltd.	783 400	0,00
128 813	Daiwa House Industry Co. Ltd.	3 264 768	0,02
71 175	DR Horton, Inc.	10 030 693	0,06
16 410	Eiffage SA	1 508 298	0,01
11 441	EMCOR Group, Inc.	4 176 880	0,03
114 198	Ferrovial SE	4 437 925	0,03
9 475	Huntington Ingalls Industries, Inc.	2 333 977	0,01
74 425	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	777 709	0,00
28 133	Jacobs Solutions, Inc.	3 930 461	0,02
98 964	Kajima Corp.	1 711 229	0,01
409 324	Keppel Ltd.	1 954 124	0,01
19 020	Kongsberg Gruppen ASA	1 554 111	0,01
59 381	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	8 899 430	0,06
768	NVR, Inc.	5 828 014	0,04
187 471	Obayashi Corp.	2 228 301	0,01
66 612	Persimmon PLC	1 138 441	0,01
51 735	PulteGroup, Inc.	5 696 024	0,04
107 937	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 493 645	0,01
138 652	Sekisui House Ltd.	3 071 100	0,02
74 959	Skanska AB	1 350 511	0,01
30 585	Stantec, Inc.	2 559 945	0,02
35 196	Taisei Corp.	1 302 073	0,01
916 906	Taylor Wimpey PLC	1 647 604	0,01
119 076	Vinci SA	12 555 232	0,08
30 684	WSP Global, Inc.	4 777 003	0,03
		<b>108 156 987</b>	<b>0,68</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
365 839	Amcor PLC	3 577 906	0,02
72 162	Ball Corp.	4 331 163	0,03
35 446	CCL Industries, Inc.	1 863 548	0,01
26 948	Crown Holdings, Inc.	2 004 662	0,01
20 525	Packaging Corp. of America	3 747 044	0,02
84 368	SIG Group AG	1 544 462	0,01
165 309	Stora Enso OYJ	2 259 803	0,02
59 770	Westrock Co.	3 004 040	0,02
		<b>22 332 628</b>	<b>0,14</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
75 367	Bunzl PLC	2 867 669	0,02
206 212	Copart, Inc.	11 168 442	0,07
4 311	D'iereen Group	915 285	0,00
134 732	Fastenal Co.	8 466 559	0,05
48 402	Ferguson PLC	9 373 047	0,06
16 148	IMCD NV	2 237 747	0,01
281 174	ITOCHU Corp.	13 728 339	0,09
69 175	LKQ Corp.	2 876 988	0,02
343 083	Marubeni Corp.	6 346 161	0,04
801 754	Mitsubishi Corp.	15 690 175	0,10
613 564	Mitsui & Co. Ltd.	13 925 912	0,09
10 010	Pool Corp.	3 076 373	0,02
47 867	Rexel SA	1 239 444	0,01
44 086	Seven Group Holdings Ltd.	1 109 406	0,01
23 340	Toromont Industries Ltd.	2 066 119	0,01
139 566	Toyota Tsusho Corp.	2 717 398	0,02
7 923	Watsco, Inc.	3 670 251	0,02
10 470	WW Grainger, Inc.	9 446 453	0,06
		<b>110 921 768</b>	<b>0,70</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
231 284	3i Group PLC	8 963 941	0,06
49 350	AerCap Holdings NV	4 599 420	0,03
61 486	Ally Financial, Inc.	2 439 150	0,02
138 089	American Express Co.	31 974 508	0,20
23 989	Ameriprise Financial, Inc.	10 247 861	0,06
13 606	Amundi SA	878 580	0,01
94 966	Apollo Global Management, Inc.	11 212 636	0,07
43 550	ARES Management Corp.	5 804 344	0,04
53 779	ASX Ltd.	2 154 979	0,01
35 158	BlackRock, Inc.	27 680 597	0,17
169 975	Blackstone, Inc.	21 042 905	0,13
82 875	Brookfield Asset Management Ltd.	3 154 259	0,02
326 148	Brookfield Corp.	13 562 189	0,09
90 265	Capital One Financial Corp.	12 497 189	0,08
571 691	CapitalLand Investment Ltd.	1 122 079	0,01
53 481	Carlyle Group, Inc.	2 147 262	0,01
26 080	Cboe Global Markets, Inc.	4 435 165	0,03
359 151	Charles Schwab Corp.	26 465 837	0,17
84 721	CME Group, Inc.	16 656 149	0,11
44 348	Coinbase Global, Inc.	9 855 456	0,06
328 605	Daiwa Securities Group, Inc.	2 506 517	0,02
45 865	Deutsche Boerse AG	9 393 680	0,06
61 453	Discover Financial Services	8 038 667	0,05
82 030	EQT AB	2 425 997	0,02
9 720	Eurazeo SE	774 535	0,00
22 083	Euronext NV	2 047 236	0,01
21 688	EXOR NV	2 270 951	0,01
60 514	Franklin Resources, Inc.	1 352 488	0,01
12 168	Futu Holdings Ltd.	798 282	0,00
24 955	Groupe Bruxelles Lambert NV	1 782 590	0,01
86 084	Hargreaves Lansdown PLC	1 231 828	0,01
295 913	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	9 482 982	0,06
20 142	IGM Financial, Inc.	555 971	0,00
39 095	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	1 331 198	0,01
22 920	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	773 941	0,00
134 626	Intercontinental Exchange, Inc.	18 428 953	0,12
407 342	Investor AB Catégorie d'Actions B	11 162 268	0,07
1	Isracard Ltd.	3	0,00
110 138	Japan Exchange Group, Inc.	2 568 928	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
45 733	Julius Baer Group Ltd.	2 554 859	0,02
147 751	KKR & Co., Inc.	15 549 315	0,10
15 281	L E Lundbergforetagen AB	756 099	0,00
106 567	London Stock Exchange Group PLC	12 662 861	0,08
17 271	LPL Financial Holdings, Inc.	4 823 790	0,03
197 585	Mastercard, Inc.	87 166 599	0,55
162 563	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1 073 243	0,01
91 370	Nasdaq, Inc.	5 505 956	0,03
779 380	Nomura Holdings, Inc.	4 467 166	0,03
15 620	Onex Corp.	1 061 843	0,01
293 502	ORIX Corp.	6 480 909	0,04
5 447	Partners Group Holding AG	6 995 146	0,04
46 169	Raymond James Financial, Inc.	5 706 950	0,04
80 421	SBI Holdings, Inc.	2 033 272	0,01
167 039	Schroders PLC	768 178	0,00
29 367	SEI Investments Co.	1 899 751	0,01
216 486	Singapore Exchange Ltd.	1 514 324	0,01
3 593	Sofina SA	820 990	0,01
102 396	Synchrony Financial	4 832 067	0,03
56 288	T Rowe Price Group, Inc.	6 490 569	0,04
73 208	TMX Group Ltd.	2 037 315	0,01
26 289	Tradeweb Markets, Inc.	2 786 634	0,02
374 614	Visa, Inc.	98 324 937	0,62
57 288	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	1 255 687	0,01
		<b>571 389 981</b>	<b>3,61</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
63 179	Arista Networks, Inc.	22 142 976	0,14
1 703 012	AT&T, Inc.	32 544 559	0,21
17 456	BCE, Inc.	565 261	0,00
1 423 221	BT Group PLC	2 525 027	0,02
961 010	Cisco Systems, Inc.	45 657 585	0,29
195 669	Corning, Inc.	7 601 741	0,05
768 021	Deutsche Telekom AG	19 327 019	0,12
42 078	Elisa OYJ	1 931 960	0,01
3 864	Hikari Tsushin, Inc.	719 786	0,01
914 093	HKT Trust & HKT Ltd.	1 025 624	0,01
69 780	Juniper Networks, Inc.	2 544 179	0,02
358 859	KDDI Corp.	9 490 154	0,06
947 139	Koninklijke KPN NV	3 634 046	0,02
39 662	Motorola Solutions, Inc.	15 311 515	0,10
13 973	Nice Ltd.	2 285 189	0,01
7 032 252	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	6 636 180	0,04
1 243 647	Nokia OYJ	4 743 051	0,03
455 150	Orange SA	4 562 949	0,03
95 830	Rogers Communications, Inc.	3 543 683	0,02
1 876 699	Singapore Telecommunications Ltd.	3 808 096	0,02
678 531	SoftBank Corp.	8 286 548	0,05
245 965	SoftBank Group Corp.	15 886 960	0,10
372 633	Spark New Zealand Ltd.	944 586	0,01
5 947	Swisscom AG	3 345 436	0,02
113 107	Tele2 AB	1 139 593	0,01
2 489 916	Telecom Italia SpA	596 425	0,00
661 417	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 109 577	0,03
1 178 663	Telefonica SA	5 002 401	0,03
139 161	Telenor ASA	1 590 598	0,01
603 418	Telia Co. AB	1 619 910	0,01
852 028	Telstra Group Ltd.	2 059 878	0,01
107 483	TELUS Corp.	1 626 757	0,01
126 342	T-Mobile U.S., Inc.	22 258 934	0,14

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
1 001 097	Verizon Communications, Inc.	41 285 240	0,26
5 213 240	Vodafone Group PLC	4 597 221	0,03
		<b>304 950 644</b>	<b>1,93</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
163 413	AES Corp.	2 871 166	0,02
61 718	Alliant Energy Corp.	3 141 446	0,02
65 233	Ameren Corp.	4 638 719	0,03
123 131	American Electric Power Co., Inc.	10 803 514	0,07
4 721	BKW AG	752 859	0,00
28 828	Brookfield Renewable Corp.	816 584	0,00
145 114	CenterPoint Energy, Inc.	4 495 632	0,03
187 254	Chubu Electric Power Co., Inc.	2 212 917	0,01
376 081	CLP Holdings Ltd.	3 039 515	0,02
77 081	CMS Energy Corp.	4 588 632	0,03
83 282	Consolidated Edison, Inc.	7 447 076	0,05
75 489	Constellation Energy Corp.	15 118 182	0,10
199 532	Dominion Energy, Inc.	9 777 068	0,06
46 739	DTE Energy Co.	5 188 496	0,03
182 271	Duke Energy Corp.	18 269 022	0,12
544 994	E.ON SE	7 158 116	0,05
94 563	Edison International	6 790 569	0,04
854 164	EDP - Energias de Portugal SA	3 203 162	0,02
64 123	EDP Renovaveis SA	896 846	0,01
6 864	Elia Group SA	643 326	0,00
77 833	Emera, Inc.	2 596 614	0,02
66 135	Endesa SA	1 242 885	0,01
1 927 824	Enel SpA	13 417 554	0,08
443 568	Engie SA	6 339 382	0,04
48 539	Entergy Corp.	5 193 673	0,03
57 216	Eversource Energy	3 030 732	0,02
83 081	Exelon Corp.	4 711 524	0,03
239 778	FirstEnergy Corp.	8 298 717	0,05
125 732	Fortis, Inc.	4 811 764	0,03
111 235	Fortum OYJ	4 322 260	0,03
95 479	Hydro One Ltd.	1 396 800	0,01
78 262	Iberdrola SA	2 279 198	0,01
1 402 188	Kansai Electric Power Co., Inc.	18 206 369	0,11
164 619	Mercury NZ Ltd.	2 765 141	0,02
162 707	Meridian Energy Ltd.	650 890	0,00
282 796	National Grid PLC	1 083 904	0,01
1 144 023	NextEra Energy, Inc.	12 763 798	0,08
488 559	Northland Power, Inc.	34 594 863	0,22
57 676	NRG Energy, Inc.	991 369	0,01
54 317	Origin Energy Ltd.	4 229 122	0,03
387 384	Orsted AS	2 809 639	0,02
45 109	PG&E Corp.	2 402 546	0,01
483 363	Power Assets Holdings Ltd.	8 439 518	0,05
308 265	PPL Corp.	1 668 186	0,01
161 948	Public Service Enterprise Group, Inc.	4 477 862	0,03
121 380	Redeia Corp. SA	8 945 706	0,06
117 758	RWE AG	2 059 701	0,01
155 603	Sembcorp Industries Ltd.	5 328 225	0,03
178 797	Sempra	634 579	0,00
147 384	Southern Co.	11 210 027	0,07
258 127	SSE PLC	20 022 911	0,13
249 096	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5 634 815	0,04
390 126	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	3 017 974	0,02
351 586	Verbund AG	1 893 223	0,01
14 597		1 152 206	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
83 460	Vistra Corp.	7 175 891	0,05
71 044	WEC Energy Group, Inc.	5 574 112	0,03
132 935	Xcel Energy, Inc.	7 100 058	0,04
		<b>344 326 585</b>	<b>2,17</b>
<b>Équipements électriques</b>			
54 300	AMETEK, Inc.	9 052 353	0,06
46 919	Brother Industries Ltd.	825 735	0,00
253 489	Canon, Inc.	6 861 190	0,04
94 771	Eaton Corp. PLC	29 715 447	0,19
135 252	Emerson Electric Co.	14 899 360	0,09
66 119	Legrand SA	6 564 755	0,04
132 806	Ricoh Co. Ltd.	1 135 613	0,01
128 990	Schneider Electric SE	31 008 375	0,20
61 068	Seiko Epson Corp.	948 706	0,01
11 892	Zebra Technologies Corp.	3 673 796	0,02
		<b>104 685 330</b>	<b>0,66</b>
<b>Produits électroniques</b>			
376 308	ABB Ltd.	20 905 069	0,13
19 435	Allegion PLC	2 296 245	0,01
284 542	Amphenol Corp.	19 169 595	0,12
256 829	Assa Abloy AB	7 265 771	0,04
85 499	Fortive Corp.	6 335 476	0,04
37 388	Garmin Ltd.	6 091 253	0,04
88 459	Halma PLC	3 025 876	0,02
155 101	Honeywell International, Inc.	33 120 268	0,21
83 829	Hoya Corp.	9 747 740	0,06
12 403	Hubbell, Inc.	4 533 048	0,03
23 416	Ibiden Co. Ltd.	953 176	0,01
28 348	Jabil, Inc.	3 083 979	0,02
41 836	Keysight Technologies, Inc.	5 721 073	0,04
306 658	Kyocera Corp.	3 529 636	0,02
5 264	Mettler-Toledo International, Inc.	7 356 914	0,05
79 181	Minebea Mitsumi, Inc.	1 621 916	0,01
422 014	Murata Manufacturing Co. Ltd.	8 715 221	0,05
95 342	NIDEC Corp.	4 258 562	0,03
17 678	SCREEN Holdings Co. Ltd.	1 593 504	0,01
68 740	Shimadzu Corp.	1 719 996	0,01
99 876	TDK Corp.	6 125 057	0,04
72 934	TE Connectivity Ltd.	10 971 462	0,07
58 932	Trimble, Inc.	3 295 477	0,02
49 216	Yokogawa Electric Corp.	1 190 167	0,01
		<b>172 626 481</b>	<b>1,09</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
31 176	Enphase Energy, Inc.	3 108 559	0,02
24 303	First Solar, Inc.	5 479 354	0,03
241 905	Vestas Wind Systems AS	5 605 930	0,04
		<b>14 193 843</b>	<b>0,09</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
160 939	Aeon Co. Ltd.	3 440 689	0,02
105 397	Ajinomoto Co., Inc.	3 696 037	0,02
72 004	Albertsons Cos., Inc.	1 422 079	0,01
1 011	Barry Callebaut AG	1 647 122	0,01
44 702	Campbell Soup Co.	2 020 083	0,01
139 059	Carrefour SA	1 967 282	0,01
212	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	2 474 828	0,02
25	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 887 826	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
588 046	CK Hutchison Holdings Ltd.	2 816 933	0,02
349 574	Coles Group Ltd.	3 975 875	0,02
400 610	Compass Group PLC	10 938 475	0,07
124 543	Conagra Brands, Inc.	3 539 512	0,02
152 966	Danone SA	9 357 774	0,06
28 774	Empire Co. Ltd.	735 358	0,00
139 658	General Mills, Inc.	8 834 765	0,06
13 976	George Weston Ltd.	2 009 966	0,01
36 469	Hershey Co.	6 704 096	0,04
75 065	Hormel Foods Corp.	2 288 732	0,01
24 643	J M Smucker Co.	2 687 073	0,02
360 829	J Sainsbury PLC	1 163 116	0,01
59 176	Jeronimo Martins SGPS SA	1 157 450	0,01
60 011	Kellanova	3 461 435	0,02
41 781	Kerry Group PLC	3 387 517	0,02
56 957	Kesko OYJ	1 000 506	0,01
146 680	Kikkoman Corp.	1 699 230	0,01
32 393	Kobe Bussan Co. Ltd.	721 724	0,00
235 430	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 961 570	0,04
214 702	Kraft Heinz Co.	6 917 698	0,04
161 161	Kroger Co.	8 046 769	0,05
32 446	Lamb Weston Holdings, Inc.	2 728 060	0,02
35 484	Loblaw Cos. Ltd.	4 115 402	0,03
99	Lotus Bakeries NV	1 021 775	0,01
62 192	McCormick & Co., Inc.	4 411 901	0,03
51 957	MEIJI Holdings Co. Ltd.	1 120 470	0,01
64 711	Metro, Inc.	3 584 205	0,02
318 294	Mondelez International, Inc.	20 829 159	0,13
124 865	Mowi ASA	2 083 917	0,01
633 993	Nestle SA	64 711 594	0,41
42 096	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	1 068 232	0,01
146 701	Orkla ASA	1 195 239	0,01
16 469	Salmar ASA	869 272	0,01
53 582	Saputo, Inc.	1 202 937	0,01
531 927	Seven & i Holdings Co. Ltd.	6 481 269	0,04
20 279	Sodexo SA	1 825 658	0,01
120 260	Sysco Corp.	8 585 361	0,05
1 659 052	Tesco PLC	6 417 453	0,04
73 265	Tyson Foods, Inc.	4 186 362	0,03
1 867 573	WH Group Ltd.	1 229 516	0,01
294 289	Woolworths Group Ltd.	6 641 118	0,04
51 870	Yakult Honsha Co. Ltd.	927 540	0,01
		<b>253 197 960</b>	<b>1,60</b>
<b>Produits forestiers</b>			
15 824	Holmen AB	623 385	0,00
75 182	International Paper Co.	3 244 103	0,02
93 450	Mondi PLC	1 793 806	0,01
56 662	Smurfit Kappa Group PLC	2 526 265	0,02
127 538	UPM-Kymmene OYJ	4 458 792	0,03
		<b>12 646 351</b>	<b>0,08</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
60 412	AltaGas Ltd.	1 364 662	0,01
38 375	Atmos Energy Corp.	4 476 444	0,03
24 844	Canadian Utilities Ltd.	536 515	0,00
1 246 254	Centrica PLC	2 125 200	0,01
2 911 509	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	2 215 125	0,02
96 940	NiSource, Inc.	2 792 841	0,02
90 022	Osaka Gas Co. Ltd.	1 982 767	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics de gaz (suite)</b>			
440 601	Snam SpA	1 950 717	0,01
		<b>17 444 271</b>	<b>0,11</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
413 191	Abbott Laboratories	42 934 677	0,27
71 091	Agilent Technologies, Inc.	9 215 526	0,06
119 900	Alcon, Inc.	10 703 737	0,07
17 050	Align Technology, Inc.	4 116 381	0,03
171 539	Avantor, Inc.	3 636 627	0,02
115 044	Baxter International, Inc.	3 848 222	0,02
37 002	Bio-Techne Corp.	2 651 193	0,02
347 826	Boston Scientific Corp.	26 786 080	0,17
9 083	Carl Zeiss Meditec AG	639 084	0,00
15 320	Cochlear Ltd.	3 398 381	0,02
30 257	Coloplast AS	3 637 867	0,02
48 788	Cooper Cos., Inc.	4 259 192	0,03
167 256	Danaher Corp.	41 788 911	0,26
20 770	Demant AS	899 669	0,01
6 271	DiaSorin SpA	625 451	0,00
143 689	Edwards Lifesciences Corp.	13 272 553	0,08
70 450	EssilorLuxottica SA	15 191 570	0,10
43 475	Exact Sciences Corp.	1 836 819	0,01
145 198	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2 661 370	0,02
269 004	FUJIFILM Holdings Corp.	6 291 142	0,04
103 732	GE HealthCare Technologies, Inc.	8 082 797	0,05
49 569	Getinge AB	842 751	0,01
61 313	Hologic, Inc.	4 552 490	0,03
19 607	IDEXX Laboratories, Inc.	9 552 530	0,06
16 372	Insulet Corp.	3 303 870	0,02
84 133	Intuitive Surgical, Inc.	37 426 565	0,24
195 594	Koninklijke Philips NV	4 945 124	0,03
51 037	Lifco AB	1 402 407	0,01
314 139	Medtronic PLC	24 725 881	0,16
284 444	Olympus Corp.	4 586 010	0,03
59 189	Qiagen NV	2 445 452	0,02
11 783	Repligen Corp.	1 485 365	0,01
35 915	ResMed, Inc.	6 874 849	0,04
29 316	Revvity, Inc.	3 074 076	0,02
6 453	Sartorius Stedim Biotech	1 060 224	0,01
66 409	Siemens Healthineers AG	3 829 155	0,02
192 391	Smith & Nephew PLC	2 384 832	0,02
34 247	Solventum Corp.	1 810 981	0,01
12 732	Sonova Holding AG	3 933 233	0,02
22 999	STERIS PLC	5 049 200	0,03
25 453	Straumann Holding AG	3 152 592	0,02
81 325	Stryker Corp.	27 670 831	0,17
118 909	Sysmex Corp.	1 915 288	0,01
11 028	Teleflex, Inc.	2 319 519	0,01
330 146	Terumo Corp.	5 444 967	0,03
91 051	Thermo Fisher Scientific, Inc.	50 351 203	0,32
13 655	Waters Corp.	3 961 588	0,03
17 876	West Pharmaceutical Services, Inc.	5 888 176	0,04
48 698	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	5 285 194	0,03
		<b>435 751 602</b>	<b>2,75</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
9 272	BioMerieux	881 933	0,01
39 787	Catalent, Inc.	2 237 223	0,01
129 097	Centene Corp.	8 559 131	0,05
11 123	Charles River Laboratories International, Inc.	2 297 789	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé (suite)</b>			
12 521	DaVita, Inc.	1 735 035	0,01
55 191	Elevance Health, Inc.	29 905 795	0,19
28 313	Eurofins Scientific SE	1 412 535	0,01
49 305	Fresenius Medical Care AG	1 889 653	0,01
94 616	Fresenius SE & Co. KGaA	2 827 164	0,02
47 718	HCA Healthcare, Inc.	15 330 839	0,10
29 330	Humana, Inc.	10 959 155	0,07
44 274	IQVIA Holdings, Inc.	9 361 295	0,06
21 921	Labcorp Holdings, Inc.	4 461 143	0,03
18 109	Lonza Group AG	9 882 766	0,06
14 169	Molina Healthcare, Inc.	4 212 444	0,03
11 234	NMC Health PLC	1	0,00
25 633	Quest Diagnostics, Inc.	3 508 645	0,02
39 150	Ramsay Health Care Ltd.	1 240 905	0,01
107 882	Sonic Healthcare Ltd.	1 894 889	0,01
219 144	UnitedHealth Group, Inc.	111 601 273	0,70
12 963	Universal Health Services, Inc.	2 397 248	0,02
		<b>226 596 861</b>	<b>1,43</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
45 197	Accor SA	1 855 248	0,01
142 720	Aristocrat Leisure Ltd.	4 742 903	0,03
49 982	Caesars Entertainment, Inc.	1 986 285	0,01
14 158	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1 182 042	0,01
96 743	DraftKings, Inc.	3 692 680	0,02
147 077	Entain PLC	1 171 296	0,01
43 534	Evolution AB	4 538 303	0,03
42 711	Flutter Entertainment PLC	7 809 791	0,05
546 145	Galaxy Entertainment Group Ltd.	2 546 261	0,02
1 448 900	Genting Singapore Ltd.	924 773	0,01
60 755	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	13 256 741	0,08
10 583	Hyatt Hotels Corp.	1 607 769	0,01
42 851	InterContinental Hotels Group PLC	4 510 022	0,03
22 307	La Francaise des Jeux SAEM	760 260	0,00
86 040	Las Vegas Sands Corp.	3 807 270	0,02
35 242	Live Nation Entertainment, Inc.	3 303 585	0,02
529 090	Lottery Corp. Ltd.	1 791 499	0,01
59 148	Marriott International, Inc.	14 300 212	0,09
53 973	MGM Resorts International	2 398 560	0,02
257 389	Oriental Land Co. Ltd.	7 171 562	0,05
585 957	Sands China Ltd.	1 221 838	0,01
23 636	Toho Co. Ltd.	691 183	0,00
186 089	Universal Music Group NV	5 540 470	0,04
54 528	Whitbread PLC	2 050 632	0,01
23 839	Wynn Resorts Ltd.	2 133 591	0,01
		<b>94 994 776</b>	<b>0,60</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
30 157	Fuji Electric Co. Ltd.	1 715 758	0,01
53 512	Makita Corp.	1 454 398	0,01
10 071	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	2 530 638	0,02
6 097	Schindler Holding AG - Droits de vote	1 519 840	0,01
12 557	Snap-on, Inc.	3 282 274	0,02
34 683	Stanley Black & Decker, Inc.	2 770 825	0,02
313 147	Techtronic Industries Co. Ltd.	3 577 723	0,02
		<b>16 851 456</b>	<b>0,11</b>
<b>Produits ménagers</b>			
20 632	Avery Dennison Corp.	4 511 187	0,03
57 857	Church & Dwight Co., Inc.	5 998 614	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers (suite)</b>			
29 858	Clorox Co.	4 074 721	0,02
34 680	Henkel AG & Co. KGaA	2 730 012	0,02
23 661	Hoshizaki Corp.	750 456	0,00
80 519	Kimberly-Clark Corp.	11 127 726	0,07
546 813	Panasonic Holdings Corp.	4 476 891	0,03
1 096	Rational AG	913 281	0,01
169 371	Reckitt Benckiser Group PLC	9 167 839	0,06
5 581	SEB SA	571 826	0,00
297 339	Sony Group Corp.	25 212 632	0,16
		<b>69 535 185</b>	<b>0,44</b>
<b>Industrie</b>			
132 075	3M Co.	13 496 744	0,09
26 362	A O Smith Corp.	2 155 884	0,01
67 086	Alfa Laval AB	2 939 946	0,02
82 843	Alstom SA	1 393 956	0,01
16 720	Axon Enterprise, Inc.	4 919 693	0,03
11 293	Carlisle Cos., Inc.	4 576 036	0,03
69 552	Illinois Tool Works, Inc.	16 481 042	0,10
74 142	Indutrade AB	1 901 472	0,01
38 034	Jardine Matheson Holdings Ltd.	1 345 643	0,01
15 468	Knorr-Bremse AG	1 182 000	0,01
98 021	Orica Ltd.	1 169 830	0,01
30 233	Parker-Hannifin Corp.	15 292 154	0,10
180 982	Siemens AG	33 696 042	0,21
99 957	Smiths Group PLC	2 154 363	0,01
11 669	Teledyne Technologies, Inc.	4 527 339	0,03
49 325	Textron, Inc.	4 235 044	0,03
47 589	Trelleborg AB	1 853 195	0,01
		<b>113 320 383</b>	<b>0,72</b>
<b>Assurances</b>			
61 434	Admiral Group PLC	2 030 775	0,01
318 465	Aegon Ltd.	1 968 705	0,01
132 860	Aflac, Inc.	11 865 727	0,07
33 222	Ageas SA	1 519 651	0,01
2 702 707	AIA Group Ltd.	18 347 141	0,12
93 217	Allianz SE	25 925 442	0,16
61 178	Allstate Corp.	9 767 680	0,06
16 251	American Financial Group, Inc.	1 999 198	0,01
162 872	American International Group, Inc.	12 091 617	0,08
46 983	Aon PLC	13 793 269	0,09
91 133	Arch Capital Group Ltd.	9 194 408	0,06
50 800	Arthur J Gallagher & Co.	13 172 948	0,08
35 630	ASR Nederland NV	1 699 680	0,01
228 641	Assicurazioni Generali SpA	5 707 124	0,04
11 167	Assurant, Inc.	1 856 514	0,01
709 895	Aviva PLC	4 276 903	0,03
429 102	AXA SA	14 058 846	0,09
13 021	Baloise Holding AG	2 292 368	0,01
310 830	Berkshire Hathaway, Inc.	126 445 644	0,80
54 531	Brown & Brown, Inc.	4 875 617	0,03
95 801	Chubb Ltd.	24 436 919	0,15
40 183	Cincinnati Financial Corp.	4 745 612	0,03
54 186	Corebridge Financial, Inc.	1 577 896	0,01
212 597	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	5 680 355	0,04
74 250	Equitable Holdings, Inc.	3 033 855	0,02
5 893	Erie Indemnity Co.	2 135 623	0,01
10 086	Everest Group Ltd.	3 842 968	0,02
4 901	Fairfax Financial Holdings Ltd.	5 574 285	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
69 195	Fidelity National Financial, Inc.	3 419 617	0,02
46 409	Gjensidige Forsikring ASA	831 635	0,01
61 034	Great-West Lifeco, Inc.	1 780 149	0,01
13 614	Hannover Rueck SE	3 453 645	0,02
73 800	Hartford Financial Services Group, Inc.	7 419 852	0,05
8 132	Helvetia Holding AG	1 099 530	0,01
22 762	iA Financial Corp., Inc.	1 429 081	0,01
617 817	Insurance Australia Group Ltd.	2 946 029	0,02
43 546	Intact Financial Corp.	7 256 129	0,05
492 621	Japan Post Holdings Co. Ltd.	4 884 561	0,03
45 041	Japan Post Insurance Co. Ltd.	873 884	0,01
1 370 467	Legal & General Group PLC	3 932 563	0,02
39 308	Loews Corp.	2 937 880	0,02
568 401	M&G PLC	1 465 771	0,01
432 752	Manulife Financial Corp.	11 521 289	0,07
3 017	Markel Group, Inc.	4 753 766	0,03
116 166	Marsh & McLennan Cos., Inc.	24 478 500	0,15
576 409	Medibank Pvt Ltd.	1 435 881	0,01
146 517	MetLife, Inc.	10 284 028	0,06
321 574	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	7 146 755	0,04
32 359	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	16 195 921	0,10
59 564	NN Group NV	2 773 750	0,02
170 685	Phoenix Group Holdings PLC	1 125 203	0,01
148 174	Power Corp. of Canada	4 117 057	0,03
56 727	Principal Financial Group, Inc.	4 450 233	0,03
138 859	Progressive Corp.	28 842 403	0,18
88 449	Prudential Financial, Inc.	10 365 338	0,07
662 440	Prudential PLC	6 015 810	0,04
387 160	QBE Insurance Group Ltd.	4 496 443	0,03
101 847	Sampo OYJ	4 377 098	0,03
213 962	Sompo Holdings, Inc.	4 568 939	0,03
139 414	Sun Life Financial, Inc.	6 834 429	0,04
316 675	Suncorp Group Ltd.	3 682 066	0,02
6 513	Swiss Life Holding AG	4 787 990	0,03
73 231	Swiss Re AG	9 086 642	0,06
105 928	T&D Holdings, Inc.	1 849 427	0,01
15 147	Talanx AG	1 210 230	0,01
446 659	Tokio Marine Holdings, Inc.	16 674 048	0,11
54 224	Travelers Cos., Inc.	11 025 908	0,07
72 241	Tryg AS	1 580 162	0,01
45 222	W R Berkley Corp.	3 553 545	0,02
25 441	Willis Towers Watson PLC	6 669 104	0,04
34 357	Zurich Insurance Group AG	18 317 871	0,12
		<b>609 866 932</b>	<b>3,85</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
144 461	Bandai Namco Holdings, Inc.	2 819 890	0,02
9 616	BRP, Inc.	615 955	0,00
231 823	Carnival Corp.	4 339 727	0,03
249 521	Nintendo Co. Ltd.	13 271 799	0,08
59 093	Royal Caribbean Cruises Ltd.	9 421 197	0,06
17 274	Shimano, Inc.	2 667 988	0,02
215 514	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 994 905	0,01
		<b>35 131 461</b>	<b>0,22</b>
<b>Machines</b>			
672 496	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	12 649 544	0,08
328 402	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	5 307 360	0,03
91 536	Beijer Ref AB	1 413 206	0,01
119 203	Caterpillar, Inc.	39 706 519	0,25



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
205 164	CNH Industrial NV	2 078 311	0,01
72 221	Daifuku Co. Ltd.	1 351 394	0,01
62 947	Deere & Co.	23 518 888	0,15
30 321	Dover Corp.	5 471 424	0,04
132 842	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	2 653 027	0,02
129 209	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	2 364 517	0,02
234 894	FANUC Corp.	6 438 192	0,04
65 428	GE Vernova, Inc.	11 221 556	0,07
45 568	GEA Group AG	1 899 780	0,01
39 751	Graco, Inc.	3 151 459	0,02
493 374	Hexagon AB	5 574 229	0,04
23 065	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	617 705	0,00
1 098 530	Hitachi Ltd.	24 591 611	0,16
77 114	Husqvarna AB	618 502	0,00
18 332	IDEX Corp.	3 688 398	0,02
97 821	Ingersoll Rand, Inc.	8 886 060	0,06
46 360	Keyence Corp.	20 332 575	0,13
228 200	Komatsu Ltd.	6 626 397	0,04
77 948	Kone OYJ	3 850 396	0,02
253 132	Kubota Corp.	3 540 638	0,02
153 907	Metso OYJ	1 630 365	0,01
466 651	Mitsubishi Electric Corp.	7 448 256	0,05
797 030	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	8 537 130	0,05
12 523	Nordson Corp.	2 904 585	0,02
40 092	Omron Corp.	1 378 022	0,01
97 686	Otis Worldwide Corp.	9 403 254	0,06
28 171	Rockwell Automation, Inc.	7 754 913	0,05
271 240	Sandvik AB	5 440 065	0,03
137 455	Siemens Energy AG	3 581 287	0,02
13 808	SMC Corp.	6 552 920	0,04
20 701	Spirax Group PLC	2 219 057	0,01
24 447	Toro Co.	2 286 039	0,02
85 779	Vertiv Holdings Co.	7 425 888	0,05
113 732	Wartsila OYJ Abp	2 194 062	0,01
41 460	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	6 552 753	0,04
57 848	Xylem, Inc.	7 845 924	0,05
53 179	Yaskawa Electric Corp.	1 909 829	0,01
		<b>282 616 037</b>	<b>1,78</b>
<b>Médias</b>			
148 970	Bolloré SE	874 930	0,01
22 541	Charter Communications, Inc.	6 738 857	0,04
943 395	Comcast Corp.	36 943 348	0,23
47 133	Dentsu Group, Inc.	1 187 555	0,01
9 444	FactSet Research Systems, Inc.	3 855 702	0,02
68 653	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	2 359 604	0,01
28 524	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	913 339	0,01
334 286	Informa PLC	3 616 360	0,02
86 263	Interpublic Group of Cos., Inc.	2 509 391	0,02
46 121	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	3 313 333	0,02
93 809	News Corp. Catégorie d'Actions A	2 586 314	0,02
50 919	Omnicom Group, Inc.	4 567 434	0,03
112 857	Paramount Global	1 172 584	0,01
126 131	Pearson PLC	1 579 753	0,01
56 328	Publicis Groupe SA	5 999 527	0,04
32 611	Quebecor, Inc.	688 040	0,00
37 421	Thomson Reuters Corp.	6 306 615	0,04
106 572	Trade Desk, Inc.	10 408 887	0,07
148 634	Vivendi SE	1 554 117	0,01
436 225	Walt Disney Co.	43 312 780	0,27

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
592 168	Warner Bros Discovery, Inc.	4 405 730	0,03
263 990	WPP PLC	2 417 392	0,01
		<b>147 311 592</b>	<b>0,93</b>
<b>Métaux et mines</b>			
122 265	Agnico Eagle Mines Ltd.	7 995 229	0,05
308 318	Anglo American PLC	9 751 410	0,06
88 381	Antofagasta PLC	2 357 342	0,02
111 588	ArcelorMittal SA	2 555 734	0,02
423 618	Barrick Gold Corp.	7 064 686	0,05
1 201 878	BHP Group Ltd.	34 258 141	0,22
99 230	BlueScope Steel Ltd.	1 353 912	0,01
72 184	Boliden AB	2 311 344	0,01
104 055	Cameco Corp.	5 118 531	0,03
113 199	Cleveland-Cliffs, Inc.	1 742 133	0,01
37 338	Endeavour Mining PLC	795 774	0,01
165 402	First Quantum Minerals Ltd.	2 172 159	0,01
414 169	Fortescue Ltd.	5 922 066	0,04
43 539	Franco-Nevada Corp.	5 160 979	0,03
340 059	Freeport-McMoRan, Inc.	16 526 867	0,10
2 463 172	Glencore PLC	14 045 875	0,09
142 979	Ivanhoe Mines Ltd.	1 844 250	0,01
137 036	JFE Holdings, Inc.	1 972 565	0,01
267 272	Kinross Gold Corp.	2 224 744	0,01
159 172	Lundin Mining Corp.	1 771 615	0,01
38 463	Mineral Resources Ltd.	1 385 071	0,01
274 622	Newmont Corp.	11 498 423	0,07
204 281	Nippon Steel Corp.	4 319 033	0,03
318 260	Norsk Hydro ASA	1 987 724	0,01
264 710	Northern Star Resources Ltd.	2 298 226	0,01
58 360	Nucor Corp.	9 225 549	0,06
90 542	Pan American Silver Corp.	1 799 128	0,01
697 883	Pilbara Minerals Ltd.	1 430 869	0,01
65 990	Prysmian SpA	4 089 309	0,03
14 427	Reliance, Inc.	4 120 351	0,03
88 744	Rio Tinto Ltd.	7 052 855	0,04
265 785	Rio Tinto PLC	17 474 251	0,11
76 031	SKF AB	1 527 771	0,01
1 079 432	South32 Ltd.	2 638 490	0,02
33 897	Steel Dynamics, Inc.	4 389 662	0,03
246 497	Sumitomo Corp.	6 155 529	0,04
68 352	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2 072 741	0,01
108 512	Teck Resources Ltd.	5 198 996	0,03
104 800	Tenaris SA	1 611 784	0,01
6 966	VAT Group AG	3 948 899	0,03
20 145	voestalpine AG	544 510	0,00
107 352	Wheaton Precious Metals Corp.	5 627 478	0,04
		<b>227 342 005</b>	<b>1,44</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
66 172	Aker BP ASA	1 691 666	0,01
50 412	Ampol Ltd.	1 088 812	0,01
81 645	APA Corp.	2 403 629	0,02
383 238	APA Group	2 045 005	0,01
150 962	ARC Resources Ltd.	2 693 012	0,02
238 230	Baker Hughes Co.	8 378 549	0,05
4 030 454	BP PLC	24 210 940	0,15
514 514	Canadian Natural Resources Ltd.	18 322 993	0,12
338 316	Cenovus Energy, Inc.	6 648 385	0,04
56 037	Cheniere Energy, Inc.	9 796 949	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
24 876	Chesapeake Energy Corp.	2 044 558	0,01
416 600	Chevron Corp.	65 164 572	0,41
14 000	Chord Energy Corp.	2 347 520	0,02
277 853	ConocoPhillips	31 780 826	0,20
166 292	Coterra Energy, Inc.	4 435 008	0,03
26 480	DCC PLC	1 854 424	0,01
154 210	Devon Energy Corp.	7 309 554	0,05
41 159	Diamondback Energy, Inc.	8 239 620	0,05
499 561	Enbridge, Inc.	17 768 578	0,11
764 364	ENEOS Holdings, Inc.	3 927 784	0,02
518 463	Eni SpA	7 975 986	0,05
135 892	EOG Resources, Inc.	17 104 726	0,11
95 182	EQT Corp.	3 519 830	0,02
212 400	Equinor ASA	6 063 299	0,04
1 062 409	Exxon Mobil Corp.	122 304 524	0,77
108 475	Galp Energia SGPS SA	2 292 610	0,01
215 129	Halliburton Co.	7 267 058	0,05
65 253	Hess Corp.	9 626 123	0,06
35 103	HF Sinclair Corp.	1 872 394	0,01
218 795	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 416 604	0,01
41 628	Imperial Oil Ltd.	2 837 768	0,02
232 966	Inpex Corp.	3 428 015	0,02
45 764	Keyera Corp.	1 267 218	0,01
477 038	Kinder Morgan, Inc.	9 478 745	0,06
147 521	Marathon Oil Corp.	4 229 427	0,03
86 316	Marathon Petroleum Corp.	14 974 100	0,09
59 249	MEG Energy Corp.	1 267 379	0,01
94 094	Neste OYJ	1 676 553	0,01
155 659	Occidental Petroleum Corp.	9 811 187	0,06
34 577	OMV AG	1 506 775	0,01
137 657	ONEOK, Inc.	11 225 928	0,07
66 650	Ovintiv, Inc.	3 123 886	0,02
31 403	Parkland Corp.	880 115	0,01
128 464	Pembina Pipeline Corp.	4 765 471	0,03
102 608	Phillips 66	14 485 171	0,09
271 341	Repsol SA	4 285 083	0,03
846 768	Santos Ltd.	4 331 838	0,03
337 436	Schlumberger NV	15 920 231	0,10
1 527 848	Shell PLC	54 734 510	0,35
306 488	Suncor Energy, Inc.	11 680 746	0,07
50 467	Targa Resources Corp.	6 499 140	0,04
246 023	TC Energy Corp.	9 324 188	0,06
4 518	Texas Pacific Land Corp.	3 317 432	0,02
515 019	TotalEnergies SE	34 404 406	0,22
81 420	Tourmaline Oil Corp.	3 692 119	0,02
78 845	Valero Energy Corp.	12 359 742	0,08
287 247	Williams Cos., Inc.	12 207 998	0,08
457 498	Woodside Energy Group Ltd.	8 619 286	0,05
		<b>667 929 995</b>	<b>4,22</b>
<b>Produits personnels</b>			
23 005	Beiersdorf AG	3 366 725	0,02
185 042	Colgate-Palmolive Co.	17 956 476	0,11
157 945	Essity AB	4 047 730	0,02
56 052	Estee Lauder Cos., Inc.	5 963 933	0,04
1 634 504	Haleon PLC	6 665 482	0,04
110 072	Kao Corp.	4 464 191	0,03
463 619	Kenvue, Inc.	8 428 593	0,05
57 264	L'Oreal SA	25 165 883	0,16
557 425	Procter & Gamble Co.	91 930 531	0,58

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits personnels (suite)</b>			
93 458	Shiseido Co. Ltd.	2 665 581	0,02
89 712	Unicharm Corp.	2 881 648	0,02
594 538	Unilever PLC	32 655 072	0,21
		<b>206 191 845</b>	<b>1,30</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
421 429	AbbVie, Inc.	72 283 502	0,46
28 373	Amplifon SpA	1 010 788	0,01
436 467	Astellas Pharma, Inc.	4 314 202	0,03
369 023	AstraZeneca PLC	57 638 488	0,36
242 119	Bayer AG	6 845 377	0,04
68 601	Becton Dickinson & Co.	16 032 740	0,10
486 074	Bristol-Myers Squibb Co.	20 186 653	0,13
57 901	Cardinal Health, Inc.	5 692 826	0,03
42 304	Cencora, Inc.	9 531 091	0,06
155 333	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5 519 604	0,03
67 771	Cigna Group	22 403 059	0,14
299 864	CVS Health Corp.	17 709 968	0,11
441 059	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	15 146 151	0,09
92 191	Dexcom, Inc.	10 452 616	0,07
59 219	Eisai Co. Ltd.	2 426 779	0,01
192 371	Eli Lilly & Co.	174 168 856	1,10
63 850	Grifols SA - Cotation en Espagne	537 870	0,00
985 212	GSK PLC	19 048 484	0,12
29 370	Henry Schein, Inc.	1 882 617	0,01
40 527	Hikma Pharmaceuticals PLC	968 762	0,01
8 077	Ipsen SA	991 173	0,01
572 254	Johnson & Johnson	83 640 645	0,53
60 638	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 035 701	0,01
31 621	McKesson Corp.	18 467 929	0,12
602 328	Merck & Co., Inc.	74 568 206	0,47
30 247	Merck KGaA	5 016 567	0,03
21 931	Neurocrine Biosciences, Inc.	3 019 241	0,02
471 493	Novartis AG	50 460 140	0,32
776 934	Novo Nordisk AS	112 282 606	0,71
76 592	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 045 843	0,01
23 260	Orion OYJ	993 667	0,01
99 108	Otsuka Holdings Co. Ltd.	4 171 088	0,03
1 345 793	Pfizer, Inc.	37 655 288	0,24
22 785	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 189 246	0,01
166 951	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	46 354 634	0,29
7 776	Roche Holding AG - Droits de vote	2 369 318	0,01
91 440	Sandoz Group AG	3 311 215	0,02
271 071	Sanofi SA	26 129 411	0,16
59 004	Shionogi & Co. Ltd.	2 302 425	0,01
380 403	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	9 865 979	0,06
277 682	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	4 512 332	0,03
29 211	UCB SA	4 342 267	0,03
260 580	Viatis, Inc.	2 769 965	0,02
109 489	Zoetis, Inc.	18 981 013	0,12
		<b>979 276 332</b>	<b>6,18</b>
<b>Immobilier</b>			
8 169	Azrieli Group Ltd.	479 228	0,00
76 476	CBRE Group, Inc.	6 814 776	0,04
505 535	CK Asset Holdings Ltd.	1 893 959	0,01
98 477	CoStar Group, Inc.	7 301 085	0,05
13 163	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 357 133	0,01
145 577	Fastighets AB Balder	998 263	0,01
10 159	FirstService Corp.	1 545 733	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
325 009	Henderson Land Development Co. Ltd.	872 113	0,01
215 287	Hongkong Land Holdings Ltd.	695 377	0,00
87 738	Hulic Co. Ltd.	776 966	0,00
16 596	LEG Immobilien SE	1 356 419	0,01
253 299	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	3 968 131	0,03
644 426	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5 883 001	0,04
20 062	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	502 735	0,00
11 996	REA Group Ltd.	1 575 547	0,01
50 072	Sagax AB Catégorie d'Actions B	1 282 273	0,01
908 605	Sino Land Co. Ltd.	936 838	0,01
61 423	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	1 802 673	0,01
324 518	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2 807 745	0,02
109 896	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	971 236	0,01
271 176	Swire Properties Ltd.	432 081	0,00
22 307	Swiss Prime Site AG	2 115 019	0,01
187 207	Vonovia SE	5 326 971	0,03
220 520	Wharf Holdings Ltd.	619 978	0,00
361 693	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	958 968	0,01
		<b>53 274 248</b>	<b>0,34</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
37 446	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	4 380 059	0,03
72 974	American Homes 4 Rent	2 711 714	0,02
111 481	American Tower Corp.	21 669 677	0,14
120 077	Annaly Capital Management, Inc.	2 288 668	0,01
33 166	AvalonBay Communities, Inc.	6 861 714	0,04
34 124	Boston Properties, Inc.	2 100 673	0,01
24 156	Camden Property Trust	2 635 661	0,02
18 241	Canadian Apartment Properties REIT	592 548	0,00
1 063 549	CapitaLand Ascendas REIT	2 008 991	0,01
1 580 759	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2 309 465	0,01
13 202	Covivio SA	627 944	0,00
102 985	Crown Castle, Inc.	10 061 634	0,06
265 576	Dexus	1 149 325	0,01
74 497	Digital Realty Trust, Inc.	11 327 269	0,07
22 517	Equinix, Inc.	17 036 362	0,11
37 981	Equity LifeStyle Properties, Inc.	2 473 703	0,02
78 087	Equity Residential	5 414 553	0,03
17 124	Essex Property Trust, Inc.	4 661 153	0,03
50 812	Extra Space Storage, Inc.	7 896 693	0,05
58 089	Gaming & Leisure Properties, Inc.	2 626 204	0,02
11 682	Gecina SA	1 076 110	0,01
414 384	Goodman Group	9 616 937	0,06
472 229	GPT Group	1 261 513	0,01
183 272	Healthpeak Properties, Inc.	3 592 131	0,02
177 161	Host Hotels & Resorts, Inc.	3 185 355	0,02
134 680	Invitation Homes, Inc.	4 833 665	0,03
65 666	Iron Mountain, Inc.	5 884 987	0,04
270	Japan Real Estate Investment Corp.	852 667	0,01
177 503	Kimco Realty Corp.	3 454 208	0,02
45 262	Klepierre SA	1 211 769	0,01
184 346	Land Securities Group PLC	1 443 631	0,01
658 865	Link REIT	2 561 231	0,02
11 873	Mapletree Logistics Trust	11 301	0,00
31 207	Mid-America Apartment Communities, Inc.	4 450 430	0,03
913 028	Mirvac Group	1 140 262	0,01
407	Nippon Building Fund, Inc.	1 424 475	0,01
466	Nippon Prologis REIT, Inc.	727 129	0,00
803	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	712 347	0,00
220 308	Prologis, Inc.	24 742 791	0,16

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
37 567	Public Storage	10 806 148	0,07
203 734	Realty Income Corp.	10 761 230	0,07
37 283	Regency Centers Corp.	2 319 003	0,01
50 439	RioCan Real Estate Investment Trust	619 636	0,00
25 562	SBA Communications Corp.	5 017 821	0,03
1 266 390	Scentre Group	2 638 767	0,02
292 975	Segro PLC	3 326 480	0,02
77 718	Simon Property Group, Inc.	11 797 592	0,07
660 931	Stockland	1 840 650	0,01
30 240	Sun Communities, Inc.	3 639 082	0,02
68 942	UDR, Inc.	2 836 963	0,02
3 025	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	238 355	0,00
26 485	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	2 086 888	0,01
94 564	Ventas, Inc.	4 847 351	0,03
248 982	VICI Properties, Inc.	7 130 844	0,05
841 360	Vicinity Ltd.	1 039 519	0,01
39 108	Warehouses De Pauw CVA	1 060 425	0,01
133 748	Welltower, Inc.	13 943 229	0,09
166 983	Weyerhaeuser Co.	4 740 647	0,03
51 989	WP Carey, Inc.	2 861 994	0,02
		<b>276 569 573</b>	<b>1,75</b>
<b>Commerce de détail</b>			
183 001	Alimentation Couche-Tard, Inc.	10 267 100	0,06
79 681	Associated British Foods PLC	2 491 929	0,02
4 150	AutoZone, Inc.	12 301 015	0,08
18 837	Avolta AG	731 595	0,00
47 909	Bath & Body Works, Inc.	1 870 847	0,01
51 163	Best Buy Co., Inc.	4 312 529	0,03
14 378	Burlington Stores, Inc.	3 450 720	0,02
11 400	Canadian Tire Corp. Ltd.	1 130 877	0,01
37 097	CarMax, Inc.	2 720 694	0,02
328 650	Chipotle Mexican Grill, Inc.	20 589 923	0,13
128 401	Cie Financiere Richemont SA	20 040 330	0,13
105 118	Costco Wholesale Corp.	89 349 249	0,56
29 229	Darden Restaurants, Inc.	4 422 932	0,03
13 411	Dick's Sporting Goods, Inc.	2 881 353	0,02
52 265	Dollar General Corp.	6 911 001	0,04
48 267	Dollar Tree, Inc.	5 153 468	0,03
68 963	Dollarama, Inc.	6 295 296	0,04
7 984	Domino's Pizza, Inc.	4 122 379	0,03
41 630	Fast Retailing Co. Ltd.	10 496 785	0,07
33 081	Genuine Parts Co.	4 575 764	0,03
134 234	H & M Hennes & Mauritz AB	2 125 015	0,01
237 175	Home Depot, Inc.	81 645 122	0,52
261 076	Industria de Diseno Textil SA	12 971 914	0,08
559 201	JD Sports Fashion PLC	844 728	0,01
414 973	Kingfisher PLC	1 305 123	0,01
135 392	Lowe's Cos., Inc.	29 848 520	0,19
27 153	Lululemon Athletica, Inc.	8 110 601	0,05
77 288	MatsukiyoCocokara & Co.	1 109 880	0,01
170 779	McDonald's Corp.	43 521 320	0,27
18 127	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	714 442	0,00
55 348	Moncler SpA	3 384 756	0,02
27 302	Next PLC	3 118 544	0,02
17 867	Nitori Holdings Co. Ltd.	1 887 109	0,01
13 999	O'Reilly Automotive, Inc.	14 783 784	0,09
86 712	Pan Pacific International Holdings Corp.	2 028 994	0,01
18 839	Pandora AS	2 845 533	0,02
45 417	Reece Ltd.	763 450	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
67 951	Restaurant Brands International, Inc.	4 787 135	0,03
80 121	Ross Stores, Inc.	11 643 184	0,07
268 829	Starbucks Corp.	20 928 338	0,13
6 876	Swatch Group AG	1 408 333	0,01
11 825	Swatch Group AG (Nominative)	482 949	0,00
109 495	Target Corp.	16 209 640	0,10
267 211	TJX Cos., Inc.	29 419 931	0,19
80 343	Tokyo Gas Co. Ltd.	1 725 631	0,01
26 709	Tractor Supply Co.	7 211 430	0,05
12 044	Ulta Beauty, Inc.	4 647 418	0,03
165 407	Walgreens Boots Alliance, Inc.	2 000 598	0,01
1 051 330	Walmart, Inc.	71 185 554	0,45
271 175	Wesfarmers Ltd.	11 804 375	0,07
14 932	Williams-Sonoma, Inc.	4 216 349	0,03
67 091	Yum! Brands, Inc.	8 886 874	0,06
55 899	Zalando SE	1 311 425	0,01
20 705	Zensho Holdings Co. Ltd.	791 594	0,01
		<b>623 785 379</b>	<b>3,94</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
384 293	Advanced Micro Devices, Inc.	62 336 168	0,39
182 883	Advantest Corp.	7 304 633	0,05
118 160	Analog Devices, Inc.	26 971 202	0,17
197 806	Applied Materials, Inc.	46 680 238	0,29
11 283	ASM International NV	8 607 485	0,05
95 314	ASML Holding NV	98 495 754	0,62
18 398	BE Semiconductor Industries NV	3 078 976	0,02
104 719	Broadcom, Inc.	168 129 496	1,06
22 187	Disco Corp.	8 419 088	0,05
33 679	Entegris, Inc.	4 560 137	0,03
32 803	Hamamatsu Photonics KK	878 499	0,01
310 242	Infineon Technologies AG	11 406 482	0,07
1 012 562	Intel Corp.	31 359 045	0,20
32 114	KLA Corp.	26 478 314	0,17
31 182	Lam Research Corp.	33 204 153	0,21
18 467	Lasertec Corp.	4 143 193	0,03
30 272	Lattice Semiconductor Corp.	1 755 473	0,01
205 649	Marvell Technology, Inc.	14 374 865	0,09
128 043	Microchip Technology, Inc.	11 715 934	0,07
263 619	Micron Technology, Inc.	34 673 807	0,22
11 739	Monolithic Power Systems, Inc.	9 645 701	0,06
5 941 407	NVIDIA Corp.	734 001 421	4,64
61 141	NXP Semiconductors NV	16 452 432	0,10
102 030	ON Semiconductor Corp.	6 994 156	0,04
21 356	Qorvo, Inc.	2 478 150	0,02
264 757	QUALCOMM, Inc.	52 734 299	0,33
363 582	Renesas Electronics Corp.	6 801 058	0,04
71 936	Rohm Co. Ltd.	961 472	0,01
38 858	Skyworks Solutions, Inc.	4 141 486	0,03
164 703	STMicroelectronics NV	6 507 429	0,04
74 695	SUMCO Corp.	1 075 198	0,01
37 694	Teradyne, Inc.	5 589 643	0,04
215 565	Texas Instruments, Inc.	41 933 859	0,27
112 003	Tokyo Electron Ltd.	24 300 042	0,15
		<b>1 518 189 288</b>	<b>9,59</b>
<b>Logiciels</b>			
106 767	Adobe, Inc.	59 313 339	0,37
38 945	Akamai Technologies, Inc.	3 508 166	0,02
20 977	ANSYS, Inc.	6 744 106	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Logiciels (suite)</b>			
42 284	AppLovin Corp.	3 518 875	0,02
6 208	Aspen Technology, Inc.	1 233 095	0,01
37 128	Atlassian Corp.	6 567 201	0,04
50 499	Autodesk, Inc.	12 495 978	0,08
38 522	Bentley Systems, Inc.	1 901 446	0,01
27 148	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5 348 156	0,03
64 810	Cadence Design Systems, Inc.	19 945 278	0,13
71 904	Capcom Co. Ltd.	1 355 743	0,01
69 977	Cloudflare, Inc.	5 796 195	0,04
48 441	Confluent, Inc.	1 430 463	0,01
4 768	Constellation Software, Inc.	13 735 436	0,09
162 121	Dassault Systemes SE	6 133 490	0,04
65 633	Datadog, Inc.	8 511 944	0,05
32 076	Dayforce, Inc.	1 590 970	0,01
23 531	Descartes Systems Group, Inc.	2 279 412	0,01
48 218	DocuSign, Inc.	2 579 663	0,02
60 003	Dynatrace, Inc.	2 684 534	0,02
62 518	Electronic Arts, Inc.	8 710 633	0,05
5 925	Fair Isaac Corp.	8 820 311	0,06
139 139	Fidelity National Information Services, Inc.	10 485 515	0,07
141 036	Fiserv, Inc.	21 020 005	0,13
24 709	Global-e Online Ltd.	896 195	0,01
11 632	HubSpot, Inc.	6 860 437	0,04
66 573	Intuit, Inc.	43 752 441	0,28
16 419	Jack Henry & Associates, Inc.	2 725 882	0,02
23 529	Konami Group Corp.	1 693 807	0,01
16 357	Manhattan Associates, Inc.	4 034 945	0,03
1 677 477	Microsoft Corp.	749 748 345	4,73
3 591	MicroStrategy, Inc.	4 946 531	0,03
8 490	Monday.com Ltd.	2 044 052	0,01
16 922	MongoDB, Inc.	4 229 823	0,03
18 715	MSCI, Inc.	9 015 951	0,06
12 709	Nemetschek SE	1 251 078	0,01
80 901	Nexon Co. Ltd.	1 496 211	0,01
61 614	Open Text Corp.	1 849 748	0,01
392 228	Oracle Corp.	55 382 594	0,35
8 765	Oracle Corp. Japan	604 821	0,00
456 231	Palantir Technologies, Inc.	11 556 331	0,07
75 631	Paychex, Inc.	8 966 811	0,06
12 385	Paycom Software, Inc.	1 771 550	0,01
12 465	Pro Medicus Ltd.	1 192 604	0,01
28 800	PTC, Inc.	5 232 096	0,03
106 567	ROBLOX Corp.	3 965 358	0,02
25 311	Roper Technologies, Inc.	14 266 798	0,09
234 203	Sage Group PLC	3 222 568	0,02
230 720	Salesforce, Inc.	59 318 112	0,37
48 032	Samsara, Inc.	1 618 678	0,01
248 629	SAP SE	50 501 063	0,32
48 728	ServiceNow, Inc.	38 332 856	0,24
72 105	Snowflake, Inc.	9 740 664	0,06
54 944	SS&C Technologies Holdings, Inc.	3 443 341	0,02
36 192	Synopsys, Inc.	21 536 412	0,14
40 209	Take-Two Interactive Software, Inc.	6 252 097	0,04
13 499	Temenos AG	931 380	0,01
49 587	TIS, Inc.	961 160	0,01
39 280	Twilio, Inc.	2 231 497	0,01
9 443	Tyler Technologies, Inc.	4 747 752	0,03
100 686	UiPath, Inc.	1 276 698	0,01
64 543	Unity Software, Inc.	1 049 469	0,01
36 488	Veeva Systems, Inc.	6 677 669	0,04
39 674	WiseTech Global Ltd.	2 657 577	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
50 305	Workday, Inc.	11 246 186	0,07
33 567	Xero Ltd.	3 057 778	0,02
61 847	Zoom Video Communications, Inc.	3 660 724	0,02
		<b>1 385 658 044</b>	<b>8,75</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
38 633	adidas AG	9 233 301	0,06
147 620	Asics Corp.	2 258 441	0,01
77 813	Burberry Group PLC	863 434	0,00
6 225	Deckers Outdoor Corp.	6 025 489	0,04
37 747	Gildan Activewear, Inc.	1 431 426	0,01
7 535	Hermes International SCA	17 281 869	0,11
17 713	Kering SA	6 426 056	0,04
65 656	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	50 213 784	0,32
286 715	NIKE, Inc.	21 609 709	0,14
22 076	Puma SE	1 014 302	0,00
		<b>116 357 811</b>	<b>0,73</b>
<b>Transports</b>			
1 025	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	1 741 183	0,01
765	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	1 330 851	0,01
350 719	Aurizon Holdings Ltd.	854 931	0,01
130 955	Canadian National Railway Co.	15 471 323	0,10
224 907	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	17 708 540	0,11
178 201	Central Japan Railway Co.	3 847 396	0,02
30 105	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 652 853	0,02
470 683	CSX Corp.	15 744 346	0,10
236 975	DHL Group	9 597 831	0,06
41 983	DSV AS	6 437 852	0,04
201 633	East Japan Railway Co.	3 339 868	0,02
34 061	Expeditors International of Washington, Inc.	4 250 472	0,03
56 327	FedEx Corp.	16 889 088	0,11
77 052	Getlink SE	1 275 869	0,01
57 038	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 515 482	0,01
45 339	InPost SA	799 826	0,00
19 214	JB Hunt Transport Services, Inc.	3 074 240	0,02
96 292	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1 400 741	0,01
27 899	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	897 707	0,01
39 072	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	850 616	0,01
37 789	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1 886 427	0,01
11 705	Kuehne & Nagel International AG	3 365 871	0,02
75 129	Mitsui OSK Lines Ltd.	2 250 227	0,01
313 956	MTR Corp. Ltd.	991 241	0,01
16 373	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	754 730	0,00
113 579	Nippon Yusen KK	3 305 837	0,02
53 380	Norfolk Southern Corp.	11 460 152	0,07
47 109	Old Dominion Freight Line, Inc.	8 319 449	0,05
99 211	Poste Italiane SpA	1 264 789	0,01
68 562	SG Holdings Co. Ltd.	631 873	0,00
267 311	SITC International Holdings Co. Ltd.	725 849	0,00
17 904	TFI International, Inc.	2 599 080	0,02
120 905	Tokyu Corp.	1 331 864	0,01
144 990	Union Pacific Corp.	32 805 437	0,21
172 815	United Parcel Service, Inc.	23 649 733	0,15
118 564	West Japan Railway Co.	2 207 505	0,01
58 746	Yamato Holdings Co. Ltd.	645 855	0,00
		<b>207 876 934</b>	<b>1,31</b>
<b>Eau</b>			
43 649	American Water Works Co., Inc.	5 637 705	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Eau (suite)</b>			
72 002	Essential Utilities, Inc.	2 687 835	0,02
78 114	Severn Trent PLC	2 350 104	0,01
153 818	United Utilities Group PLC	1 910 580	0,01
156 953	Veolia Environnement SA	4 696 547	0,03
		<b>17 282 771</b>	<b>0,11</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>15 728 353 726</b>	<b>99,33</b>
<b>Exchange Traded Funds - 0,06 % (31 décembre 2023 - 0,06 %)</b>			
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 399 847	0,01
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 418 151	0,01
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 686 283	0,01
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	5 115 528	0,03
<b>Total des Exchange Traded Funds</b>		<b>9 619 809</b>	<b>0,06</b>
<b>Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,25 % (31 décembre 2023 - 0,09 %)</b>			
3 457	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	39 637 259	0,25
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>39 637 259</b>	<b>0,25</b>
<b>Actions privilégiées - 0,10 % (31 décembre 2023 - 0,12 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
17 717	Bayerische Motoren Werke AG	1 565 578	0,01
27 328	Dr Ing hc F Porsche AG	2 036 157	0,01
34 504	Porsche Automobil Holding SE	1 560 912	0,01
50 876	Volkswagen AG	5 747 080	0,04
		<b>10 909 727</b>	<b>0,07</b>
<b>Produits électroniques</b>			
5 718	Sartorius AG	1 342 091	0,01
		<b>1 342 091</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits ménagers</b>			
34 815	Henkel AG & Co. KGaA	3 105 187	0,02
		<b>3 105 187</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>15 357 005</b>	<b>0,10</b>
<b>Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>			
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
28 373	Amplifon SpA	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		-	<b>0,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
4 125	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
<b>Total Warrants</b>		-	0,00
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>15 792 967 799</b>	<b>99,74</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures	79 052 321	20/09/2024	(49 241)	0,00
	Long Futures Contracts				
	<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>			<b>(49 241)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts</b>			<b>(49 241)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>			<b>(49 241)</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	AUD 421 499	CHF 251 748	1 343	0,00
01/07/2024	AUD 14 900	EUR 9 162	132	0,00
01/07/2024	AUD 15 600	EUR 9 579	152	0,00
01/07/2024	AUD 16 200	EUR 9 953	152	0,00
01/07/2024	AUD 15 800	EUR 9 702	154	0,00
01/07/2024	AUD 15 400	EUR 9 392	219	0,00
01/07/2024	AUD 965 064	EUR 599 866	1 612	0,00
01/07/2024	AUD 98 600	GBP 51 819	346	0,00
01/07/2024	AUD 57 600	GBP 29 978	573	0,00
01/07/2024	AUD 4 521 857	GBP 2 380 267	11 029	0,00
02/07/2024	CAD 621 878	CHF 407 483	1 008	0,00
02/07/2024	CAD 1 422 670	EUR 970 179	(92)	0,00
02/07/2024	CAD 22 000	EUR 14 889	120	0,00
02/07/2024	CAD 23 900	EUR 16 155	152	0,00
02/07/2024	CAD 23 000	EUR 15 511	184	0,00
02/07/2024	CAD 23 200	EUR 15 646	186	0,00
02/07/2024	CAD 22 300	EUR 14 952	272	0,00
02/07/2024	CAD 145 300	GBP 83 668	422	0,00
02/07/2024	CAD 84 600	GBP 48 398	647	0,00
02/07/2024	CAD 6 666 052	GBP 3 849 538	5 400	0,00
01/07/2024	CHF 224 589	AUD 374 999	(511)	0,00
01/07/2024	CHF 9 455	AUD 16 000	(163)	0,00
01/07/2024	CHF 9 008	AUD 15 100	(60)	0,00
01/07/2024	CHF 9 223	AUD 15 400	(21)	0,00
01/07/2024	CHF 4 688	DKK 36 500	(28)	0,00
01/07/2024	CHF 4 979	DKK 38 600	(7)	0,00
01/07/2024	CHF 3 674	DKK 28 027	61	0,00
01/07/2024	CHF 4 800	DKK 36 600	82	0,00
01/07/2024	CHF 115 252	DKK 878 781	1 963	0,00
01/07/2024	CHF 762 239	EUR 793 256	(1 920)	0,00
01/07/2024	CHF 42 059	EUR 43 900	(245)	0,00
01/07/2024	CHF 44 726	EUR 46 500	(63)	0,00
01/07/2024	CHF 12 800	EUR 13 308	(18)	0,00
01/07/2024	CHF 11 800	EUR 12 253	-	0,00
01/07/2024	CHF 12 100	EUR 12 468	103	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	CHF 12 300	EUR 12 640	141	0,00
01/07/2024	CHF 12 400	EUR 12 743	142	0,00
01/07/2024	CHF 43 123	EUR 44 100	724	0,00
01/07/2024	CHF 1 080 832	EUR 1 105 317	18 171	0,00
01/07/2024	CHF 3 592 933	GBP 3 166 556	(4 475)	0,00
01/07/2024	CHF 78 300	GBP 69 388	(577)	0,00
01/07/2024	CHF 18 679	GBP 16 500	(71)	0,00
01/07/2024	CHF 45 900	GBP 40 448	(51)	0,00
01/07/2024	CHF 20 381	GBP 17 900	54	0,00
01/07/2024	CHF 19 398	GBP 16 900	223	0,00
01/07/2024	CHF 491 391	GBP 428 110	5 666	0,00
01/07/2024	CHF 454	ILS 1 900	1	0,00
01/07/2024	CHF 430	ILS 1 800	1	0,00
01/07/2024	CHF 462	ILS 1 900	10	0,00
01/07/2024	CHF 11 041	ILS 45 365	245	0,00
01/07/2024	CHF 27 751	JPY 4 967 800	-	0,00
01/07/2024	CHF 30 068	JPY 5 254 400	796	0,00
01/07/2024	CHF 29 109	JPY 5 038 300	1 073	0,00
01/07/2024	CHF 713 114	JPY 123 425 222	26 300	0,00
01/07/2024	CHF 838	NOK 10 000	(7)	0,00
01/07/2024	CHF 790	NOK 9 400	(4)	0,00
01/07/2024	CHF 771	NOK 9 000	13	0,00
01/07/2024	CHF 20 073	NOK 234 366	327	0,00
01/07/2024	CHF 218	NZD 400	(1)	0,00
01/07/2024	CHF 219	NZD 400	-	0,00
01/07/2024	CHF 221	NZD 400	2	0,00
01/07/2024	CHF 5 738	NZD 10 398	49	0,00
01/07/2024	CHF 3 941	SEK 46 400	5	0,00
01/07/2024	CHF 4 036	SEK 47 400	16	0,00
01/07/2024	CHF 4 174	SEK 49 000	18	0,00
01/07/2024	CHF 98 052	SEK 1 151 453	388	0,00
01/07/2024	CHF 1 453	SGD 2 200	(7)	0,00
01/07/2024	CHF 1 522	SGD 2 300	(3)	0,00
01/07/2024	CHF 1 538	SGD 2 300	14	0,00
01/07/2024	CHF 36 799	SGD 55 049	333	0,00
01/07/2024	CHF 208 884	USD 234 726	(2 271)	0,00
01/07/2024	CHF 372 958	USD 416 600	(1 557)	0,00
01/07/2024	CHF 122 525	USD 137 233	(882)	0,00
01/07/2024	CHF 357 822	USD 399 000	(801)	0,00
01/07/2024	CHF 351 433	USD 390 100	989	0,00
01/07/2024	CHF 8 719 508	USD 9 677 697	25 740	0,00
02/07/2024	CHF 15 343	CAD 23 600	(173)	0,00
02/07/2024	CHF 14 603	CAD 22 300	(46)	0,00
02/07/2024	CHF 14 770	CAD 22 400	67	0,00
02/07/2024	CHF 365 014	CAD 553 578	1 644	0,00
02/07/2024	CHF 2 441	HKD 21 300	(11)	0,00
02/07/2024	CHF 2 319	HKD 20 200	(6)	0,00
02/07/2024	CHF 3 170	HKD 27 559	(2)	0,00
02/07/2024	CHF 2 387	HKD 20 700	5	0,00
02/07/2024	CHF 54 572	HKD 473 207	120	0,00
02/08/2024	CHF 251 012	AUD 421 499	(1 353)	0,00
02/08/2024	CHF 406 250	CAD 621 878	(1 016)	0,00
02/08/2024	CHF 130 956	DKK 1 018 508	(358)	0,00
02/08/2024	CHF 1 175 890	EUR 1 226 585	(3 042)	0,00
02/08/2024	CHF 519 304	GBP 459 356	(717)	0,00
02/08/2024	CHF 64 490	HKD 562 966	(134)	0,00
02/08/2024	CHF 12 129	ILS 50 965	2	0,00
02/08/2024	CHF 775 415	JPY 138 685 722	(90)	0,00
02/08/2024	CHF 22 069	NOK 262 766	(47)	0,00
02/08/2024	CHF 6 316	NZD 11 598	(12)	0,00
02/08/2024	CHF 109 229	SEK 1 294 252	(390)	0,00
02/08/2024	CHF 40 770	SGD 61 849	(164)	0,00
02/08/2024	CHF 9 952 977	USD 11 138 491	(21 039)	0,00
01/07/2024	DKK 1 018 508	CHF 131 220	348	0,00
01/07/2024	DKK 36 900	EUR 4 948	-	0,00
01/07/2024	DKK 37 400	EUR 5 015	-	0,00
01/07/2024	DKK 37 800	EUR 5 069	-	0,00
01/07/2024	DKK 38 900	EUR 5 217	-	0,00
01/07/2024	DKK 35 900	EUR 4 814	-	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	DKK 2 317 945	EUR 310 796	29	0,00
01/07/2024	DKK 138 000	GBP 15 770	(103)	0,00
01/07/2024	DKK 236 700	GBP 26 835	96	0,00
01/07/2024	EUR 448 072	AUD 731 576	(8 362)	0,00
01/07/2024	EUR 9 392	AUD 15 400	(219)	0,00
01/07/2024	EUR 157 775	AUD 253 400	(138)	0,00
01/07/2024	EUR 5 871	AUD 9 588	(111)	0,00
01/07/2024	EUR 9 150	AUD 14 800	(77)	0,00
01/07/2024	EUR 11 332	AUD 18 200	(10)	0,00
01/07/2024	EUR 598 597	CHF 585 339	(9 844)	0,00
01/07/2024	EUR 13 232	CHF 12 935	(213)	0,00
01/07/2024	EUR 12 468	CHF 12 100	(103)	0,00
01/07/2024	EUR 14 926	CHF 14 300	83	0,00
01/07/2024	EUR 12 325	CHF 11 700	189	0,00
01/07/2024	EUR 208 957	CHF 200 200	1 159	0,00
01/07/2024	EUR 1 226 585	CHF 1 178 626	2 969	0,00
01/07/2024	EUR 81 611	DKK 608 700	(13)	0,00
01/07/2024	EUR 4 773	DKK 35 600	(1)	0,00
01/07/2024	EUR 5 846	DKK 43 600	(1)	0,00
01/07/2024	EUR 4 948	DKK 36 900	-	0,00
01/07/2024	EUR 12 592	DKK 93 891	2	0,00
01/07/2024	EUR 226 144	DKK 1 686 154	44	0,00
01/07/2024	EUR 979 041	GBP 834 047	(5 031)	0,00
01/07/2024	EUR 166 300	GBP 141 713	(908)	0,00
01/07/2024	EUR 19 237	GBP 16 400	(114)	0,00
01/07/2024	EUR 18 898	GBP 16 000	28	0,00
01/07/2024	EUR 23 279	GBP 19 700	46	0,00
01/07/2024	EUR 324 482	GBP 274 600	642	0,00
01/07/2024	EUR 285 300	GBP 241 228	834	0,00
01/07/2024	EUR 13 088 991	GBP 11 084 412	16 333	0,00
01/07/2024	EUR 471	ILS 1 900	-	0,00
01/07/2024	EUR 524	ILS 2 100	4	0,00
01/07/2024	EUR 426	ILS 1 700	5	0,00
01/07/2024	EUR 7 230	ILS 29 000	51	0,00
01/07/2024	EUR 21 168	ILS 85 045	112	0,00
01/07/2024	EUR 7 657	JPY 1 302 512	109	0,00
01/07/2024	EUR 34 581	JPY 5 930 800	193	0,00
01/07/2024	EUR 28 550	JPY 4 837 400	526	0,00
01/07/2024	EUR 29 595	JPY 5 014 000	549	0,00
01/07/2024	EUR 482 766	JPY 82 796 300	2 694	0,00
01/07/2024	EUR 1 422 701	JPY 240 797 856	27 840	0,00
01/07/2024	EUR 37 220	NOK 424 945	(20)	0,00
01/07/2024	EUR 755	NOK 8 700	(8)	0,00
01/07/2024	EUR 912	NOK 10 400	1	0,00
01/07/2024	EUR 746	NOK 8 500	2	0,00
01/07/2024	EUR 12 732	NOK 145 200	8	0,00
01/07/2024	EUR 12 636	NZD 22 393	(103)	0,00
01/07/2024	EUR 227	NZD 400	-	0,00
01/07/2024	EUR 228	NZD 400	1	0,00
01/07/2024	EUR 285	NZD 500	1	0,00
01/07/2024	EUR 4 388	NZD 7 700	10	0,00
01/07/2024	EUR 194 921	SEK 2 238 312	(2 451)	0,00
01/07/2024	EUR 5 459	SEK 62 323	(34)	0,00
01/07/2024	EUR 4 218	SEK 47 800	7	0,00
01/07/2024	EUR 4 991	SEK 56 300	33	0,00
01/07/2024	EUR 4 089	SEK 45 900	48	0,00
01/07/2024	EUR 69 702	SEK 786 200	465	0,00
01/07/2024	EUR 70 703	SGD 103 424	(537)	0,00
01/07/2024	EUR 5 658	SGD 8 302	(62)	0,00
01/07/2024	EUR 1 501	SGD 2 200	(15)	0,00
01/07/2024	EUR 1 515	SGD 2 200	-	0,00
01/07/2024	EUR 1 861	SGD 2 700	2	0,00
01/07/2024	EUR 26 395	SGD 38 300	29	0,00
01/07/2024	EUR 17 394 518	USD 18 880 859	(238 276)	0,00
01/07/2024	EUR 356 492	USD 387 800	(5 730)	0,00
01/07/2024	EUR 203 069	USD 221 123	(3 484)	0,00
01/07/2024	EUR 194 235	USD 211 294	(3 122)	0,00
01/07/2024	EUR 211 411	USD 227 874	(1 294)	0,00
01/07/2024	EUR 362 130	USD 389 100	(987)	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	EUR 446 589	USD 477 100	1 532	0,00
01/07/2024	EUR 6 234 175	USD 6 660 100	21 380	0,00
02/07/2024	EUR 728 267	CAD 1 079 999	(8 750)	0,00
02/07/2024	EUR 14 952	CAD 22 300	(272)	0,00
02/07/2024	EUR 8 489	CAD 12 571	(89)	0,00
02/07/2024	EUR 14 784	CAD 21 800	(87)	0,00
02/07/2024	EUR 18 319	CAD 26 800	47	0,00
02/07/2024	EUR 255 368	CAD 373 600	661	0,00
02/07/2024	EUR 113 091	HKD 958 883	(1 612)	0,00
02/07/2024	EUR 2 343	HKD 19 900	(37)	0,00
02/07/2024	EUR 2 289	HKD 19 200	(6)	0,00
02/07/2024	EUR 2 817	HKD 23 500	9	0,00
02/07/2024	EUR 39 315	HKD 328 000	125	0,00
01/08/2024	EUR 599 516	AUD 965 064	(1 600)	0,00
01/08/2024	EUR 969 451	CAD 1 422 670	62	0,00
01/08/2024	EUR 310 893	DKK 2 317 945	(28)	0,00
01/08/2024	EUR 1 233 315	GBP 1 045 784	1 460	0,00
01/08/2024	EUR 149 246	HKD 1 248 983	70	0,00
01/08/2024	EUR 27 446	ILS 110 545	76	0,00
01/08/2024	EUR 1 838 754	JPY 315 294 468	4 444	0,00
01/08/2024	EUR 48 455	NOK 553 045	23	0,00
01/08/2024	EUR 16 585	NZD 29 193	11	0,00
01/08/2024	EUR 263 579	SEK 2 993 935	(237)	0,00
01/08/2024	EUR 100 275	SGD 145 826	(134)	0,00
01/08/2024	EUR 23 642 142	USD 25 362 155	12 049	0,00
02/08/2024	EUR 795 097	CHF 762 239	1 968	0,00
01/07/2024	GBP 2 321 978	AUD 4 450 064	(36 764)	0,00
01/07/2024	GBP 47 077	AUD 90 200	(730)	0,00
01/07/2024	GBP 40 347	AUD 77 193	(551)	0,00
01/07/2024	GBP 15 799	AUD 30 300	(265)	0,00
01/07/2024	GBP 15 928	AUD 30 300	(101)	0,00
01/07/2024	GBP 3 100 695	CHF 3 559 037	(41 059)	0,00
01/07/2024	GBP 33 439	CHF 38 296	(347)	0,00
01/07/2024	GBP 21 106	CHF 24 100	(139)	0,00
01/07/2024	GBP 8 278	CHF 9 480	(86)	0,00
01/07/2024	GBP 11 776	CHF 13 424	(53)	0,00
01/07/2024	GBP 21 286	CHF 24 000	199	0,00
01/07/2024	GBP 459 356	CHF 521 209	649	0,00
01/07/2024	GBP 63 662	CHF 71 700	685	0,00
01/07/2024	GBP 24 525	DKK 216 700	(141)	0,00
01/07/2024	GBP 8 241	DKK 72 700	(30)	0,00
01/07/2024	GBP 8 247	DKK 72 700	(23)	0,00
01/07/2024	GBP 51 803	DKK 452 548	446	0,00
01/07/2024	GBP 1 190 675	DKK 10 420 506	7 545	0,00
01/07/2024	GBP 1 045 784	EUR 1 234 911	(1 541)	0,00
01/07/2024	GBP 220 507	EUR 261 200	(1 198)	0,00
01/07/2024	GBP 74 140	EUR 87 700	(272)	0,00
01/07/2024	GBP 74 124	EUR 87 600	(185)	0,00
01/07/2024	GBP 20 154	EUR 23 874	(110)	0,00
01/07/2024	GBP 16 600	EUR 19 664	(91)	0,00
01/07/2024	GBP 18 000	EUR 21 308	(83)	0,00
01/07/2024	GBP 10 009	EUR 11 727	84	0,00
01/07/2024	GBP 16 800	EUR 19 720	102	0,00
01/07/2024	GBP 17 000	EUR 19 955	103	0,00
01/07/2024	GBP 16 400	EUR 19 237	114	0,00
01/07/2024	GBP 11 163 742	EUR 13 104 091	67 764	0,00
01/07/2024	GBP 822	ILS 3 900	3	0,00
01/07/2024	GBP 824	ILS 3 900	7	0,00
01/07/2024	GBP 2 481	ILS 11 700	31	0,00
01/07/2024	GBP 125 028	ILS 589 619	1 533	0,00
01/07/2024	GBP 49 095	JPY 9 884 800	612	0,00
01/07/2024	GBP 49 571	JPY 9 891 800	1 169	0,00
01/07/2024	GBP 75 552	JPY 15 056 677	1 904	0,00
01/07/2024	GBP 148 123	JPY 29 470 200	4 038	0,00
01/07/2024	GBP 7 368 097	JPY 1 463 765 591	214 382	0,00
01/07/2024	GBP 3 794	NOK 51 400	(32)	0,00
01/07/2024	GBP 1 283	NOK 17 300	(3)	0,00
01/07/2024	GBP 1 288	NOK 17 200	13	0,00
01/07/2024	GBP 192 462	NOK 2 579 249	1 051	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	GBP 60 761	NZD 126 400	(214)	0,00
01/07/2024	GBP 387	NZD 800	2	0,00
01/07/2024	GBP 387	NZD 800	2	0,00
01/07/2024	GBP 1 210	NZD 2 500	7	0,00
01/07/2024	GBP 1 026 995	SEK 13 842 742	(8 904)	0,00
01/07/2024	GBP 20 651	SEK 275 900	52	0,00
01/07/2024	GBP 6 957	SEK 92 500	60	0,00
01/07/2024	GBP 7 005	SEK 92 600	111	0,00
01/07/2024	GBP 383 664	SGD 658 763	(1 093)	0,00
01/07/2024	GBP 2 551	SGD 4 400	(22)	0,00
01/07/2024	GBP 7 639	SGD 13 100	(10)	0,00
01/07/2024	GBP 2 572	SGD 4 400	5	0,00
01/07/2024	GBP 90 103 848	USD 114 798 429	(898 205)	0,00
01/07/2024	GBP 2 087 535	USD 2 666 637	(27 786)	0,00
01/07/2024	GBP 1 182 723	USD 1 510 048	(14 968)	0,00
01/07/2024	GBP 611 518	USD 785 300	(12 280)	0,00
01/07/2024	GBP 1 870 763	USD 2 369 800	(4 970)	0,00
01/07/2024	GBP 629 472	USD 794 900	815	0,00
02/07/2024	GBP 3 787 969	CAD 6 593 482	(30 195)	0,00
02/07/2024	GBP 76 340	CAD 133 000	(696)	0,00
02/07/2024	GBP 25 376	CAD 44 600	(516)	0,00
02/07/2024	GBP 46 269	CAD 80 270	(173)	0,00
02/07/2024	GBP 25 779	CAD 44 600	(7)	0,00
02/07/2024	GBP 565 126	HKD 5 623 993	(5 966)	0,00
02/07/2024	GBP 38 781	HKD 386 054	(424)	0,00
02/07/2024	GBP 4 010	HKD 40 200	(80)	0,00
02/07/2024	GBP 12 110	HKD 119 800	(37)	0,00
02/07/2024	GBP 4 078	HKD 40 200	7	0,00
01/08/2024	GBP 2 381 975	AUD 4 521 857	(10 771)	0,00
01/08/2024	GBP 3 851 455	CAD 6 666 052	(5 464)	0,00
01/08/2024	GBP 1 235 116	DKK 10 860 454	(1 911)	0,00
01/08/2024	GBP 11 098 744	EUR 13 088 991	(15 514)	0,00
01/08/2024	GBP 608 242	HKD 6 003 247	(556)	0,00
01/08/2024	GBP 123 936	ILS 588 719	228	0,00
01/08/2024	GBP 7 303 829	JPY 1 477 024 568	10 353	0,00
01/08/2024	GBP 191 391	NOK 2 576 249	(165)	0,00
01/08/2024	GBP 60 741	NZD 126 100	(43)	0,00
01/08/2024	GBP 1 032 064	SEK 13 825 542	(2 569)	0,00
01/08/2024	GBP 383 632	SGD 657 963	(1 153)	0,00
01/08/2024	GBP 93 879 282	USD 118 772 219	(78 480)	0,00
02/08/2024	GBP 3 178 147	CHF 3 592 933	4 930	0,00
02/07/2024	HKD 562 966	CHF 64 669	140	0,00
02/07/2024	HKD 1 248 983	EUR 149 318	(57)	0,00
02/07/2024	HKD 19 300	EUR 2 303	4	0,00
02/07/2024	HKD 21 000	EUR 2 503	7	0,00
02/07/2024	HKD 19 800	EUR 2 332	37	0,00
02/07/2024	HKD 20 100	EUR 2 363	41	0,00
02/07/2024	HKD 20 300	EUR 2 387	42	0,00
02/07/2024	HKD 130 800	GBP 13 214	50	0,00
02/07/2024	HKD 76 200	GBP 7 636	107	0,00
02/07/2024	HKD 6 003 247	GBP 607 771	635	0,00
01/07/2024	ILS 50 965	CHF 12 161	(5)	0,00
01/07/2024	ILS 110 545	EUR 27 453	(78)	0,00
01/07/2024	ILS 1 700	EUR 428	(7)	0,00
01/07/2024	ILS 1 900	EUR 477	(6)	0,00
01/07/2024	ILS 1 900	EUR 472	(2)	0,00
01/07/2024	ILS 1 800	EUR 446	-	0,00
01/07/2024	ILS 588 719	GBP 123 808	(231)	0,00
01/07/2024	ILS 12 800	GBP 2 710	(28)	0,00
01/07/2024	ILS 7 600	GBP 1 612	(20)	0,00
01/07/2024	JPY 138 685 722	CHF 774 626	115	0,00
01/07/2024	JPY 315 294 468	EUR 1 832 795	(4 243)	0,00
01/07/2024	JPY 5 293 600	EUR 31 494	(845)	0,00
01/07/2024	JPY 4 882 500	EUR 28 998	(726)	0,00
01/07/2024	JPY 5 126 300	EUR 30 275	(579)	0,00
01/07/2024	JPY 5 073 100	EUR 29 960	(573)	0,00
01/07/2024	JPY 5 008 900	EUR 29 565	(549)	0,00
01/07/2024	JPY 1 477 024 568	GBP 7 270 802	(8 967)	0,00
01/07/2024	JPY 18 853 900	GBP 95 607	(3 650)	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %) (suite)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	JPY 32 190 600	GBP 160 044	(2 195)	0,00
01/07/2024	NOK 262 766	CHF 22 136	45	0,00
01/07/2024	NOK 553 045	EUR 48 487	(25)	0,00
01/07/2024	NOK 9 000	EUR 790	(1)	0,00
01/07/2024	NOK 9 100	EUR 798	(1)	0,00
01/07/2024	NOK 9 300	EUR 810	5	0,00
01/07/2024	NOK 8 600	EUR 747	7	0,00
01/07/2024	NOK 8 700	EUR 755	8	0,00
01/07/2024	NOK 56 100	GBP 4 204	(46)	0,00
01/07/2024	NOK 32 800	GBP 2 427	13	0,00
01/07/2024	NZD 11 598	CHF 6 340	12	0,00
01/07/2024	NZD 29 193	EUR 16 609	(12)	0,00
01/07/2024	NZD 500	EUR 285	(1)	0,00
01/07/2024	NZD 400	EUR 227	-	0,00
01/07/2024	NZD 400	EUR 227	-	0,00
01/07/2024	NZD 500	EUR 284	-	0,00
01/07/2024	NZD 2 800	GBP 1 353	(4)	0,00
01/07/2024	NZD 1 600	GBP 773	(2)	0,00
01/07/2024	NZD 126 100	GBP 60 752	43	0,00
01/07/2024	SEK 1 294 253	CHF 109 477	382	0,00
01/07/2024	SEK 46 400	EUR 4 114	(28)	0,00
01/07/2024	SEK 50 300	EUR 4 455	(25)	0,00
01/07/2024	SEK 47 700	EUR 4 209	(7)	0,00
01/07/2024	SEK 49 000	EUR 4 323	(6)	0,00
01/07/2024	SEK 49 500	EUR 4 367	(6)	0,00
01/07/2024	SEK 2 993 935	EUR 263 562	235	0,00
01/07/2024	SEK 301 300	GBP 22 736	(289)	0,00
01/07/2024	SEK 176 900	GBP 13 260	(58)	0,00
01/07/2024	SGD 61 849	CHF 40 865	160	0,00
01/07/2024	SGD 2 300	EUR 1 584	(1)	0,00
01/07/2024	SGD 2 500	EUR 1 720	1	0,00
01/07/2024	SGD 2 100	EUR 1 432	14	0,00
01/07/2024	SGD 2 200	EUR 1 502	14	0,00
01/07/2024	SGD 14 300	GBP 8 331	20	0,00
01/07/2024	SGD 8 400	GBP 4 886	22	0,00
01/07/2024	USD 116 865	CHF 105 111	(107)	0,00
01/07/2024	USD 11 138 491	CHF 9 991 226	19 833	0,00
01/07/2024	USD 25 362 155	EUR 23 676 683	(13 341)	0,00
01/07/2024	USD 387 700	EUR 361 260	519	0,00
01/07/2024	USD 420 400	EUR 391 292	1 033	0,00
01/07/2024	USD 105 195	EUR 96 788	1 463	0,00
01/07/2024	USD 387 400	EUR 356 128	5 720	0,00
01/07/2024	USD 394 100	EUR 362 096	6 024	0,00
01/07/2024	USD 398 300	EUR 366 008	6 031	0,00
01/07/2024	USD 110 995	GBP 87 168	806	0,00
01/07/2024	USD 2 588 600	GBP 2 040 637	9 032	0,00
01/07/2024	USD 1 453 300	GBP 1 136 997	16 023	0,00
01/07/2024	USD 118 772 219	GBP 93 894 793	79 862	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>676 511</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(1 580 355)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(903 844)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>(903 844)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(953 085)</b>	<b>0,00</b>
			<b>Valeur USD</b>	<b>% du Comparti-ment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			15 792 014 714	99,74
<b>Autre Actif net - 0,26 % (31 décembre 2023 - 0,37 %)</b>			41 869 415	0,26
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>15 833 884 129</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Bofa Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International, Toronto Dominion Bank et UBS.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,40
Exchange Traded Funds	0,06
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,25
Autres Actifs courants	0,29
Actif total	<u>100,00</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2023 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Immobilier</b>			
2 552	Allreal Holding AG	407 546	1,91
119 645	Aroundtown SA	235 162	1,10
7 813	Atrium Ljungberg AB	141 459	0,66
5 961	CA Immobilien Anlagen AG	184 553	0,87
74 775	Castellum AB	852 497	4,00
6 423	Catena AB	298 795	1,40
9 875	Cibus Nordic Real Estate AB publ	137 292	0,64
15 774	Citycon OYJ	62 307	0,29
89 724	Corem Property Group AB	69 131	0,32
3 163	Deutsche EuroShop AG	69 902	0,33
8 625	Deutsche Wohnen SE	154 905	0,73
15 497	Dios Fastigheter AB	118 173	0,55
12 481	Entra ASA	119 653	0,56
43 932	Fabege AB	327 650	1,54
111 104	Fastighets AB Balder	710 867	3,33
9 052	FastPartner AB	56 226	0,26
17 347	Grand City Properties SA	187 348	0,88
18 788	Hufvudstaden AB	207 743	0,97
953	Intershop Holding AG	116 963	0,55
27 674	Kojamo OYJ	266 085	1,25
12 992	LEG Immobilien SE	990 770	4,65
1 245	Mobimo Holding AG	329 001	1,54
4 438	NP3 Fastigheter AB	100 490	0,47
31 818	Nyfosa AB	287 903	1,35
15 457	Pandox AB	257 389	1,21
2 809	Peach Property Group AG	21 409	0,10
9 444	Platzer Fastigheter Holding AB	75 468	0,35
7 904	PSP Swiss Property AG	946 272	4,44
37 554	Sagax AB Catégorie d'Actions B	897 321	4,21
202 463	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	96 201	0,45
13 385	Swiss Prime Site AG	1 184 126	5,55
26 519	TAG Immobilien AG	362 515	1,70
1 764	VGP NV	183 456	0,86
79 261	Vonovia SE	2 104 380	9,87
58 140	Wallenstam AB	257 915	1,21
46 449	Wihlborgs Fastigheter AB	400 646	1,88
		<b>13 219 519</b>	<b>61,98</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
8 336	Aedifica SA	472 234	2,21
2 143	ARGAN SA	156 010	0,73
903	Ascencio	40 725	0,19
6 473	Care Property Invest NV	85 444	0,40
9 918	Carmila SA	155 118	0,73
6 442	Cofinimmo SA	363 007	1,70
9 667	Covivio SA	429 021	2,01
7 175	Eurocommercial Properties NV	161 438	0,76
9 060	Gecina SA	778 707	3,65
12 485	Hamborner REIT AG	81 402	0,38
1 880	Home Invest Belgium SA	32 298	0,15
5 703	ICADE	130 827	0,61
11 426	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA	19 698	0,09
55 660	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	302 234	1,42
77 830	Irish Residential Properties REIT PLC	70 514	0,33
36 048	Klepierre SA	900 479	4,22
10 385	Lar Espana Real Estate Socimi SA	70 930	0,33
16 345	Mercialys SA	168 844	0,79
58 536	Merlin Properties Socimi SA	608 774	2,86
3 132	Montea NV	247 741	1,16
			<b>246</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
3 177	NSI NV	61 062	0,29
2 154	Retail Estates NV	133 548	0,63
5 371	Shurgard Self Storage Ltd.	193 625	0,91
2 045	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	150 348	0,71
16 026	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	1 178 232	5,52
3 003	Vastned Retail NV	69 670	0,33
29 995	Warehouses De Pauw CVA	758 873	3,56
7 655	Wereldhave NV	101 352	0,48
5 927	Xior Student Housing NV	177 514	0,83
		<b>8 099 669</b>	<b>37,98</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>21 319 188</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>21 319 188</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		21 319 188	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)</b>		9 571	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>21 328 759</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,49
Autres Actifs courants			0,51
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2023 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
3 437	General Dynamics Corp.	997 211	0,21
5 370	Lockheed Martin Corp.	2 508 327	0,53
8 385	Northrop Grumman Corp.	3 655 441	0,78
87 136	Singapore Technologies Engineering Ltd.	278 398	0,06
		<b>7 439 377</b>	<b>1,58</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
11 140	Bridgestone Corp.	437 816	0,09
		<b>437 816</b>	<b>0,09</b>
<b>Automobiles</b>			
4 787	Ferrari NV	1 953 170	0,42
		<b>1 953 170</b>	<b>0,42</b>
<b>Banques</b>			
241 085	AIB Group PLC	1 275 378	0,27
53 132	Bank Hapoalim BM	469 799	0,10
46 159	Bank Leumi Le-Israel BM	376 163	0,08
4 329	Banque Cantonale Vaudoise	459 348	0,10
324 753	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 000 373	0,21
416 450	CaixaBank SA	2 206 212	0,47
76 178	Chiba Bank Ltd.	678 148	0,15
144 850	Concordia Financial Group Ltd.	852 027	0,18
44 191	DBS Group Holdings Ltd.	1 167 014	0,25
553	First Citizens BancShares, Inc.	931 036	0,20
92 158	Hang Seng Bank Ltd.	1 185 115	0,25
71 230	Japan Post Bank Co. Ltd.	672 846	0,14
100 051	Mizuho Financial Group, Inc.	2 088 594	0,45
37 072	Nordea Bank Abp	441 620	0,09
40 021	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	426 123	0,09
63 066	Shizuoka Financial Group, Inc.	605 333	0,13
11 238	UniCredit SpA	416 794	0,09
		<b>15 251 923</b>	<b>3,25</b>
<b>Boissons</b>			
18 164	Coca-Cola Co.	1 156 139	0,25
55 518	Keurig Dr Pepper, Inc.	1 854 301	0,39
35 523	PepsiCo, Inc.	5 858 808	1,25
		<b>8 869 248</b>	<b>1,89</b>
<b>Biotechnologie</b>			
6 232	Amgen, Inc.	1 947 189	0,41
2 861	Argenx SE	1 252 881	0,27
15 736	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1 295 545	0,28
4 844	Corteva, Inc.	261 285	0,06
29 313	Gilead Sciences, Inc.	2 011 165	0,43
27 426	Incyte Corp.	1 662 564	0,35
3 501	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 679 656	0,78
4 757	United Therapeutics Corp.	1 515 342	0,32
7 728	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	3 622 268	0,77
		<b>17 247 895</b>	<b>3,67</b>
<b>Produits chimiques</b>			
6 092	Air Liquide SA	1 053 014	0,22
19 410	CF Industries Holdings, Inc.	1 438 669	0,31
1 008	EMS-Chemie Holding AG	826 165	0,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
181	Givaudan SA	858 068	0,18
		<b>4 175 916</b>	<b>0,89</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
11 541	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 776 160	0,38
31 754	Republic Services, Inc.	6 171 072	1,31
16 011	Rollins, Inc.	781 177	0,17
23 514	Secom Co. Ltd.	1 388 241	0,30
11 433	SGS SA	1 017 850	0,22
20 965	Waste Connections, Inc.	3 676 422	0,78
33 996	Waste Management, Inc.	7 252 707	1,54
2 078	Wolters Kluwer NV	344 755	0,07
		<b>22 408 384</b>	<b>4,77</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
9 304	Accenture PLC	2 822 927	0,60
1 606	Apple, Inc.	338 256	0,07
2 311	CDW Corp.	517 294	0,11
29 753	CGI, Inc.	2 969 103	0,63
12 028	Check Point Software Technologies Ltd.	1 984 620	0,42
24 317	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 653 556	0,35
8 451	F5, Inc.	1 455 516	0,31
760	Gartner, Inc.	341 286	0,07
56 130	Gen Digital, Inc.	1 402 127	0,30
19 523	GoDaddy, Inc.	2 727 558	0,58
27 885	International Business Machines Corp.	4 822 711	1,03
7 257	Logitech International SA	701 957	0,15
34 790	NEC Corp.	2 864 563	0,61
15 025	Nomura Research Institute Ltd.	422 280	0,09
9 304	Obic Co. Ltd.	1 199 583	0,26
32 766	Otsuka Corp.	629 614	0,13
5 242	Scout24 SE	400 010	0,09
22 475	SCSK Corp.	448 913	0,10
11 062	VeriSign, Inc.	1 966 823	0,42
		<b>29 668 697</b>	<b>6,32</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
3 971	Aena SME SA	800 113	0,17
48 499	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	506 794	0,11
		<b>1 306 907</b>	<b>0,28</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
95 313	Amcor PLC	932 161	0,20
		<b>932 161</b>	<b>0,20</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
15 223	Cboe Global Markets, Inc.	2 588 823	0,55
8 671	CME Group, Inc.	1 704 719	0,36
1 247	Deutsche Boerse AG	255 400	0,06
1	Isracard Ltd.	3	0,00
123 203	Singapore Exchange Ltd.	861 807	0,18
11 389	Visa, Inc.	2 989 271	0,64
		<b>8 400 023</b>	<b>1,79</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
889	Arista Networks, Inc.	311 577	0,07
85 418	AT&T, Inc.	1 632 338	0,35
137 485	Cisco Systems, Inc.	6 531 912	1,39
235 770	Deutsche Telekom AG	5 933 082	1,26

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
20 440	Elisa OYJ	938 478	0,20
544 637	HKT Trust & HKT Ltd.	611 090	0,13
46 916	Juniper Networks, Inc.	1 710 557	0,36
109 430	KDDI Corp.	2 893 915	0,62
521 166	Koninklijke KPN NV	1 999 644	0,43
19 156	Motorola Solutions, Inc.	7 395 174	1,57
3 864 498	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	3 646 841	0,78
61 707	Nokia OYJ	235 340	0,05
268 051	Orange SA	2 687 253	0,57
1 191 741	Singapore Telecommunications Ltd.	2 418 216	0,51
411 108	SoftBank Corp.	5 020 649	1,07
239 394	Spark New Zealand Ltd.	606 839	0,13
3 722	Swisscom AG	2 093 780	0,45
662 112	Telefonica SA	2 810 091	0,60
95 608	Telia Co. AB	256 665	0,05
166 239	Telstra Group Ltd.	401 902	0,09
15 909	TELUS Corp.	240 783	0,05
43 084	T-Mobile U.S., Inc.	7 590 539	1,62
129 908	Verizon Communications, Inc.	5 357 406	1,14
909 613	Vodafone Group PLC	802 129	0,17
		<b>64 126 200</b>	<b>13,66</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
4 520	Alliant Energy Corp.	230 068	0,05
11 702	Ameren Corp.	832 129	0,18
5 573	American Electric Power Co., Inc.	488 975	0,10
3 035	BKW AG	483 992	0,10
92 591	Chubu Electric Power Co., Inc.	1 094 216	0,23
172 533	CLP Holdings Ltd.	1 394 425	0,30
8 215	CMS Energy Corp.	489 039	0,10
49 788	Consolidated Edison, Inc.	4 452 043	0,95
6 404	Dominion Energy, Inc.	313 796	0,07
39 187	Duke Energy Corp.	3 927 713	0,84
22 601	Hydro One Ltd.	658 201	0,14
199 068	Power Assets Holdings Ltd.	1 077 263	0,23
58 318	Redeia Corp. SA	1 020 038	0,22
69 234	Southern Co.	5 370 481	1,14
27 785	WEC Energy Group, Inc.	2 180 011	0,46
12 262	Xcel Energy, Inc.	654 914	0,14
		<b>24 667 304</b>	<b>5,25</b>
<b>Équipements électriques</b>			
33 338	Brother Industries Ltd.	586 720	0,13
144 101	Canon, Inc.	3 900 384	0,83
78 834	Ricoh Co. Ltd.	674 103	0,14
41 498	Seiko Epson Corp.	644 682	0,14
		<b>5 805 889</b>	<b>1,24</b>
<b>Produits électroniques</b>			
62 549	Amphenol Corp.	4 213 926	0,90
12 110	Keysight Technologies, Inc.	1 656 043	0,35
179 476	Kyocera Corp.	2 065 770	0,44
16 418	Shimadzu Corp.	410 807	0,09
30 540	Yokogawa Electric Corp.	738 534	0,15
		<b>9 085 080</b>	<b>1,93</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
27 846	Campbell Soup Co.	1 258 361	0,27
15 634	Conagra Brands, Inc.	444 318	0,09
60 364	General Mills, Inc.	3 818 627	0,81

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
9 256	Hershey Co.	1 701 530	0,36
43 289	Hormel Foods Corp.	1 319 882	0,28
8 241	J M Smucker Co.	898 599	0,19
39 291	Kellanova	2 266 305	0,48
53 450	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 580 495	0,34
80 033	Kraft Heinz Co.	2 578 663	0,55
62 825	Kroger Co.	3 136 852	0,67
24 033	Mondelez International, Inc.	1 572 720	0,34
33 456	Nestle SA	3 414 850	0,73
26 682	Tyson Foods, Inc.	1 524 609	0,32
		<b>25 515 811</b>	<b>5,43</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
1 031 299	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	784 630	0,17
51 769	Osaka Gas Co. Ltd.	1 140 231	0,24
		<b>1 924 861</b>	<b>0,41</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
2 656	Abbott Laboratories	275 985	0,06
118 929	FUJIFILM Holdings Corp.	2 781 368	0,59
		<b>3 057 353</b>	<b>0,65</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
5 162	Elevance Health, Inc.	2 797 081	0,60
6 350	Humana, Inc.	2 372 678	0,50
1 120	Molina Healthcare, Inc.	332 976	0,07
8 547	Quest Diagnostics, Inc.	1 169 913	0,25
8 826	UnitedHealth Group, Inc.	4 494 729	0,96
		<b>11 167 377</b>	<b>2,38</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
14 524	Toho Co. Ltd.	424 723	0,09
		<b>424 723</b>	<b>0,09</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
3 183	Schindler Holding AG - Droits de vote	793 448	0,17
		<b>793 448</b>	<b>0,17</b>
<b>Produits ménagers</b>			
20 711	Church & Dwight Co., Inc.	2 147 316	0,46
10 393	Kimberly-Clark Corp.	1 436 313	0,30
		<b>3 583 629</b>	<b>0,76</b>
<b>Industrie</b>			
12 201	Jardine Matheson Holdings Ltd.	431 671	0,09
1 448	Teledyne Technologies, Inc.	561 795	0,12
		<b>993 466</b>	<b>0,21</b>
<b>Assurances</b>			
2 970	Allstate Corp.	474 190	0,10
5 882	Aon PLC	1 726 837	0,37
26 492	Arch Capital Group Ltd.	2 672 778	0,57
8 714	Arthur J Gallagher & Co.	2 259 627	0,48
4 776	Assurant, Inc.	794 010	0,17
12 826	Berkshire Hathaway, Inc.	5 217 617	1,11
17 719	Brown & Brown, Inc.	1 584 256	0,34
16 253	Chubb Ltd.	4 145 815	0,88
3 651	Erie Indemnity Co.	1 323 122	0,28
1 623	Everest Group Ltd.	618 395	0,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
765	Fairfax Financial Holdings Ltd.	870 093	0,19
4 934	Hannover Rueck SE	1 251 674	0,27
2 394	Helvetia Holding AG	323 693	0,07
15 210	Intact Financial Corp.	2 534 463	0,54
27 274	Loews Corp.	2 038 459	0,43
906	Markel Group, Inc.	1 427 548	0,30
21 930	Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 621 090	0,98
17 184	Progressive Corp.	3 569 289	0,76
49 640	Sampo OYJ	2 133 388	0,45
35 455	Swiss Re AG	4 399 324	0,94
14 251	Travelers Cos., Inc.	2 897 798	0,62
22 076	Tryg AS	482 879	0,10
21 520	W R Berkley Corp.	1 691 042	0,36
2 676	Willis Towers Watson PLC	701 487	0,15
4 634	Zurich Insurance Group AG	2 470 676	0,53
		<b>52 229 550</b>	<b>11,12</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
34 512	Nintendo Co. Ltd.	1 835 663	0,39
		<b>1 835 663</b>	<b>0,39</b>
<b>Médias</b>			
100 470	Bollore SE	590 080	0,12
10 502	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	754 464	0,16
19 527	Thomson Reuters Corp.	3 290 913	0,70
47 793	Vivendi SE	499 723	0,11
		<b>5 135 180</b>	<b>1,09</b>
<b>Métaux et mines</b>			
3 189	Franco-Nevada Corp.	378 014	0,08
5 349	Newmont Corp.	223 963	0,05
5 140	Wheaton Precious Metals Corp.	269 443	0,06
		<b>871 420</b>	<b>0,19</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
60 029	BP PLC	360 594	0,08
1 642	Cheniere Energy, Inc.	287 071	0,06
6 785	Chevron Corp.	1 061 310	0,22
5 348	Diamondback Energy, Inc.	1 070 616	0,23
88 908	ENEOS Holdings, Inc.	456 865	0,10
59 934	Eni SpA	922 019	0,20
10 765	Exxon Mobil Corp.	1 239 267	0,26
16 098	Galp Energia SGPS SA	340 230	0,07
11 910	HF Sinclair Corp.	635 279	0,13
3 380	Imperial Oil Ltd.	230 414	0,05
58 368	Inpex Corp.	858 865	0,18
8 705	Marathon Petroleum Corp.	1 510 143	0,32
7 285	Phillips 66	1 028 424	0,22
2 048	Targa Resources Corp.	263 741	0,06
17 370	TotalEnergies SE	1 160 354	0,25
43 219	Williams Cos., Inc.	1 836 808	0,39
		<b>13 262 000</b>	<b>2,82</b>
<b>Produits personnels</b>			
28 742	Colgate-Palmolive Co.	2 789 124	0,60
28 297	Procter & Gamble Co.	4 666 741	0,99
		<b>7 455 865</b>	<b>1,59</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
22 709	AbbVie, Inc.	3 895 048	0,83
2 807	Becton Dickinson & Co.	656 024	0,14
26 524	Bristol-Myers Squibb Co.	1 101 542	0,23
7 524	Cardinal Health, Inc.	739 760	0,16
21 033	Cencora, Inc.	4 738 735	1,01
3 759	Cigna Group	1 242 613	0,26
3 608	Eli Lilly & Co.	3 266 611	0,70
35 977	Johnson & Johnson	5 258 398	1,12
11 770	McKesson Corp.	6 874 151	1,46
54 158	Merck & Co., Inc.	6 704 760	1,43
13 416	Neurocrine Biosciences, Inc.	1 846 981	0,39
59 968	Novartis AG	6 417 897	1,37
5 062	Novo Nordisk AS	731 561	0,16
16 054	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	219 213	0,05
17 189	Otsuka Holdings Co. Ltd.	723 421	0,15
14 913	Pfizer, Inc.	417 266	0,09
15 609	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	4 333 903	0,92
1 212	Roche Holding AG - Droits de vote	369 292	0,08
21 239	Sanofi SA	2 047 296	0,44
10 455	UCB SA	1 554 154	0,33
		<b>53 138 626</b>	<b>11,32</b>
<b>Commerce de détail</b>			
1 306	AutoZone, Inc.	3 871 115	0,82
13 156	Dollarama, Inc.	1 200 947	0,26
1 933	Domino's Pizza, Inc.	998 066	0,21
2 349	Genuine Parts Co.	324 914	0,07
60 465	Industria de Diseno Textil SA	3 004 285	0,64
18 721	McDonald's Corp.	4 770 860	1,02
12 420	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	489 511	0,10
2 677	O'Reilly Automotive, Inc.	2 827 073	0,60
33 171	Pan Pacific International Holdings Corp.	776 176	0,17
5 966	Swatch Group AG (Nominative)	243 659	0,05
14 916	TJX Cos., Inc.	1 642 252	0,35
11 924	Tokyo Gas Co. Ltd.	256 107	0,06
992	Ulta Beauty, Inc.	382 783	0,08
97 758	Walmart, Inc.	6 619 194	1,41
15 290	Yum! Brands, Inc.	2 025 313	0,43
		<b>29 432 255</b>	<b>6,27</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
17 800	Hamamatsu Photonics KK	476 703	0,10
9 622	Texas Instruments, Inc.	1 871 767	0,40
		<b>2 348 470</b>	<b>0,50</b>
<b>Logiciels</b>			
17 789	Akamai Technologies, Inc.	1 602 433	0,34
1 902	Aspen Technology, Inc.	377 794	0,08
696	Constellation Software, Inc.	2 005 005	0,43
12 242	Descartes Systems Group, Inc.	1 185 864	0,25
16 984	Electronic Arts, Inc.	2 366 381	0,50
241	Fair Isaac Corp.	358 767	0,08
2 906	Fiserv, Inc.	433 110	0,09
3 681	Jack Henry & Associates, Inc.	611 120	0,13
10 542	Microsoft Corp.	4 711 747	1,00
15 175	Oracle Corp.	2 142 710	0,46
5 531	Oracle Corp. Japan	381 662	0,08
5 755	PTC, Inc.	1 045 511	0,22
12 646	Roper Technologies, Inc.	7 128 044	1,52
18 000	SAP SE	3 656 127	0,78

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
25 728	TIS, Inc.	498 694	0,11
2 109	Workday, Inc.	471 488	0,10
		<b>28 976 457</b>	<b>6,17</b>
<b>Transports</b>			
106 415	Central Japan Railway Co.	2 297 521	0,49
76 462	East Japan Railway Co.	1 266 524	0,27
15 706	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	341 927	0,07
2 093	Kuehne & Nagel International AG	601 860	0,13
64 060	MTR Corp. Ltd.	202 254	0,04
22 961	SG Holdings Co. Ltd.	211 611	0,04
1 232	Union Pacific Corp.	278 752	0,06
11 527	West Japan Railway Co.	214 618	0,05
25 240	Yamato Holdings Co. Ltd.	277 489	0,06
		<b>5 692 556</b>	<b>1,21</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>469 614 700</b>	<b>100,00</b>
<b>Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>			
<b>Logiciels</b>			
552	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Warrants</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>469 614 700</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		469 614 700	100,00
<b>Autre Actif net - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,04 %)</b>		4 205	0,00
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>469 618 905</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total</b>	
		<b>30/06/2024</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,80	
Autres Actifs courants		0,20	
Actif total		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2023 - 100,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
166 441	BAE Systems PLC	2 777 253	0,17
153 234	General Electric Co.	24 359 609	1,51
35 704	Howmet Aerospace, Inc.	2 771 701	0,17
46 215	Leonardo SpA	1 073 831	0,07
83 026	Melrose Industries PLC	580 811	0,04
4 908	Rheinmetall AG	2 502 254	0,15
1 179 747	Rolls-Royce Holdings PLC	6 812 338	0,42
25 507	Saab AB	614 180	0,04
28 413	Safran SA	6 011 155	0,37
5 498	TransDigm Group, Inc.	7 024 300	0,44
		<b>54 527 432</b>	<b>3,38</b>
<b>Agriculture</b>			
111 019	Japan Tobacco, Inc.	3 000 812	0,19
		<b>3 000 812</b>	<b>0,19</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
11 902	Delta Air Lines, Inc.	564 631	0,04
		<b>564 631</b>	<b>0,04</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
8 360	Aisin Corp.	272 482	0,02
39 429	Bridgestone Corp.	1 549 609	0,10
100 099	Denso Corp.	1 554 441	0,10
75 987	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 182 130	0,07
13 959	Toyota Industries Corp.	1 177 134	0,07
		<b>5 735 796</b>	<b>0,36</b>
<b>Automobiles</b>			
36 818	Daimler Truck Holding AG	1 466 717	0,09
10 943	Ferrari NV	4 464 912	0,28
78 149	General Motors Co.	3 630 802	0,22
334 126	Honda Motor Co. Ltd.	3 572 651	0,22
32 023	Mazda Motor Corp.	309 759	0,02
36 919	PACCAR, Inc.	3 800 442	0,23
103 743	Stellantis NV	2 053 617	0,13
51 520	Subaru Corp.	1 092 150	0,07
109 009	Suzuki Motor Corp.	1 254 356	0,08
1 211 468	Toyota Motor Corp.	24 777 631	1,54
13 109	Volvo AB Catégorie d'Actions A	342 140	0,02
100 127	Volvo AB Catégorie d'Actions B	2 563 165	0,16
		<b>49 328 342</b>	<b>3,06</b>
<b>Banques</b>			
429 247	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 302 347	0,27
77 863	Banco BPM SpA	501 867	0,03
431 720	Banco de Sabadell SA	833 084	0,05
997 336	Banco Santander SA	4 628 851	0,29
48 603	Bank of New York Mellon Corp.	2 910 834	0,18
1 071 407	Barclays PLC	2 829 269	0,17
235 424	CaixaBank SA	1 247 197	0,08
57 792	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 747 374	0,17
36 513	Chiba Bank Ltd.	325 044	0,02
150 065	Citigroup, Inc.	9 523 125	0,59
54 297	Commerzbank AG	825 465	0,05
84 074	Concordia Financial Group Ltd.	494 535	0,03
39 181	Danske Bank AS	1 168 414	0,07
127 851	Deutsche Bank AG	2 042 759	0,13

255

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
49 558	Fifth Third Bancorp	1 808 371	0,11
454	First Citizens BancShares, Inc.	764 359	0,05
20 115	Goldman Sachs Group, Inc.	9 098 417	0,56
1 150 770	Intesa Sanpaolo SpA	4 280 917	0,27
99 090	Japan Post Bank Co. Ltd.	936 014	0,06
213 555	JPMorgan Chase & Co.	43 193 634	2,68
26 639	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	390 855	0,02
1 098 526	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	11 807 481	0,73
195 689	Mizuho Financial Group, Inc.	4 085 066	0,25
546 775	NatWest Group PLC	2 155 093	0,13
144 963	Resona Holdings, Inc.	959 301	0,06
27 683	Shizuoka Financial Group, Inc.	265 713	0,02
110 739	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	7 383 288	0,46
41 556	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	948 095	0,06
156 921	UBS Group AG	4 618 919	0,29
126 576	UniCredit SpA	4 694 441	0,29
282 566	Wells Fargo & Co.	16 781 595	1,04
		<b>148 551 724</b>	<b>9,21</b>
<b>Boissons</b>			
8 759	Celsius Holdings, Inc.	500 051	0,03
		<b>500 051</b>	<b>0,03</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
10 842	Builders FirstSource, Inc.	1 500 641	0,09
34 382	Cie de Saint-Gobain SA	2 675 969	0,17
9 649	Heidelberg Materials AG	1 001 247	0,06
42 550	Holcim AG	3 770 121	0,23
32 649	James Hardie Industries PLC	1 031 359	0,06
2 119	Lennox International, Inc.	1 133 623	0,07
5 741	Martin Marietta Materials, Inc.	3 110 474	0,19
7 013	Owens Corning	1 218 298	0,08
585	Rockwool AS	237 592	0,02
26 292	Trane Technologies PLC	8 648 228	0,54
9 884	Vulcan Materials Co.	2 457 953	0,15
		<b>26 785 505</b>	<b>1,66</b>
<b>Produits chimiques</b>			
16 790	Ecolab, Inc.	3 996 020	0,25
623	Givaudan SA	2 953 461	0,18
9 467	Mitsui Chemicals, Inc.	261 305	0,01
15 971	Nippon Sanso Holdings Corp.	472 498	0,03
11 587	Nitto Denko Corp.	915 521	0,06
157 740	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	6 117 009	0,38
		<b>14 715 814</b>	<b>0,91</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
8 667	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 333 851	0,08
6 835	Cintas Corp.	4 786 277	0,30
4 293	Corpay, Inc.	1 143 698	0,07
10 121	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	340 513	0,02
10 610	Pentair PLC	813 469	0,05
13 220	Quanta Services, Inc.	3 359 070	0,21
137 336	Recruit Holdings Co. Ltd.	7 348 321	0,45
94 087	RELX PLC	4 328 056	0,27
17 976	Republic Services, Inc.	3 493 456	0,22
9 925	Secom Co. Ltd.	585 961	0,04
24 426	Toast, Inc.	629 458	0,04
10 440	TOPPAN Holdings, Inc.	287 707	0,02
6 141	United Rentals, Inc.	3 971 569	0,24

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
17 190	Veralto Corp.	1 641 129	0,10
27 972	Waste Management, Inc.	5 967 547	0,37
10 871	Wolters Kluwer NV	1 803 575	0,11
		<b>41 833 657</b>	<b>2,59</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
233 519	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	42 535 486	2,64
203 480	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	37 322 302	2,31
426 223	Amazon.com, Inc.	82 367 595	5,11
1 507	Booking Holdings, Inc.	5 969 980	0,37
21 058	CAR Group Ltd.	495 741	0,03
7 889	CDW Corp.	1 765 874	0,11
22 601	CrowdStrike Holdings, Inc.	8 660 477	0,54
3 134	CyberArk Software Ltd.	856 898	0,05
35 864	Dell Technologies, Inc.	4 946 004	0,31
22 184	DoorDash, Inc.	2 413 175	0,15
13 653	GoDaddy, Inc.	1 907 461	0,12
11 189	Leidos Holdings, Inc.	1 632 251	0,10
145 531	Meta Platforms, Inc.	73 379 641	4,55
34 439	NEC Corp.	2 835 662	0,17
16 271	NetApp, Inc.	2 095 705	0,13
23 662	Netflix, Inc.	15 969 011	0,99
43 798	NTT Data Group Corp.	643 111	0,04
15 133	Palo Alto Networks, Inc.	5 130 238	0,32
25 707	Pure Storage, Inc.	1 650 646	0,10
69 153	Robinhood Markets, Inc.	1 570 465	0,10
9 812	SCSK Corp.	195 984	0,01
9 670	Seagate Technology Holdings PLC	998 621	0,06
7 381	Super Micro Computer, Inc.	6 047 622	0,37
10 675	Trend Micro, Inc.	433 411	0,03
151 682	Uber Technologies, Inc.	11 024 248	0,68
32 009	Western Digital Corp.	2 425 322	0,15
3 878	Zscaler, Inc.	745 313	0,05
		<b>316 018 244</b>	<b>19,59</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
9 235	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	398 676	0,02
30 157	Daiwa House Industry Co. Ltd.	764 330	0,05
16 073	DR Horton, Inc.	2 265 168	0,14
6 592	EMCOR Group, Inc.	2 406 607	0,15
26 528	Ferrovial SE	1 030 922	0,06
2 425	Huntington Ingalls Industries, Inc.	597 350	0,04
37 905	Kajima Corp.	655 432	0,04
10 342	Kongsberg Gruppen ASA	845 038	0,05
15 035	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	2 253 296	0,14
207	NVR, Inc.	1 570 832	0,10
64 473	Obayashi Corp.	766 333	0,05
17 528	PulteGroup, Inc.	1 929 833	0,12
45 767	Sekisui House Ltd.	1 013 725	0,06
8 065	Stantec, Inc.	675 035	0,04
7 704	Taisei Corp.	285 009	0,02
		<b>17 457 586</b>	<b>1,08</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
19 516	Ball Corp.	1 171 350	0,07
17 502	Westrock Co.	879 651	0,06
		<b>2 051 001</b>	<b>0,13</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
51 923	Copart, Inc.	2 812 150	0,17

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
1 334	D'ieren Group	283 227	0,02
15 427	Ferguson PLC	2 987 439	0,19
113 043	ITOCHU Corp.	5 519 332	0,34
103 427	Marubeni Corp.	1 913 136	0,12
468 602	Mitsubishi Corp.	9 170 453	0,57
256 616	Mitsui & Co. Ltd.	5 824 350	0,36
18 208	Seven Group Holdings Ltd.	458 197	0,03
53 757	Toyota Tsusho Corp.	1 046 667	0,06
1 743	Watsco, Inc.	807 427	0,05
2 437	WW Grainger, Inc.	2 198 759	0,14
		<b>33 021 137</b>	<b>2,05</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
97 737	3i Group PLC	3 788 021	0,23
13 000	AerCap Holdings NV	1 211 600	0,08
18 809	Ally Financial, Inc.	746 153	0,05
50 500	American Express Co.	11 693 275	0,73
30 132	Apollo Global Management, Inc.	3 557 685	0,22
11 084	ARES Management Corp.	1 477 275	0,09
23 250	Brookfield Asset Management Ltd.	884 905	0,05
24 523	Capital One Financial Corp.	3 395 209	0,21
18 387	Carlyle Group, Inc.	738 238	0,05
4 705	Cboe Global Markets, Inc.	800 132	0,05
93 266	Charles Schwab Corp.	6 872 772	0,43
23 969	Coinbase Global, Inc.	5 326 631	0,33
167 300	Daiwa Securities Group, Inc.	1 276 123	0,08
16 086	Discover Financial Services	2 104 210	0,13
4 352	Eurazeo SE	346 788	0,02
6 797	EXOR NV	711 714	0,04
8 858	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	299 109	0,02
120 263	Investor AB Catégorie d'Actions B	3 295 530	0,20
45 615	Japan Exchange Group, Inc.	1 063 953	0,07
60 238	KKR & Co., Inc.	6 339 447	0,39
49 203	Mitsubishi HC Capital, Inc.	324 839	0,02
421 085	Nomura Holdings, Inc.	2 413 530	0,15
4 791	Onex Corp.	325 691	0,02
82 536	ORIX Corp.	1 822 503	0,11
18 645	SBI Holdings, Inc.	471 399	0,03
31 760	Synchrony Financial	1 498 754	0,09
24 540	TMX Group Ltd.	682 927	0,04
5 456	Tradeweb Markets, Inc.	578 336	0,04
		<b>64 046 749</b>	<b>3,97</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
13 558	Arista Networks, Inc.	4 751 808	0,29
1 013	Hikari Tsushin, Inc.	188 702	0,01
204 997	SoftBank Corp.	2 503 522	0,16
		<b>7 444 032</b>	<b>0,46</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
35 088	Chubu Electric Power Co., Inc.	414 660	0,03
44 178	Constellation Energy Corp.	8 847 528	0,55
58 808	Kansai Electric Power Co., Inc.	987 811	0,06
27 307	NRG Energy, Inc.	2 126 123	0,13
39 774	Sembcorp Industries Ltd.	141 164	0,01
135 933	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	731 973	0,04
48 749	Vistra Corp.	4 191 439	0,26
		<b>17 440 698</b>	<b>1,08</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques</b>			
69 684	Canon, Inc.	1 886 138	0,12
50 201	Eaton Corp. PLC	15 740 523	0,98
46 596	Schneider Electric SE	11 201 382	0,69
		<b>28 828 043</b>	<b>1,79</b>
<b>Produits électroniques</b>			
161 464	ABB Ltd.	8 969 823	0,56
134 259	Amphenol Corp.	9 045 029	0,56
12 408	Garmin Ltd.	2 021 511	0,13
3 715	Hubbell, Inc.	1 357 758	0,08
11 397	SCREEN Holdings Co. Ltd.	1 027 331	0,06
24 698	TDK Corp.	1 514 645	0,09
17 949	Yokogawa Electric Corp.	434 052	0,03
		<b>24 370 149</b>	<b>1,51</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
10 604	Loblaw Cos. Ltd.	1 229 842	0,08
30	Lotus Bakeries NV	309 629	0,02
3 937	Salmar ASA	207 804	0,01
		<b>1 747 275</b>	<b>0,11</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
31 969	Osaka Gas Co. Ltd.	704 129	0,04
		<b>704 129</b>	<b>0,04</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
131 021	Boston Scientific Corp.	10 089 927	0,62
4 617	Cochlear Ltd.	1 024 173	0,06
81 840	FUJIFILM Holdings Corp.	1 913 975	0,12
50 944	Koninklijke Philips NV	1 287 997	0,08
95 122	Terumo Corp.	1 568 809	0,10
		<b>15 884 881</b>	<b>0,98</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
5 372	DaVita, Inc.	744 398	0,05
		<b>744 398</b>	<b>0,05</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
4 167	CTS Eventim AG & Co. KGaA	347 900	0,02
22 075	DraftKings, Inc.	842 603	0,05
15 852	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3 458 907	0,22
2 887	Hyatt Hotels Corp.	438 593	0,03
12 467	InterContinental Hotels Group PLC	1 312 138	0,08
75 184	Universal Music Group NV	2 238 470	0,14
		<b>8 638 611</b>	<b>0,54</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
17 134	Fuji Electric Co. Ltd.	974 825	0,06
1 441	Schindler Holding AG - Droits de vote	359 208	0,02
		<b>1 334 033</b>	<b>0,08</b>
<b>Industrie</b>			
15 998	Alfa Laval AB	701 089	0,04
4 698	Axon Enterprise, Inc.	1 382 339	0,09
5 098	Carlisle Cos., Inc.	2 065 761	0,13
12 569	Parker-Hannifin Corp.	6 357 526	0,40
47 060	Siemens AG	8 761 842	0,54

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie (suite)</b>			
16 994	Trelleborg AB	661 775	0,04
		<b>19 930 332</b>	<b>1,24</b>
<b>Assurances</b>			
83 386	Aegon Ltd.	515 480	0,03
18 575	Allstate Corp.	2 965 684	0,18
2 824	Assurant, Inc.	469 490	0,03
20 783	Corebridge Financial, Inc.	605 201	0,04
51 869	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1 385 882	0,09
22 096	Equitable Holdings, Inc.	902 843	0,06
2 224	Erie Indemnity Co.	805 978	0,05
1 725	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 961 976	0,12
23 102	Hartford Financial Services Group, Inc.	2 322 675	0,15
114 579	Insurance Australia Group Ltd.	546 364	0,03
135 044	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 339 023	0,08
123 222	Manulife Financial Corp.	3 280 577	0,20
174 697	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	3 882 518	0,24
21 181	NN Group NV	986 347	0,06
47 337	Progressive Corp.	9 832 368	0,61
101 179	Sompo Holdings, Inc.	2 160 574	0,14
89 009	Suncorp Group Ltd.	1 034 932	0,07
4 678	Talanx AG	373 767	0,02
243 433	Tokio Marine Holdings, Inc.	9 087 499	0,56
		<b>44 459 178</b>	<b>2,76</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
72 615	Nintendo Co. Ltd.	3 862 327	0,24
20 760	Royal Caribbean Cruises Ltd.	3 309 767	0,20
46 563	Yamaha Motor Co. Ltd.	431 010	0,03
		<b>7 603 104</b>	<b>0,47</b>
<b>Machines</b>			
173 577	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	3 264 956	0,20
96 660	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	1 562 139	0,10
39 909	Caterpillar, Inc.	13 293 688	0,82
9 230	Dover Corp.	1 665 554	0,10
5 396	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	144 511	0,01
604 405	Hitachi Ltd.	13 530 165	0,84
40 361	Ingersoll Rand, Inc.	3 666 393	0,23
73 297	Komatsu Ltd.	2 128 374	0,13
270 953	Mitsubishi Electric Corp.	4 324 704	0,27
449 325	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4 812 800	0,30
48 652	Siemens Energy AG	1 267 592	0,08
50 862	Vertiv Holdings Co.	4 403 123	0,27
43 729	Wartsila OYJ Abp	843 598	0,05
19 064	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3 013 065	0,19
15 096	Xylem, Inc.	2 047 470	0,13
		<b>59 968 132</b>	<b>3,72</b>
<b>Médias</b>			
16 323	News Corp. Catégorie d'Actions A	450 025	0,03
18 750	Publicis Groupe SA	1 997 073	0,12
		<b>2 447 098</b>	<b>0,15</b>
<b>Métaux et mines</b>			
31 484	Antofagasta PLC	839 757	0,05
55 478	Ivanhoe Mines Ltd.	715 596	0,04
27 127	JFE Holdings, Inc.	390 480	0,02
54 971	Lundin Mining Corp.	611 838	0,04



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
22 039	Prysmian SpA	1 365 726	0,09
119 077	Sumitomo Corp.	2 973 594	0,19
1 776	VAT Group AG	1 006 782	0,06
		<b>7 903 773</b>	<b>0,49</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
252 161	ENEOS Holdings, Inc.	1 295 762	0,08
41 834	Galp Energia SGPS SA	884 158	0,05
102 363	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	662 757	0,04
50 127	Inpex Corp.	737 602	0,05
18 243	Marathon Petroleum Corp.	3 164 796	0,20
13 867	Targa Resources Corp.	1 785 792	0,11
		<b>8 530 867</b>	<b>0,53</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
14 309	Cencora, Inc.	3 223 818	0,20
37 174	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 320 941	0,08
84 462	Eli Lilly & Co.	76 470 205	4,74
8 564	McKesson Corp.	5 001 719	0,31
261 980	Novo Nordisk AS	37 861 385	2,35
40 728	Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 714 090	0,11
28 110	Sandoz Group AG	1 017 916	0,06
81 320	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 321 450	0,08
15 425	UCB SA	2 292 954	0,14
		<b>130 224 478</b>	<b>8,07</b>
<b>Immobilier</b>			
2 611	Daito Trust Construction Co. Ltd.	269 200	0,02
40 917	Fastighets AB Balder	280 579	0,02
16 988	Hulic Co. Ltd.	150 438	0,01
149 304	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	2 338 966	0,14
327 678	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2 991 391	0,19
7 665	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	192 078	0,01
29 418	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	863 374	0,05
		<b>7 086 026</b>	<b>0,44</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
178 509	Goodman Group	4 142 800	0,26
10 715	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	844 289	0,05
		<b>4 987 089</b>	<b>0,31</b>
<b>Commerce de détail</b>			
21 892	Associated British Foods PLC	684 646	0,04
126 500	Chipotle Mexican Grill, Inc.	7 925 225	0,49
31 452	Costco Wholesale Corp.	26 733 885	1,66
4 734	Dick's Sporting Goods, Inc.	1 017 100	0,06
18 402	Dollarama, Inc.	1 679 829	0,10
3 565	Domino's Pizza, Inc.	1 840 716	0,11
10 042	Fast Retailing Co. Ltd.	2 532 037	0,16
76 971	Industria de Diseno Textil SA	3 824 408	0,24
7 566	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	298 200	0,02
7 310	Next PLC	834 978	0,05
4 386	Nitori Holdings Co. Ltd.	463 248	0,03
25 226	Pan Pacific International Holdings Corp.	590 269	0,04
5 592	Pandora AS	844 643	0,05
21 063	Reece Ltd.	354 065	0,02
6 648	Tractor Supply Co.	1 794 960	0,11
84 306	Wesfarmers Ltd.	3 669 880	0,23

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
7 178	Williams-Sonoma, Inc.	2 026 852	0,13
		<b>57 114 941</b>	<b>3,54</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
113 642	Advanced Micro Devices, Inc.	18 433 869	1,14
52 581	Advantest Corp.	2 100 167	0,13
62 609	Applied Materials, Inc.	14 775 098	0,91
3 513	ASM International NV	2 679 969	0,17
26 951	ASML Holding NV	27 850 673	1,73
3 773	BE Semiconductor Industries NV	631 426	0,04
46 997	Broadcom, Inc.	75 455 094	4,68
12 906	Disco Corp.	4 897 316	0,30
10 926	Entegris, Inc.	1 479 380	0,09
10 296	KLA Corp.	8 489 155	0,53
9 420	Lam Research Corp.	10 030 887	0,62
4 897	Lasertec Corp.	1 098 674	0,07
98 187	Micron Technology, Inc.	12 914 536	0,80
818 393	NVIDIA Corp.	101 104 271	6,27
19 199	NXP Semiconductors NV	5 166 259	0,32
77 443	QUALCOMM, Inc.	15 425 097	0,96
92 790	Renesas Electronics Corp.	1 735 703	0,11
57 919	Tokyo Electron Ltd.	12 566 039	0,78
		<b>316 833 613</b>	<b>19,65</b>
<b>Logiciels</b>			
22 512	AppLovin Corp.	1 873 449	0,12
5 320	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 048 040	0,06
1 315	Constellation Software, Inc.	3 788 192	0,23
18 139	Datadog, Inc.	2 352 447	0,15
1 422	Fair Isaac Corp.	2 116 874	0,13
39 773	Fiserv, Inc.	5 927 768	0,37
6 113	Konami Group Corp.	440 063	0,03
1 782	MicroStrategy, Inc.	2 454 669	0,15
2 505	Monday.com Ltd.	603 104	0,04
150 782	Palantir Technologies, Inc.	3 819 308	0,24
4 796	Pro Medicus Ltd.	458 863	0,03
64 135	Sage Group PLC	882 480	0,05
16 951	Samsara, Inc.	571 249	0,03
79 491	SAP SE	16 146 065	1,00
9 272	ServiceNow, Inc.	7 294 004	0,45
11 437	WiseTech Global Ltd.	766 111	0,05
		<b>50 542 686</b>	<b>3,13</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
9 269	adidas AG	2 215 294	0,14
45 024	Asics Corp.	688 823	0,04
1 838	Deckers Outdoor Corp.	1 779 092	0,11
1 415	Hermes International SCA	3 245 368	0,20
		<b>7 928 577</b>	<b>0,49</b>
<b>Transports</b>			
14 218	InPost SA	250 820	0,02
22 689	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	330 053	0,02
17 896	Mitsui OSK Lines Ltd.	536 012	0,03
29 249	Poste Italiane SpA	372 880	0,02
		<b>1 489 765</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>1 612 324 389</b>	<b>99,97</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
1 621	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	0,00
<b>Total Warrants</b>		-	0,00
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>1 612 324 389</b>	<b>99,97</b>

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2024	USD 1 407 100	JPY 210 000 000	101 617	0,01
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>101 617</b>	<b>0,01</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>101 617</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>101 617</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>101 617</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			1 612 426 006	99,98
<b>Autres Actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2023 - (0,01) %)</b>			338 267	0,02
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>1 612 764 273</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est HSBC Continental Europe.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,87
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	0,12
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,86 % (31 décembre 2023 - 99,86 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
19 091	Lockheed Martin Corp.	8 917 406	0,50
		<b>8 917 406</b>	<b>0,50</b>
<b>Agriculture</b>			
62 797	Imperial Brands PLC	1 606 685	0,09
		<b>1 606 685</b>	<b>0,09</b>
<b>Automobiles</b>			
11 352	Cummins, Inc.	3 143 710	0,18
29 721	Ferrari NV	12 126 626	0,68
42 046	PACCAR, Inc.	4 328 215	0,24
17 191	Volvo AB Catégorie d'Actions A	448 678	0,02
136 339	Volvo AB Catégorie d'Actions B	3 490 161	0,20
		<b>23 537 390</b>	<b>1,32</b>
<b>Banques</b>			
47 680	Computershare Ltd.	838 747	0,05
61 331	FinecoBank Banca Fineco SpA	914 983	0,05
107 015	Huntington Bancshares, Inc.	1 410 458	0,08
12 023	M&T Bank Corp.	1 819 801	0,10
70 883	Regions Financial Corp.	1 420 495	0,08
		<b>6 404 484</b>	<b>0,36</b>
<b>Boissons</b>			
11 263	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	486 449	0,03
4 356	Carlsberg AS	523 106	0,03
335 874	Coca-Cola Co.	21 378 380	1,20
120 325	Diageo PLC	3 786 599	0,21
46 854	Monster Beverage Corp.	2 340 357	0,13
91 467	PepsiCo, Inc.	15 085 652	0,84
		<b>43 600 543</b>	<b>2,44</b>
<b>Biotechnologie</b>			
12 842	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 019 302	0,34
		<b>6 019 302</b>	<b>0,34</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
8 755	Builders FirstSource, Inc.	1 211 779	0,07
4 217	Geberit AG	2 490 968	0,14
32 295	James Hardie Industries PLC	1 020 177	0,06
8 330	Sika AG	2 384 237	0,13
20 075	Trane Technologies PLC	6 603 270	0,37
		<b>13 710 431</b>	<b>0,77</b>
<b>Produits chimiques</b>			
31 193	Air Liquide SA	5 391 770	0,30
11 767	Air Products & Chemicals, Inc.	3 036 474	0,17
9 423	CF Industries Holdings, Inc.	698 433	0,04
578	EMS-Chemie Holding AG	473 734	0,03
493	Givaudan SA	2 337 169	0,13
26 640	Linde PLC	11 689 898	0,65
8 054	Nissan Chemical Corp.	255 199	0,02
26 193	Novonosis (Novozymes) B	1 603 983	0,09
13 354	PPG Industries, Inc.	1 681 135	0,09
15 163	Sherwin-Williams Co.	4 525 094	0,25
100 985	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3 916 104	0,22
		<b>35 608 993</b>	<b>1,99</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2023 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
2 255	Adyen NV	2 690 379	0,15
55 662	Automatic Data Processing, Inc.	13 285 963	0,74
9 805	Cintas Corp.	6 866 049	0,39
5 470	Corpay, Inc.	1 457 263	0,08
12 938	Intertek Group PLC	784 055	0,04
3 824	MarketAxess Holdings, Inc.	766 827	0,04
18 217	Moody's Corp.	7 668 082	0,43
86 132	PayPal Holdings, Inc.	4 998 240	0,28
206 368	RELX PLC	9 493 047	0,53
32 647	Rollins, Inc.	1 592 847	0,09
26 034	Veralto Corp.	2 485 466	0,14
61 903	Wise PLC	533 284	0,03
25 793	Wolters Kluwer NV	4 279 238	0,24
		<b>56 900 740</b>	<b>3,18</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
45 943	Accenture PLC	13 939 566	0,78
165 481	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	30 142 364	1,68
143 338	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	26 291 056	1,47
400 928	Apple, Inc.	84 443 455	4,72
67 861	Auto Trader Group PLC	687 294	0,04
6 926	Check Point Software Technologies Ltd.	1 142 790	0,06
117 972	Meta Platforms, Inc.	59 483 842	3,33
25 404	MonotaRO Co. Ltd.	298 638	0,02
13 192	NetApp, Inc.	1 699 130	0,09
19 542	Netflix, Inc.	13 188 505	0,74
3 053	Super Micro Computer, Inc.	2 501 476	0,14
40 104	ZOZO, Inc.	1 004 220	0,06
		<b>234 822 336</b>	<b>13,13</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
111 012	CK Infrastructure Holdings Ltd.	627 050	0,04
98 897	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2 506 546	0,14
52 446	DR Horton, Inc.	7 391 215	0,41
4 457	EMCOR Group, Inc.	1 627 162	0,09
7 327	Kongsberg Gruppen ASA	598 684	0,03
779	NVR, Inc.	5 911 488	0,33
42 399	PulteGroup, Inc.	4 668 130	0,26
		<b>23 330 275</b>	<b>1,30</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
75 688	Amcor PLC	740 229	0,04
7 861	CCL Industries, Inc.	413 286	0,02
4 779	Packaging Corp. of America	872 454	0,05
		<b>2 025 969</b>	<b>0,11</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
76 334	Copart, Inc.	4 134 249	0,23
67 645	Fastenal Co.	4 250 812	0,24
20 735	Ferguson PLC	4 015 333	0,23
8 298	Pool Corp.	2 550 224	0,14
6 503	Toromont Industries Ltd.	575 663	0,03
3 059	Watsco, Inc.	1 417 051	0,08
6 006	WW Grainger, Inc.	5 418 854	0,30
		<b>22 362 186</b>	<b>1,25</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
8 983	Ameriprise Financial, Inc.	3 837 448	0,22
34 887	Apollo Global Management, Inc.	4 119 108	0,23

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2023 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
17 948	ASX Ltd.	719 194	0,04
13 061	BlackRock, Inc.	10 283 187	0,58
9 940	Cboe Global Markets, Inc.	1 690 396	0,09
31 331	CME Group, Inc.	6 159 675	0,34
15 605	Deutsche Boerse AG	3 196 084	0,18
54 303	Hargreaves Lansdown PLC	777 055	0,04
129 590	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	4 152 909	0,23
48 375	Japan Exchange Group, Inc.	1 128 329	0,06
8 706	LPL Financial Holdings, Inc.	2 431 586	0,14
90 696	Mastercard, Inc.	40 011 447	2,24
29 216	Nasdaq, Inc.	1 760 556	0,10
2 830	Partners Group Holding AG	3 634 342	0,20
17 094	Raymond James Financial, Inc.	2 112 989	0,12
65 230	Schroders PLC	299 979	0,02
11 743	SEI Investments Co.	759 655	0,04
103 048	Singapore Exchange Ltd.	720 823	0,04
22 042	T Rowe Price Group, Inc.	2 541 663	0,14
20 891	TMX Group Ltd.	581 378	0,03
9 028	Tradeweb Markets, Inc.	956 968	0,05
210 457	Visa, Inc.	55 238 649	3,09
		<b>147 113 420</b>	<b>8,22</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
18 885	Arista Networks, Inc.	6 618 815	0,37
297 920	Cisco Systems, Inc.	14 154 179	0,79
6 582	Elisa OYJ	302 204	0,02
61 007	KDDI Corp.	1 613 352	0,09
80 126	Spark New Zealand Ltd.	203 111	0,01
1 011	Swisscom AG	568 730	0,03
		<b>23 460 391</b>	<b>1,31</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
3 909	BKW AG	623 369	0,04
256 375	CLP Holdings Ltd.	2 072 042	0,12
66 956	Fortum OYJ	979 526	0,05
883 406	Iberdrola SA	11 470 371	0,64
272 496	Power Assets Holdings Ltd.	1 474 621	0,08
75 872	Public Service Enterprise Group, Inc.	5 591 766	0,31
67 774	Redeia Corp. SA	1 185 433	0,07
94 758	Sempra	7 207 294	0,40
206 889	SSE PLC	4 680 048	0,26
18 240	Verbund AG	1 439 764	0,08
		<b>36 724 234</b>	<b>2,05</b>
<b>Produits électroniques</b>			
137 305	ABB Ltd.	7 627 716	0,42
8 822	Allegion PLC	1 042 319	0,06
66 108	Amphenol Corp.	4 453 696	0,25
28 183	Garmin Ltd.	4 591 574	0,26
57 589	Honeywell International, Inc.	12 297 555	0,69
19 134	Hoya Corp.	2 224 925	0,12
4 353	Hubbell, Inc.	1 590 935	0,09
9 365	Keysight Technologies, Inc.	1 280 664	0,07
		<b>35 109 384</b>	<b>1,96</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
10 371	Enphase Energy, Inc.	1 034 092	0,06
		<b>1 034 092</b>	<b>0,06</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2023 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires</b>			
28 486	General Mills, Inc.	1 802 024	0,10
12 231	Hershey Co.	2 248 425	0,13
8 600	Kobe Bussan Co. Ltd.	191 610	0,01
20	Lotus Bakeries NV	206 419	0,01
139 697	Nestle SA	14 258 857	0,80
		<b>18 707 335</b>	<b>1,05</b>
<b>Produits forestiers</b>			
20 647	Mondi PLC	396 326	0,02
13 063	Smurfit Kappa Group PLC	582 412	0,03
		<b>978 738</b>	<b>0,05</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
25 422	Atmos Energy Corp.	2 965 476	0,17
1 016 663	Centrica PLC	1 733 685	0,10
61 006	Osaka Gas Co. Ltd.	1 343 680	0,07
		<b>6 042 841</b>	<b>0,34</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
15 888	Agilent Technologies, Inc.	2 059 561	0,12
7 036	Coloplast AS	845 954	0,05
35 741	Edwards Lifesciences Corp.	3 301 396	0,18
7 346	IDEXX Laboratories, Inc.	3 578 971	0,20
7 088	ResMed, Inc.	1 356 785	0,08
2 980	Sonova Holding AG	920 597	0,05
7 253	Straumann Holding AG	898 352	0,05
3 874	Waters Corp.	1 123 925	0,06
3 728	West Pharmaceutical Services, Inc.	1 227 966	0,07
		<b>15 313 507</b>	<b>0,86</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
3 205	Molina Healthcare, Inc.	952 846	0,05
47 629	UnitedHealth Group, Inc.	24 255 545	1,36
		<b>25 208 391</b>	<b>1,41</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
2 697	CTS Eventim AG & Co. KGaA	225 171	0,01
39 949	Evolution AB	4 164 576	0,23
25 579	La Francaise des Jeux SAEM	871 775	0,05
50 083	Universal Music Group NV	1 491 133	0,09
		<b>6 752 655</b>	<b>0,38</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
3 208	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	806 106	0,04
1 854	Schindler Holding AG - Droits de vote	462 159	0,03
4 293	Snap-on, Inc.	1 122 147	0,06
		<b>2 390 412</b>	<b>0,13</b>
<b>Produits ménagers</b>			
4 671	Avery Dennison Corp.	1 021 314	0,06
528	Rational AG	439 975	0,02
38 240	Reckitt Benckiser Group PLC	2 069 883	0,12
		<b>3 531 172</b>	<b>0,20</b>
<b>Industrie</b>			
11 746	A O Smith Corp.	960 588	0,05
25 469	Illinois Tool Works, Inc.	6 035 134	0,34
		<b>6 995 722</b>	<b>0,39</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2023 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurances</b>			
25 632	Admiral Group PLC	847 296	0,05
52 645	Aflac, Inc.	4 701 725	0,26
32 491	Allianz SE	9 036 372	0,51
6 428	American Financial Group, Inc.	790 773	0,04
36 327	Arch Capital Group Ltd.	3 665 031	0,20
17 087	Arthur J Gallagher & Co.	4 430 830	0,25
19 106	Brown & Brown, Inc.	1 708 267	0,10
32 900	Chubb Ltd.	8 392 132	0,47
2 938	Erie Indemnity Co.	1 064 731	0,06
18 093	Gjensidige Forsikring ASA	324 221	0,02
23 786	Great-West Lifeco, Inc.	693 755	0,04
4 916	Hannover Rueck SE	1 247 107	0,07
25 335	Hartford Financial Services Group, Inc.	2 547 181	0,14
3 003	Helvetia Holding AG	406 037	0,02
8 445	iA Financial Corp., Inc.	530 208	0,03
13 175	Intact Financial Corp.	2 195 368	0,12
137 850	Manulife Financial Corp.	3 670 023	0,21
49 990	Marsh & McLennan Cos., Inc.	10 533 893	0,59
264 772	Medibank Pvt Ltd.	659 568	0,04
107 858	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	2 397 068	0,13
11 537	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 774 355	0,32
77 686	Sompo Holdings, Inc.	1 658 905	0,09
42 004	Sun Life Financial, Inc.	2 059 143	0,11
158 413	Tokio Marine Holdings, Inc.	5 913 652	0,33
18 120	Travelers Cos., Inc.	3 684 521	0,21
17 156	W R Berkley Corp.	1 348 118	0,08
8 354	Willis Towers Watson PLC	2 189 918	0,12
12 904	Zurich Insurance Group AG	6 879 931	0,38
		<b>89 350 129</b>	<b>4,99</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
50 327	Nintendo Co. Ltd.	2 676 848	0,15
		<b>2 676 848</b>	<b>0,15</b>
<b>Machines</b>			
283 571	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	5 333 926	0,30
165 295	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	2 671 360	0,15
49 251	Caterpillar, Inc.	16 405 508	0,92
57 467	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	1 147 690	0,06
34 003	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	622 253	0,04
16 115	Graco, Inc.	1 277 597	0,07
40 207	Kone OYJ	1 986 104	0,11
11 273	Rockwell Automation, Inc.	3 103 232	0,17
8 743	Toro Co.	817 558	0,05
		<b>33 365 228</b>	<b>1,87</b>
<b>Médias</b>			
3 751	FactSet Research Systems, Inc.	1 531 421	0,09
16 860	Interpublic Group of Cos., Inc.	490 457	0,03
10 472	Omnicom Group, Inc.	939 339	0,05
		<b>2 961 217</b>	<b>0,17</b>
<b>Métaux et mines</b>			
26 083	Agnico Eagle Mines Ltd.	1 705 636	0,10
378 211	BHP Group Ltd.	10 780 467	0,60
13 026	Boliden AB	417 095	0,02
145 225	Fortescue Ltd.	2 076 524	0,12
2 960	Reliance, Inc.	845 376	0,05
24 333	Rio Tinto Ltd.	1 933 845	0,11
74 343	Rio Tinto PLC	4 887 741	0,27



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2023 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
2 323	VAT Group AG	1 316 866	0,07
		<b>23 963 550</b>	<b>1,34</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
50 538	Aker BP ASA	1 291 988	0,07
106 022	APA Corp.	3 121 288	0,18
108 119	ARC Resources Ltd.	1 928 735	0,11
214 558	ConocoPhillips	24 541 144	1,37
104 303	Devon Energy Corp.	4 943 962	0,28
68 696	EQT Corp.	2 540 378	0,14
153 528	Halliburton Co.	5 186 176	0,29
34 755	Imperial Oil Ltd.	2 369 238	0,13
110 735	Neste OYJ	1 973 060	0,11
26 021	OMV AG	1 133 927	0,06
220 078	Repsol SA	3 475 525	0,19
298 852	Schlumberger NV	14 099 837	0,79
7 102	Texas Pacific Land Corp.	5 214 786	0,29
57 888	Tourmaline Oil Corp.	2 625 023	0,15
		<b>74 445 067</b>	<b>4,16</b>
<b>Produits personnels</b>			
14 634	L'Oreal SA	6 431 223	0,36
152 434	Unilever PLC	8 372 456	0,47
		<b>14 803 679</b>	<b>0,83</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
86 788	AstraZeneca PLC	13 555 602	0,76
36 541	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 298 448	0,07
49 759	Eli Lilly & Co.	45 050 803	2,52
310 876	GSK PLC	6 010 601	0,34
142 967	Johnson & Johnson	20 896 057	1,17
101 908	Novartis AG	10 906 402	0,61
314 555	Novo Nordisk AS	45 459 531	2,54
5 696	Orion OYJ	243 333	0,01
57 218	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	15 886 814	0,89
2 613	Roche Holding AG - Droits de vote	796 171	0,04
33 266	Zoetis, Inc.	5 766 994	0,32
		<b>165 870 756</b>	<b>9,27</b>
<b>Immobilier</b>			
53 995	CBRE Group, Inc.	4 811 495	0,27
312 405	CK Asset Holdings Ltd.	1 170 408	0,07
68 090	CoStar Group, Inc.	5 048 193	0,28
15 486	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 596 639	0,09
2 431	REA Group Ltd.	319 286	0,02
235 500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2 037 557	0,11
167 976	Swire Properties Ltd.	267 646	0,01
		<b>15 251 224</b>	<b>0,85</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
19 723	AvalonBay Communities, Inc.	4 080 491	0,23
39 179	Gaming & Leisure Properties, Inc.	1 771 283	0,10
39 269	Public Storage	11 295 728	0,63
177 282	Segro PLC	2 012 885	0,11
		<b>19 160 387</b>	<b>1,07</b>
<b>Commerce de détail</b>			
36 795	Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 064 349	0,12
43 556	Best Buy Co., Inc.	3 671 335	0,21

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2023 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
296 750	Chipotle Mexican Grill, Inc.	18 591 388	1,04
35 659	Costco Wholesale Corp.	30 309 794	1,70
10 274	Dick's Sporting Goods, Inc.	2 207 369	0,12
216 989	Industria de Diseno Textil SA	10 781 392	0,60
28 190	Lululemon Athletica, Inc.	8 420 353	0,47
38 482	Moncler SpA	2 353 331	0,13
28 658	Next PLC	3 273 432	0,18
16 811	Pandora AS	2 539 214	0,14
202 712	TJX Cos., Inc.	22 318 591	1,25
51 631	Tokyo Gas Co. Ltd.	1 108 946	0,06
22 113	Tractor Supply Co.	5 970 510	0,33
11 320	Ulta Beauty, Inc.	4 368 049	0,25
47 831	Walgreens Boots Alliance, Inc.	578 516	0,03
15 428	Williams-Sonoma, Inc.	4 356 404	0,24
		<b>122 912 973</b>	<b>6,87</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
71 917	Applied Materials, Inc.	16 971 693	0,95
2 820	ASM International NV	2 151 299	0,12
40 973	ASML Holding NV	42 340 753	2,37
5 864	BE Semiconductor Industries NV	981 363	0,05
5 465	Disco Corp.	2 073 751	0,12
9 248	KLA Corp.	7 625 068	0,43
10 915	Lam Research Corp.	11 622 838	0,65
7 980	Lasertec Corp.	1 790 366	0,10
11 793	Lattice Semiconductor Corp.	683 876	0,04
31 091	Microchip Technology, Inc.	2 844 826	0,16
2 834	Monolithic Power Systems, Inc.	2 328 641	0,13
808 090	NVIDIA Corp.	99 831 439	5,58
72 563	QUALCOMM, Inc.	14 453 098	0,81
68 564	Texas Instruments, Inc.	13 337 755	0,74
28 196	Tokyo Electron Ltd.	6 117 372	0,34
		<b>225 154 138</b>	<b>12,59</b>
<b>Logiciels</b>			
35 334	Adobe, Inc.	19 629 450	1,10
9 303	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 832 691	0,10
19 682	Cadence Design Systems, Inc.	6 057 135	0,34
19 400	Capcom Co. Ltd.	365 785	0,02
1 398	Constellation Software, Inc.	4 027 294	0,23
10 726	Electronic Arts, Inc.	1 494 454	0,08
7 514	Jack Henry & Associates, Inc.	1 247 474	0,07
6 635	Manhattan Associates, Inc.	1 636 722	0,09
179 748	Microsoft Corp.	80 338 369	4,49
3 388	Nemetschek SE	333 516	0,02
3 065	Oracle Corp. Japan	211 498	0,01
45 645	Paychex, Inc.	5 411 671	0,30
5 012	Paycom Software, Inc.	716 916	0,04
5 254	Pro Medicus Ltd.	502 683	0,03
		<b>123 805 658</b>	<b>6,92</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
80 979	Burberry Group PLC	898 564	0,05
6 252	Deckers Outdoor Corp.	6 051 623	0,34
6 702	Hermes International SCA	15 371 346	0,86
243 527	NIKE, Inc.	18 354 630	1,02
		<b>40 676 163</b>	<b>2,27</b>
<b>Transports</b>			
43 064	Canadian National Railway Co.	5 087 680	0,28

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2023 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Transports (suite)</b>			
14 085	Expeditors International of Washington, Inc.	1 757 667	0,10
5 860	Kuehne & Nagel International AG	1 685 092	0,09
20 727	Old Dominion Freight Line, Inc.	3 660 388	0,21
111 031	SITC International Holdings Co. Ltd.	301 491	0,02
49 309	Union Pacific Corp.	11 156 654	0,62
		<b>23 648 972</b>	<b>1,32</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>1 786 255 023</b>	<b>99,86</b>

Actions privilégiées - 0,09 % (31 décembre 2023 - 0,13 %)

#### Automobiles

22 247	Dr Ing hc F Porsche AG	1 657 581	0,09
		<b>1 657 581</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>1 657 581</b>	<b>0,09</b>

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

#### Logiciels

711	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Warrants</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>1 787 912 604</b>	<b>99,95</b>

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

**Autre Actif net - 0,05 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)**

**Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables**

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,85
Autres Actifs courants	0,15
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 98,82 % (31 décembre 2023 - 99,10 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
58 224	Leonardo SpA	1 352 867	0,08
		<b>1 352 867</b>	<b>0,08</b>
<b>Agriculture</b>			
214 860	Altria Group, Inc.	9 786 873	0,56
88 968	Archer-Daniels-Midland Co.	5 378 116	0,31
723 567	British American Tobacco PLC	22 226 254	1,27
15 473	Bunge Global SA	1 652 052	0,09
229 720	Imperial Brands PLC	5 877 472	0,34
175 611	Japan Tobacco, Inc.	4 746 715	0,27
580 684	Wilmar International Ltd.	1 328 257	0,08
		<b>50 995 739</b>	<b>2,92</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
40 769	Air Canada	533 318	0,03
27 968	ANA Holdings, Inc.	516 293	0,03
38 382	Delta Air Lines, Inc.	1 820 842	0,10
214 349	Deutsche Lufthansa AG	1 311 751	0,08
23 260	Japan Airlines Co. Ltd.	367 061	0,02
202 103	Qantas Airways Ltd.	789 601	0,05
370 604	Singapore Airlines Ltd.	1 886 860	0,11
26 831	Southwest Airlines Co.	767 635	0,04
		<b>7 993 361</b>	<b>0,46</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
28 057	Aisin Corp.	914 478	0,05
72 866	Bridgestone Corp.	2 863 725	0,16
94 716	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3 665 595	0,21
21 657	Continental AG	1 227 857	0,07
193 444	Denso Corp.	3 003 998	0,17
24 374	Koito Manufacturing Co. Ltd.	336 230	0,02
43 489	Magna International, Inc.	1 822 384	0,10
117 344	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 825 521	0,11
34 264	Toyota Industries Corp.	2 889 414	0,17
		<b>18 549 202</b>	<b>1,06</b>
<b>Automobiles</b>			
78 140	Bayerische Motoren Werke AG	7 401 523	0,42
125 866	Daimler Truck Holding AG	5 014 120	0,29
728 685	Ford Motor Co.	9 137 710	0,52
325 604	General Motors Co.	15 127 562	0,87
1 030 374	Honda Motor Co. Ltd.	11 017 303	0,63
102 725	Isuzu Motors Ltd.	1 360 854	0,08
151 045	Mazda Motor Corp.	1 461 059	0,08
191 273	Mercedes-Benz Group AG	13 236 652	0,76
758 266	Nissan Motor Co. Ltd.	2 573 277	0,15
70 654	Renault SA	3 622 610	0,21
783 766	Stellantis NV	15 514 829	0,89
141 007	Subaru Corp.	2 989 145	0,17
194 087	Suzuki Motor Corp.	2 233 340	0,13
1 432 092	Toyota Motor Corp.	29 289 958	1,68
10 460	Volkswagen AG	1 256 698	0,07
141 909	Volvo Car AB	439 320	0,02
		<b>121 675 960</b>	<b>6,97</b>
<b>Banques</b>			
84 739	ABN AMRO Bank NV	1 394 073	0,08
213 142	AIB Group PLC	1 127 555	0,06

272

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
731 207	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7 328 895	0,42
168 928	Banco BPM SpA	1 088 827	0,06
495 573	Banco de Sabadell SA	956 301	0,05
2 838 001	Banco Santander SA	13 171 774	0,75
175 306	Bank Hapoalim BM	1 550 075	0,09
223 962	Bank Leumi Le-Israel BM	1 825 131	0,10
145 355	Bank of Ireland Group PLC	1 521 701	0,09
3 520 557	Barclays PLC	9 296 748	0,53
168 191	BNP Paribas SA	10 730 805	0,62
491 752	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 514 798	0,09
481 874	CaixaBank SA	2 552 806	0,15
47 930	Chiba Bank Ltd.	426 680	0,02
313 334	Citigroup, Inc.	19 884 176	1,14
58 703	Citizens Financial Group, Inc.	2 115 069	0,12
209 208	Commerzbank AG	3 180 543	0,18
105 674	Concordia Financial Group Ltd.	621 589	0,04
176 018	Credit Agricole SA	2 403 368	0,14
82 855	Danske Bank AS	2 470 813	0,14
453 098	Deutsche Bank AG	7 239 444	0,41
50 402	DNB Bank ASA	992 656	0,06
48 483	Erste Group Bank AG	2 298 785	0,13
2 513 529	HSBC Holdings PLC	21 729 901	1,25
423 672	ING Groep NV	7 247 876	0,42
1 815 323	Intesa Sanpaolo SpA	6 753 085	0,39
190 304	Israel Discount Bank Ltd.	949 196	0,05
155 561	Japan Post Bank Co. Ltd.	1 469 445	0,08
74 927	KeyCorp	1 064 713	0,06
10 369 832	Lloyds Banking Group PLC	7 175 592	0,41
15 905	M&T Bank Corp.	2 407 381	0,14
55 740	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	817 832	0,05
1 014 903	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	10 908 662	0,63
282 122	Mizuho Financial Group, Inc.	5 889 380	0,34
1 069 965	NatWest Group PLC	4 217 226	0,24
72 935	Regions Financial Corp.	1 461 617	0,08
191 801	Resona Holdings, Inc.	1 269 254	0,07
48 957	Shizuoka Financial Group, Inc.	469 909	0,03
182 239	Societe Generale SA	4 281 299	0,25
528 805	Standard Chartered PLC	4 786 189	0,27
18 713	State Street Corp.	1 384 762	0,08
130 255	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	8 684 476	0,50
73 023	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	1 666 010	0,10
106 899	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	1 019 004	0,06
51 959	Swedbank AB	1 070 070	0,06
124 723	Truist Financial Corp.	4 845 489	0,28
243 571	UniCredit SpA	9 033 543	0,52
		<b>206 294 523</b>	<b>11,83</b>
<b>Boissons</b>			
87 624	Asahi Group Holdings Ltd.	3 091 298	0,18
23 514	JDE Peet's NV	468 741	0,02
107 896	Kirin Holdings Co. Ltd.	1 390 454	0,08
47 790	Molson Coors Beverage Co.	2 429 166	0,14
20 100	Suntory Beverage & Food Ltd.	713 109	0,04
		<b>8 092 768</b>	<b>0,46</b>
<b>Biotechnologie</b>			
1 809	Bio-Rad Laboratories, Inc.	494 056	0,03
171 219	Gilead Sciences, Inc.	11 747 336	0,67
16 475	Incyte Corp.	998 714	0,06
82 589	Royalty Pharma PLC	2 177 872	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
7 469	United Therapeutics Corp.	2 379 250	0,14
		<b>17 797 228</b>	<b>1,02</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
52 718	AGC, Inc.	1 706 141	0,10
13 996	Builders FirstSource, Inc.	1 937 186	0,11
113 099	Cie de Saint-Gobain SA	8 802 554	0,50
24 935	Heidelberg Materials AG	2 587 427	0,15
48 170	Holcim AG	4 268 079	0,24
17 059	Owens Corning	2 963 490	0,17
7 894	West Fraser Timber Co. Ltd.	606 148	0,04
		<b>22 871 025</b>	<b>1,31</b>
<b>Produits chimiques</b>			
8 031	Arkema SA	698 477	0,04
156 779	Asahi Kasei Corp.	1 004 356	0,06
27 001	Evonik Industries AG	551 275	0,03
96 289	ICL Group Ltd.	416 881	0,02
21 147	LyondellBasell Industries NV	2 022 922	0,12
213 740	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 186 692	0,07
25 176	Mitsui Chemicals, Inc.	694 899	0,04
53 241	Mosaic Co.	1 538 665	0,09
55 628	Nutrien Ltd.	2 831 505	0,16
7 249	Syensqo SA	649 265	0,04
201 409	Toray Industries, Inc.	953 456	0,05
23 835	Yara International ASA	688 579	0,04
		<b>13 236 972</b>	<b>0,76</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
33 528	Adecco Group AG	1 112 625	0,06
50 248	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 690 552	0,10
80 877	Nexi SpA	493 556	0,03
19 534	Randstad NV	886 203	0,05
103 613	Securitas AB	1 029 262	0,06
60 656	TOPPAN Holdings, Inc.	1 671 565	0,10
15 190	U-Haul Holding Co.	911 704	0,05
		<b>7 795 467</b>	<b>0,45</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
41 264	Capgemini SE	8 212 529	0,47
150 103	Cognizant Technology Solutions Corp.	10 207 004	0,59
17 343	F5, Inc.	2 986 985	0,17
523 869	Fujitsu Ltd.	8 197 055	0,47
172 953	Gen Digital, Inc.	4 320 366	0,25
864 364	Hewlett Packard Enterprise Co.	18 298 586	1,05
355 821	HP, Inc.	12 460 851	0,72
201 751	International Business Machines Corp.	34 892 835	2,00
100 402	NEC Corp.	8 266 968	0,47
45 126	NetApp, Inc.	5 812 229	0,33
167 678	NTT Data Group Corp.	2 462 113	0,14
34 891	SCSK Corp.	696 909	0,04
13 876	Teleperformance SE	1 462 474	0,08
41 260	Western Digital Corp.	3 126 270	0,18
		<b>121 403 174</b>	<b>6,96</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
37 422	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 615 512	0,09
160 355	Barratt Developments PLC	957 171	0,06
12 083	Berkeley Group Holdings PLC	700 776	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
53 782	Bouygues SA	1 727 497	0,10
133 504	CK Infrastructure Holdings Ltd.	754 096	0,04
200 148	Daiwa House Industry Co. Ltd.	5 072 755	0,29
39 126	DR Horton, Inc.	5 514 027	0,32
18 255	Eiffage SA	1 677 878	0,10
100 539	Kajima Corp.	1 738 464	0,10
298 843	Keppel Ltd.	1 426 685	0,08
36 585	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	5 482 994	0,31
168 778	Obayashi Corp.	2 006 114	0,12
40 258	Persimmon PLC	688 034	0,04
31 747	PulteGroup, Inc.	3 495 345	0,20
49 581	Sekisui Chemical Co. Ltd.	686 108	0,04
80 426	Sekisui House Ltd.	1 781 411	0,10
62 622	Skanska AB	1 128 239	0,06
33 723	Taisei Corp.	1 247 579	0,07
509 236	Taylor Wimpey PLC	915 055	0,05
		<b>38 615 740</b>	<b>2,21</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
54 677	Stora Enso OYJ	747 444	0,04
		<b>747 444</b>	<b>0,04</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
243 168	ITOCHU Corp.	11 872 694	0,68
405 950	Marubeni Corp.	7 509 040	0,43
834 712	Mitsubishi Corp.	16 335 157	0,94
634 270	Mitsui & Co. Ltd.	14 395 871	0,82
28 945	Rexel SA	749 487	0,04
160 620	Toyota Tsusho Corp.	3 127 327	0,18
		<b>53 989 576</b>	<b>3,09</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
114 665	3i Group PLC	4 444 105	0,25
59 361	AerCap Holdings NV	5 532 445	0,32
30 598	Ally Financial, Inc.	1 213 823	0,07
39 747	Capital One Financial Corp.	5 502 972	0,32
5 904	Eurazeo SE	470 458	0,03
10 860	EXOR NV	1 137 151	0,06
19 782	Franklin Resources, Inc.	442 128	0,03
5 590	Groupe Bruxelles Lambert NV	399 306	0,02
21 175	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	721 016	0,04
24 035	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	811 591	0,05
0	Isracard Ltd.	2	0,00
81 171	Mitsubishi HC Capital, Inc.	535 892	0,03
333 635	Nomura Holdings, Inc.	1 912 293	0,11
8 681	Onex Corp.	590 132	0,03
116 097	ORIX Corp.	2 563 574	0,15
24 702	SBI Holdings, Inc.	624 537	0,04
42 449	Synchrony Financial	2 003 168	0,11
		<b>28 904 593</b>	<b>1,66</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 768 898	AT&T, Inc.	33 803 641	1,94
2 235 177	BT Group PLC	3 965 570	0,23
1 140 032	Cisco Systems, Inc.	54 162 920	3,10
243 527	Corning, Inc.	9 461 024	0,54
99 185	Juniper Networks, Inc.	3 616 285	0,21
194 286	KDDI Corp.	5 137 963	0,29
4 568 084	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	4 310 799	0,25
3 204 680	Nokia OYJ	12 222 086	0,70

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
404 842	Orange SA	4 058 603	0,23
995 874	Singapore Telecommunications Ltd.	2 020 774	0,12
2 603 872	Telecom Italia SpA	623 722	0,04
1 353 150	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	8 407 515	0,48
787 368	Telefonica SA	3 341 694	0,19
786 131	Verizon Communications, Inc.	32 420 042	1,86
8 648 301	Vodafone Group PLC	7 626 381	0,44
		<b>185 179 019</b>	<b>10,62</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
256 494	Chubu Electric Power Co., Inc.	3 031 177	0,17
1 191 054	Enel SpA	8 289 673	0,48
436 577	Engie SA	6 239 468	0,36
37 337	Fortum OYJ	546 218	0,03
227 682	Kansai Electric Power Co., Inc.	3 824 423	0,22
252 184	PG&E Corp.	4 403 133	0,25
197 085	Power Assets Holdings Ltd.	1 066 532	0,06
127 964	RWE AG	4 381 798	0,25
91 598	Sembcorp Industries Ltd.	325 096	0,02
629 210	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	3 388 174	0,19
		<b>35 495 692</b>	<b>2,03</b>
<b>Équipements électriques</b>			
122 579	Brother Industries Ltd.	2 157 287	0,12
480 203	Canon, Inc.	12 997 662	0,75
344 377	Ricoh Co. Ltd.	2 944 738	0,17
158 305	Seiko Epson Corp.	2 459 307	0,14
		<b>20 558 994</b>	<b>1,18</b>
<b>Produits électroniques</b>			
36 067	Ibiden Co. Ltd.	1 468 151	0,08
13 997	Jabil, Inc.	1 522 734	0,09
613 083	Kyocera Corp.	7 056 591	0,41
53 709	Minebea Mitsumi, Inc.	1 100 156	0,06
430 904	Murata Manufacturing Co. Ltd.	8 898 813	0,51
162 428	TDK Corp.	9 961 160	0,57
64 154	Yokogawa Electric Corp.	1 551 405	0,09
		<b>31 559 010</b>	<b>1,81</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
22 133	First Solar, Inc.	4 990 106	0,29
		<b>4 990 106</b>	<b>0,29</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
54 203	Albertsons Cos., Inc.	1 070 509	0,06
168 476	Carrefour SA	2 383 448	0,14
1 213 530	CK Hutchison Holdings Ltd.	5 813 206	0,33
76 793	Conagra Brands, Inc.	2 182 457	0,13
63 441	Danone SA	3 881 036	0,22
25 443	Empire Co. Ltd.	650 230	0,04
16 622	J M Smucker Co.	1 812 463	0,10
471 928	J Sainsbury PLC	1 521 238	0,09
175 181	Koninklijke Ahold Delhaize NV	5 180 031	0,30
196 157	Kraft Heinz Co.	6 320 179	0,36
86 889	Kroger Co.	4 338 368	0,25
34 313	MEIJI Holdings Co. Ltd.	739 971	0,04
55 144	Orkla ASA	449 283	0,03
321 620	Seven & i Holdings Co. Ltd.	3 918 782	0,22
1 308 808	Tesco PLC	5 062 658	0,29



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
50 138	Tyson Foods, Inc.	2 864 885	0,16
2 820 424	WH Group Ltd.	1 856 825	0,11
		<b>50 045 569</b>	<b>2,87</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
45 437	AltaGas Ltd.	1 026 388	0,06
1 049 911	Centrica PLC	1 790 382	0,10
86 629	Osaka Gas Co. Ltd.	1 908 035	0,11
		<b>4 724 805</b>	<b>0,27</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
476 922	FUJIFILM Holdings Corp.	11 153 677	0,64
114 673	Koninklijke Philips NV	2 899 231	0,17
68 409	Smith & Nephew PLC	847 981	0,05
20 295	Solventum Corp.	1 073 200	0,06
		<b>15 974 089</b>	<b>0,92</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
105 454	Centene Corp.	6 991 600	0,40
50 425	Fresenius Medical Care AG	1 932 578	0,11
129 583	Fresenius SE & Co. KGaA	3 871 992	0,22
11 927	Labcorp Holdings, Inc.	2 427 264	0,14
12 884	Quest Diagnostics, Inc.	1 763 562	0,10
9 965	Universal Health Services, Inc.	1 842 828	0,11
		<b>18 829 824</b>	<b>1,08</b>
<b>Produits ménagers</b>			
16 001	Henkel AG & Co. KGaA	1 259 600	0,07
418 567	Panasonic Holdings Corp.	3 426 910	0,20
		<b>4 686 510</b>	<b>0,27</b>
<b>Industrie</b>			
99 775	Alstom SA	1 678 862	0,10
70 488	Jardine Matheson Holdings Ltd.	2 493 866	0,14
5 291	Teledyne Technologies, Inc.	2 052 802	0,12
		<b>6 225 530</b>	<b>0,36</b>
<b>Assurances</b>			
175 557	Aegon Ltd.	1 085 268	0,06
21 309	Ageas SA	974 723	0,06
72 057	American International Group, Inc.	5 349 512	0,31
14 111	ASR Nederland NV	673 146	0,04
22 821	Corebridge Financial, Inc.	664 547	0,04
33 705	Equitable Holdings, Inc.	1 377 186	0,08
3 813	Everest Group Ltd.	1 452 829	0,08
2 267	Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 578 434	0,15
5 858	iA Financial Corp., Inc.	367 787	0,02
290 578	Japan Post Holdings Co. Ltd.	2 881 213	0,16
20 317	Japan Post Insurance Co. Ltd.	394 190	0,02
135 847	M&G PLC	350 317	0,02
206 512	Manulife Financial Corp.	5 498 032	0,32
57 761	NN Group NV	2 689 789	0,15
59 757	Phoenix Group Holdings PLC	393 935	0,02
56 094	Power Corp. of Canada	1 558 588	0,09
33 991	Prudential Financial, Inc.	3 983 405	0,23
		<b>32 272 901</b>	<b>1,85</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
144 831	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 340 628	0,08
		<b>1 340 628</b>	<b>0,08</b>
<b>Machines</b>			
173 438	CNH Industrial NV	1 756 927	0,10
24 931	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	667 678	0,04
188 395	Komatsu Ltd.	5 470 552	0,31
92 744	Kubota Corp.	1 297 240	0,08
310 425	Mitsubishi Electric Corp.	4 954 720	0,28
30 603	Omron Corp.	1 051 871	0,06
		<b>15 198 988</b>	<b>0,87</b>
<b>Médias</b>			
124 215	Bolloré SE	729 539	0,04
8 425	Charter Communications, Inc.	2 518 738	0,14
625 095	Comcast Corp.	24 478 720	1,40
28 271	Dentsu Group, Inc.	712 311	0,04
45 648	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	1 568 922	0,09
28 716	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	919 486	0,05
154 825	Informa PLC	1 674 922	0,10
183 429	Paramount Global	1 905 827	0,11
192 808	Vivendi SE	2 016 000	0,12
417 726	Warner Bros Discovery, Inc.	3 107 882	0,18
172 690	WPP PLC	1 581 346	0,09
		<b>41 213 693</b>	<b>2,36</b>
<b>Métaux et mines</b>			
115 356	Anglo American PLC	3 648 453	0,21
134 242	ArcelorMittal SA	3 074 586	0,18
70 090	BlueScope Steel Ltd.	956 320	0,05
22 154	Boliden AB	709 375	0,04
69 038	Cleveland-Cliffs, Inc.	1 062 495	0,06
140 983	Fortescue Ltd.	2 015 869	0,12
1 019 663	Glencore PLC	5 814 478	0,33
149 549	JFE Holdings, Inc.	2 152 684	0,12
98 169	Kinross Gold Corp.	817 148	0,05
197 582	Nippon Steel Corp.	4 177 399	0,24
139 243	Norsk Hydro ASA	869 656	0,05
21 301	Nucor Corp.	3 367 262	0,19
113 788	Rio Tinto PLC	7 481 084	0,43
58 570	SKF AB	1 176 908	0,07
514 388	South32 Ltd.	1 257 335	0,07
13 761	Steel Dynamics, Inc.	1 782 050	0,10
310 831	Sumitomo Corp.	7 762 080	0,45
31 376	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	951 462	0,05
48 262	Teck Resources Ltd.	2 312 315	0,13
53 710	Tenaris SA	826 039	0,05
24 996	voestalpine AG	675 631	0,04
		<b>52 890 629</b>	<b>3,03</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
31 230	Aker BP ASA	798 385	0,05
22 734	APA Corp.	669 289	0,04
1 934 561	BP PLC	11 620 909	0,67
14 548	DCC PLC	1 018 813	0,06
388 819	ENEOS Holdings, Inc.	1 997 997	0,11
345 877	Eni SpA	5 320 940	0,30
74 052	Equinor ASA	2 113 933	0,12
18 712	HF Sinclair Corp.	998 098	0,06
123 682	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	800 788	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
158 433	Inpex Corp.	2 331 288	0,13
25 247	OMV AG	1 100 198	0,06
30 239	Ovintiv, Inc.	1 417 302	0,08
275 923	Repsol SA	4 357 443	0,25
719 158	Shell PLC	25 763 532	1,48
241 272	TotalEnergies SE	16 117 502	0,92
		<b>76 426 417</b>	<b>4,38</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
210 405	Astellas Pharma, Inc.	2 079 721	0,12
306 364	Bayer AG	8 661 761	0,50
294 955	Bristol-Myers Squibb Co.	12 249 481	0,70
45 717	Cigna Group	15 112 669	0,87
323 032	CVS Health Corp.	19 078 270	1,09
63 630	Grifols SA - Cotation en Espagne	536 016	0,03
569 303	GSK PLC	11 007 133	0,63
25 373	Hikma Pharmaceuticals PLC	606 519	0,03
5 421	Ipsen SA	665 240	0,04
215 122	Novartis AG	23 022 794	1,32
77 082	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 052 534	0,06
69 711	Otsuka Holdings Co. Ltd.	2 933 877	0,17
1 001 617	Pfizer, Inc.	28 025 244	1,61
68 032	Sandoz Group AG	2 463 567	0,14
206 872	Sanofi SA	19 941 062	1,14
39 986	Shionogi & Co. Ltd.	1 560 314	0,09
253 045	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	6 562 873	0,38
357 148	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	5 803 655	0,33
415 125	Viatis, Inc.	4 412 779	0,25
		<b>165 775 509</b>	<b>9,50</b>
<b>Immobilier</b>			
32 433	Daito Trust Construction Co. Ltd.	3 343 910	0,19
101 610	Hongkong Land Holdings Ltd.	328 200	0,02
193 154	Hulic Co. Ltd.	1 710 480	0,10
309 440	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	4 847 624	0,28
178 399	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 543 517	0,09
		<b>11 773 731</b>	<b>0,68</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
67 986	Annaly Capital Management, Inc.	1 295 813	0,07
10 341	Camden Property Trust	1 128 307	0,06
108 764	Dexus	470 695	0,03
62 139	Healthpeak Properties, Inc.	1 217 924	0,07
170 053	Host Hotels & Resorts, Inc.	3 057 553	0,18
11 349	Mid-America Apartment Communities, Inc.	1 618 481	0,09
341	Nippon Building Fund, Inc.	1 193 479	0,07
34 838	Simon Property Group, Inc.	5 288 408	0,30
375 706	Vicinity Ltd.	464 193	0,03
197 162	Weyerhaeuser Co.	5 597 429	0,32
		<b>21 332 282</b>	<b>1,22</b>
<b>Commerce de détail</b>			
54 125	Associated British Foods PLC	1 692 695	0,10
6 484	Canadian Tire Corp. Ltd.	643 211	0,04
353 286	Kingfisher PLC	1 111 112	0,06
2 293	Swatch Group AG	469 649	0,03
14 496	Swatch Group AG (Nominative)	592 036	0,03
92 767	Tokyo Gas Co. Ltd.	1 992 478	0,11

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
241 670	Walgreens Boots Alliance, Inc.	2 922 999	0,17
		<b>9 424 180</b>	<b>0,54</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
279 770	Infineon Technologies AG	10 286 136	0,59
1 538 223	Intel Corp.	47 638 766	2,73
110 536	ON Semiconductor Corp.	7 577 243	0,43
29 571	Qorvo, Inc.	3 431 419	0,20
234 278	QUALCOMM, Inc.	46 663 492	2,67
626 255	Renesas Electronics Corp.	11 714 542	0,67
163 484	Rohm Co. Ltd.	2 185 072	0,13
54 092	Skyworks Solutions, Inc.	5 765 125	0,33
266 091	STMicroelectronics NV	10 513 277	0,60
167 778	SUMCO Corp.	2 415 081	0,14
		<b>148 190 153</b>	<b>8,49</b>
<b>Logiciels</b>			
16 174	Akamai Technologies, Inc.	1 456 954	0,08
10 146	Aspen Technology, Inc.	2 015 300	0,12
131 010	Open Text Corp.	3 933 124	0,23
37 077	SS&C Technologies Holdings, Inc.	2 323 616	0,13
45 701	Twilio, Inc.	2 596 274	0,15
52 597	Zoom Video Communications, Inc.	3 113 216	0,18
		<b>15 438 484</b>	<b>0,89</b>
<b>Transports</b>			
1 059	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	1 798 939	0,10
1 715	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	2 983 541	0,17
308 553	Aurizon Holdings Ltd.	752 145	0,04
202 608	Central Japan Railway Co.	4 374 348	0,25
132 091	DHL Group	5 349 877	0,31
81 765	East Japan Railway Co.	1 354 363	0,08
41 992	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 115 714	0,06
131 481	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1 912 629	0,11
30 288	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1 511 977	0,09
127 247	Mitsui OSK Lines Ltd.	3 811 240	0,22
230 819	MTR Corp. Ltd.	728 756	0,04
21 357	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	984 472	0,06
185 838	Nippon Yusen KK	5 409 011	0,31
352 694	SITC International Holdings Co. Ltd.	957 696	0,05
41 724	West Japan Railway Co.	776 846	0,04
24 437	Yamato Holdings Co. Ltd.	268 661	0,02
		<b>34 090 215</b>	<b>1,95</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>1 723 952 597</b>	<b>98,82</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions privilégiées - 0,82 % (31 décembre 2023 - 0,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
15 302	Bayerische Motoren Werke AG	1 352 174	0,08
55 783	Porsche Automobil Holding SE	2 523 544	0,14
74 292	Volkswagen AG	8 392 210	0,48
		<b>12 267 928</b>	<b>0,70</b>
<b>Produits ménagers</b>			
22 359	Henkel AG & Co. KGaA	1 994 223	0,12
		<b>1 994 223</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>14 262 151</b>	<b>0,82</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>1 738 214 748</b>	<b>99,64</b>

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
JPY	Mini-TOPIX Index Futues	585 829	12/09/2024	8 210	0,00
USD	Long Futures Contracts MSCI EAFE Index	3 523 630	20/09/2024	(8 830)	0,00
USD	Long Futures Contracts MSCI World Index Futures	788 464	20/09/2024	(684)	0,00
USD	Long Futures Contracts Russell 2000 E Mini Index Futures	1 229 498	20/09/2024	9 502	0,00
				<b>17 712</b>	<b>0,00</b>
				<b>(9 514)</b>	<b>0,00</b>
				<b>8 198</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>8 198</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2024	USD 3 498 727	JPY 522 173 443	252 591	0,01
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>252 591</b>	<b>0,01</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>252 591</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>252 591</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>260 789</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>1 738 475 537</b>	<b>99,65</b>
<b>Autre Actif net - 0,35 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>			<b>6 046 179</b>	<b>0,35</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>1 744 521 716</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est HSBC Continental Europe.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,54
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	0,45
Actif total	<u>100,00</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 98,07 % (31 décembre 2023 - 100,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
87	TransDigm Group, Inc.	111 152	0,58
		<b>111 152</b>	<b>0,58</b>
<b>Banques</b>			
1 391	Goldman Sachs Group, Inc.	629 177	3,27
12 525	Wells Fargo & Co.	743 860	3,86
		<b>1 373 037</b>	<b>7,13</b>
<b>Boissons</b>			
10 046	Coca-Cola Co.	639 428	3,32
		<b>639 428</b>	<b>3,32</b>
<b>Produits chimiques</b>			
28 396	BASF SE	1 375 134	7,14
		<b>1 375 134</b>	<b>7,14</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
662	Airbnb, Inc.	100 379	0,52
4 253	Amazon.com, Inc.	821 892	4,27
2 042	GoDaddy, Inc.	285 288	1,48
950	MercadoLibre, Inc.	1 561 230	8,11
1 288	Meta Platforms, Inc.	649 435	3,38
12 094	Snap, Inc.	200 881	1,04
198	Super Micro Computer, Inc.	162 231	0,84
18 748	Uber Technologies, Inc.	1 362 605	7,08
1 559	Western Digital Corp.	118 126	0,62
		<b>5 262 067</b>	<b>27,34</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
880	Enphase Energy, Inc.	87 745	0,46
		<b>87 745</b>	<b>0,46</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
4 287	Avantor, Inc.	90 884	0,47
4 886	Boston Scientific Corp.	376 271	1,96
969	IDEXX Laboratories, Inc.	472 097	2,45
449	Intuitive Surgical, Inc.	199 738	1,04
		<b>1 138 990</b>	<b>5,92</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 048	Live Nation Entertainment, Inc.	98 239	0,51
		<b>98 239</b>	<b>0,51</b>
<b>Industrie</b>			
221	Teledyne Technologies, Inc.	85 744	0,44
		<b>85 744</b>	<b>0,44</b>
<b>Assurances</b>			
10 370	MetLife, Inc.	727 870	3,78
		<b>727 870</b>	<b>3,78</b>
<b>Médias</b>			
61 999	Warner Bros Discovery, Inc.	461 273	2,40
		<b>461 273</b>	<b>2,40</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,07 % (31 décembre 2023 – 100,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
3 713	Dexcom, Inc.	420 980	2,18
4 833	Merck & Co., Inc.	598 325	3,11
		<b>1 019 305</b>	<b>5,29</b>
<b>Commerce de détail</b>			
1 023	Costco Wholesale Corp.	869 540	4,52
1 832	Home Depot, Inc.	630 647	3,28
163	O'Reilly Automotive, Inc.	172 138	0,89
		<b>1 672 325</b>	<b>8,69</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
5 441	NVIDIA Corp.	672 181	3,49
1 294	ON Semiconductor Corp.	88 704	0,46
		<b>760 885</b>	<b>3,95</b>
<b>Logiciels</b>			
4 277	Akamai Technologies, Inc.	385 272	2,00
722	Cadence Design Systems, Inc.	222 196	1,15
6 804	Cloudflare, Inc.	563 575	2,93
3 278	Fiserv, Inc.	488 553	2,54
919	HubSpot, Inc.	542 017	2,82
1 808	Microsoft Corp.	808 086	4,20
5 714	Palantir Technologies, Inc.	144 736	0,75
2 276	ROBLOX Corp.	84 690	0,44
308	Synopsys, Inc.	183 278	0,95
		<b>3 422 403</b>	<b>17,78</b>
<b>Transports</b>			
2 839	Union Pacific Corp.	642 352	3,34
		<b>642 352</b>	<b>3,34</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>18 877 949</b>	<b>98,07</b>

Actions privilégiées - 0,00 % (31 décembre 2023 - 1,55 %)

Total des valeurs mobilières **18 877 949** **98,07**

Instruments financiers dérivés - 1,74 % (31 décembre 2023 - (2,62) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 1,74 % (31 décembre 2023 - (2,62) %)

Swap de rendement total - 1,74 % (31 décembre 2023 - (2,62) %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
BSHDBEI*	(226 592)	05/02/2050	(18 877 949)	(98,07)
ISHDBEI3*	7 285	31/12/2050	19 212 362	99,81
<b>Plus-value latente sur swaps de rendement total</b>			<b>19 212 362</b>	<b>99,81</b>
<b>Moins-value latente sur swaps de rendement total</b>			<b>(18 877 949)</b>	<b>(98,07)</b>
<b>Plus-value nette latente sur swaps de rendement total</b>			<b>334 413</b>	<b>1,74</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>334 413</b>	<b>1,74</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>334 413</b>	<b>1,74</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19 212 362	99,81
Autre Actif net - 0,19 % (31 décembre 2023 - 0,13 %)	36 119	0,19
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>19 248 481</b>	<b>100,00</b>

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	49,50
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	50,37
Autres Actifs courants	0,13
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 96,50 % (31 décembre 2023 - 96,35 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
61 800	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	15 152	0,03
800	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	4 078	0,01
2 700	Muyuan Foods Co. Ltd.	12 755	0,03
2 300	New Hope Liuhe Co. Ltd.	2 278	0,00
3 300	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	7 087	0,02
		<b>41 350</b>	<b>0,09</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
5 700	Air China Ltd. Catégorie d'Actions A	4 558	0,01
24 000	China Airlines Ltd.	13 870	0,03
8 400	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 650	0,01
5 700	China Southern Airlines Co. Ltd.	3 638	0,01
22 000	Eva Airways Corp.	20 466	0,04
21 400	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	2 365	0,01
219	Hanjin Kal Corp.	8 130	0,02
1 432	InterGlobe Aviation Ltd.	57 441	0,12
900	Juneyao Airlines Co. Ltd.	1 072	0,00
1 506	Korean Air Lines Co. Ltd.	20 123	0,04
1 499 199	Latam Airlines Group SA	16 132	0,04
1 876	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	10 317	0,02
500	Spring Airlines Co. Ltd.	3 052	0,01
4 540	Turk Hava Yollari AO	33 824	0,07
		<b>198 638</b>	<b>0,43</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
632	Balkrishna Industries Ltd.	19 360	0,04
14 210	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	17 135	0,04
2 160	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	42 135	0,09
1 000	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 190	0,01
4 800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	22 056	0,05
800	Gotion High-tech Co. Ltd.	1 660	0,00
608	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	15 794	0,03
504	Hyundai Mobis Co. Ltd.	72 847	0,16
383	LG Energy Solution Ltd.	71 866	0,16
19	MRF Ltd.	23 335	0,05
1 500	Sailun Group Co. Ltd.	2 275	0,01
455	Samsung SDI Co. Ltd.	92 567	0,20
22 271	Samvardhana Motherson International Ltd.	40 209	0,09
700	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	1 393	0,00
3 371	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	20 499	0,05
3 500	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 159	0,01
16 000	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	24 221	0,05
		<b>478 701</b>	<b>1,04</b>
<b>Automobiles</b>			
1 100	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	1 888	0,00
12 075	Ashok Leyland Ltd.	27 709	0,06
2 800	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	2 451	0,01
4 000	Beiqi Foton Motor Co. Ltd.	975	0,00
24 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	19 965	0,04
900	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	24 404	0,05
8 455	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	198 753	0,43
4 290	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	6 243	0,01
577	Ford Otomotiv Sanayi AS	15 650	0,03
49 323	Geely Automobile Holdings Ltd.	43 929	0,10
1 200	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 290	0,01
18 827	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	22 968	0,05
2 500	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 097	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Automobiles (suite)</b>			
23 093	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 458	0,01
2 147	Kia Corp.	159 541	0,35
10 119	Li Auto, Inc.	72 078	0,16
7 663	Mahindra & Mahindra Ltd.	208 397	0,45
1 170	Maruti Suzuki India Ltd.	133 570	0,29
11 394	NIO, Inc.	37 496	0,08
700	Seres Group Co. Ltd.	6 911	0,02
5 500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	11 313	0,03
3 743	Tata Motors Ltd.	23 635	0,05
13 661	Tata Motors Ltd. (India)	128 270	0,28
1 028	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	8 434	0,02
10 127	XPeng, Inc.	30 322	0,07
1 100	Yutong Bus Co. Ltd.	3 075	0,01
4 200	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	11 405	0,03
		<b>1 211 227</b>	<b>2,64</b>
<b>Banques</b>			
6 973	Absa Group Ltd.	47 866	0,10
24 083	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	41 599	0,09
11 882	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	29 634	0,06
41 800	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	19 747	0,04
228 996	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	77 497	0,17
25 662	Akbank TAS	39 662	0,09
16 104	Al Rajhi Bank	276 754	0,60
10 075	Alinma Bank	66 071	0,14
18 354	Alpha Services & Holdings SA	23 708	0,05
19 112	AMMB Holdings Bhd.	13 749	0,03
7 361	Arab National Bank	31 447	0,07
2 990	AU Small Finance Bank Ltd.	19 063	0,04
18 767	Axis Bank Ltd.	225 263	0,49
13 078	Banco Bradesco SA	20 842	0,05
371 780	Banco de Chile	32 719	0,07
626	Banco de Credito e Inversiones SA	13 892	0,03
6 326	Banco del Bajio SA	15 192	0,03
14 126	Banco do Brasil SA	53 737	0,12
542 488	Banco Santander Chile	20 095	0,04
2 084	Bancolombia SA	14 043	0,03
6 042	Bandhan Bank Ltd.	11 680	0,03
5 010	Bank AlBilad	34 440	0,07
4 207	Bank Al-Jazira	14 637	0,03
455 768	Bank Central Asia Tbk. PT	218 530	0,48
308 670	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	91 708	0,20
122 600	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	27 600	0,06
8 702	Bank of Baroda	22 735	0,05
10 900	Bank of Beijing Co. Ltd.	6 897	0,01
2 100	Bank of Changsha Co. Ltd.	1 861	0,00
1 900	Bank of Chengdu Co. Ltd.	3 127	0,01
18 100	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	9 061	0,02
653 134	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	254 786	0,55
19 300	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	15 622	0,03
72 966	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	45 320	0,10
3 100	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	4 383	0,01
8 800	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	7 085	0,02
5 300	Bank of Nanjing Co. Ltd.	5 967	0,01
3 250	Bank of Ningbo Co. Ltd.	7 768	0,02
7 300	Bank of Shanghai Co. Ltd.	5 743	0,01
1 900	Bank of Suzhou Co. Ltd.	1 544	0,00
15 217	Bank of the Philippine Islands	24 462	0,05
1 503	Bank Polska Kasa Opieki SA	49 688	0,11
563 853	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	125 303	0,27

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
4 858	Banque Saudi Fransi	36 365	0,08
19 386	BDO Unibank, Inc.	33 545	0,07
12 315	Boubyan Bank KSCP	17 976	0,04
14 906	Canara Bank	16 894	0,04
45 251	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	20 358	0,04
73 000	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	37 057	0,08
5 000	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	4 009	0,01
790 542	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	462 182	1,01
21 400	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 351	0,02
27 000	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 648	0,01
10 100	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	37 417	0,08
32 025	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	115 032	0,25
18 300	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 515	0,02
54 500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	14 910	0,03
11 180	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 343	0,01
4 600	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 502	0,01
57 036	CIMB Group Holdings Bhd.	65 038	0,14
26 481	Commercial Bank PSQC	24 677	0,05
18 945	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	22 271	0,05
556	Credicorp Ltd.	70 959	0,15
23 688	Dubai Islamic Bank PJSC	29 285	0,06
15 586	Emirates NBD Bank PJSC	55 388	0,12
21 364	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	36 607	0,08
36 535	First Abu Dhabi Bank PJSC	98 045	0,21
41 740	FirstRand Ltd.	139 058	0,30
21 322	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	131 504	0,29
15 719	Gulf Bank KSCP	11 553	0,03
2 391	Hana Financial Group, Inc.	83 409	0,18
23 095	HDFC Bank Ltd.	368 915	0,80
5 415	Hong Leong Bank Bhd.	17 434	0,04
6 600	Huaxia Bank Co. Ltd.	4 577	0,01
42 701	ICICI Bank Ltd.	485 951	1,06
28 272	IDFC First Bank Ltd.	22 036	0,05
2 351	IndusInd Bank Ltd.	32 663	0,07
31 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	19 146	0,04
535 223	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	251 632	0,55
10 400	Industrial Bank Co. Ltd.	19 856	0,04
2 243	Industrial Bank of Korea	18 073	0,04
1 391	KakaoBank Corp.	16 228	0,04
4 930	Kasikornbank PCL	13 337	0,03
625	Komercni Banka AS	16 556	0,04
9 038	Kotak Mahindra Bank Ltd.	154 549	0,34
30 100	Krung Thai Bank PCL	11 095	0,02
84 341	Kuwait Finance House KSCP	154 430	0,34
44 611	Malayan Banking Bhd.	74 509	0,16
49 668	Masraf Al Rayan QSC	25 176	0,05
122	mBank SA	15 293	0,03
14 710	Metropolitan Bank & Trust Co.	13 412	0,03
2 099	Moneta Money Bank AS	7 262	0,02
6 412	National Bank of Greece SA	42 316	0,09
65 399	National Bank of Kuwait SAKP	145 383	0,32
3 810	Nedbank Group Ltd.	42 323	0,09
1 852	OTP Bank Nyrt	72 859	0,16
9 500	Ping An Bank Co. Ltd.	10 448	0,02
8 765	Piraeus Financial Holdings SA	25 311	0,06
13 700	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 526	0,02
65 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	30 164	0,07
7 197	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	89 110	0,19
119 040	Public Bank Bhd.	80 246	0,17
18 094	Punjab National Bank	21 158	0,05
14 652	Qatar Islamic Bank QPSC	59 212	0,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
38 182	Qatar National Bank QPSC	121 201	0,26
12 552	RHB Bank Bhd.	11 598	0,03
12 091	Riyad Bank	66 416	0,14
294	Santander Bank Polska SA	31 311	0,07
8 281	Saudi Awwal Bank	67 489	0,15
5 131	Saudi Investment Bank	13 892	0,03
24 156	Saudi National Bank	186 936	0,41
9 676	Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
7 175	SCB X PCL	15 931	0,03
31 199	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	35 034	0,08
14 400	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	12 841	0,03
4 900	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	3 568	0,01
3 584	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	99 176	0,22
11 084	Standard Bank Group Ltd.	101 229	0,22
14 681	State Bank of India	118 238	0,26
50 224	Taiwan Business Bank	22 290	0,05
198 233	TMBThanachart Bank PCL	7 307	0,02
71 561	Turkiye Is Bankasi AS	27 370	0,06
12 544	Union Bank of India Ltd.	16 266	0,04
15 782 000	VTB Bank PJSC	14	0,00
4 881	Woori Financial Group, Inc.	41 207	0,09
27 791	Yapi ve Kredi Bankasi AS	22 667	0,05
107 852	Yes Bank Ltd.	24 239	0,05
		<b>7 077 831</b>	<b>15,41</b>
<b>Boissons</b>			
38 832	Ambev SA	63 103	0,14
200	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 574	0,01
900	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	10 595	0,02
4 262	Arca Continental SAB de CV	33 081	0,07
13 130	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	34 923	0,08
200	Chongqing Brewery Co. Ltd.	1 315	0,00
4 295	Coca-Cola Femsa SAB de CV	29 148	0,06
631	Coca-Cola Icecek AS	12 577	0,03
200	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	4 676	0,01
15 887	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	135 284	0,30
600	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd.	1 383	0,00
700	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	6 124	0,01
600	Kweichow Moutai Co. Ltd.	95 399	0,21
700	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	10 883	0,02
16 400	Nongfu Spring Co. Ltd.	61 567	0,13
600	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	13 710	0,03
200	Sichuan Swellfun Co. Ltd.	815	0,00
4 690	Tata Consumer Products Ltd.	48 829	0,11
300	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 365	0,01
5 292	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	27 936	0,06
2 379	United Spirits Ltd.	28 809	0,06
3 740	Varun Beverages Ltd.	57 815	0,13
1 941	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	26 929	0,06
		<b>711 840</b>	<b>1,55</b>
<b>Biotechnologie</b>			
5 000	Akeso, Inc.	19 125	0,04
5 698	BeiGene Ltd.	49 767	0,11
200	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	1 989	0,00
959	HLB, Inc.	32 242	0,07
10 096	Innovent Biologics, Inc.	37 645	0,08
596	Legend Biotech Corp.	20 882	0,05
146	Samsung Biologics Co. Ltd.	61 000	0,13
256	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	11 402	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
224	SK Bioscience Co. Ltd.	6 771	0,01
		<b>240 823</b>	<b>0,52</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
4 872	Ambuja Cements Ltd.	30 979	0,07
2 100	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 368	0,01
10 215	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	19 251	0,04
19 000	Asia Cement Corp.	20 316	0,05
600	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	802	0,00
121 019	Cemex SAB de CV	61 309	0,13
38 290	China National Building Material Co. Ltd.	10 863	0,02
2 154	Grasim Industries Ltd.	54 569	0,12
75	Shree Cement Ltd.	19 830	0,04
950	UltraTech Cement Ltd.	105 156	0,23
		<b>328 443</b>	<b>0,71</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 048	Advanced Petrochemical Co.	8 519	0,02
3 138	Asian Paints Ltd.	86 839	0,19
230 342	Barito Pacific Tbk. PT	11 017	0,02
289	Cathay Biotech, Inc.	1 421	0,00
64 000	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	28 522	0,06
820	Ecopro Co. Ltd.	42 460	0,09
29 000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	35 641	0,08
31 835	Formosa Plastics Corp.	44 637	0,10
840	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 608	0,01
3 364	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 188	0,01
1 000	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	1 903	0,01
500	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	1 205	0,00
914	Hanwha Solutions Corp.	14 498	0,03
3 500	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	5 290	0,01
2 400	Huafon Chemical Co. Ltd.	1 865	0,00
14 500	Indorama Ventures PCL	6 095	0,01
12 370	Industries Qatar QSC	34 401	0,08
3 100	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	2 677	0,01
160	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.	979	0,00
132	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	11 114	0,03
409	LG Chem Ltd.	81 211	0,18
158	Lotte Chemical Corp.	10 415	0,02
1 500	Meihua Holdings Group Co. Ltd.	1 629	0,00
39 000	Nan Ya Plastics Corp.	46 884	0,10
8 532	Orbia Advance Corp. SAB de CV	9 423	0,02
22 938	Petronas Chemicals Group Bhd.	24 271	0,05
623	PI Industries Ltd.	22 452	0,05
19 400	PTT Global Chemical PCL	12 755	0,03
5 200	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	5 443	0,01
1 919	SABIC Agri-Nutrients Co.	45 644	0,10
2 939	Sahara International Petrochemical Co.	18 096	0,04
4 696	Sasol Ltd.	28 096	0,06
10 683	Saudi Arabian Mining Co.	96 977	0,21
7 441	Saudi Basic Industries Corp.	115 324	0,25
1 015	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	1 554	0,00
340	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	1 052	0,00
233	SK IE Technology Co. Ltd.	5 905	0,01
1 212	SRF Ltd.	28 010	0,06
200	Sunresin New Materials Co. Ltd.	905	0,00
522	Supreme Industries Ltd.	29 494	0,07
700	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	2 269	0,01
3 704	UPL Ltd.	20 059	0,04
1 500	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	13 142	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
700	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	1 308	0,00
2 297	Yanbu National Petrochemical Co.	17 752	0,04
800	Zangge Mining Co. Ltd.	2 086	0,01
		<b>989 035</b>	<b>2,15</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
65 800	Bangkok Expressway & Metro PCL	10 851	0,02
2 796	Bidvest Group Ltd.	34 455	0,08
8 418	CCR SA	13 955	0,03
10 000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	11 774	0,03
200	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 053	0,00
8 310	International Container Terminal Services, Inc.	39 235	0,09
10 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 440	0,02
7 486	Localiza Rent a Car SA	44 779	0,10
4 327	Marico Ltd.	25 163	0,05
12 200	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	73 798	0,16
700	Ninestar Corp.	2 004	0,00
1 584	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	11 599	0,03
3 603	TAL Education Group	30 412	0,07
12 018	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	6 418	0,01
800	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	1 784	0,00
		<b>315 720</b>	<b>0,69</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
3 700	360 Security Technology, Inc.	3 079	0,01
400	Accelink Technologies Co. Ltd.	1 620	0,00
24 000	Acer, Inc.	27 418	0,06
3 922	Advantech Co. Ltd.	35 386	0,08
127 965	Alibaba Group Holding Ltd.	914 098	1,99
4 818	Allegro.eu SA	35 743	0,08
202	Arabian Internet & Communications Services Co.	12 455	0,03
6 000	Asustek Computer, Inc.	72 861	0,16
557	Autohome, Inc.	12 095	0,03
18 662	Baidu, Inc.	161 200	0,35
1 897	Bilibili, Inc.	24 392	0,05
19 400	BOE Technology Group Co. Ltd.	8 597	0,02
3 400	China Literature Ltd.	8 664	0,02
34 692	Compal Electronics, Inc.	29 355	0,06
7 812	East Money Information Co. Ltd.	8 939	0,02
196	Elm Co.	35 427	0,08
48 000	Energy Investments	10 213	0,02
4 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	29 798	0,07
7 380 900	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	17 829	0,04
1 300	GRG Banking Equipment Co. Ltd.	1 473	0,00
300	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	3 371	0,01
800	IEIT Systems Co. Ltd.	3 153	0,01
580	Info Edge India Ltd.	37 338	0,08
27 284	Infosys Ltd.	405 532	0,88
200	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	1 201	0,00
70 078	Innolux Corp.	24 522	0,05
22 426	Inventec Corp.	30 514	0,07
3 651	iQIYI, Inc.	10 600	0,02
500	Issoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	1 908	0,00
19 130	JD.com, Inc.	200 229	0,44
2 558	Kakao Corp.	59 759	0,13
2 159	Kanzhun Ltd.	32 126	0,07
19 127	Kuaishou Technology	89 440	0,20
67 091	Lenovo Group Ltd.	74 913	0,16
776	LG Corp.	35 945	0,08
1 000	Mango Excellent Media Co. Ltd.	2 265	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
41 650	Meituan	468 858	1,02
628	Mphasis Ltd.	14 635	0,03
1 465	Naspers Ltd.	226 405	0,49
1 073	NAVER Corp.	102 920	0,22
119	NCSoft Corp.	12 303	0,03
4 912	PDD Holdings, Inc.	516 613	1,13
500	People.cn Co. Ltd.	1 083	0,00
818	Persistent Systems Ltd.	32 914	0,07
435	Posco DX Co. Ltd.	9 587	0,02
21 889	Quanta Computer, Inc.	166 532	0,36
350	Samsung SDS Co. Ltd.	29 870	0,07
200	Sangfor Technologies, Inc.	1 095	0,00
7 432	Tata Consultancy Services Ltd.	275 264	0,60
280	Tata Elxsi Ltd.	18 598	0,04
54 345	Tencent Holdings Ltd.	2 050 603	4,46
6 193	Tencent Music Entertainment Group	68 833	0,15
10 000	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	15 746	0,03
4 500	Trip.com Group Ltd.	170 802	0,37
1 500	Unisplendour Corp. Ltd.	3 633	0,01
3 054	Vipshop Holdings Ltd.	31 456	0,07
10 732	Wipro Ltd.	52 418	0,11
21 755	Wistron Corp.	56 232	0,12
729	Wiwynn Corp.	47 019	0,10
2 184	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	1 394	0,00
54 350	Zomato Ltd.	103 410	0,23
		<b>6 941 681</b>	<b>15,11</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
35 130	Airports of Thailand PCL	43 733	0,09
105	Budimex SA	14 402	0,03
20 000	China Communications Services Corp. Ltd.	8 532	0,02
16 800	China Energy Engineering Corp. Ltd.	3 859	0,01
2 200	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	2 827	0,01
10 500	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions A	7 418	0,02
34 449	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	15 044	0,03
20 600	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	11 852	0,02
364 000	China Tower Corp. Ltd.	37 251	0,08
700	CSSC Science & Technology Co. Ltd.	1 025	0,00
15 608	Gamuda Bhd.	17 222	0,04
19 961	GMR Airports Infrastructure Ltd.	18 287	0,04
2 339	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	15 701	0,03
3 223	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	39 904	0,09
1 489	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	35 481	0,08
185	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	16 554	0,04
349	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	31 851	0,07
2 924	Horizon Construction Development Ltd.	444	0,00
653	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	12 028	0,03
7 506	Malaysia Airports Holdings Bhd.	12 461	0,03
10 437	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	7 446	0,02
687	Samsung C&T Corp.	56 064	0,12
1 290	Samsung E&A Co. Ltd.	17 904	0,04
5 428	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	29 167	0,06
4 600	Shanghai Construction Group Co. Ltd.	1 072	0,00
500	Shanghai International Airport Co. Ltd.	1 747	0,00
1 300	Sinoma International Engineering Co.	1 699	0,00
		<b>460 975</b>	<b>1,00</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
0	Klabin SA	-	0,00
6 779	Klabin SA Unit	20 700	0,04



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement (suite)</b>			
11 100	SCG Packaging PCL	8 076	0,02
		<b>28 776</b>	<b>0,06</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
1 900	Hengyi Petrochemical Co. Ltd.	1 459	0,00
3 990	Pop Mart International Group Ltd.	15 464	0,04
11 106	Sendas Distribuidora SA	16 355	0,04
23 400	Sime Darby Bhd.	10 281	0,02
2 700	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.	1 270	0,00
560	Zhongji Innolight Co. Ltd.	8 366	0,02
		<b>53 195</b>	<b>0,12</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
46 684	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	68 084	0,15
2 299	Bajaj Finance Ltd.	155 191	0,34
3 140	Bajaj Finserv Ltd.	47 308	0,10
9 893	Banco BTG Pactual SA	43 552	0,10
1 700	BOC Aviation Ltd.	9 646	0,02
1 400	BOC International China Co. Ltd.	1 377	0,00
1 900	Caitong Securities Co. Ltd.	1 361	0,00
716	Capitec Bank Holdings Ltd.	81 550	0,18
11 784	Chailease Holding Co. Ltd.	44 108	0,10
2 900	Changjiang Securities Co. Ltd.	1 518	0,00
130 384	China Development Financial Holding Corp.	48 009	0,10
3 000	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 530	0,01
28 500	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 811	0,03
2 000	China Great Wall Securities Co. Ltd.	1 452	0,00
1 200	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 850	0,01
12 400	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	10 918	0,02
3 800	China Merchants Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 727	0,01
3 440	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	46 455	0,10
6 000	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	11 852	0,03
12 787	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	14 900	0,03
4 100	CNPC Capital Co. Ltd.	2 452	0,01
2 200	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 586	0,01
145 906	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	134 666	0,29
116 886	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	81 374	0,18
2 000	Everbright Securities Co. Ltd.	3 168	0,01
15 794	Far East Horizon Ltd.	8 130	0,02
2 200	First Capital Securities Co. Ltd.	1 213	0,00
89 346	First Financial Holding Co. Ltd.	61 221	0,13
4 100	Founder Securities Co. Ltd.	3 434	0,01
64 037	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	123 829	0,27
3 100	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 088	0,01
8 511	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 579	0,01
2 160	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd.	1 161	0,00
1 000	Guolian Securities Co. Ltd.	1 045	0,00
3 200	Guosen Securities Co. Ltd.	3 013	0,01
3 900	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 726	0,01
2 200	Guoyuan Securities Co. Ltd.	1 445	0,00
5 000	Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 638	0,01
22 405	Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 241	0,02
794	HDFC Asset Management Co. Ltd.	30 079	0,07
72 531	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	46 692	0,10
3 800	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 101	0,01
10 746	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	9 397	0,02
4 250	Industrial Securities Co. Ltd.	2 330	0,01
0	Isracard Ltd.	-	0,00
23 637	Jio Financial Services Ltd.	80 311	0,18
3 169	KB Financial Group, Inc.	142 967	0,31

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
342	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	13 758	0,03
9 600	Krungthai Card PCL	8 433	0,02
95 425	Mega Financial Holding Co. Ltd.	94 007	0,20
800	Meritz Financial Group, Inc.	36 367	0,08
1 980	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	8 329	0,02
32 673	Multiply Group PJSC	14 426	0,03
1 090	NH Investment & Securities Co. Ltd.	7 949	0,02
39 266	Old Mutual Ltd.	21 077	0,05
3 968	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 268	0,01
12 146	Power Finance Corp. Ltd.	55 896	0,12
995	Qifu Technology, Inc.	15 530	0,03
10 768	REC Ltd.	53 671	0,12
1 128	Reinet Investments SCA	22 455	0,05
4 112	Remgro Ltd.	24 244	0,05
14 495	Sanlam Ltd.	50 815	0,11
2 366	SBI Cards & Payment Services Ltd.	16 264	0,04
3 200	SDIC Capital Co. Ltd.	1 959	0,00
11 400	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	5 324	0,01
2 313	Shriram Finance Ltd.	63 887	0,14
1 800	Sinolink Securities Co. Ltd.	1 472	0,00
85 683	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	53 070	0,12
796	SK Square Co. Ltd.	45 746	0,10
2 600	SooChow Securities Co. Ltd.	1 662	0,00
3 400	Southwest Securities Co. Ltd.	1 319	0,00
92 150	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	42 357	0,09
84 227	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	53 400	0,12
4 300	Tianfeng Securities Co. Ltd.	1 016	0,00
2 300	Western Securities Co. Ltd.	1 543	0,00
82 639	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	64 585	0,14
3 000	Zhongtai Securities Co. Ltd.	1 843	0,00
		<b>2 173 757</b>	<b>4,73</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
4 247	Accton Technology Corp.	57 477	0,13
10 200	Advanced Info Service PCL	45 955	0,10
154 087	America Movil SAB de CV	103 793	0,23
22 486	Axiata Group Bhd.	9 841	0,02
18 602	Bharti Airtel Ltd.	254 835	0,55
29 334	CELCOMDIGI Bhd.	18 102	0,04
16 000	China United Network Communications Ltd.	8 148	0,02
31 682	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	96 956	0,21
28 761	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	99 730	0,22
300	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	3 431	0,01
3 086	Etihad Etisalat Co.	34 749	0,08
15 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	30 761	0,07
1 569	Hellenic Telecommunications Organization SA	17 879	0,04
8 023	Intouch Holdings PCL	12 366	0,03
254	KT Corp.	5 459	0,01
1 750	LG Uplus Corp.	9 876	0,02
19 200	Maxis Bhd.	11 365	0,02
16 230	Mobile Telecommunications Co. KSCP	18 626	0,04
3 602	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	8 902	0,02
13 948	MTN Group Ltd.	51 327	0,11
6 587	Ooredoo QPSC	14 598	0,03
630	PLDT, Inc.	12 219	0,03
1 587	Rostelecom PJSC	-	0,00
16 535	Saudi Telecom Co.	130 749	0,28
562	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	4 661	0,01
447	SK Telecom Co. Ltd.	13 230	0,03
380	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	3 641	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
15 373	Taiwan Mobile Co. Ltd.	40 111	0,09
932	Tata Communications Ltd.	16 396	0,04
3 401	Telefonica Brasil SA	21 962	0,05
9 700	Telekom Malaysia Bhd.	10 996	0,02
406 937	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	61 533	0,13
6 969	TIM SA	15 761	0,03
84 886	True Corp. PCL	16 011	0,03
9 952	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	24 159	0,05
5 127	Vodacom Group Ltd.	21 659	0,05
125 711	Xiaomi Corp.	209 915	0,46
700	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	2 789	0,01
2 100	ZTE Corp. Catégorie d'Actions A	6 364	0,01
6 200	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	10 855	0,02
		<b>1 537 187</b>	<b>3,35</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
1 204	ACWA Power Co.	89 924	0,20
2 591	Adani Green Energy Ltd.	43 969	0,10
7 700	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 863	0,01
87 000	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	30 324	0,07
9 200	China National Nuclear Power Co. Ltd.	10 626	0,02
12 100	China Yangtze Power Co. Ltd.	37 917	0,08
1 930	CPFL Energia SA	8 997	0,02
176 478	Enel Americas SA	12 956	0,03
2 129	Energisa SA	13 833	0,03
1 668	Engie Brasil Energia SA	10 522	0,02
133	Equatorial Energia SA	589	0,00
8 770	Equatorial Energia SA - ORD	38 333	0,08
25 300	Gulf Energy Development PCL	22 088	0,05
3 624	Interconexion Electrica SA ESP	12 590	0,03
881	Metlen Energy & Metals SA	26 038	0,06
24 760	NHPC Ltd.	23 654	0,05
38 248	Power Grid Corp. of India Ltd.	120 085	0,26
6 815	Saudi Electricity Co.	23 654	0,05
1 900	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	3 860	0,01
20 200	YTL Power International Bhd.	16 327	0,03
		<b>550 149</b>	<b>1,20</b>
<b>Équipements électriques</b>			
433	ABB India Ltd.	34 879	0,08
8 583	Bharat Heavy Electricals Ltd.	24 497	0,05
100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	1 214	0,00
2 500	China XD Electric Co. Ltd.	2 178	0,00
16 238	Delta Electronics, Inc.	153 434	0,33
402	Ecopro BM Co. Ltd.	42 278	0,09
1 000	Eve Energy Co. Ltd.	4 325	0,01
1 800	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 311	0,00
210	L&F Co. Ltd.	16 329	0,04
119	LG Innotek Co. Ltd.	18 602	0,04
432	Polycab India Ltd.	27 620	0,06
100	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	828	0,00
742	Siemens Ltd.	54 233	0,12
400	Sieyuan Electric Co. Ltd.	2 900	0,01
78 242	Suzlon Energy Ltd.	39 236	0,09
		<b>423 864</b>	<b>0,92</b>
<b>Produits électroniques</b>			
6 000	AAC Technologies Holdings, Inc.	18 664	0,04
54 550	AUO Corp.	23 677	0,05
6 573	BYD Electronic International Co. Ltd.	25 974	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
1 000	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	3 163	0,01
1 300	China Baoan Group Co. Ltd.	1 211	0,00
25 336	Delta Electronics Thailand PCL	45 468	0,10
7 000	E Ink Holdings, Inc.	43 015	0,09
6 500	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	19 298	0,04
1 800	GoerTek, Inc.	3 805	0,01
290	Goneo Group Co. Ltd.	2 423	0,00
300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	960	0,00
2 050	Havells India Ltd.	35 442	0,08
103 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	537 488	1,17
1 600	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	2 748	0,01
2 567	LG Display Co. Ltd.	16 921	0,04
3 700	Lingyi iTech Guangdong Co.	2 855	0,01
3 600	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	15 334	0,03
5 863	Micro-Star International Co. Ltd.	25 448	0,06
16 717	Pegatron Corp.	42 598	0,09
458	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	41 588	0,09
200	Shanghai Moons' Electric Co. Ltd.	872	0,00
1 200	Shengyi Technology Co. Ltd.	2 738	0,01
665	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	3 697	0,01
2 756	Silergy Corp.	31 048	0,07
900	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	1 479	0,00
366	SUPCON Technology Co. Ltd.	1 495	0,00
10 000	Synnex Technology International Corp.	17 825	0,04
11 431	Unimicron Technology Corp.	50 174	0,11
528	Voltronic Power Technology Corp.	24 785	0,05
600	Wingtech Technology Co. Ltd.	1 837	0,00
13 000	WPG Holdings Ltd.	28 467	0,06
1 000	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	3 955	0,01
100	Xiamen Faratron Co. Ltd.	825	0,00
2 635	Yageo Corp.	46 905	0,10
5 525	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	17 447	0,04
		<b>1 141 629</b>	<b>2,48</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
14 800	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	6 992	0,02
900	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 960	0,00
3 563	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 152	0,01
150	Ginlong Technologies Co. Ltd.	677	0,00
1 232	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	1 962	0,00
800	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	1 081	0,00
1 708	JA Solar Technology Co. Ltd.	2 073	0,01
4 110	Jinko Solar Co. Ltd.	3 162	0,01
3 820	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	5 803	0,01
980	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	6 587	0,01
96	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	1 243	0,00
2 000	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	1 874	0,00
2 200	Tongwei Co. Ltd.	4 555	0,01
41 183	Xinyi Solar Holdings Ltd.	16 399	0,04
1 100	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	2 272	0,01
		<b>60 792</b>	<b>0,13</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
2 045	Almarai Co. JSC	24 450	0,05
400	Angel Yeast Co. Ltd.	1 211	0,00
100	Anjoy Foods Group Co. Ltd.	805	0,00
1 338	Avenue Supermarts Ltd.	59 871	0,13
2 759	Bid Corp. Ltd.	50 784	0,11
3 725	BIM Biresik Magazalar AS	48 988	0,11
4 838	BRF SA	15 620	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
886	Britannia Industries Ltd.	46 023	0,10
10 509	Cencosud SA	15 633	0,03
33 367	Charoen Pokphand Foods PCL	16 472	0,04
26 360	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	37 393	0,08
69	CJ CheilJedang Corp.	15 287	0,03
401	Dino Polska SA	32 053	0,07
2 376	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	8 874	0,02
1 543	Gruma SAB de CV	22 282	0,05
10 925	Grupo Bimbo SAB de CV	30 537	0,07
1 800	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	4 636	0,01
19 100	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	9 504	0,02
3 100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	8 680	0,02
21 940	JG Summit Holdings, Inc.	7 714	0,02
2 780	Nestle India Ltd.	67 295	0,15
554	Nestle Malaysia Bhd.	11 287	0,03
194	Orion Corp.	10 280	0,02
5 200	PPB Group Bhd.	12 469	0,03
2 152	Savola Group	21 214	0,05
4 134	Shoprite Holdings Ltd.	50 869	0,11
1 810	SM Investments Corp.	20 290	0,04
152 800	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	20 300	0,04
16 000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	15 255	0,03
39 255	Uni-President Enterprises Corp.	77 822	0,17
7 130	Universal Robina Corp.	10 702	0,02
39 832	Want Want China Holdings Ltd.	19 050	0,04
7 725	Woolworths Holdings Ltd.	20 676	0,05
700	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	2 074	0,01
		<b>816 400</b>	<b>1,78</b>
<b>Produits forestiers</b>			
9 201	Empresas CMPC SA	13 649	0,03
20 100	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	8 642	0,02
6 535	Suzano SA	53 061	0,11
		<b>75 352</b>	<b>0,16</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
4 000	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	10 619	0,02
22 672	China Gas Holdings Ltd.	16 080	0,03
7 567	China Resources Gas Group Ltd.	20 970	0,05
6 509	ENN Energy Holdings Ltd.	42 440	0,09
1 200	ENN Natural Gas Co. Ltd.	2 704	0,01
18 821	GAIL India Ltd.	39 201	0,09
		<b>132 014</b>	<b>0,29</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
300	Autobio Diagnostics Co. Ltd.	1 498	0,00
236	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	1 447	0,00
5 269	Hengan International Group Co. Ltd.	12 706	0,03
500	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	2 037	0,01
900	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	1 447	0,00
20 208	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	7 617	0,02
409	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	4 861	0,01
600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	18 913	0,04
400	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	2 923	0,01
		<b>53 449</b>	<b>0,12</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
4 784	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	5 350	0,01
828	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	48 589	0,11
140	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	998	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé (suite)</b>			
96 091	Bangkok Dusit Medical Services PCL	55 410	0,12
5 019	Bumrungrad Hospital PCL	26 724	0,06
280	Dallah Healthcare Co.	9 388	0,02
720	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	43 816	0,10
10 149	Genscript Biotech Corp.	8 556	0,02
200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.	589	0,00
3 200	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	9 127	0,02
18 351	IHH Healthcare Bhd.	19 387	0,04
6 392	Max Healthcare Institute Ltd.	57 040	0,12
820	Mouwasat Medical Services Co.	20 956	0,05
328	Nahdi Medical Co.	9 116	0,02
675	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 359	0,00
4 707	Rede D'Or Sao Luiz SA	18 234	0,04
1 300	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 520	0,01
2 916	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 627	0,02
31 224	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	36 510	0,08
		<b>385 296</b>	<b>0,84</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
68 900	Asset World Corp. PCL	5 169	0,01
1 500	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	1 367	0,00
900	China Film Co. Ltd.	1 050	0,00
20 000	Fosun International Ltd.	8 511	0,02
24 300	Genting Malaysia Bhd.	10 391	0,02
1 704	H World Group Ltd.	44 915	0,10
170	HYBE Co. Ltd.	19 784	0,05
6 970	Indian Hotels Co. Ltd.	41 330	0,09
26 934	Minor International PCL	17 418	0,04
1 509	OPAP SA	18 730	0,04
500	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.	1 245	0,00
1 400	Songcheng Performance Development Co. Ltd.	1 218	0,00
1 100	Wanda Film Holding Co. Ltd.	1 441	0,01
		<b>172 569</b>	<b>0,38</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
1 391	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	13 229	0,03
11 338	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	13 734	0,03
		<b>26 963</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits ménagers</b>			
260	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	2 006	0,00
204	CosmoAM&T Co. Ltd.	16 906	0,04
464	Coway Co. Ltd.	17 120	0,04
300	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	1 534	0,00
3 100	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	9 533	0,02
19 912	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	52 658	0,12
500	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.	1 197	0,00
6 799	Hindustan Unilever Ltd.	159 513	0,35
12 508	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	17 127	0,04
875	LG Electronics, Inc.	55 768	0,12
16 000	Lite-On Technology Corp.	41 356	0,09
1 700	Midea Group Co. Ltd.	11 881	0,03
200	Oppein Home Group, Inc.	1 161	0,00
9 220	TCL Technology Group Corp.	4 316	0,01
62 400	Unilever Indonesia Tbk. PT	9 104	0,02
900	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	1 565	0,00
300	Zhejiang Supor Co. Ltd.	1 628	0,00
		<b>404 373</b>	<b>0,88</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

#### Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Industrie</b>			
1 177	Airtac International Group	28 356	0,06
25 763	Alfa SAB de CV	11 915	0,03
4 600	AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.	1 107	0,00
2 100	China Jushi Co. Ltd.	2 514	0,01
3 711	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	2 413	0,01
47 451	CITIC Ltd.	34 136	0,07
620	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	2 082	0,01
2 500	GEM Co. Ltd.	1 726	0,00
8 344	Haci Omer Sabanci Holding AS	19 430	0,04
800	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.	1 488	0,00
400	Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd.	983	0,00
6 257	KOC Holding AS	34 243	0,08
1 100	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	2 068	0,01
834	Largan Precision Co. Ltd.	55 825	0,12
1 248	Pidilite Industries Ltd.	37 400	0,08
255	POSCO Future M Co. Ltd.	37 883	0,08
6 443	Siam Cement PCL	31 250	0,07
900	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	1 258	0,00
158	SKC Co. Ltd.	15 309	0,03
5 800	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	28 356	0,06
480	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.	1 291	0,00
27 300	YTL Corp. Bhd.	15 794	0,03
800	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.	1 337	0,00
426	Zhuzhou CRRR Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 279	0,01
4 000	Zhuzhou CRRR Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 483	0,03
		<b>382 926</b>	<b>0,83</b>
<b>Assurances</b>			
5 948	BB Seguridade Participacoes SA	27 896	0,06
675	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	36 580	0,08
4 930	Caixa Seguridade Participacoes SA	10 048	0,02
78 473	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	112 899	0,25
1 400	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 710	0,01
60 646	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	67 840	0,15
3 500	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	10 566	0,02
21 582	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	41 680	0,09
12 200	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	9 864	0,02
605	Co. for Cooperative Insurance	18 447	0,04
379	DB Insurance Co. Ltd.	24 939	0,05
4 488	Discovery Ltd.	26 188	0,06
40 080	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	21 863	0,05
7 956	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	44 912	0,10
1 822	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	30 932	0,07
3 010	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	17 296	0,04
1 100	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 579	0,01
6 895	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	10 410	0,02
7 088	OUTsurance Group Ltd.	14 254	0,03
4 600	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	2 567	0,01
71 643	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	19 454	0,04
56 443	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	55 475	0,12
5 300	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	23 752	0,05
55 264	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	198 225	0,43
4 944	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	50 143	0,11
253	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	56 560	0,12
658	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	33 467	0,07
3 705	SBI Life Insurance Co. Ltd.	52 440	0,11
107 000	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	25 674	0,06
		<b>1 052 660</b>	<b>2,29</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
400	AIMA Technology Group Co. Ltd.	1 184	0,00
541	Bajaj Auto Ltd.	48 766	0,11
1 119	Eicher Motors Ltd.	49 606	0,11
992	Hero MotoCorp Ltd.	52 509	0,11
8 000	TravelSky Technology Ltd.	7 425	0,02
1 943	TVS Motor Co. Ltd.	43 591	0,09
10 000	Yadea Group Holdings Ltd.	10 001	0,02
		<b>213 082</b>	<b>0,46</b>
<b>Machines</b>			
5 091	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	34 035	0,07
1 140	Cummins India Ltd.	42 901	0,09
454	Doosan Bobcat, Inc.	13 385	0,03
3 667	Doosan Enerbility Co. Ltd.	42 359	0,09
5 000	Haitian International Holdings Ltd.	11 247	0,02
178	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	31 712	0,07
500	Huagong Tech Co. Ltd.	1 622	0,00
4 176	NARI Technology Co. Ltd.	11 294	0,03
4 400	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	7 867	0,02
200	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	3 999	0,01
6 600	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	2 646	0,01
343	Thermax Ltd.	17 412	0,04
13 795	WEG SA	82 891	0,18
200	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	1 309	0,00
3 700	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 079	0,01
		<b>307 758</b>	<b>0,67</b>
<b>Médias</b>			
7 500	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	4 925	0,01
1 200	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	1 425	0,01
1 700	Oriental Pearl Group Co. Ltd.	1 120	0,00
		<b>7 470</b>	<b>0,02</b>
<b>Métaux et mines</b>			
6 700	Aluminum Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	5 539	0,01
32 000	Aluminum Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	17 282	0,04
54 000	Amman Mineral Internasional PT	28 696	0,06
72 400	Aneka Tambang Tbk. PT	4 372	0,01
553	Anglo American Platinum Ltd.	14 416	0,03
3 451	Anglogold Ashanti PLC	68 739	0,15
1 377	APL Apollo Tubes Ltd.	20 317	0,05
1 110	Astral Ltd.	25 070	0,06
11 500	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	8 286	0,02
2 134	Bharat Forge Ltd.	33 816	0,07
5 360	Catcher Technology Co. Ltd.	30 323	0,07
23 500	China Hongqiao Group Ltd.	28 145	0,06
96 361	China Steel Corp.	54 279	0,12
1 355	Cia de Minas Buenaventura SAA	18 169	0,04
5 554	Cia Siderurgica Nacional SA	10 212	0,02
9 100	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	8 381	0,02
30 000	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	21 704	0,05
5 100	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1 426	0,00
11 450	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	14 713	0,03
5 700	GMK Norilskiy Nickel PAO	-	0,00
7 349	Gold Fields Ltd.	87 052	0,19
25 746	Grupo Mexico SAB de CV	109 613	0,24
4 558	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	33 184	0,07
1 100	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	2 411	0,01
11 148	Hindalco Industries Ltd.	73 349	0,16
3 500	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	1 680	0,00
			<b>300</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
730	Hyundai Steel Co.	12 187	0,03
7 396	Impala Platinum Holdings Ltd.	29 084	0,06
1 656	Industrias Penoles SAB de CV	17 033	0,04
1 100	Jiangxi Copper Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 822	0,01
9 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	14 208	0,03
1 600	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	1 805	0,00
5 037	JSW Steel Ltd.	44 511	0,10
1 145	KGHM Polska Miedz SA	33 876	0,07
68	Korea Zinc Co. Ltd.	20 126	0,04
527	Kumba Iron Ore Ltd.	10 037	0,02
78 900	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	9 072	0,02
6	MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00
24 000	MMG Ltd.	7 247	0,02
2 975	Northam Platinum Holdings Ltd.	16 407	0,04
30 300	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	29 267	0,06
240	Severstal PAO	-	0,00
6 200	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	2 559	0,01
2 900	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.	1 062	0,00
23 281	Sibanye Stillwater Ltd.	19 890	0,04
280	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	813	0,00
61 542	Tata Steel Ltd.	101 593	0,22
870	Tube Investments of India Ltd.	35 154	0,08
9 163	Vedanta Ltd.	39 465	0,09
23 420	Walsin Lihwa Corp.	20 274	0,04
1 200	Western Mining Co. Ltd.	2 334	0,01
1 400	Yintai Gold Co. Ltd.	2 471	0,01
260	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	1 008	0,00
2 500	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.	1 446	0,00
900	Yunnan Tin Co. Ltd.	1 511	0,00
780	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	1 870	0,00
800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	1 654	0,00
		<b>1 201 960</b>	<b>2,62</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
2 783	Ades Holding Co.	11 807	0,03
6 328	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	18 247	0,04
6 328	Bharat Petroleum Corp. Ltd. (INR)	18 247	0,04
14 000	China Oilfield Services Ltd.	10 639	0,02
15 600	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions A	10 683	0,02
200 547	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions H	102 820	0,22
10 019	Cosan SA	19 321	0,04
3 267	Empresas Copec SA	19 850	0,04
9 528	Formosa Petrochemical Corp.	15 055	0,03
13 458	Gazprom PJSC	-	0,00
362	HD Hyundai Co. Ltd.	15 499	0,03
2 320	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	7 309	0,02
4 641	Hindustan Petroleum Corp. Ltd. (INR)	14 622	0,03
23 229	Indian Oil Corp. Ltd.	36 499	0,08
32 000	Kunlun Energy Co. Ltd.	26 263	0,06
455	LUKOIL PJSC	-	0,00
3 756	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	23 207	0,05
544	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	10 811	0,02
2 300	Offshore Oil Engineering Co. Ltd.	1 473	0,00
25 722	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	66 910	0,15
4 774	ORLEN SA	63 591	0,14
30 575	Petroleo Brasileiro SA	175 837	0,38
2 400	Petronas Dagangan Bhd.	7 019	0,02
6 600	Petronas Gas Bhd.	19 722	0,04
6 134	Petronet LNG Ltd.	19 218	0,04
6 638	PRIIO SA	41 371	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
12 000	PTT Exploration & Production PCL	39 319	0,09
25 800	PTT Oil & Retail Business PCL	8 899	0,02
82 403	PTT PCL	57 731	0,13
4 879	Qatar Fuel QSC	15 784	0,04
25 015	Reliance Industries Ltd.	742 974	1,62
29 860	Saudi Arabian Oil Co.	174 410	0,38
496	SK Innovation Co. Ltd.	33 095	0,07
301	SK, Inc.	27 384	0,06
377	S-Oil Corp.	14 408	0,03
15 960	Surgutneftegas PJSC	-	0,00
440	Tatneft PJSC	-	0,00
11 569	Thai Oil PCL	13 218	0,03
7 879	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	31 465	0,07
5 957	Ultrapar Participacoes SA	18 326	0,04
8 275	Vibra Energia SA	24 632	0,05
500	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	1 900	0,01
		<b>1 959 565</b>	<b>4,27</b>
<b>Produits personnels</b>			
239	Amorepacific Corp.	22 979	0,05
1 112	Colgate-Palmolive India Ltd.	29 993	0,07
4 368	Dabur India Ltd.	24 892	0,05
2 400	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	11 150	0,03
3 365	Godrej Consumer Products Ltd.	43 921	0,10
78	LG H&H Co. Ltd.	15 488	0,03
200	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.	1 047	0,00
		<b>149 470</b>	<b>0,33</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
327	Alteogen, Inc.	52 714	0,12
3 102	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	31 354	0,07
2 156	Aurobindo Pharma Ltd.	24 700	0,05
700	Beijing Tongrentang Co. Ltd.	2 898	0,01
900	By-health Co. Ltd.	1 321	0,00
160	Celltrion Pharm, Inc.	8 165	0,02
1 254	Celltrion, Inc.	125 614	0,27
30 215	China Feihe Ltd.	11 052	0,02
300	China National Medicines Corp. Ltd.	1 001	0,00
15 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	9 093	0,02
650	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	2 999	0,01
1 200	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	3 645	0,01
4 292	Cipla Ltd.	60 294	0,13
720	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	1 968	0,00
67 752	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	42 700	0,09
977	Divi's Laboratories Ltd.	42 602	0,09
300	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	2 035	0,00
965	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	58 612	0,13
700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 225	0,01
60	Hanmi Pharm Co. Ltd.	9 327	0,02
10 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	16 536	0,04
900	Huadong Medicine Co. Ltd.	2 712	0,01
500	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.	1 718	0,00
3 126	Hypera SA	12 778	0,03
140	Imeik Technology Development Co. Ltd.	2 611	0,01
3 100	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	12 919	0,03
500	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd.	1 286	0,00
1 000	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.	1 210	0,00
173 458	Kalbe Farma Tbk. PT	12 779	0,03
300	Livzon Pharmaceutical Group, Inc.	1 210	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
1 882	Lupin Ltd.	28 948	0,06
1 980	PharmaEssentia Corp.	27 038	0,06
1 143	Richter Gedeon Nyrt	23 508	0,05
1 100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 639	0,01
600	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	1 731	0,00
900	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	1 495	0,00
700	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	2 300	0,01
84 198	Sino Biopharmaceutical Ltd.	22 778	0,05
10 800	Sinopharm Group Co. Ltd.	22 707	0,05
7 935	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	114 486	0,25
835	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	22 111	0,05
800	Walvax Biotechnology Co. Ltd.	986	0,00
463	Yuhan Corp.	21 526	0,05
880	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	4 877	0,01
300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	6 734	0,01
800	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 478	0,00
1 560	Zhejiang NHU Co. Ltd.	3 245	0,01
		<b>868 665</b>	<b>1,89</b>
<b>Immobilier</b>			
31 510	Aldar Properties PJSC	42 484	0,09
2 039	Ayala Corp.	16 017	0,04
55 040	Ayala Land, Inc.	21 173	0,05
18 007	Barwa Real Estate Co.	10 739	0,02
4 549	C&D International Investment Group Ltd.	6 693	0,01
17 426	Central Pattana PCL	20 754	0,05
4 100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	3 905	0,01
31 467	China Overseas Land & Investment Ltd.	43 170	0,09
26 246	China Resources Land Ltd.	70 606	0,15
5 600	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	14 668	0,03
5 000	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 754	0,01
18 164	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 558	0,02
104 353	Country Garden Holdings Co. Ltd.	5 128	0,01
6 140	DLF Ltd.	48 041	0,11
54 524	Emaar Properties PJSC	96 294	0,21
1 029	Godrej Properties Ltd.	31 315	0,07
5 700	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	1 939	0,00
5 417	KE Holdings, Inc.	60 636	0,13
16 299	Longfor Group Holdings Ltd.	17 704	0,04
5 704	Mabatee Co. KPSC	12 224	0,03
2 451	Macrotech Developers Ltd.	34 961	0,08
4 608	NEPI Rockcastle NV	26 226	0,06
6 200	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	5 885	0,01
12 600	Ruentex Development Co. Ltd.	13 396	0,03
1 200	Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.	1 185	0,00
800	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	1 602	0,00
82 647	SM Prime Holdings, Inc.	31 569	0,07
		<b>650 626</b>	<b>1,42</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
23 953	Fibra Uno Administracion SA de CV	23 295	0,05
6 444	Prologis Property Mexico SA de CV	16 666	0,04
		<b>39 961</b>	<b>0,09</b>
<b>Commerce de détail</b>			
25 558	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	18 661	0,04
44 146	Alibaba Health Information Technology Ltd.	14 001	0,03
24 224	Americana Restaurants International PLC	16 643	0,04
10 378	ANTA Sports Products Ltd.	78 865	0,17
5 361	Atacadao SA	6 887	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
31 807	Bosideng International Holdings Ltd.	15 695	0,03
15 600	Central Retail Corp. PCL	10 341	0,02
1 000	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 771	0,02
879	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 262	0,01
16 400	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	14 041	0,03
1 961	Clicks Group Ltd.	29 256	0,06
50 006	CP ALL PCL	59 288	0,13
14 690	CP Aextra PCL	8 629	0,02
576	DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.	892	0,00
7 305	Falabella SA	17 760	0,04
13 938	Haidilao International Holding Ltd.	19 828	0,04
2 200	HLA Group Corp. Ltd.	2 203	0,01
51 000	Home Product Center PCL	10 169	0,02
2 554	Hotai Motor Co. Ltd.	38 737	0,08
4 930	Jarir Marketing Co.	13 182	0,03
9 161	JD Health International, Inc.	19 725	0,04
3 700	Jollibee Foods Corp.	11 287	0,02
2 982	Jubilant Foodworks Ltd.	15 934	0,04
937	Jumbo SA	21 354	0,05
19 274	Li Ning Co. Ltd.	33 004	0,07
7 923	Lojas Renner SA	14 083	0,03
3 196	MINISO Group Holding Ltd.	12 127	0,03
27 019	MR DIY Group M Bhd.	8 790	0,02
7 395	Natura & Co. Holding SA	16 367	0,04
17 020	Pepkor Holdings Ltd.	13 811	0,03
4 766	President Chain Store Corp.	31 785	0,07
10 598	Raia Drogasil SA	38 761	0,08
500	Shanghai M&G Stationery, Inc.	1 695	0,00
1 400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 899	0,01
6 000	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 137	0,02
2 000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.	1 116	0,00
2 936	Titan Co. Ltd.	94 818	0,21
15 000	Topsports International Holdings Ltd.	6 307	0,01
1 483	Trent Ltd.	77 095	0,17
43 310	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	116 657	0,25
672	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	1 788	0,00
3 221	Yum China Holdings, Inc.	78 582	0,17
7 006	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	8 107	0,02
		<b>1 019 340</b>	<b>2,22</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
303	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	4 638	0,01
608	Alchip Technologies Ltd.	36 398	0,08
27 480	ASE Technology Holding Co. Ltd.	112 911	0,25
568	China Resources Microelectronics Ltd.	2 304	0,01
558	eMemory Technology, Inc.	34 969	0,08
300	GigaDevice Semiconductor, Inc.	3 108	0,01
720	Global Unichip Corp.	28 179	0,06
2 172	Globalwafers Co. Ltd.	28 547	0,06
5 000	Hua Hong Semiconductor Ltd.	11 171	0,02
21 500	Inari Amertron Bhd.	13 340	0,03
900	JCET Group Co. Ltd.	3 092	0,01
12 570	MediaTek, Inc.	429 122	0,93
565	Montage Technology Co. Ltd.	3 499	0,01
10 000	Nanya Technology Corp.	16 996	0,04
264	NAURA Technology Group Co. Ltd.	9 151	0,02
4 818	Novatek Microelectronics Corp.	71 196	0,16
3 847	Realtek Semiconductor Corp.	51 219	0,11
39 240	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 837 931	4,00
4 486	SK Hynix, Inc.	609 724	1,33

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
140	StarPower Semiconductor Ltd.	1 306	0,00
202 639	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4 773 292	10,39
700	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	1 698	0,00
92 803	United Microelectronics Corp.	126 048	0,27
7 513	Vanguard International Semiconductor Corp.	23 725	0,05
600	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	6 460	0,01
26 005	Winbond Electronics Corp.	16 297	0,04
600	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	1 868	0,00
		<b>8 258 189</b>	<b>17,98</b>
<b>Logiciels</b>			
1 100	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	1 556	0,00
238	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	5 867	0,01
207	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	4 456	0,01
531	CD Projekt SA	14 519	0,03
390	China National Software & Service Co. Ltd.	1 264	0,00
200	Empyrean Technology Co. Ltd.	1 670	0,00
7 835	HCL Technologies Ltd.	108 490	0,24
988	Hundsun Technologies, Inc.	1 891	0,01
1 100	Iflytek Co. Ltd.	5 119	0,01
23 175	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	17 189	0,04
1 100	Kingnet Network Co. Ltd.	1 138	0,00
7 908	Kingsoft Corp. Ltd.	18 069	0,04
239	Krafton, Inc.	38 665	0,09
15 923	NetEase, Inc.	240 555	0,52
211	Netmarble Corp.	6 512	0,02
4 409	Tech Mahindra Ltd.	59 827	0,13
200	Thunder Software Technology Co. Ltd.	988	0,00
4 592	TOTVS SA	19 901	0,04
1 800	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	1 950	0,01
3 800	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	1 412	0,00
		<b>551 038</b>	<b>1,20</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
1 653	Eclat Textile Co. Ltd.	21 323	0,05
24 539	Far Eastern New Century Corp.	21 093	0,05
4 114	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	15 549	0,03
9	LPP SA	30 267	0,07
51	Page Industries Ltd.	18 917	0,04
18 572	Pou Chen Corp.	15 851	0,03
10 834	Sasa Polyester Sanayi AS	11 471	0,03
6 715	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	52 016	0,11
		<b>186 487</b>	<b>0,41</b>
<b>Transports</b>			
4 100	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	3 754	0,01
128 968	Cia Sud Americana de Vapores SA	6 459	0,01
2 015	Container Corp. of India Ltd.	19 926	0,04
1 800	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 044	0,01
10 802	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 098	0,02
6 490	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	10 893	0,02
23 500	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	32 526	0,07
8 699	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	40 940	0,09
2 038	HMM Co. Ltd.	22 991	0,05
154	Hyundai Glovis Co. Ltd.	19 382	0,04
1 972	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	18 507	0,04
16 300	JD Logistics, Inc.	13 840	0,03
11 000	MISC Bhd.	15 716	0,03
1 101	Orient Overseas International Ltd.	14 134	0,03
22 760	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	23 153	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

#### Actions – 96,50 % (31 décembre 2023 – 96,35 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
10 675	Rumo SA	31 502	0,07
2 500	SF Holding Co. Ltd.	9 668	0,02
16 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	11 861	0,03
5 892	Wan Hai Lines Ltd.	12 730	0,03
14 395	Yang Ming Marine Transport Corp.	26 186	0,06
3 487	ZTO Express Cayman, Inc.	57 239	0,13
		<b>405 549</b>	<b>0,88</b>
<b>Eau</b>			
34 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	8 268	0,02
2 808	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	29 982	0,06
		<b>38 250</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>44 325 025</b>	<b>96,50</b>
<b>Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,67 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>			
34	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	308 391	0,67
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>308 391</b>	<b>0,67</b>
<b>Actions privilégiées - 2,00 % (31 décembre 2023 - 2,60 %)</b>			
<b>Banques</b>			
43 917	Banco Bradesco SA	77 434	0,17
3 787	Bancolombia SA	24 637	0,05
39 815	Itau Unibanco Holding SA	183 782	0,40
		<b>285 853</b>	<b>0,62</b>
<b>Produits chimiques</b>			
63	LG Chem Ltd.	8 726	0,02
1 175	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	37 446	0,08
		<b>46 172</b>	<b>0,10</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1	Klabin SA	1	0,00
		<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
44 558	Itausa SA	62 318	0,14
		<b>62 318</b>	<b>0,14</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
14 872	Cia Energetica de Minas Gerais	20 948	0,04
9 025	Cia Paranaense de Energia - Copel	11 954	0,03
		<b>32 902</b>	<b>0,07</b>
<b>Métaux et mines</b>			
11 415	Gerdau SA	29 881	0,07
		<b>29 881</b>	<b>0,07</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
39 124	Petroleo Brasileiro SA	212 019	0,46
		<b>212 019</b>	<b>0,46</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions privilégiées - 2,00 % (31 décembre 2023 - 2,60 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Semi-conducteurs 6 761	Samsung Electronics Co. Ltd.	247 122	0,54
		<b>247 122</b>	<b>0,54</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>916 268</b>	<b>2,00</b>

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
75	Localiza Rent a Car SA	96	0,00
		<b>96</b>	<b>0,00</b>
<b>Métaux et mines</b>			
9 600	MMG Ltd	336	0,00
		<b>336</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>432</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>45 550 116</b>	<b>99,17</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,03 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,03 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente GBP	% du Compartiment
USD	MSCI Emerging Markets ESG Leaders Futures Long Futures Contracts	470 683	20/09/2024	1 424	0,00
<b>Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>1 424</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>1 424</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>1 424</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2023 - (0,01) %)

<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>1 424</b>	<b>0,00</b>
---	--------------	-------------

	Valeur GBP	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	45 551 540	99,17
<b>Autre Actif net - 0,83 % (31 décembre 2023 - 1,03 %)</b>	381 823	0,83
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>45 933 363</b>	<b>100,00</b>

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,26
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,67
Autres Actifs courants	1,07
Actif total	<u>100,00</u>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 100,39 % (31 décembre 2023 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
14 177	Boeing Co.	2 580 356	0,23
5 585	General Dynamics Corp.	1 620 432	0,14
26 895	General Electric Co.	4 275 498	0,38
9 526	Howmet Aerospace, Inc.	739 503	0,07
4 659	L3Harris Technologies, Inc.	1 046 318	0,09
5 246	Lockheed Martin Corp.	2 450 407	0,22
3 417	Northrop Grumman Corp.	1 489 641	0,13
32 664	RTX Corp.	3 279 139	0,29
1 375	TransDigm Group, Inc.	1 756 714	0,16
		<b>19 238 008</b>	<b>1,71</b>
<b>Agriculture</b>			
42 190	Altria Group, Inc.	1 921 754	0,17
12 140	Archer-Daniels-Midland Co.	733 863	0,07
3 479	Bunge Global SA	371 453	0,03
38 194	Philip Morris International, Inc.	3 870 198	0,34
		<b>6 897 268</b>	<b>0,61</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
16 051	American Airlines Group, Inc.	181 858	0,02
15 855	Delta Air Lines, Inc.	752 161	0,07
14 704	Southwest Airlines Co.	420 681	0,04
8 078	United Airlines Holdings, Inc.	393 076	0,03
		<b>1 747 776</b>	<b>0,16</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
6 682	Aptiv PLC	470 547	0,04
5 597	BorgWarner, Inc.	180 447	0,02
		<b>650 994</b>	<b>0,06</b>
<b>Automobiles</b>			
3 361	Cummins, Inc.	930 762	0,08
96 348	Ford Motor Co.	1 208 204	0,11
28 030	General Motors Co.	1 302 274	0,12
12 878	PACCAR, Inc.	1 325 661	0,12
68 168	Tesla, Inc.	13 489 084	1,20
		<b>18 255 985</b>	<b>1,63</b>
<b>Banques</b>			
167 143	Bank of America Corp.	6 647 277	0,59
18 371	Bank of New York Mellon Corp.	1 100 239	0,10
46 864	Citigroup, Inc.	2 973 989	0,26
11 178	Citizens Financial Group, Inc.	402 743	0,04
16 806	Fifth Third Bancorp	613 251	0,05
7 922	Goldman Sachs Group, Inc.	3 583 279	0,32
35 607	Huntington Bancshares, Inc.	469 300	0,04
70 549	JPMorgan Chase & Co.	14 269 241	1,27
23 166	KeyCorp	329 189	0,03
4 100	M&T Bank Corp.	620 576	0,06
30 745	Morgan Stanley	2 988 107	0,27
5 027	Northern Trust Corp.	422 167	0,04
9 781	PNC Financial Services Group, Inc.	1 520 750	0,14
22 466	Regions Financial Corp.	450 219	0,04
7 402	State Street Corp.	547 748	0,05
32 875	Truist Financial Corp.	1 277 194	0,11
38 338	U.S. Bancorp	1 522 019	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,39 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
85 633	Wells Fargo & Co.	5 085 744	0,45
		<b>44 823 032</b>	<b>4,00</b>
<b>Boissons</b>			
4 397	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	189 906	0,02
95 253	Coca-Cola Co.	6 062 853	0,54
3 958	Constellation Brands, Inc.	1 018 314	0,09
25 649	Keurig Dr Pepper, Inc.	856 677	0,07
4 467	Molson Coors Beverage Co.	227 058	0,02
17 431	Monster Beverage Corp.	870 678	0,08
33 778	PepsiCo, Inc.	5 571 006	0,50
		<b>14 796 492</b>	<b>1,32</b>
<b>Biotechnologie</b>			
13 180	Amgen, Inc.	4 118 091	0,37
3 578	Biogen, Inc.	829 452	0,07
501	Bio-Rad Laboratories, Inc.	136 828	0,01
17 123	Corteva, Inc.	923 615	0,08
30 622	Gilead Sciences, Inc.	2 100 975	0,19
4 579	Incyte Corp.	277 579	0,02
8 192	Moderna, Inc.	972 800	0,09
2 606	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 738 984	0,24
6 340	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2 971 685	0,27
		<b>15 070 009</b>	<b>1,34</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
2 998	Builders FirstSource, Inc.	414 953	0,04
20 587	Carrier Global Corp.	1 298 628	0,12
16 550	Johnson Controls International PLC	1 100 079	0,10
1 515	Martin Marietta Materials, Inc.	820 827	0,07
5 410	Masco Corp.	360 685	0,03
1 302	Mohawk Industries, Inc.	147 894	0,01
5 561	Trane Technologies PLC	1 829 180	0,16
3 249	Vulcan Materials Co.	807 961	0,07
		<b>6 780 207</b>	<b>0,60</b>
<b>Produits chimiques</b>			
5 464	Air Products & Chemicals, Inc.	1 409 985	0,13
2 887	Albemarle Corp.	275 766	0,02
2 469	Celanese Corp.	333 044	0,03
4 489	CF Industries Holdings, Inc.	332 725	0,03
17 275	Dow, Inc.	916 439	0,08
10 270	DuPont de Nemours, Inc.	826 632	0,07
2 890	Eastman Chemical Co.	283 133	0,03
6 244	Ecolab, Inc.	1 486 072	0,13
3 063	FMC Corp.	176 276	0,02
6 273	International Flavors & Fragrances, Inc.	597 252	0,05
11 810	Linde PLC	5 182 346	0,46
6 320	LyondellBasell Industries NV	604 571	0,05
7 895	Mosaic Co.	228 166	0,02
5 783	PPG Industries, Inc.	728 022	0,07
5 731	Sherwin-Williams Co.	1 710 302	0,15
		<b>15 090 731</b>	<b>1,34</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
10 055	Automatic Data Processing, Inc.	2 400 028	0,21
2 118	Cintas Corp.	1 483 151	0,13
1 726	Corpay, Inc.	459 824	0,04
3 037	Equifax, Inc.	736 351	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,39 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
6 270	Global Payments, Inc.	606 309	0,05
933	MarketAxess Holdings, Inc.	187 094	0,02
3 858	Moody's Corp.	1 623 948	0,15
25 695	PayPal Holdings, Inc.	1 491 081	0,13
4 079	Pentair PLC	312 737	0,03
3 597	Quanta Services, Inc.	913 962	0,08
5 030	Republic Services, Inc.	977 530	0,09
6 900	Rollins, Inc.	336 651	0,03
7 864	S&P Global, Inc.	3 507 344	0,31
1 636	United Rentals, Inc.	1 058 050	0,10
5 397	Veralto Corp.	515 251	0,05
3 505	Verisk Analytics, Inc.	944 773	0,08
8 967	Waste Management, Inc.	1 913 020	0,17
		<b>19 467 104</b>	<b>1,74</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
15 447	Accenture PLC	4 686 774	0,42
10 848	Airbnb, Inc.	1 644 882	0,15
144 311	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	26 286 249	2,34
120 052	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	22 019 938	1,96
224 997	Amazon.com, Inc.	43 480 670	3,88
354 111	Apple, Inc.	74 582 859	6,65
834	Booking Holdings, Inc.	3 303 891	0,29
3 305	CDW Corp.	739 791	0,07
12 216	Cognizant Technology Solutions Corp.	830 688	0,07
5 710	CrowdStrike Holdings, Inc.	2 188 015	0,20
12 429	eBay, Inc.	667 686	0,06
1 424	EPAM Systems, Inc.	267 869	0,02
2 872	Etsy, Inc.	169 391	0,02
3 118	Expedia Group, Inc.	392 837	0,04
1 440	F5, Inc.	248 011	0,02
15 578	Fortinet, Inc.	938 886	0,08
1 907	Gartner, Inc.	856 357	0,08
13 535	Gen Digital, Inc.	338 104	0,03
3 489	GoDaddy, Inc.	487 448	0,04
31 938	Hewlett Packard Enterprise Co.	676 127	0,06
21 202	HP, Inc.	742 494	0,07
22 569	International Business Machines Corp.	3 903 309	0,35
3 322	Leidos Holdings, Inc.	484 613	0,04
6 526	Match Group, Inc.	198 260	0,02
53 839	Meta Platforms, Inc.	27 146 701	2,42
5 071	NetApp, Inc.	653 145	0,06
10 587	Netflix, Inc.	7 144 955	0,64
7 939	Palo Alto Networks, Inc.	2 691 400	0,24
4 798	Seagate Technology Holdings PLC	495 489	0,04
1 237	Super Micro Computer, Inc.	1 013 536	0,09
51 342	Uber Technologies, Inc.	3 731 537	0,33
2 129	VeriSign, Inc.	378 536	0,03
8 030	Western Digital Corp.	608 433	0,05
		<b>233 998 881</b>	<b>20,86</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
7 281	DR Horton, Inc.	1 026 111	0,09
968	Huntington Ingalls Industries, Inc.	238 447	0,02
3 076	Jacobs Solutions, Inc.	429 748	0,04
6 015	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	901 468	0,08
78	NVR, Inc.	591 908	0,05
5 168	PulteGroup, Inc.	568 997	0,05
		<b>3 756 679</b>	<b>0,33</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,39 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement</b>			
35 510	Ancor PLC	347 288	0,03
7 624	Ball Corp.	457 592	0,04
2 189	Packaging Corp. of America	399 624	0,04
6 343	Westrock Co.	318 799	0,03
		<b>1 523 303</b>	<b>0,14</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
21 495	Copart, Inc.	1 164 169	0,10
14 068	Fastenal Co.	884 033	0,08
6 554	LKQ Corp.	272 581	0,02
942	Pool Corp.	289 505	0,03
1 074	WW Grainger, Inc.	969 006	0,09
		<b>3 579 294</b>	<b>0,32</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
13 961	American Express Co.	3 232 669	0,29
2 440	Ameriprise Financial, Inc.	1 042 344	0,09
3 432	BlackRock, Inc.	2 702 082	0,24
17 557	Blackstone, Inc.	2 173 557	0,19
9 388	Capital One Financial Corp.	1 299 769	0,12
2 584	Cboe Global Markets, Inc.	439 435	0,04
36 680	Charles Schwab Corp.	2 702 949	0,24
8 846	CME Group, Inc.	1 739 124	0,16
6 157	Discover Financial Services	805 397	0,07
7 363	Franklin Resources, Inc.	164 563	0,01
14 091	Intercontinental Exchange, Inc.	1 928 917	0,17
11 031	Invesco Ltd.	165 024	0,02
16 474	KKR & Co., Inc.	1 733 724	0,15
20 170	Mastercard, Inc.	8 898 197	0,79
9 346	Nasdaq, Inc.	563 190	0,05
4 582	Raymond James Financial, Inc.	566 381	0,05
9 865	Synchrony Financial	465 529	0,04
5 486	T Rowe Price Group, Inc.	632 591	0,06
38 673	Visa, Inc.	10 150 502	0,91
		<b>41 405 944</b>	<b>3,69</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
6 236	Arista Networks, Inc.	2 185 593	0,19
176 163	AT&T, Inc.	3 366 475	0,30
99 480	Cisco Systems, Inc.	4 726 295	0,42
18 943	Corning, Inc.	735 935	0,07
7 985	Juniper Networks, Inc.	291 133	0,03
4 098	Motorola Solutions, Inc.	1 582 033	0,14
12 666	T-Mobile U.S., Inc.	2 231 496	0,20
103 415	Verizon Communications, Inc.	4 264 835	0,38
		<b>19 383 795</b>	<b>1,73</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
17 468	AES Corp.	306 913	0,03
6 299	Alliant Energy Corp.	320 619	0,03
6 553	Ameren Corp.	465 984	0,04
12 951	American Electric Power Co., Inc.	1 136 321	0,10
15 719	CenterPoint Energy, Inc.	486 975	0,04
7 338	CMS Energy Corp.	436 831	0,04
8 496	Consolidated Edison, Inc.	759 712	0,07
7 744	Constellation Energy Corp.	1 550 891	0,14
20 593	Dominion Energy, Inc.	1 009 057	0,09
5 084	DTE Energy Co.	564 375	0,05
18 961	Duke Energy Corp.	1 900 461	0,17
9 452	Edison International	678 748	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,39 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
5 248	Entergy Corp.	561 536	0,05
5 649	Evergy, Inc.	299 227	0,03
8 655	Eversource Energy	490 825	0,04
24 570	Exelon Corp.	850 368	0,08
12 726	FirstEnergy Corp.	487 024	0,04
50 477	NextEra Energy, Inc.	3 574 276	0,32
5 118	NRG Energy, Inc.	398 487	0,04
52 493	PG&E Corp.	916 528	0,08
2 784	Pinnacle West Capital Corp.	212 642	0,02
18 124	PPL Corp.	501 129	0,04
12 237	Public Service Enterprise Group, Inc.	901 867	0,08
15 549	Sempra	1 182 657	0,11
26 864	Southern Co.	2 083 840	0,19
8 023	Vistra Corp.	689 818	0,06
7 759	WEC Energy Group, Inc.	608 771	0,05
13 652	Xcel Energy, Inc.	729 153	0,06
		<b>24 105 035</b>	<b>2,15</b>
<b>Équipements électriques</b>			
5 687	AMETEK, Inc.	948 080	0,08
9 823	Eaton Corp. PLC	3 080 002	0,27
14 051	Emerson Electric Co.	1 547 858	0,14
1 489	Generac Holdings, Inc.	196 875	0,02
1 263	Zebra Technologies Corp.	390 179	0,04
		<b>6 162 994</b>	<b>0,55</b>
<b>Produits électroniques</b>			
2 148	Allegion PLC	253 786	0,02
29 512	Amphenol Corp.	1 988 224	0,18
8 648	Fortive Corp.	640 817	0,06
3 775	Garmin Ltd.	615 023	0,06
15 997	Honeywell International, Inc.	3 415 999	0,30
1 319	Hubbell, Inc.	482 068	0,04
2 962	Jabil, Inc.	322 236	0,03
4 289	Keysight Technologies, Inc.	586 521	0,05
525	Mettler-Toledo International, Inc.	733 735	0,07
7 524	TE Connectivity Ltd.	1 131 835	0,10
5 999	Trimble, Inc.	335 464	0,03
		<b>10 505 708</b>	<b>0,94</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
3 343	Enphase Energy, Inc.	333 330	0,03
2 630	First Solar, Inc.	592 960	0,05
		<b>926 290</b>	<b>0,08</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
4 829	Campbell Soup Co.	218 222	0,02
11 745	Conagra Brands, Inc.	333 793	0,03
13 870	General Mills, Inc.	877 416	0,08
3 626	Hershey Co.	666 567	0,06
7 132	Hormel Foods Corp.	217 455	0,02
2 609	J M Smucker Co.	284 485	0,02
6 468	Kellanova	373 074	0,03
19 390	Kraft Heinz Co.	624 746	0,06
16 448	Kroger Co.	821 249	0,07
3 548	Lamb Weston Holdings, Inc.	298 316	0,03
6 185	McCormick & Co., Inc.	438 764	0,04
32 954	Mondelez International, Inc.	2 156 510	0,19
12 235	Sysco Corp.	873 457	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,39 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
7 026	Tyson Foods, Inc.	401 466	0,04
		<b>8 585 520</b>	<b>0,77</b>
<b>Produits forestiers</b>			
8 533	International Paper Co.	368 199	0,03
		<b>368 199</b>	<b>0,03</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
3 706	Atmos Energy Corp.	432 305	0,04
11 020	NiSource, Inc.	317 486	0,03
		<b>749 791</b>	<b>0,07</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
42 741	Abbott Laboratories	4 441 217	0,40
7 200	Agilent Technologies, Inc.	933 336	0,08
1 720	Align Technology, Inc.	415 260	0,04
12 519	Baxter International, Inc.	418 760	0,04
3 872	Bio-Techne Corp.	277 429	0,02
36 121	Boston Scientific Corp.	2 781 678	0,25
4 884	Cooper Cos., Inc.	426 373	0,04
16 196	Danaher Corp.	4 046 571	0,36
14 803	Edwards Lifesciences Corp.	1 367 353	0,12
10 429	GE HealthCare Technologies, Inc.	812 628	0,07
5 734	Hologic, Inc.	425 749	0,04
2 028	IDEXX Laboratories, Inc.	988 042	0,09
1 721	Insulet Corp.	347 298	0,03
8 715	Intuitive Surgical, Inc.	3 876 868	0,34
32 622	Medtronic PLC	2 567 678	0,23
3 610	ResMed, Inc.	691 026	0,06
3 031	Revvity, Inc.	317 831	0,03
3 387	Solventum Corp.	179 104	0,02
2 428	STERIS PLC	533 043	0,05
8 330	Stryker Corp.	2 834 282	0,25
1 158	Teleflex, Inc.	243 562	0,02
9 377	Thermo Fisher Scientific, Inc.	5 185 481	0,46
1 457	Waters Corp.	422 705	0,04
1 790	West Pharmaceutical Services, Inc.	589 608	0,05
5 054	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	548 511	0,05
		<b>35 671 393</b>	<b>3,18</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
4 446	Catalent, Inc.	249 999	0,02
13 111	Centene Corp.	869 259	0,08
1 265	Charles River Laboratories International, Inc.	261 324	0,02
1 271	DaVita, Inc.	176 122	0,01
5 710	Elevance Health, Inc.	3 094 021	0,28
4 761	HCA Healthcare, Inc.	1 529 614	0,14
2 960	Humana, Inc.	1 106 004	0,10
4 476	IQVIA Holdings, Inc.	946 405	0,08
2 070	Labcorp Holdings, Inc.	421 266	0,04
1 439	Molina Healthcare, Inc.	427 815	0,04
2 730	Quest Diagnostics, Inc.	373 682	0,03
22 612	UnitedHealth Group, Inc.	11 515 387	1,03
1 466	Universal Health Services, Inc.	271 107	0,02
		<b>21 242 005</b>	<b>1,89</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
5 293	Caesars Entertainment, Inc.	210 344	0,02
6 142	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 340 184	0,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,39 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
8 979	Las Vegas Sands Corp.	397 321	0,03
3 500	Live Nation Entertainment, Inc.	328 090	0,03
5 893	Marriott International, Inc.	1 424 751	0,13
6 161	MGM Resorts International	273 795	0,02
2 313	Wynn Resorts Ltd.	207 013	0,02
		<b>4 181 498</b>	<b>0,37</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
1 295	Snap-on, Inc.	338 500	0,03
3 781	Stanley Black & Decker, Inc.	302 064	0,03
		<b>640 564</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits ménagers</b>			
1 980	Avery Dennison Corp.	432 927	0,04
6 006	Church & Dwight Co., Inc.	622 702	0,05
3 051	Clorox Co.	416 370	0,04
8 280	Kimberly-Clark Corp.	1 144 296	0,10
		<b>2 616 295</b>	<b>0,23</b>
<b>Industrie</b>			
13 596	3M Co.	1 389 375	0,12
2 967	A O Smith Corp.	242 641	0,02
1 743	Axon Enterprise, Inc.	512 861	0,05
6 671	Illinois Tool Works, Inc.	1 580 760	0,14
3 158	Parker-Hannifin Corp.	1 597 348	0,14
1 166	Teledyne Technologies, Inc.	452 385	0,04
4 684	Textron, Inc.	402 168	0,04
		<b>6 177 538</b>	<b>0,55</b>
<b>Assurances</b>			
12 703	Aflac, Inc.	1 134 505	0,10
6 484	Allstate Corp.	1 035 236	0,09
16 299	American International Group, Inc.	1 210 038	0,11
5 345	Aon PLC	1 569 185	0,14
9 188	Arch Capital Group Ltd.	926 977	0,08
5 368	Arthur J Gallagher & Co.	1 391 976	0,12
1 277	Assurant, Inc.	212 301	0,02
44 476	Berkshire Hathaway, Inc.	18 092 837	1,61
5 817	Brown & Brown, Inc.	520 098	0,05
9 977	Chubb Ltd.	2 544 933	0,23
3 846	Cincinnati Financial Corp.	454 213	0,04
1 068	Everest Group Ltd.	406 929	0,04
2 062	Globe Life, Inc.	169 661	0,02
7 265	Hartford Financial Services Group, Inc.	730 423	0,06
4 460	Loews Corp.	333 340	0,03
12 106	Marsh & McLennan Cos., Inc.	2 550 976	0,23
14 672	MetLife, Inc.	1 029 828	0,09
5 296	Principal Financial Group, Inc.	415 471	0,04
14 390	Progressive Corp.	2 988 947	0,27
8 820	Prudential Financial, Inc.	1 033 616	0,09
5 626	Travelers Cos., Inc.	1 143 991	0,10
4 962	W R Berkley Corp.	389 914	0,03
2 512	Willis Towers Watson PLC	658 496	0,06
		<b>40 943 891</b>	<b>3,65</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
24 817	Carnival Corp.	464 574	0,04
3 205	Hasbro, Inc.	187 492	0,02
10 542	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	198 084	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,39 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs (suite)</b>			
5 813	Royal Caribbean Cruises Ltd.	926 767	0,08
		<b>1 776 917</b>	<b>0,16</b>
<b>Machines</b>			
12 011	Caterpillar, Inc.	4 000 864	0,36
6 360	Deere & Co.	2 376 287	0,21
3 377	Dover Corp.	609 379	0,05
6 734	GE Vernova, Inc.	1 154 948	0,10
1 860	IDEX Corp.	374 232	0,03
9 912	Ingersoll Rand, Inc.	900 406	0,08
1 335	Nordson Corp.	309 640	0,03
9 934	Otis Worldwide Corp.	956 247	0,09
2 800	Rockwell Automation, Inc.	770 784	0,07
4 334	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	684 989	0,06
5 957	Xylem, Inc.	807 948	0,07
		<b>12 945 724</b>	<b>1,15</b>
<b>Médias</b>			
2 406	Charter Communications, Inc.	719 298	0,06
96 156	Comcast Corp.	3 765 469	0,34
936	FactSet Research Systems, Inc.	382 141	0,03
5 677	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	195 118	0,02
3 234	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	103 553	0,01
9 271	Interpublic Group of Cos., Inc.	269 693	0,02
9 316	News Corp. Catégorie d'Actions A	256 842	0,02
2 809	News Corp. Catégorie d'Actions B	79 748	0,01
4 819	Omnicom Group, Inc.	432 264	0,04
12 147	Paramount Global	126 207	0,01
44 788	Walt Disney Co.	4 447 001	0,40
54 784	Warner Bros Discovery, Inc.	407 593	0,04
		<b>11 184 927</b>	<b>1,00</b>
<b>Métaux et mines</b>			
35 293	Freeport-McMoRan, Inc.	1 715 240	0,15
28 323	Newmont Corp.	1 185 884	0,11
5 889	Nucor Corp.	930 933	0,08
3 628	Steel Dynamics, Inc.	469 826	0,04
		<b>4 301 883</b>	<b>0,38</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
8 846	APA Corp.	260 426	0,02
24 518	Baker Hughes Co.	862 298	0,08
42 106	Chevron Corp.	6 586 221	0,59
28 732	ConocoPhillips	3 286 366	0,29
18 285	Coterra Energy, Inc.	487 661	0,04
15 525	Devon Energy Corp.	735 885	0,07
4 382	Diamondback Energy, Inc.	877 233	0,08
14 118	EOG Resources, Inc.	1 777 033	0,16
10 854	EQT Corp.	401 381	0,04
110 207	Exxon Mobil Corp.	12 687 030	1,13
21 750	Halliburton Co.	734 715	0,07
6 791	Hess Corp.	1 001 808	0,09
47 438	Kinder Morgan, Inc.	942 593	0,08
13 854	Marathon Oil Corp.	397 194	0,04
8 654	Marathon Petroleum Corp.	1 501 296	0,13
16 338	Occidental Petroleum Corp.	1 029 784	0,09
14 339	ONEOK, Inc.	1 169 345	0,10
10 415	Phillips 66	1 470 286	0,13
35 117	Schlumberger NV	1 656 820	0,15
5 447	Targa Resources Corp.	701 465	0,06



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,39 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
8 032	Valero Energy Corp.	1 259 096	0,11
29 943	Williams Cos., Inc.	1 272 577	0,11
		<b>41 098 513</b>	<b>3,66</b>
<b>Produits personnels</b>			
20 156	Colgate-Palmolive Co.	1 955 938	0,18
5 725	Estee Lauder Cos., Inc.	609 140	0,05
47 043	Kenvue, Inc.	855 242	0,08
57 986	Procter & Gamble Co.	9 563 051	0,85
		<b>12 983 371</b>	<b>1,16</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
43 389	AbbVie, Inc.	7 442 081	0,66
7 100	Becton Dickinson & Co.	1 659 341	0,15
49 802	Bristol-Myers Squibb Co.	2 068 277	0,18
5 985	Cardinal Health, Inc.	588 445	0,05
4 068	Cencora, Inc.	916 520	0,08
6 977	Cigna Group	2 306 387	0,21
30 843	CVS Health Corp.	1 821 588	0,16
9 772	Dexcom, Inc.	1 107 949	0,10
19 614	Eli Lilly & Co.	17 758 123	1,58
3 146	Henry Schein, Inc.	201 659	0,02
59 128	Johnson & Johnson	8 642 149	0,77
3 193	McKesson Corp.	1 864 840	0,17
62 228	Merck & Co., Inc.	7 703 826	0,69
139 223	Pfizer, Inc.	3 895 460	0,35
29 169	Viatis, Inc.	310 066	0,03
11 210	Zoetis, Inc.	1 943 366	0,17
		<b>60 230 077</b>	<b>5,37</b>
<b>Immobilier</b>			
7 411	CBRE Group, Inc.	660 394	0,06
10 033	CoStar Group, Inc.	743 847	0,06
		<b>1 404 241</b>	<b>0,12</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
3 867	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	452 323	0,04
11 474	American Tower Corp.	2 230 316	0,20
3 489	AvalonBay Communities, Inc.	721 839	0,06
3 551	Boston Properties, Inc.	218 600	0,02
2 618	Camden Property Trust	285 650	0,03
10 676	Crown Castle, Inc.	1 043 045	0,09
7 973	Digital Realty Trust, Inc.	1 212 295	0,11
2 332	Equinix, Inc.	1 764 391	0,16
8 472	Equity Residential	587 448	0,05
1 577	Essex Property Trust, Inc.	429 259	0,04
5 203	Extra Space Storage, Inc.	808 598	0,07
1 835	Federal Realty Investment Trust	185 280	0,02
17 290	Healthpeak Properties, Inc.	338 884	0,03
17 321	Host Hotels & Resorts, Inc.	311 432	0,03
14 146	Invitation Homes, Inc.	507 700	0,04
7 202	Iron Mountain, Inc.	645 443	0,06
16 397	Kimco Realty Corp.	319 086	0,03
2 870	Mid-America Apartment Communities, Inc.	409 291	0,04
22 747	Prologis, Inc.	2 554 716	0,23
3 889	Public Storage	1 118 671	0,10
21 401	Realty Income Corp.	1 130 401	0,10
4 041	Regency Centers Corp.	251 350	0,02
2 640	SBA Communications Corp.	518 232	0,05
8 009	Simon Property Group, Inc.	1 215 766	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,39 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
7 444	UDR, Inc.	306 321	0,03
9 945	Ventas, Inc.	509 781	0,04
25 631	VICI Properties, Inc.	734 072	0,06
14 698	Welltower, Inc.	1 532 266	0,14
17 911	Weyerhaeuser Co.	508 493	0,04
		<b>22 850 949</b>	<b>2,04</b>
<b>Commerce de détail</b>			
424	AutoZone, Inc.	1 256 778	0,11
5 504	Bath & Body Works, Inc.	214 931	0,02
4 731	Best Buy Co., Inc.	398 776	0,04
3 867	CarMax, Inc.	283 606	0,03
33 750	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 114 438	0,19
10 896	Costco Wholesale Corp.	9 261 491	0,83
2 932	Darden Restaurants, Inc.	443 670	0,04
5 396	Dollar General Corp.	713 513	0,06
5 091	Dollar Tree, Inc.	543 566	0,05
857	Domino's Pizza, Inc.	442 495	0,04
3 423	Genuine Parts Co.	473 469	0,04
24 348	Home Depot, Inc.	8 381 556	0,75
14 057	Lowe's Cos., Inc.	3 099 006	0,28
2 814	Lululemon Athletica, Inc.	840 542	0,07
17 705	McDonald's Corp.	4 511 942	0,40
1 447	O'Reilly Automotive, Inc.	1 528 119	0,14
8 238	Ross Stores, Inc.	1 197 146	0,11
27 825	Starbucks Corp.	2 166 176	0,19
11 366	Target Corp.	1 682 623	0,15
27 823	TJX Cos., Inc.	3 063 312	0,27
2 648	Tractor Supply Co.	714 960	0,06
1 178	Ulta Beauty, Inc.	454 555	0,04
17 593	Walgreens Boots Alliance, Inc.	212 787	0,02
104 947	Walmart, Inc.	7 105 961	0,63
6 914	Yum! Brands, Inc.	915 829	0,08
		<b>52 021 247</b>	<b>4,64</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
39 710	Advanced Micro Devices, Inc.	6 441 359	0,57
12 185	Analog Devices, Inc.	2 781 348	0,25
20 414	Applied Materials, Inc.	4 817 500	0,43
10 702	Broadcom, Inc.	17 182 382	1,53
104 594	Intel Corp.	3 239 276	0,29
3 308	KLA Corp.	2 727 479	0,24
3 212	Lam Research Corp.	3 420 298	0,31
13 280	Microchip Technology, Inc.	1 215 120	0,11
27 206	Micron Technology, Inc.	3 578 405	0,32
1 197	Monolithic Power Systems, Inc.	983 551	0,09
604 325	NVIDIA Corp.	74 658 311	6,65
6 282	NXP Semiconductors NV	1 690 423	0,15
10 571	ON Semiconductor Corp.	724 642	0,06
2 372	Qorvo, Inc.	275 247	0,02
27 468	QUALCOMM, Inc.	5 471 076	0,49
3 942	Skyworks Solutions, Inc.	420 138	0,04
3 836	Teradyne, Inc.	568 841	0,05
22 369	Texas Instruments, Inc.	4 351 442	0,39
		<b>134 546 838</b>	<b>11,99</b>
<b>Logiciels</b>			
11 006	Adobe, Inc.	6 114 273	0,55
3 742	Akamai Technologies, Inc.	337 079	0,03
2 145	ANSYS, Inc.	689 618	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,39 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
5 256	Autodesk, Inc.	1 300 597	0,12
2 903	Broadridge Financial Solutions, Inc.	571 891	0,05
6 687	Cadence Design Systems, Inc.	2 057 924	0,18
3 879	Dayforce, Inc.	192 398	0,02
5 978	Electronic Arts, Inc.	832 915	0,07
607	Fair Isaac Corp.	903 617	0,08
13 659	Fidelity National Information Services, Inc.	1 029 342	0,09
14 372	Fiserv, Inc.	2 142 003	0,19
6 879	Intuit, Inc.	4 520 948	0,40
1 791	Jack Henry & Associates, Inc.	297 342	0,03
182 600	Microsoft Corp.	81 613 070	7,28
1 947	MSCI, Inc.	937 967	0,08
39 165	Oracle Corp.	5 530 098	0,49
7 871	Paychex, Inc.	933 186	0,08
1 182	Paycom Software, Inc.	169 073	0,02
2 942	PTC, Inc.	534 473	0,05
2 631	Roper Technologies, Inc.	1 482 989	0,13
23 862	Salesforce, Inc.	6 134 920	0,55
5 037	ServiceNow, Inc.	3 962 457	0,35
3 748	Synopsys, Inc.	2 230 285	0,20
3 901	Take-Two Interactive Software, Inc.	606 567	0,05
1 044	Tyler Technologies, Inc.	524 902	0,05
		<b>125 649 934</b>	<b>11,20</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
630	Deckers Outdoor Corp.	609 808	0,05
29 763	NIKE, Inc.	2 243 237	0,20
963	Ralph Lauren Corp.	168 583	0,02
5 645	Tapestry, Inc.	241 550	0,02
		<b>3 263 178</b>	<b>0,29</b>
<b>Transports</b>			
2 876	CH Robinson Worldwide, Inc.	253 433	0,02
48 026	CSX Corp.	1 606 470	0,14
3 470	Expeditors International of Washington, Inc.	433 021	0,04
5 562	FedEx Corp.	1 667 710	0,15
2 004	JB Hunt Transport Services, Inc.	320 640	0,03
5 550	Norfolk Southern Corp.	1 191 530	0,11
4 378	Old Dominion Freight Line, Inc.	773 155	0,07
14 986	Union Pacific Corp.	3 390 732	0,30
17 921	United Parcel Service, Inc.	2 452 489	0,22
		<b>12 089 180</b>	<b>1,08</b>
<b>Eau</b>			
4 786	American Water Works Co., Inc.	618 160	0,05
		<b>618 160</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>1 126 307 362</b>	<b>100,39</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>1 126 307 362</b>	<b>100,39</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,95) % (31 décembre 2023 - (0,40) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	5 835 710	20/09/2024	(38 135)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(38 135)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts</b>				<b>(38 135)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(38 135)</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,95) % (31 décembre 2023 - (0,41) %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,95) % (31 décembre 2023 - (0,41) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	CHF 246 228	USD 278 819	(4 806)	0,00
01/07/2024	CHF 505 477	USD 565 900	(3 384)	0,00
01/07/2024	CHF 488 294	USD 546 200	(2 806)	0,00
01/07/2024	CHF 229 958	USD 258 407	(2 500)	0,00
01/07/2024	CHF 250 745	USD 280 844	(1 804)	0,00
01/07/2024	CHF 205 950	USD 230 871	(1 682)	0,00
01/07/2024	CHF 19 759 008	USD 21 930 330	58 328	0,00
02/08/2024	CHF 21 362 102	USD 23 906 388	(44 968)	0,00
01/07/2024	EUR 469 735 676	USD 509 845 936	(6 406 500)	(0,57)
01/07/2024	EUR 34 055 613	USD 36 963 587	(464 468)	(0,04)
01/07/2024	EUR 5 515 183	USD 6 005 529	(94 629)	(0,01)
01/07/2024	EUR 4 943 728	USD 5 377 950	(79 508)	(0,01)
01/07/2024	EUR 6 055 597	USD 6 527 147	(37 058)	0,00
01/07/2024	EUR 6 025 712	USD 6 480 244	(22 184)	0,00
01/07/2024	EUR 400 854	USD 436 493	(6 878)	0,00
01/07/2024	EUR 359 442	USD 391 012	(5 780)	0,00
01/07/2024	EUR 440 134	USD 474 407	(2 693)	0,00
01/07/2024	EUR 431 360	USD 463 898	(1 588)	0,00
01/07/2024	EUR 1 198 495	USD 1 280 600	3 887	0,00
01/07/2024	EUR 1 835 645	USD 1 961 400	5 954	0,00
01/08/2024	EUR 29 318 086	USD 31 451 035	14 941	0,00
01/08/2024	EUR 467 009 702	USD 500 985 592	238 003	0,02
01/07/2024	GBP 354 280 530	USD 451 377 486	(3 531 663)	(0,31)
01/07/2024	GBP 4 475 261	USD 5 713 813	(56 638)	(0,01)
01/07/2024	GBP 4 173 400	USD 5 331 142	(55 549)	(0,01)
01/07/2024	GBP 3 751 609	USD 4 787 141	(44 734)	0,00
01/07/2024	GBP 4 454 071	USD 5 671 499	(41 111)	0,00
01/08/2024	GBP 359 557 133	USD 454 896 943	(300 578)	(0,03)
01/07/2024	USD 359 740	CHF 323 558	(329)	0,00
01/07/2024	USD 23 815 053	CHF 21 362 102	42 404	0,00
01/07/2024	USD 500 254 721	EUR 467 009 702	(263 150)	(0,02)
01/07/2024	USD 8 449 100	EUR 7 907 388	(25 647)	0,00
01/07/2024	USD 31 405 153	EUR 29 318 086	(16 520)	0,00
01/07/2024	USD 1 961 400	EUR 1 835 645	(5 954)	0,00
01/07/2024	USD 545 000	EUR 510 162	(1 767)	0,00
01/07/2024	USD 556 800	EUR 520 227	(753)	0,00
01/07/2024	USD 544 700	EUR 507 521	765	0,00
01/07/2024	USD 579 700	EUR 540 132	813	0,00
01/07/2024	USD 539 700	EUR 502 304	1 356	0,00
01/07/2024	USD 528 480	EUR 486 243	7 349	0,00
01/07/2024	USD 542 100	EUR 498 769	7 544	0,00
01/07/2024	USD 592 300	EUR 544 956	8 243	0,00
01/07/2024	USD 15 008 900	EUR 13 993 610	11 241	0,00
01/07/2024	USD 7 415 335	EUR 6 822 693	103 111	0,01
01/07/2024	USD 1 271 300	GBP 1 006 757	(1 340)	0,00
01/07/2024	USD 493 700	GBP 387 502	3 859	0,00
01/07/2024	USD 637 800	GBP 501 468	3 895	0,00
01/07/2024	USD 6 311 600	GBP 4 964 854	35 531	0,00
01/07/2024	USD 6 006 583	GBP 4 717 157	43 627	0,00
				<b>320</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,95) % (31 décembre 2023 - (0,41) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	USD	454 821 795	GBP	359 557 133	305 822	0,03
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>896 673</b>	<b>0,06</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(11 528 969)</b>	<b>(1,01)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(10 632 296)</b>	<b>(0,95)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>(10 632 296)</b>	<b>(0,95)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>(10 670 431)</b>	<b>(0,95)</b>
					<b>Valeur USD</b>	<b>% du Comparti- ment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					1 115 636 931	99,44
<b>Autre Actif net - 0,56 % (31 décembre 2023 - 0,46 %)</b>					6 276 266	0,56
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>1 121 913 197</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International et UBS.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,37
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,06
Autres Actifs courants	0,57
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,43 % (31 décembre 2023 - 99,66 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
12 731	AAR Corp.	925 544	0,09
10 406	AeroVironment, Inc.	1 895 557	0,19
10 906	AerSale Corp.	75 469	0,01
59 921	Archer Aviation, Inc.	210 922	0,02
13 078	Astronics Corp.	261 952	0,03
18 735	Barnes Group, Inc.	775 816	0,08
4 744	Ducommun, Inc.	275 437	0,03
8 433	Eve Holding, Inc.	34 154	0,00
106 534	Joby Aviation, Inc.	543 323	0,05
54 678	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	1 094 107	0,11
25 536	Leonardo DRS, Inc.	651 423	0,07
10 949	Moog, Inc.	1 831 768	0,19
2 406	National Presto Industries, Inc.	180 763	0,02
105 351	Rocket Lab USA, Inc.	505 685	0,05
25 701	Triumph Group, Inc.	396 052	0,04
6 869	Virgin Galactic Holdings, Inc.	57 906	0,01
		<b>9 715 878</b>	<b>0,99</b>
<b>Agriculture</b>			
3 991	Alico, Inc.	103 407	0,01
12 206	Andersons, Inc.	605 418	0,06
28 206	Dole PLC	345 241	0,03
12 708	Fresh Del Monte Produce, Inc.	277 670	0,03
5 514	Ispire Technology, Inc.	44 112	0,00
12 394	Limoneira Co.	257 919	0,03
5 643	Tejon Ranch Co.	96 269	0,01
8 463	Turning Point Brands, Inc.	271 578	0,03
8 837	Universal Corp.	425 855	0,04
54 251	Vector Group Ltd.	573 433	0,06
12 243	Vital Farms, Inc.	572 605	0,06
		<b>3 573 507</b>	<b>0,36</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
6 754	Aduro Biotech, Inc.	1	0,00
6 013	Allegiant Travel Co.	302 033	0,03
15 448	Frontier Group Holdings, Inc.	76 159	0,01
19 999	Hawaiian Holdings, Inc.	248 588	0,02
123 603	JetBlue Airways Corp.	752 742	0,08
15 454	SkyWest, Inc.	1 268 310	0,13
40 811	Spirit Airlines, Inc.	149 368	0,01
15 049	Sun Country Airlines Holdings, Inc.	189 015	0,02
		<b>2 986 216</b>	<b>0,30</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
35 565	Adient PLC	878 811	0,09
7 374	Aeva Technologies, Inc.	18 583	0,00
38 756	American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	270 905	0,03
136 484	Aurora Innovation, Inc.	378 061	0,04
18 636	Commercial Vehicle Group, Inc.	91 316	0,01
7 699	Cooper-Standard Holdings, Inc.	95 776	0,01
48 380	Dana, Inc.	586 366	0,06
9 913	Dorman Products, Inc.	906 841	0,09
10 860	Douglas Dynamics, Inc.	254 124	0,03
17 164	Fox Factory Holding Corp.	827 133	0,08
12 657	Gentherm, Inc.	624 243	0,06
107 851	Goodyear Tire & Rubber Co.	1 224 109	0,12
17 569	Holley, Inc.	62 897	0,01
57 117	indie Semiconductor, Inc.	352 412	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles (suite)</b>			
109 128	Luminar Technologies, Inc.	162 601	0,02
15 893	Methode Electronics, Inc.	164 493	0,02
95 054	Microvast Holdings, Inc.	43 354	0,00
4 968	Miller Industries, Inc.	273 339	0,03
47 853	SES AI Corp.	59 816	0,01
16 620	Shyft Group, Inc.	197 113	0,02
60 795	Solid Power, Inc.	100 312	0,01
9 943	Standard Motor Products, Inc.	275 719	0,03
16 918	Titan International, Inc.	125 362	0,01
10 812	Visteon Corp.	1 153 640	0,12
8 416	XPEL, Inc.	299 273	0,03
		<b>9 426 599</b>	<b>0,96</b>
<b>Automobiles</b>			
10 322	Blue Bird Corp.	555 840	0,06
13 322	GATX Corp.	1 763 300	0,18
12 165	Greenbrier Cos., Inc.	602 776	0,06
70 772	Hyllion Holdings Corp.	114 651	0,01
9 198	Nikola Corp.	75 331	0,01
16 527	REV Group, Inc.	411 357	0,04
17 365	Wabash National Corp.	379 251	0,04
		<b>3 902 506</b>	<b>0,40</b>
<b>Banques</b>			
5 559	1st Source Corp.	298 074	0,03
1 897	ACNB Corp.	68 804	0,01
6 757	Alerus Financial Corp.	132 505	0,01
8 288	Amalgamated Financial Corp.	227 091	0,02
11 474	Amerant Bancorp, Inc.	260 460	0,03
25 108	Ameris Bancorp	1 264 188	0,13
6 385	Arrow Financial Corp.	166 329	0,02
56 313	Associated Banc-Corp.	1 191 020	0,12
36 402	Atlantic Union Bankshares Corp.	1 195 806	0,12
20 783	Axos Financial, Inc.	1 187 748	0,12
51 782	Banc of California, Inc.	661 774	0,07
8 453	BancFirst Corp.	741 328	0,08
12 912	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	383 099	0,04
20 247	Bancorp, Inc.	764 527	0,08
3 345	Bank First Corp.	276 264	0,03
14 657	Bank of Hawaii Corp.	838 527	0,09
10 271	Bank of Marin Bancorp	166 287	0,02
18 806	Bank of NT Butterfield & Son Ltd.	660 467	0,07
27 680	BankUnited, Inc.	810 194	0,08
12 104	Banner Corp.	600 843	0,06
6 252	Bar Harbor Bankshares	168 054	0,02
4 915	BayCom Corp.	100 020	0,01
12 266	BCB Bancorp, Inc.	130 388	0,01
14 319	Berkshire Hills Bancorp, Inc.	326 473	0,03
17 300	Blue Foundry Bancorp	156 911	0,02
14 840	Blue Ridge Bankshares, Inc.	38 732	0,00
6 470	Bridgewater Bancshares, Inc.	75 117	0,01
28 041	Brookline Bancorp, Inc.	234 142	0,02
4 559	Burke & Herbert Financial Services Corp.	232 418	0,02
11 054	Business First Bancshares, Inc.	240 535	0,02
11 537	Byline Bancorp, Inc.	273 888	0,03
70 561	Cadence Bank	1 995 465	0,20
3 885	Cambridge Bancorp	268 065	0,03
5 904	Camden National Corp.	194 832	0,02
3 291	Capital Bancorp, Inc.	67 466	0,01
6 348	Capital City Bank Group, Inc.	180 537	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
44 059	Capitol Federal Financial, Inc.	241 884	0,02
14 968	Carter Bankshares, Inc.	226 316	0,02
25 913	Cathay General Bancorp	977 438	0,10
13 592	Central Pacific Financial Corp.	288 150	0,03
1 833	ChoiceOne Financial Services, Inc.	52 515	0,01
7 867	Citizens & Northern Corp.	140 741	0,01
2 447	Citizens Financial Services, Inc.	109 968	0,01
5 580	City Holding Co.	592 875	0,06
8 996	Civista Bancshares, Inc.	139 348	0,01
8 504	CNB Financial Corp.	173 567	0,02
5 152	Coastal Financial Corp.	237 713	0,02
8 719	Colony Bankcorp, Inc.	106 808	0,01
20 670	Community Financial System, Inc.	975 831	0,10
7 579	Community Trust Bancorp, Inc.	330 899	0,03
5 692	Community West Bancshares	105 302	0,01
12 321	ConnectOne Bancorp, Inc.	232 744	0,02
19 942	CrossFirst Bankshares, Inc.	279 587	0,03
10 811	Customers Bancorp, Inc.	518 712	0,05
50 273	CVB Financial Corp.	866 707	0,09
16 389	Dime Community Bancshares, Inc.	334 336	0,03
9 640	Eagle Bancorp, Inc.	182 196	0,02
56 882	Eastern Bankshares, Inc.	795 210	0,08
6 891	Enterprise Bancorp, Inc.	171 448	0,02
12 821	Enterprise Financial Services Corp.	524 507	0,05
6 299	Equity Bancshares, Inc.	221 725	0,02
3 335	Esquire Financial Holdings, Inc.	158 746	0,02
5 530	Farmers & Merchants Bancorp, Inc.	128 407	0,01
15 272	Farmers National Banc Corp.	190 747	0,02
12 440	FB Financial Corp.	485 533	0,05
1 711	Fidelity D&D Bancorp, Inc.	74 942	0,01
8 267	Financial Institutions, Inc.	159 718	0,02
63 710	First BanCorp	1 165 256	0,12
7 215	First Bancorp, Inc.	179 293	0,02
14 484	First Bancorp/Southern Pines NC	462 329	0,05
10 070	First Bancshares, Inc.	261 619	0,03
13 846	First Bank	176 398	0,02
18 326	First Busey Corp.	443 672	0,05
2 385	First Business Financial Services, Inc.	88 221	0,01
35 607	First Commonwealth Financial Corp.	491 733	0,05
9 133	First Community Bankshares, Inc.	336 460	0,03
34 381	First Financial Bancorp	763 946	0,08
50 208	First Financial Bankshares, Inc.	1 482 642	0,15
5 325	First Financial Corp.	196 386	0,02
18 982	First Foundation, Inc.	124 332	0,01
31 774	First Interstate BancSystem, Inc.	882 364	0,09
21 091	First Merchants Corp.	702 119	0,07
6 414	First Mid Bancshares, Inc.	210 892	0,02
10 283	First of Long Island Corp.	103 036	0,01
3 791	Five Star Bancorp	89 657	0,01
14 268	Flushing Financial Corp.	187 624	0,02
2 890	FS Bancorp, Inc.	105 341	0,01
61 209	Fulton Financial Corp.	1 039 329	0,11
8 481	FVCBankcorp, Inc.	92 613	0,01
9 254	German American Bancorp, Inc.	327 129	0,03
42 922	Glacier Bancorp, Inc.	1 601 849	0,16
4 378	Great Southern Bancorp, Inc.	243 461	0,02
3 818	Greene County Bancorp, Inc.	128 705	0,01
4 159	Guaranty Bancshares, Inc.	131 175	0,01
33 419	Hancock Whitney Corp.	1 598 431	0,16
16 058	Hanmi Financial Corp.	268 490	0,03
19 461	HarborOne Bancorp, Inc.	216 601	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Banques (suite)</b>			
7 232	HBT Financial, Inc.	147 677	0,02
15 337	Heartland Financial USA, Inc.	681 730	0,07
28 629	Heritage Commerce Corp.	249 072	0,03
8 917	Heritage Financial Corp.	160 774	0,02
17 017	Hilltop Holdings, Inc.	532 292	0,05
718	Hingham Institution For Savings The	128 436	0,01
5 062	Home Bancorp, Inc.	202 531	0,02
72 512	Home BancShares, Inc.	1 737 388	0,18
6 658	HomeStreet, Inc.	75 901	0,01
6 134	HomeTrust Bancshares, Inc.	184 204	0,02
40 249	Hope Bancorp, Inc.	432 274	0,04
22 562	Horizon Bancorp, Inc.	279 092	0,03
16 330	Independent Bank Corp. (Massachusetts)	828 258	0,08
6 687	Independent Bank Corp. (Michigan)	180 549	0,02
13 490	Independent Bank Group, Inc.	614 065	0,06
20 444	International Bancshares Corp.	1 169 601	0,12
5 918	John Marshall Bancorp, Inc.	103 210	0,01
24 369	Kearny Financial Corp.	149 869	0,02
9 249	Lakeland Financial Corp.	568 998	0,06
5 056	LCNB Corp.	70 329	0,01
12 803	Live Oak Bancshares, Inc.	448 873	0,05
7 927	Macatawa Bank Corp.	115 734	0,01
8 027	Mercantile Bank Corp.	325 655	0,03
5 864	Merchants Bancorp	237 727	0,02
9 305	Metrocity Bankshares, Inc.	245 652	0,02
3 905	Metropolitan Bank Holding Corp.	164 361	0,02
8 679	Mid Penn Bancorp, Inc.	190 504	0,02
3 429	Middlefield Banc Corp.	82 467	0,01
9 936	Midland States Bancorp, Inc.	225 050	0,02
9 572	MidWestOne Financial Group, Inc.	215 274	0,02
7 994	MVB Financial Corp.	149 008	0,02
12 668	National Bank Holdings Corp.	494 685	0,05
2 256	National Bankshares, Inc.	63 800	0,01
17 038	NBT Bancorp, Inc.	657 667	0,07
4 500	Nicolet Bankshares, Inc.	373 680	0,04
2 402	Northeast Bank	146 186	0,01
22 264	Northfield Bancorp, Inc.	211 063	0,02
1 734	Northrim BanCorp, Inc.	99 948	0,01
47 011	Northwest Bancshares, Inc.	542 977	0,06
4 339	Norwood Financial Corp.	110 124	0,01
17 851	OceanFirst Financial Corp.	283 652	0,03
16 664	OFG Bancorp	624 067	0,06
120 673	Old National Bancorp	2 074 369	0,21
18 314	Old Second Bancorp, Inc.	271 230	0,03
1 700	Orange County Bancorp, Inc.	89 896	0,01
9 355	Origin Bancorp, Inc.	296 741	0,03
3 054	Orrstown Financial Services, Inc.	83 557	0,01
35 577	Pacific Premier Bancorp, Inc.	817 204	0,08
5 242	Park National Corp.	746 146	0,08
1 265	Parke Bancorp, Inc.	22 011	0,00
9 840	Pathward Financial, Inc.	556 649	0,06
5 220	PCB Bancorp	84 982	0,01
8 613	Peapack-Gladstone Financial Corp.	195 084	0,02
10 674	Peoples Bancorp, Inc.	320 220	0,03
3 395	Peoples Financial Services Corp.	154 608	0,02
735	Plumas Bancorp	26 445	0,00
6 710	Ponce Financial Group, Inc.	61 329	0,01
4 534	Preferred Bank	342 272	0,03
11 724	Premier Financial Corp.	239 873	0,02
603	Princeton Bancorp, Inc.	19 959	0,00
44 436	Provident Financial Services, Inc.	637 657	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
5 440	QCR Holdings, Inc.	326 400	0,03
5 769	RBB Bancorp	108 515	0,01
1 771	Red River Bancshares, Inc.	84 990	0,01
20 275	Renasant Corp.	619 198	0,06
4 088	Republic Bancorp, Inc.	219 158	0,02
13 503	S&T Bancorp, Inc.	450 865	0,05
16 342	Sandy Spring Bancorp, Inc.	398 091	0,04
31 127	Seacoast Banking Corp. of Florida	735 842	0,07
19 442	ServisFirst Bancshares, Inc.	1 228 540	0,12
14 494	Shore Bancshares, Inc.	165 956	0,02
4 064	Sierra Bancorp	90 952	0,01
46 500	Simmons First National Corp.	817 470	0,08
9 542	SmartFinancial, Inc.	225 859	0,02
2 423	South Plains Financial, Inc.	65 421	0,01
5 598	Southern First Bancshares, Inc.	163 686	0,02
4 682	Southern Missouri Bancorp, Inc.	210 737	0,02
9 050	Southside Bancshares, Inc.	249 870	0,03
29 307	SouthState Corp.	2 239 641	0,23
17 655	Stellar Bancorp, Inc.	405 359	0,04
10 007	Stock Yards Bancorp, Inc.	497 048	0,05
17 757	Texas Capital Bancshares, Inc.	1 085 663	0,11
9 175	Third Coast Bancshares, Inc.	195 152	0,02
16	Timberland Bancorp, Inc.	433	0,00
4 415	Tompkins Financial Corp.	215 893	0,02
25 432	Towne Bank	693 531	0,07
10 713	TriCo Bancshares	423 913	0,04
8 392	Triumph Financial, Inc.	686 046	0,07
8 034	TrustCo Bank Corp.	231 138	0,02
22 026	Trustmark Corp.	661 661	0,07
16 962	UMB Financial Corp.	1 414 970	0,14
49 702	United Bankshares, Inc.	1 612 333	0,16
44 797	United Community Banks, Inc.	1 140 532	0,12
2 552	Unity Bancorp, Inc.	75 463	0,01
12 711	Univest Financial Corp.	290 192	0,03
163 563	Valley National Bancorp	1 141 670	0,12
18 247	Veritex Holdings, Inc.	384 829	0,04
1 043	Virginia National Bankshares Corp.	34 210	0,00
26 045	WaFd, Inc.	744 366	0,08
12 130	Walker & Dunlop, Inc.	1 191 166	0,12
7 982	Washington Trust Bancorp, Inc.	218 787	0,02
12 914	Waterstone Financial, Inc.	165 170	0,02
21 035	WesBanco, Inc.	587 087	0,06
10 469	West BanCorp, Inc.	187 395	0,02
9 197	Westamerica BanCorp	446 330	0,05
23 092	WSFS Financial Corp.	1 085 324	0,11
		<b>86 465 589</b>	<b>8,79</b>
<b>Boissons</b>			
15 059	BRC, Inc.	92 312	0,01
1 819	Coca-Cola Consolidated, Inc.	1 973 615	0,20
20 042	Duckhorn Portfolio, Inc.	142 298	0,02
5 881	MGP Ingredients, Inc.	437 546	0,04
8 528	National Beverage Corp.	436 975	0,04
59 495	Primo Water Corp.	1 300 561	0,13
13 677	Vita Coco Co., Inc.	380 904	0,04
10 230	Westrock Coffee Co.	104 653	0,01
		<b>4 868 864</b>	<b>0,49</b>
<b>Biotechnologie</b>			
18 520	2seventy bio, Inc.	71 302	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
15 740	4D Molecular Therapeutics, Inc.	330 383	0,03
29 909	89bio, Inc.	239 571	0,02
46 715	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	759 119	0,08
8 837	Actinium Pharmaceuticals, Inc.	65 394	0,01
40 110	Adicet Bio, Inc.	48 533	0,01
88 125	ADMA Biologics, Inc.	985 237	0,10
3 194	Aerovate Therapeutics, Inc.	5 302	0,00
6 679	Agenus, Inc.	111 873	0,01
23 073	Akero Therapeutics, Inc.	541 293	0,06
18 576	Aldeyra Therapeutics, Inc.	61 487	0,01
20 777	Allakos, Inc.	20 777	0,00
31 622	Allogene Therapeutics, Inc.	73 679	0,01
70 751	Allovir, Inc.	51 174	0,01
20 142	Altimmune, Inc.	133 944	0,01
8 875	ALX Oncology Holdings, Inc.	53 516	0,01
109 469	Amicus Therapeutics, Inc.	1 085 932	0,11
7 078	AnaptysBio, Inc.	177 375	0,02
25 268	Anavex Life Sciences Corp.	106 631	0,01
5 567	ANI Pharmaceuticals, Inc.	354 507	0,04
24 140	Annexon, Inc.	118 286	0,01
15 641	Apogee Therapeutics, Inc.	615 473	0,06
70 911	Arbutus Biopharma Corp.	219 115	0,02
14 951	Arcellx, Inc.	825 146	0,08
10 061	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	244 985	0,02
21 239	Arcus Biosciences, Inc.	323 470	0,03
29 928	Arcutis Biotherapeutics, Inc.	278 330	0,03
89 135	Ardelyx, Inc.	660 490	0,07
44 296	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	1 151 253	0,12
12 492	ARS Pharmaceuticals, Inc.	106 307	0,01
18 544	Astria Therapeutics, Inc.	168 750	0,02
1 083	Atara Biotherapeutics, Inc.	9 206	0,00
33 415	Atea Pharmaceuticals, Inc.	110 604	0,01
12 413	Aura Biosciences, Inc.	93 842	0,01
50 668	Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	289 314	0,03
22 157	Avid Bioservices, Inc.	158 201	0,02
31 612	Avidity Biosciences, Inc.	1 291 350	0,13
13 702	Axsome Therapeutics, Inc.	1 103 011	0,11
28 454	Beam Therapeutics, Inc.	666 677	0,07
22 333	BioAtla, Inc.	30 596	0,00
71 827	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	443 891	0,05
26 685	Biohaven Ltd.	926 236	0,09
8 925	Biomea Fusion, Inc.	40 163	0,00
69 113	Bluebird Bio, Inc.	68 021	0,01
23 382	Blueprint Medicines Corp.	2 520 112	0,26
45 141	Bridgebio Pharma, Inc.	1 143 422	0,12
12 163	Cabaletta Bio, Inc.	90 979	0,01
7 936	Cargo Therapeutics, Inc.	130 309	0,01
29 979	Caribou Biosciences, Inc.	49 166	0,01
12 267	Carisma Therapeutics, Inc.	18 646	0,00
65 815	Cartesian Therapeutics, Inc.	7	0,00
2 193	Cartesian Therapeutics, Inc. - Droits de vote	59 233	0,01
14 922	Cassava Sciences, Inc.	184 287	0,02
7 205	Celcuity, Inc.	118 018	0,01
23 688	Celldex Therapeutics, Inc.	876 693	0,09
7 261	Century Therapeutics, Inc.	18 516	0,00
27 834	Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	1 138 132	0,12
8 683	CG oncology, Inc.	274 122	0,03
26 650	Chinook Therapeutics, Inc.	3	0,00
31 219	Cogent Biosciences, Inc.	263 176	0,03
34 196	Compass Therapeutics, Inc.	34 196	0,00
25 496	Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	1 141 966	0,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
27 452	Cue Biopharma, Inc.	34 040	0,00
8 939	Cullinan Therapeutics, Inc.	155 896	0,02
45 435	Cytek Biosciences, Inc.	253 527	0,03
40 486	Cytokinetics, Inc.	2 193 531	0,22
24 842	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	342 323	0,03
45 050	Denali Therapeutics, Inc.	1 046 061	0,11
28 094	Design Therapeutics, Inc.	94 115	0,01
3 664	Disc Medicine, Inc.	165 136	0,02
48 685	Dynavax Technologies Corp.	546 733	0,06
26 259	Dyne Therapeutics, Inc.	926 680	0,09
21 619	Edgewise Therapeutics, Inc.	389 358	0,04
32 376	Editas Medicine, Inc.	151 196	0,02
16 155	Emergent BioSolutions, Inc.	110 177	0,01
8 392	Entrada Therapeutics, Inc.	119 586	0,01
32 053	Erasca, Inc.	75 645	0,01
16 220	Evolus, Inc.	175 987	0,02
14 036	EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	122 113	0,01
34 347	Fate Therapeutics, Inc.	112 658	0,01
33 491	FibroGen, Inc.	29 884	0,00
5 441	Genelux Corp.	10 610	0,00
15 336	Generation Bio Co.	43 248	0,00
197 037	Geron Corp.	835 437	0,08
43 634	Guardant Health, Inc.	1 260 150	0,13
50 124	Halozyne Therapeutics, Inc.	2 624 493	0,27
15 421	Harvard Bioscience, Inc.	43 950	0,00
8 391	HilleVax, Inc.	121 334	0,01
19 341	Humacyte, Inc.	92 837	0,01
11 879	Icosavax, Inc.	3 682	0,00
24 757	Ideaya Biosciences, Inc.	869 218	0,09
4 438	IGM Biosciences, Inc.	30 489	0,00
51 518	ImmunityBio, Inc.	325 594	0,03
21 181	Immunovant, Inc.	559 178	0,06
20 357	Innoviva, Inc.	333 855	0,03
17 699	Inozyme Pharma, Inc.	78 938	0,01
58 241	Insmmed, Inc.	3 902 147	0,40
34 221	Intellia Therapeutics, Inc.	765 866	0,08
38 349	Intra-Cellular Therapies, Inc.	2 626 523	0,27
91 628	iovance Biotherapeutics, Inc.	734 857	0,07
10 413	iTeos Therapeutics, Inc.	154 529	0,02
6 731	Janux Therapeutics, Inc.	281 962	0,03
10 387	Kaleido Biosciences, Inc.	-	0,00
44 046	Karyopharm Therapeutics, Inc.	38 214	0,00
9 703	Keros Therapeutics, Inc.	443 427	0,05
10 745	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd.	200 609	0,02
11 550	Kodiak Sciences, Inc.	27 143	0,00
8 480	Krystal Biotech, Inc.	1 557 267	0,16
15 552	Kymera Therapeutics, Inc.	464 227	0,05
14 342	Larimar Therapeutics, Inc.	103 980	0,01
30 683	Lexicon Pharmaceuticals, Inc.	51 547	0,01
6 321	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	532 607	0,05
53 925	Lineage Cell Therapeutics, Inc.	53 779	0,01
17 892	Liquidia Corp.	214 704	0,02
22 643	MacroGenics, Inc.	96 233	0,01
12 945	MeiraGTx Holdings PLC	54 498	0,01
41 817	Mersana Therapeutics, Inc.	84 052	0,01
6 634	Mineralys Therapeutics, Inc.	77 618	0,01
10 860	Monte Rosa Therapeutics, Inc.	40 616	0,00
5 124	Mural Oncology PLC	16 089	0,00
33 127	Myriad Genetics, Inc.	810 286	0,08
48 525	NeoGenomics, Inc.	673 042	0,07
8 007	Neumora Therapeutics, Inc.	78 709	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
11 143	Nkarta, Inc.	65 855	0,01
42 180	Novavax, Inc.	533 999	0,05
18 073	Nurix Therapeutics, Inc.	377 184	0,04
10 355	Nuvalent, Inc.	785 530	0,08
73 785	Nuvation Bio, Inc.	215 452	0,02
9 171	Olema Pharmaceuticals, Inc.	99 230	0,01
8 472	Omega Therapeutics, Inc.	17 537	0,00
23 787	Omeros Corp.	96 575	0,01
30 629	Organogenesis Holdings, Inc.	85 761	0,01
16 730	Ovid therapeutics, Inc.	12 869	0,00
79 255	PDL BioPharma, Inc.	8	0,00
10 936	PDS Biotechnology Corp.	32 042	0,00
3 357	PepGen, Inc.	53 578	0,01
10 712	Phathom Pharmaceuticals, Inc.	110 334	0,01
21 582	Pliant Therapeutics, Inc.	232 007	0,02
24 275	Poseida Therapeutics, Inc.	70 883	0,01
42 682	Precigen, Inc.	67 438	0,01
384	Prevail Therapeutics	-	0,00
15 686	Prime Medicine, Inc.	80 626	0,01
15 341	ProKidney Corp.	37 739	0,00
16 251	Prothena Corp. PLC	335 421	0,03
27 318	PTC Therapeutics, Inc.	835 384	0,08
10 617	RAPT Therapeutics, Inc.	32 382	0,00
51 633	Recursion Pharmaceuticals, Inc.	387 248	0,04
15 524	REGENXBIO, Inc.	181 631	0,02
35 027	Relay Therapeutics, Inc.	228 376	0,02
15 438	Replimune Group, Inc.	138 942	0,01
53 028	REVOLUTION Medicines, Inc.	2 058 017	0,21
6 450	Rigel Pharmaceuticals, Inc.	53 019	0,01
24 091	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	518 679	0,05
20 294	Sage Therapeutics, Inc.	220 393	0,02
37 296	Sana Biotechnology, Inc.	203 636	0,02
50 291	Sangamo Therapeutics, Inc.	18 019	0,00
33 624	Savara, Inc.	135 505	0,01
22 619	Scholar Rock Holding Corp.	188 416	0,02
28 034	Scilex Holding Co.	54 106	0,01
25 805	Seer, Inc.	43 352	0,00
26 464	SpringWorks Therapeutics, Inc.	996 899	0,10
10 843	Stoke Therapeutics, Inc.	146 489	0,01
28 987	Sutro Biopharma, Inc.	84 932	0,01
30 143	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	618 836	0,06
15 951	Tango Therapeutics, Inc.	136 860	0,01
10 967	Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	298 083	0,03
15 346	Tela Bio, Inc.	72 126	0,01
17 092	Tenaya Therapeutics, Inc.	52 985	0,01
19 071	Terns Pharmaceuticals, Inc.	129 874	0,01
52 236	TG Therapeutics, Inc.	929 278	0,09
22 438	Theravance Biopharma, Inc.	190 274	0,02
9 207	Theseus Pharmaceuticals, Inc.	92	0,00
1 432	Tobira Therapeutics, Inc.	-	0,00
27 654	Travere Therapeutics, Inc.	227 316	0,02
5 086	Tyra Biosciences, Inc.	81 325	0,01
9 674	UroGen Pharma Ltd.	162 330	0,02
17 725	Ventyx Biosciences, Inc.	40 945	0,00
15 125	Vera Therapeutics, Inc.	547 223	0,06
28 703	Veracyte, Inc.	621 994	0,06
17 653	Vericel Corp.	809 920	0,08
25 255	Verve Therapeutics, Inc.	123 244	0,01
39 332	Viking Therapeutics, Inc.	2 084 989	0,21
32 051	Vir Biotechnology, Inc.	285 254	0,03
18 877	Viridian Therapeutics, Inc.	245 590	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
31 835	Vor BioPharma, Inc.	31 835	0,00
26 619	WaVe Life Sciences Ltd.	132 829	0,01
40 184	X4 Pharmaceuticals, Inc.	23 307	0,00
23 294	Xencor, Inc.	440 955	0,04
3 874	XOMA Corp.	91 775	0,01
22 072	Zentalis Pharmaceuticals, Inc.	90 274	0,01
14 077	Zevra Therapeutics, Inc.	68 977	0,01
21 077	Zymeworks, Inc.	179 365	0,02
		<b>70 196 267</b>	<b>7,13</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
25 848	AAON, Inc.	2 254 980	0,23
6 365	American Woodmark Corp.	500 289	0,05
8 041	Apogee Enterprises, Inc.	505 256	0,05
20 345	Aspen Aerogels, Inc.	485 228	0,05
15 099	Boise Cascade Co.	1 800 103	0,18
11 461	Gibraltar Industries, Inc.	785 652	0,08
14 726	Griffon Corp.	940 402	0,10
32 164	JELD-WEN Holding, Inc.	433 249	0,04
21 673	Knife River Corp.	1 520 144	0,16
11 740	LSI Industries, Inc.	169 878	0,02
49 152	Masterbrand, Inc.	721 551	0,07
19 837	Modine Manufacturing Co.	1 987 469	0,20
16 379	Simpson Manufacturing Co., Inc.	2 760 353	0,28
68 896	SmartRent, Inc.	164 661	0,02
16 899	SPX Technologies, Inc.	2 402 024	0,24
46 106	Summit Materials, Inc.	1 687 941	0,17
23 205	UFP Industries, Inc.	2 598 960	0,27
		<b>21 718 140</b>	<b>2,21</b>
<b>Produits chimiques</b>			
8 078	AdvanSix, Inc.	185 148	0,02
12 991	American Vanguard Corp.	111 723	0,01
390 540	Arcadium Lithium PLC	1 312 214	0,13
34 534	Avient Corp.	1 507 409	0,15
12 319	Balchem Corp.	1 896 510	0,19
21 008	Cabot Corp.	1 930 425	0,20
25 052	Codexis, Inc.	77 661	0,01
30 703	Danimer Scientific, Inc.	18 520	0,00
35 739	Ecovyst, Inc.	320 579	0,03
7 444	Hawkins, Inc.	677 404	0,07
20 501	HB Fuller Co.	1 577 757	0,16
14 285	Ingevity Corp.	624 397	0,06
9 430	Innospec, Inc.	1 165 454	0,12
2 765	Intrepid Potash, Inc.	64 784	0,01
7 182	Koppers Holdings, Inc.	265 662	0,03
10 398	Kronos Worldwide, Inc.	130 495	0,01
39 629	Lightwave Logic, Inc.	118 491	0,01
21 310	Mativ Holdings, Inc.	361 418	0,04
12 152	Minerals Technologies, Inc.	1 010 560	0,10
2 583	Oil-Dri Corp. of America	165 544	0,02
21 303	Orion SA	467 388	0,05
59 002	Perimeter Solutions SA	461 986	0,05
5 362	Quaker Chemical Corp.	909 931	0,09
19 218	Rayonier Advanced Materials, Inc.	104 546	0,01
6 555	Rogers Corp.	790 598	0,08
16 010	Sensient Technologies Corp.	1 187 782	0,12
8 102	Stepan Co.	680 244	0,07
17 164	Trinseo PLC	39 649	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
45 094	Tronox Holdings PLC	707 525	0,07
		<b>18 871 804</b>	<b>1,92</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
11 161	Aaron's Co., Inc.	111 387	0,01
23 998	ABM Industries, Inc.	1 213 579	0,12
15 244	Adtalem Global Education, Inc.	1 039 793	0,11
18 027	Alarm.com Holdings, Inc.	1 145 436	0,12
156 998	Alight, Inc.	1 158 645	0,12
10 774	Alta Equipment Group, Inc.	86 623	0,01
14 678	AMN Healthcare Services, Inc.	751 954	0,08
80 067	API Group Corp.	3 012 921	0,31
32 875	Arlo Technologies, Inc.	428 690	0,04
9 062	Barrett Business Services, Inc.	296 962	0,03
20 536	BrightView Holdings, Inc.	273 129	0,03
16 909	Brink's Co.	1 731 482	0,18
14 380	Cadiz, Inc.	44 434	0,00
7 025	Carriage Services, Inc.	188 551	0,02
21 387	Casella Waste Systems, Inc.	2 122 018	0,21
6 506	Cass Information Systems, Inc.	260 695	0,03
18 047	CBIZ, Inc.	1 337 283	0,14
12 451	CECO Environmental Corp.	359 211	0,04
46 143	Chegg, Inc.	145 812	0,01
6 965	Cimpress PLC	610 204	0,06
19 926	Cipher Mining, Inc.	82 693	0,01
73 183	Cleanspark, Inc.	1 167 269	0,12
10 724	CompoSecure, Inc.	72 923	0,01
43 729	CoreCivic, Inc.	567 602	0,06
49 177	Coursera, Inc.	352 107	0,04
2 327	CRA International, Inc.	400 756	0,04
12 609	Cross Country Healthcare, Inc.	174 509	0,02
26 243	Custom Truck One Source, Inc.	114 157	0,01
15 285	Deluxe Corp.	343 301	0,03
4 774	Distribution Solutions Group, Inc.	143 220	0,01
21 244	Energy Recovery, Inc.	282 333	0,03
11 928	Ennis, Inc.	261 104	0,03
29 873	Enviri Corp.	257 804	0,03
12 442	European Wax Center, Inc.	123 549	0,01
24 931	EVERTEC, Inc.	828 956	0,08
20 901	First Advantage Corp.	335 879	0,03
26 664	FiscalNote Holdings, Inc.	38 929	0,00
41 829	Flywire Corp.	685 577	0,07
5 309	Forrester Research, Inc.	90 678	0,01
5 708	Franklin Covey Co.	216 904	0,02
46 091	GEO Group, Inc.	661 867	0,07
1 291	Graham Holdings Co.	903 119	0,09
20 914	Green Dot Corp.	197 637	0,02
10 036	Hackett Group, Inc.	217 982	0,02
26 807	Healthcare Services Group, Inc.	283 618	0,03
8 661	Heidrick & Struggles International, Inc.	273 514	0,03
10 786	Herc Holdings, Inc.	1 437 666	0,15
4 243	HireQuest, Inc.	52 401	0,00
16 881	HNI Corp.	759 983	0,08
7 239	Huron Consulting Group, Inc.	713 042	0,07
10 290	I3 Verticals, Inc.	227 203	0,02
7 003	ICF International, Inc.	1 039 665	0,10
22 277	Information Services Group, Inc.	65 494	0,01
13 845	Insperity, Inc.	1 262 802	0,13
20 260	Interface, Inc.	297 417	0,03
13 681	John Wiley & Sons, Inc.	556 817	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
12 210	Kelly Services, Inc.	261 416	0,03
7 190	Kforce, Inc.	446 715	0,04
19 455	Korn Ferry	1 306 209	0,13
48 677	Laureate Education, Inc.	727 234	0,07
50 053	Legalzoom.com, Inc.	419 945	0,04
4 854	Li-Cycle Holdings Corp.	31 697	0,00
5 895	Lincoln Educational Services Corp.	69 915	0,01
24 585	LiveRamp Holdings, Inc.	760 660	0,08
178 783	Marqeta, Inc.	979 731	0,10
10 833	Matthews International Corp.	271 367	0,03
3 781	Medifast, Inc.	82 501	0,01
11 637	Monro, Inc.	277 659	0,03
10 390	Montrose Environmental Group, Inc.	462 978	0,05
7 248	National Research Corp.	166 342	0,02
99 545	Payoneer Global, Inc.	551 479	0,06
12 768	Paysafe Ltd.	225 738	0,02
25 293	Perdoceo Education Corp.	541 776	0,05
24 077	Performant Financial Corp.	69 823	0,01
17 698	PROG Holdings, Inc.	613 767	0,06
30 200	Progyny, Inc.	864 022	0,09
16 815	Pure Cycle Corp.	160 583	0,02
44 252	PureCycle Technologies, Inc.	261 972	0,03
10 860	Quad/Graphics, Inc.	59 187	0,01
51 791	Remitly Global, Inc.	627 707	0,06
31 887	Repay Holdings Corp.	336 727	0,03
15 062	Resources Connection, Inc.	166 284	0,02
4 102	SoundThinking, Inc.	49 962	0,00
33 621	Steelcase, Inc.	435 728	0,04
14 406	Sterling Check Corp.	213 209	0,02
111 378	StoneCo Ltd.	1 335 422	0,14
8 604	Strategic Education, Inc.	952 119	0,10
15 956	Stride, Inc.	1 124 898	0,11
11 514	Target Hospitality Corp.	100 287	0,01
3 017	Transcat, Inc.	361 075	0,04
12 430	TriNet Group, Inc.	1 243 000	0,13
9 591	TrueBlue, Inc.	98 787	0,01
33 416	Udemy, Inc.	288 380	0,03
14 238	Universal Technical Institute, Inc.	223 964	0,02
20 774	Upbound Group, Inc.	637 762	0,06
5 982	V2X, Inc.	286 897	0,03
8 264	Viad Corp.	280 976	0,03
4 472	Willdan Group, Inc.	129 017	0,01
22 032	WW International, Inc.	25 777	0,00
25 970	ZipRecruiter, Inc.	236 067	0,02
		<b>50 576 047</b>	<b>5,14</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
8 930	1-800-Flowers.com, Inc.	85 014	0,01
44 478	3D Systems Corp.	136 547	0,01
17 680	ASGN, Inc.	1 558 846	0,16
40 012	BARK, Inc.	72 422	0,01
17 531	Beyond, Inc.	229 305	0,02
24 052	Blade Air Mobility, Inc.	83 701	0,01
38 006	Bumble, Inc.	399 443	0,04
29 229	Cantaloupe, Inc.	192 911	0,02
12 595	Cardlytics, Inc.	103 405	0,01
36 944	Cargurus, Inc.	967 933	0,10
21 564	CarParts.com, Inc.	21 564	0,00
24 076	Cars.com, Inc.	474 297	0,05
16 858	Cogent Communications Holdings, Inc.	951 466	0,10



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
62 990	Conduent, Inc.	205 347	0,02
17 838	Corsair Gaming, Inc.	196 932	0,02
13 196	Couchbase, Inc.	240 959	0,02
17 825	Cricut, Inc.	106 772	0,01
9 033	Desktop Metal, Inc.	37 306	0,00
8 461	DHI Group, Inc.	17 683	0,00
35 595	Entravision Communications Corp.	72 258	0,01
10 043	ePlus, Inc.	739 968	0,08
27 145	Eventbrite, Inc.	131 382	0,01
7 850	EverQuote, Inc.	163 751	0,02
62 305	ExtService Holdings, Inc.	1 953 885	0,20
47 189	Figs, Inc.	251 517	0,03
107 841	fuboTV, Inc.	133 723	0,01
7 515	Gambling.com Group Ltd.	61 773	0,01
20 148	Grid Dynamics Holdings, Inc.	211 755	0,02
18 542	Grindr, Inc.	226 954	0,02
12 415	HealthStream, Inc.	346 379	0,04
47 804	Hims & Hers Health, Inc.	965 163	0,10
10 741	Insight Enterprises, Inc.	2 130 585	0,22
24 205	Integral Ad Science Holding Corp.	235 273	0,02
5 033	Lands' End, Inc.	68 398	0,01
10 551	Liquidity Services, Inc.	210 809	0,02
53 209	Magnite, Inc.	707 148	0,07
23 013	Maximus, Inc.	1 972 214	0,20
9 556	MediaAlpha, Inc.	125 853	0,01
20 837	Mitek Systems, Inc.	232 958	0,02
14 198	Mondee Holdings, Inc.	34 075	0,00
17 454	Nerdy, Inc.	29 148	0,00
25 490	NetScout Systems, Inc.	466 212	0,05
55 631	Nextdoor Holdings, Inc.	154 654	0,02
20 101	NextNav, Inc.	163 019	0,02
15 045	OneSpan, Inc.	192 877	0,02
36 392	Open Lending Corp.	203 067	0,02
221 111	Opendoor Technologies, Inc.	406 844	0,04
6 036	OptimizeRx Corp.	60 360	0,01
9 853	PAR Technology Corp.	463 978	0,05
15 625	Parsons Corp.	1 278 281	0,13
12 772	Perficient, Inc.	955 218	0,10
12 125	PlayAGS, Inc.	139 438	0,01
21 760	Q2 Holdings, Inc.	1 312 781	0,13
14 331	Qualys, Inc.	2 043 601	0,21
19 223	QuinStreet, Inc.	318 910	0,03
22 988	Rapid7, Inc.	993 771	0,10
15 507	Revolve Group, Inc.	246 716	0,02
20 072	Rimini Street, Inc.	61 621	0,01
9 086	Shutterstock, Inc.	351 628	0,04
39 703	Sprinklr, Inc.	381 943	0,04
21 705	Squarespace, Inc.	946 989	0,10
27 832	Stitch Fix, Inc.	115 503	0,01
19 530	Super Micro Computer, Inc.	16 001 905	1,63
9 575	TechTarget, Inc.	298 453	0,03
44 519	Tenable Holdings, Inc.	1 940 138	0,20
31 654	Thoughtworks Holding, Inc.	89 897	0,01
41 018	TrueCar, Inc.	128 386	0,01
8 477	TTEC Holdings, Inc.	49 845	0,00
4 670	Tucows, Inc.	90 224	0,01
31 038	Unisys Corp.	128 187	0,01
47 416	Upwork, Inc.	509 722	0,05
41 753	Varonis Systems, Inc.	2 002 891	0,20
4 079	Velo3D, Inc.	13 542	0,00
25 066	Vivid Seats, Inc.	144 130	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
30 179	Vuzix Corp.	40 742	0,00
25 563	Yelp, Inc.	944 553	0,10
17 658	Ziff Davis, Inc.	972 073	0,10
		<b>51 698 921</b>	<b>5,25</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
7 880	908 Devices, Inc.	40 582	0,00
18 430	Arcosa, Inc.	1 537 246	0,16
10 900	Beazer Homes USA, Inc.	299 532	0,03
4 265	Bowman Consulting Group Ltd.	135 584	0,01
3 251	Cavco Industries, Inc.	1 125 399	0,11
10 746	Century Communities, Inc.	877 518	0,09
13 595	Comfort Systems USA, Inc.	4 134 511	0,42
9 814	Concrete Pumping Holdings, Inc.	58 982	0,01
16 090	Construction Partners, Inc.	888 329	0,09
9 763	Dream Finders Homes, Inc.	252 081	0,03
10 849	Dycom Industries, Inc.	1 830 877	0,19
19 425	Exponent, Inc.	1 847 706	0,19
54 932	Fluor Corp.	2 392 289	0,24
7 332	Forestar Group, Inc.	234 551	0,02
31 012	Frontdoor, Inc.	1 047 895	0,11
16 473	Granite Construction, Inc.	1 020 832	0,10
23 531	Great Lakes Dredge & Dock Corp.	206 602	0,02
10 018	Green Brick Partners, Inc.	573 430	0,06
1 863	Hovnanian Enterprises, Inc.	264 397	0,03
3 632	IES Holdings, Inc.	506 047	0,05
9 021	Installed Building Products, Inc.	1 855 439	0,19
11 097	Iteris, Inc.	48 050	0,00
25 932	KB Home	1 819 908	0,19
7 789	Landsea Homes Corp.	71 581	0,01
15 374	Latham Group, Inc.	46 583	0,00
9 297	LCI Industries	961 124	0,10
7 820	LGI Homes, Inc.	699 812	0,07
3 270	Limbach Holdings, Inc.	186 161	0,02
10 422	M/I Homes, Inc.	1 272 943	0,13
13 923	Meritage Homes Corp.	2 253 438	0,23
6 237	MYR Group, Inc.	846 423	0,09
5 215	NV5 Global, Inc.	484 839	0,05
20 030	Primoris Services Corp.	999 297	0,10
20 655	Skyline Champion Corp.	1 399 376	0,14
11 623	Sterling Infrastructure, Inc.	1 375 466	0,14
39 542	Taylor Morrison Home Corp.	2 192 209	0,22
36 450	Tri Pointe Homes, Inc.	1 357 763	0,14
13 944	Tutor Perini Corp.	303 700	0,03
11 002	Winnebago Industries, Inc.	596 308	0,06
		<b>38 044 810</b>	<b>3,87</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
6 185	Clearwater Paper Corp.	299 787	0,03
8 166	Greif, Inc. Catégorie d'Actions A	469 300	0,05
2 952	Greif, Inc. Catégorie d'Actions B	184 470	0,02
5 491	Karat Packaging, Inc.	162 424	0,02
58 497	O-I Glass, Inc.	651 072	0,06
21 581	Pactiv Evergreen, Inc.	244 297	0,02
15 412	Ranpak Holdings Corp.	99 099	0,01
14 620	TriMas Corp.	373 687	0,04
		<b>2 484 136</b>	<b>0,25</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
6 736	A-Mark Precious Metals, Inc.	218 044	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
1 600	EVI Industries, Inc.	30 272	0,00
15 515	G-III Apparel Group Ltd.	419 991	0,04
6 052	Global Industrial Co.	189 791	0,02
12 183	H&E Equipment Services, Inc.	538 123	0,06
14 665	Hudson Technologies, Inc.	128 905	0,01
30 088	MRC Global, Inc.	388 436	0,04
41 087	OPENLANE, Inc.	681 633	0,07
56 345	Resideo Technologies, Inc.	1 102 108	0,11
21 862	Rush Enterprises, Inc. Catégorie d'Actions A	915 362	0,09
4 615	Rush Enterprises, Inc. Catégorie d'Actions B	181 093	0,02
8 911	ScanSource, Inc.	394 846	0,04
25 818	ThredUp, Inc.	43 891	0,01
8 933	Titan Machinery, Inc.	142 035	0,02
4 806	VSE Corp.	424 274	0,04
		<b>5 798 804</b>	<b>0,59</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
4 141	AITI Global, Inc.	21 575	0,00
23 705	Artisan Partners Asset Management, Inc.	978 305	0,10
8 632	AssetMark Financial Holdings, Inc.	298 236	0,03
1 976	Atlanticus Holdings Corp.	55 684	0,01
7 913	B Riley Financial, Inc.	139 585	0,01
1 689	Bakkt Holdings, Inc.	31 956	0,00
136 988	BGC Group, Inc.	1 137 000	0,11
33 540	Bit Digital, Inc.	106 657	0,01
19 250	Bread Financial Holdings, Inc.	857 780	0,09
12 284	Brightsphere Investment Group, Inc.	272 336	0,03
12 977	Brookfield Business Corp.	264 990	0,03
23 844	Cannae Holdings, Inc.	432 530	0,04
6 853	Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.	105 262	0,01
10 307	Cohen & Steers, Inc.	747 876	0,08
15 032	Columbia Financial, Inc.	225 029	0,02
24 055	Compass Diversified Holdings	526 564	0,05
12 587	ContextLogic, Inc.	71 872	0,01
666	Diamond Hill Investment Group, Inc.	93 740	0,01
10 851	Enact Holdings, Inc.	332 692	0,03
8 985	Encore Capital Group, Inc.	374 944	0,04
10 549	Enova International, Inc.	656 675	0,07
3 405	Federal Agricultural Mortgage Corp.	615 692	0,06
7 201	First Western Financial, Inc.	122 417	0,01
45 680	Forge Global Holdings, Inc.	66 693	0,01
37 881	FTAI Aviation Ltd.	3 910 456	0,40
42 867	FTAI Infrastructure, Inc.	369 942	0,04
23 461	GCM Grosvenor, Inc.	228 979	0,02
14 096	Hamilton Lane, Inc.	1 741 984	0,18
41 932	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	1 241 187	0,13
10 722	International Money Express, Inc.	223 447	0,02
41 339	LendingClub Corp.	349 728	0,04
3 789	LendingTree, Inc.	157 585	0,02
85 028	Marathon Digital Holdings, Inc.	1 687 806	0,17
25 605	Moelis & Co.	1 455 900	0,15
24 548	Mr Cooper Group, Inc.	1 994 034	0,20
29 970	Navient Corp.	436 363	0,04
5 315	Nelnet, Inc.	536 071	0,05
13 108	NerdWallet, Inc.	191 377	0,02
10 805	NewtekOne, Inc.	135 819	0,01
3 026	Onity Group, Inc.	72 564	0,01
19 929	P10, Inc.	168 998	0,02
74 991	Pagseguro Digital Ltd.	876 645	0,09
20 201	Patria Investments Ltd.	243 624	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
9 869	PennyMac Financial Services, Inc.	933 607	0,09
18 820	Perella Weinberg Partners	305 825	0,03
6 653	Piper Sandler Cos.	1 531 321	0,16
9 177	PJT Partners, Inc.	990 290	0,10
15 129	PRA Group, Inc.	297 436	0,03
58 521	Radian Group, Inc.	1 820 003	0,18
5 740	Regional Management Corp.	164 968	0,02
74 301	Riot Platforms, Inc.	679 111	0,07
6 488	Silvercrest Asset Management Group, Inc.	101 148	0,01
21 305	StepStone Group, Inc.	977 686	0,10
10 522	StoneX Group, Inc.	792 412	0,08
56 807	Terawulf, Inc.	252 791	0,03
27 944	Upstart Holdings, Inc.	659 199	0,07
3 209	Velocity Financial, Inc.	57 537	0,01
10 510	Victory Capital Holdings, Inc.	501 642	0,05
2 585	Virtus Investment Partners, Inc.	583 822	0,06
52 484	WisdomTree, Inc.	520 116	0,05
1 514	World Acceptance Corp.	187 100	0,02
		<b>35 914 613</b>	<b>3,65</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
25 430	A10 Networks, Inc.	352 205	0,04
26 917	ADTRAN Holdings, Inc.	141 583	0,01
4 522	Anterix, Inc.	179 026	0,02
32 487	Applied Digital Corp.	193 298	0,02
41 435	AST SpaceMobile, Inc.	481 060	0,05
5 856	ATN International, Inc.	133 517	0,01
6 022	Aviat Networks, Inc.	172 771	0,02
38 370	Blacksky Technology, Inc.	41 056	0,00
21 944	Calix, Inc.	777 476	0,08
4 490	Clearfield, Inc.	173 134	0,02
78 347	CommScope Holding Co., Inc.	96 367	0,01
26 334	Consolidated Communications Holdings, Inc.	115 870	0,01
47 195	Credo Technology Group Holding Ltd.	1 507 408	0,15
62 501	DigitalBridge Group, Inc.	856 264	0,09
47 218	EchoStar Corp.	840 953	0,09
47 668	Extreme Networks, Inc.	641 135	0,07
274 132	Globalstar, Inc.	307 028	0,03
29 726	Gogo, Inc.	285 964	0,03
41 555	Harmonic, Inc.	489 102	0,05
6 749	IDT Corp.	242 424	0,02
76 141	Infinera Corp.	463 699	0,05
9 895	InterDigital, Inc.	1 153 361	0,12
379 223	Lumen Technologies, Inc.	417 145	0,04
14 684	Luna Innovations, Inc.	46 989	0,00
14 160	NETGEAR, Inc.	216 648	0,02
15 212	Ooma, Inc.	151 055	0,02
1 259	Preformed Line Products Co.	156 796	0,02
37 613	Ribbon Communications, Inc.	123 747	0,01
17 993	Shenandoah Telecommunications Co.	293 826	0,03
7 502	Spok Holdings, Inc.	111 105	0,01
38 504	Telephone & Data Systems, Inc.	798 188	0,08
34 398	Terran Orbital Corp.	28 206	0,00
82 284	Viavi Solutions, Inc.	565 291	0,06
		<b>12 553 697</b>	<b>1,28</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
21 783	ALLETE, Inc.	1 358 170	0,14
25 543	Altus Power, Inc.	100 129	0,01
11 804	Ameresco, Inc.	340 073	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
29 789	Avista Corp.	1 030 997	0,11
26 055	Black Hills Corp.	1 416 871	0,14
9 195	Genie Energy Ltd.	134 431	0,01
172	Gtx, Inc.	-	0,00
13 767	MGE Energy, Inc.	1 028 670	0,10
23 562	Northwestern Energy Group, Inc.	1 179 985	0,12
20 694	Ormat Technologies, Inc.	1 483 760	0,15
15 727	Otter Tail Corp.	1 377 528	0,14
33 351	PNM Resources, Inc.	1 232 653	0,13
39 485	Portland General Electric Co.	1 707 331	0,17
5 182	Unitil Corp.	268 376	0,03
		<b>12 658 974</b>	<b>1,29</b>
<b>Équipements électriques</b>			
16 297	Belden, Inc.	1 528 659	0,16
5 894	Encore Wire Corp.	1 708 258	0,17
27 030	Energizer Holdings, Inc.	798 466	0,08
15 676	EnerSys	1 622 780	0,16
37 857	ESS Tech, Inc.	30 963	0,00
5 868	Insteel Industries, Inc.	181 673	0,02
14 894	nLight, Inc.	162 791	0,02
13 793	Novanta, Inc.	2 249 776	0,23
66 347	Pitney Bowes, Inc.	337 043	0,03
3 818	Powell Industries, Inc.	547 501	0,06
43 029	Xerox Holdings Corp.	499 997	0,05
		<b>9 667 907</b>	<b>0,98</b>
<b>Produits électroniques</b>			
14 508	Advanced Energy Industries, Inc.	1 577 890	0,16
6 906	Allient, Inc.	174 515	0,02
14 369	Atkore, Inc.	1 938 809	0,20
37 365	Atmus Filtration Technologies, Inc.	1 075 365	0,11
11 312	Badger Meter, Inc.	2 107 991	0,21
3 975	Bel Fuse, Inc.	259 329	0,03
12 822	Benchmark Electronics, Inc.	505 956	0,05
12 379	Comtech Telecommunications Corp.	37 508	0,00
11 945	CTS Corp.	604 775	0,06
51 758	Enovix Corp.	800 179	0,08
9 593	ESCO Technologies, Inc.	1 007 649	0,10
42 752	Evolv Technologies Holdings, Inc.	109 018	0,01
6 147	FARO Technologies, Inc.	98 352	0,01
60 315	GoPro, Inc.	85 647	0,01
17 549	Itron, Inc.	1 736 649	0,18
11 220	Kimball Electronics, Inc.	246 616	0,02
35 105	Knowles Corp.	605 912	0,06
2 438	Mesa Laboratories, Inc.	211 545	0,02
65 504	MicroVision, Inc.	69 434	0,01
75 033	Mirion Technologies, Inc.	805 855	0,08
12 545	Napco Security Technologies, Inc.	651 713	0,07
48 423	NEXTracker, Inc.	2 270 070	0,23
1 846	NVE Corp.	137 878	0,01
6 114	OSI Systems, Inc.	840 797	0,09
10 227	Plexus Corp.	1 055 222	0,11
21 253	Sanmina Corp.	1 408 011	0,14
12 650	Stoneridge, Inc.	201 894	0,02
38 901	TTM Technologies, Inc.	755 847	0,08
5 115	Turtle Beach Corp.	73 349	0,01
8 506	Vicor Corp.	282 059	0,03
48 167	Vishay Intertechnology, Inc.	1 074 124	0,11
		<b>22 809 958</b>	<b>2,32</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
57 667	Array Technologies, Inc.	591 664	0,06
33 811	Energy Vault Holdings, Inc.	32 107	0,00
56 985	Eos Energy Enterprises, Inc.	72 371	0,01
21 750	Fluence Energy, Inc.	377 145	0,04
175 989	FuelCell Energy, Inc.	112 422	0,01
15 572	FutureFuel Corp.	79 884	0,01
129 905	Gevo, Inc.	72 383	0,01
21 801	Green Plains, Inc.	345 764	0,03
10 795	Maxeon Solar Technologies Ltd.	9 208	0,00
23 947	Montauk Renewables, Inc.	136 498	0,01
5 822	REX American Resources Corp.	265 425	0,03
64 991	Shoals Technologies Group, Inc.	405 544	0,04
51 058	Stem, Inc.	56 674	0,01
44 992	Sunnova Energy International, Inc.	251 055	0,02
39 515	SunPower Corp.	116 964	0,01
14 114	TPI Composites, Inc.	56 315	0,01
		<b>2 981 423</b>	<b>0,30</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
26 351	B&G Foods, Inc.	212 916	0,02
23 775	Beyond Meat, Inc.	159 530	0,02
6 377	Calavo Growers, Inc.	144 758	0,01
15 492	Cal-Maine Foods, Inc.	946 716	0,10
13 554	Chefs' Warehouse, Inc.	530 097	0,05
34 745	Hain Celestial Group, Inc.	240 088	0,02
22 430	HF Foods Group, Inc.	67 290	0,01
4 987	Ingles Markets, Inc.	342 158	0,03
5 687	J & J Snack Foods Corp.	923 398	0,09
3 116	John B Sanfilippo & Son, Inc.	302 782	0,03
33 314	Krispy Kreme, Inc.	358 459	0,04
7 506	Lancaster Colony Corp.	1 418 409	0,14
25 252	Mission Produce, Inc.	249 490	0,03
1 506	Seneca Foods Corp.	86 444	0,01
34 974	Simply Good Foods Co.	1 263 611	0,13
10 582	SpartanNash Co.	198 518	0,02
39 385	Sprouts Farmers Market, Inc.	3 294 949	0,33
39 058	SunOpta, Inc.	210 913	0,02
20 162	TreeHouse Foods, Inc.	738 736	0,08
22 009	United Natural Foods, Inc.	288 318	0,03
29 042	Utz Brands, Inc.	483 259	0,05
6 073	Weis Markets, Inc.	381 202	0,04
		<b>12 842 041</b>	<b>1,30</b>
<b>Produits forestiers</b>			
13 689	Sylvamo Corp.	939 065	0,10
		<b>939 065</b>	<b>0,10</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
45 957	Brookfield Infrastructure Corp.	1 546 913	0,16
8 406	Chesapeake Utilities Corp.	892 717	0,09
38 294	New Jersey Resources Corp.	1 636 686	0,17
13 284	Northwest Natural Holding Co.	479 685	0,05
21 639	ONE Gas, Inc.	1 381 650	0,14
5 683	RGC Resources, Inc.	116 217	0,01
23 854	Southwest Gas Holdings, Inc.	1 678 845	0,17
19 721	Spire, Inc.	1 197 656	0,12
		<b>8 930 369</b>	<b>0,91</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
40 075	Accuray, Inc.	72 937	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
39 304	Adaptive Biotechnologies Corp.	142 280	0,01
20 917	Akoya Biosciences, Inc.	48 946	0,01
34 730	Alphatec Holdings, Inc.	362 928	0,04
13 409	AngioDynamics, Inc.	81 124	0,01
14 621	Artivion, Inc.	375 029	0,04
17 229	AtriCure, Inc.	392 304	0,04
546	Atrion Corp.	247 027	0,03
15 794	Avanos Medical, Inc.	314 616	0,03
12 082	Avita Medical, Inc.	95 689	0,01
17 446	Axogen, Inc.	126 309	0,01
18 997	Axonics, Inc.	1 277 168	0,13
13 330	BioLife Solutions, Inc.	285 662	0,03
48 224	Butterfly Network, Inc.	40 547	0,00
19 185	CareDx, Inc.	297 943	0,03
11 150	Castle Biosciences, Inc.	242 735	0,02
59 657	Cerus Corp.	104 996	0,01
15 214	ClearPoint Neuro, Inc.	82 003	0,01
11 886	CONMED Corp.	823 938	0,08
12 277	Cutera, Inc.	18 538	0,00
4 248	CVRx, Inc.	50 934	0,01
21 271	Embecta Corp.	265 887	0,03
17 875	Glaukos Corp.	2 115 506	0,22
19 056	Haemonetics Corp.	1 576 503	0,16
20 335	Inari Medical, Inc.	979 130	0,10
3 883	InfuSystem Holdings, Inc.	26 521	0,00
29 236	Inmode Ltd.	533 265	0,05
9 192	Inogen, Inc.	74 731	0,01
12 732	Integer Holdings Corp.	1 474 238	0,15
3 845	iRadimed Corp.	168 949	0,02
11 632	iRhythm Technologies, Inc.	1 252 068	0,13
21 216	KORU Medical Systems, Inc.	56 222	0,01
26 255	Lantheus Holdings, Inc.	2 108 014	0,21
7 670	LeMaitre Vascular, Inc.	631 088	0,06
20 635	LivaNova PLC	1 131 211	0,11
29 567	MaxCyte, Inc.	115 903	0,01
22 164	Merit Medical Systems, Inc.	1 904 996	0,19
43 542	MiMedx Group, Inc.	301 746	0,03
22 369	Nautilus Biotechnology, Inc.	52 343	0,01
81 994	Neogen Corp.	1 281 566	0,13
13 704	Nevro Corp.	115 388	0,01
2 414	OmniAb, Inc. - USD12.5 Vesting	-	0,00
2 414	OmniAb, Inc. - USD15.0 Vesting	-	0,00
35 782	OmniAb, Inc. - Droits de vote	134 183	0,01
17 247	Omniceil, Inc.	466 876	0,05
30 817	OraSure Technologies, Inc.	131 280	0,01
6 083	Orchestra BioMed Holdings, Inc.	49 576	0,01
13 741	Orthofix Medical, Inc.	182 206	0,02
6 852	OrthoPediatrics Corp.	197 064	0,02
97 611	Pacific Biosciences of California, Inc.	133 727	0,01
16 371	Paragon 28, Inc.	111 978	0,01
33 079	Patterson Cos., Inc.	797 865	0,08
15 177	PROCEPT BioRobotics Corp.	927 163	0,09
14 234	Pulmonx Corp.	90 244	0,01
6 135	Pulse Biosciences, Inc.	68 651	0,01
13 736	Quanterix Corp.	181 453	0,02
32 560	Quantum-Si, Inc.	34 188	0,00
11 009	RxSight, Inc.	662 412	0,07
1 922	Sanara Medtech, Inc.	54 239	0,01
1 704	Semler Scientific, Inc.	58 618	0,01
14 943	SI-BONE, Inc.	193 213	0,02
14 997	Silk Road Medical, Inc.	405 519	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
18 318	STAAR Surgical Co.	872 120	0,09
5 175	Surmodics, Inc.	217 557	0,02
8 983	Tactile Systems Technology, Inc.	107 257	0,01
12 181	TransMedics Group, Inc.	1 834 702	0,19
16 969	Treace Medical Concepts, Inc.	112 844	0,01
21 881	Twist Bioscience Corp.	1 078 296	0,11
2 793	UFP Technologies, Inc.	736 989	0,07
2 153	Utah Medical Products, Inc.	143 842	0,01
13 230	Varex Imaging Corp.	194 878	0,02
10 588	Zimvie, Inc.	193 231	0,02
6 851	Zynex, Inc.	63 851	0,01
		<b>32 084 950</b>	<b>3,26</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
137 747	23andMe Holding Co.	53 887	0,01
24 842	Accolade, Inc.	88 934	0,01
5 861	Addus HomeCare Corp.	680 521	0,07
91 679	American Well Corp.	29 777	0,00
16 088	Astrana Health, Inc.	652 529	0,07
25 236	Aveanna Healthcare Holdings, Inc.	69 651	0,01
21 044	BrightSpring Health Services, Inc.	239 060	0,02
68 008	Brookdale Senior Living, Inc.	464 495	0,05
7 079	CareMax, Inc.	19 750	0,00
44 062	Community Health Systems, Inc.	148 048	0,01
3 337	CorVel Corp.	848 499	0,09
28 190	DocGo, Inc.	87 107	0,01
18 993	Enhabit, Inc.	169 418	0,02
20 865	Ensign Group, Inc.	2 580 792	0,26
9 218	Fulgent Genetics, Inc.	180 857	0,02
32 425	HealthEquity, Inc.	2 795 035	0,28
5 360	Innovage Holding Corp.	26 586	0,00
6 600	Joint Corp.	92 796	0,01
40 195	LifeStance Health Group, Inc.	197 358	0,02
4 929	ModivCare, Inc.	129 337	0,01
18 770	Nano-X Imaging Ltd.	137 772	0,01
4 676	National HealthCare Corp.	506 878	0,05
146 367	OPKO Health, Inc.	182 959	0,02
61 334	Oscar Health, Inc.	970 304	0,10
18 879	P3 Health Partners, Inc.	8 501	0,00
28 216	Pediatrix Medical Group, Inc.	213 031	0,02
11 686	Pennant Group, Inc.	270 998	0,03
19 302	Quipt Home Medical Corp.	62 152	0,01
23 119	RadNet, Inc.	1 362 172	0,14
39 302	Select Medical Holdings Corp.	1 377 928	0,14
28 734	Surgery Partners, Inc.	683 582	0,07
5 495	U.S. Physical Therapy, Inc.	507 848	0,05
16 151	Viemed Healthcare, Inc.	105 789	0,01
		<b>15 944 351</b>	<b>1,62</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
23 370	Accel Entertainment, Inc.	239 776	0,02
1 957	Atlanta Braves Holdings, Inc. Catégorie d'Actions A	80 883	0,01
18 414	Atlanta Braves Holdings, Inc. Catégorie d'Actions C	726 248	0,07
11 417	Bally's Corp.	136 662	0,01
21 923	Century Casinos, Inc.	60 727	0,01
41 262	Cinemark Holdings, Inc.	892 084	0,09
1 045	Empire Resorts, Inc.	-	0,00
29 926	Everi Holdings, Inc.	251 378	0,03
13 117	Full House Resorts, Inc.	65 585	0,01
7 265	Golden Entertainment, Inc.	226 014	0,02



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
30 401	Hilton Grand Vacations, Inc.	1 229 112	0,12
16 922	IMAX Corp.	283 782	0,03
40 904	International Game Technology PLC	836 896	0,09
34 476	Light & Wonder, Inc.	3 615 843	0,37
21 987	Lions Gate Entertainment Corp. Catégorie d'Actions A	207 118	0,02
47 409	Lions Gate Entertainment Corp. Catégorie d'Actions B	406 295	0,04
14 506	Madison Square Garden Entertainment Corp.	496 540	0,05
14 253	Marcus Corp.	162 057	0,02
4 559	Monarch Casino & Resort, Inc.	310 605	0,03
3 784	RCI Hospitality Holdings, Inc.	164 831	0,02
18 628	Red Rock Resorts, Inc.	1 023 236	0,10
6 513	Reservoir Media, Inc.	51 453	0,01
21 644	Rush Street Interactive, Inc.	207 566	0,02
27 848	Six Flags Entertainment Corp.	922 883	0,09
54 005	Super Group SGHC Ltd.	174 436	0,02
13 562	United Parks & Resorts, Inc.	736 552	0,07
		<b>13 508 562</b>	<b>1,37</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
6 490	Cadre Holdings, Inc.	217 804	0,02
21 744	Enerpac Tool Group Corp.	830 186	0,09
17 388	Franklin Electric Co., Inc.	1 674 812	0,17
29 787	Kennametal, Inc.	701 186	0,07
10 498	Luxfer Holdings PLC	121 672	0,01
		<b>3 545 660</b>	<b>0,36</b>
<b>Produits ménagers</b>			
46 670	ACCO Brands Corp.	219 349	0,02
19 415	Central Garden & Pet Co. - Pas de droits de vote	641 277	0,06
4 625	Central Garden & Pet Co. - Droits de vote	178 062	0,02
12 095	Daktronics, Inc.	168 725	0,02
7 419	Ethan Allen Interiors, Inc.	206 916	0,02
9 220	Helen of Troy Ltd.	855 063	0,09
3 935	Hooker Furnishings Corp.	56 979	0,01
10 350	iRobot Corp.	94 289	0,01
4 652	Lovesac Co.	105 042	0,01
29 127	MillerKnoll, Inc.	771 574	0,08
18 238	Purple Innovation, Inc.	18 968	0,00
11 688	Quanex Building Products Corp.	323 173	0,03
7 787	Sleep Number Corp.	74 522	0,01
48 426	Sonos, Inc.	714 768	0,07
30 020	Vizio Holding Corp.	324 216	0,03
4 321	VOXX International Corp.	13 654	0,00
5 279	WD-40 Co.	1 159 480	0,12
19 276	Xperi, Inc.	158 256	0,02
		<b>6 084 313</b>	<b>0,62</b>
<b>Industrie</b>			
32 838	AMMO, Inc.	55 168	0,01
3 203	Core Molding Technologies, Inc.	51 056	0,00
7 806	Enpro, Inc.	1 136 319	0,11
14 105	Fabrinet	3 452 763	0,35
22 629	Federal Signal Corp.	1 893 369	0,19
26 467	Hillenbrand, Inc.	1 059 209	0,11
12 253	John Bean Technologies Corp.	1 163 667	0,12
25 310	LSB Industries, Inc.	207 036	0,02
7 785	Materion Corp.	841 792	0,09
12 614	Myers Industries, Inc.	168 775	0,02
11 043	NL Industries, Inc.	66 589	0,01
7 035	Park Aerospace Corp.	96 239	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie (suite)</b>			
9 271	Sight Sciences, Inc.	61 838	0,01
17 383	Smith & Wesson Brands, Inc.	249 272	0,02
5 771	Sturm Ruger & Co., Inc.	240 362	0,02
30 464	Trinity Industries, Inc.	911 483	0,09
		<b>11 654 937</b>	<b>1,18</b>
<b>Assurances</b>			
15 631	Ambac Financial Group, Inc.	200 389	0,02
6 179	American Coastal Insurance Corp.	65 188	0,01
7 381	AMERISAFE, Inc.	323 952	0,03
23 007	Baldwin Insurance Group, Inc.	816 058	0,08
43 193	CNO Financial Group, Inc.	1 197 310	0,12
10 738	Crawford & Co.	92 776	0,01
8 855	eHealth, Inc.	40 113	0,00
9 739	Employers Holdings, Inc.	415 174	0,04
4 604	Enstar Group Ltd.	1 407 443	0,14
40 374	Essent Group Ltd.	2 268 615	0,23
7 887	F&G Annuities & Life, Inc.	300 100	0,03
22 502	Fidelis Insurance Holdings Ltd.	367 008	0,04
175 081	Genworth Financial, Inc.	1 057 489	0,11
8 183	Goosehead Insurance, Inc.	470 032	0,05
6 023	Greenlight Capital Re Ltd.	78 901	0,01
2 618	HCI Group, Inc.	241 301	0,03
3 860	Hippo Holdings, Inc.	66 353	0,01
15 865	Horace Mann Educators Corp.	517 516	0,05
489	Investors Title Co.	88 084	0,01
30 796	Jackson Financial, Inc.	2 286 911	0,23
14 176	James River Group Holdings Ltd.	109 581	0,01
20 433	Lemonade, Inc.	337 145	0,04
39 993	Maiden Holdings Ltd.	82 386	0,01
19 905	MBIA, Inc.	109 278	0,01
10 038	Mercury General Corp.	533 419	0,05
934	National Western Life Group, Inc.	464 142	0,05
30 068	NMI Holdings, Inc.	1 023 515	0,10
9 385	Palomar Holdings, Inc.	761 593	0,08
19 949	ProAssurance Corp.	243 777	0,03
5 461	Safety Insurance Group, Inc.	409 739	0,04
23 187	Selective Insurance Group, Inc.	2 175 636	0,22
43 224	Selectquote, Inc.	119 298	0,01
27 478	SiriusPoint Ltd.	335 232	0,03
11 531	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	417 192	0,04
10 029	Stewart Information Services Corp.	622 600	0,06
12 858	Tiptree, Inc.	212 028	0,02
15 159	Trupanion, Inc.	445 675	0,05
9 387	United Fire Group, Inc.	201 727	0,02
9 661	Universal Insurance Holdings, Inc.	181 240	0,02
		<b>21 085 916</b>	<b>2,14</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
11 638	Acushnet Holdings Corp.	738 780	0,08
6 712	Bowlero Corp.	97 257	0,01
15 914	Camping World Holdings, Inc.	284 224	0,03
9 948	Clarus Corp.	66 950	0,01
1 848	Escalade, Inc.	25 484	0,00
14 143	Funko, Inc.	138 036	0,01
16 824	Global Business Travel Group I	111 038	0,01
2 638	JAKKS Pacific, Inc.	47 247	0,01
2 502	Johnson Outdoors, Inc.	87 520	0,01
16 980	Life Time Group Holdings, Inc.	319 733	0,03
12 998	Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	125 431	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs (suite)</b>			
9 148	Livewire Group, Inc.	70 074	0,01
6 928	Malibu Boats, Inc.	242 757	0,02
5 887	MasterCraft Boat Holdings, Inc.	111 147	0,01
30 314	OneSpaWorld Holdings Ltd.	465 926	0,05
123 414	Sabre Corp.	329 515	0,03
54 188	Topgolf Callaway Brands Corp.	829 076	0,08
21 948	Vista Outdoor, Inc.	826 342	0,08
9 620	Xponential Fitness, Inc.	150 072	0,02
		<b>5 066 609</b>	<b>0,51</b>
<b>Machines</b>			
3 818	Alamo Group, Inc.	660 514	0,07
11 934	Albany International Corp.	1 007 826	0,10
14 801	Applied Industrial Technologies, Inc.	2 871 394	0,29
6 011	Argan, Inc.	439 765	0,05
8 282	Astec Industries, Inc.	245 644	0,03
22 219	Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	32 218	0,00
73 206	Bloom Energy Corp.	896 041	0,09
25 001	Cactus, Inc.	1 318 553	0,13
16 527	Chart Industries, Inc.	2 385 507	0,24
10 564	Columbus McKinnon Corp.	364 881	0,04
5 818	CSW Industrials, Inc.	1 543 574	0,16
5 236	DXP Enterprises, Inc.	240 018	0,02
22 199	Eastman Kodak Co.	119 431	0,01
7 573	Gorman-Rupp Co.	278 005	0,03
73 146	GrafTech International Ltd.	70 952	0,01
4 103	Hyster-Yale, Inc.	286 102	0,03
10 189	Ichor Holdings Ltd.	392 786	0,04
4 471	Kadant, Inc.	1 313 490	0,13
4 152	Lindsay Corp.	510 198	0,05
17 042	Manitowoc Co., Inc.	196 494	0,02
57 360	Mueller Water Products, Inc.	1 027 891	0,11
19 421	NuScale Power Corp.	227 031	0,02
6 965	Tennant Co.	685 635	0,07
26 060	Terex Corp.	1 429 130	0,15
12 981	Thermon Group Holdings, Inc.	399 296	0,04
10 401	Watts Water Technologies, Inc.	1 907 231	0,19
56 877	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1 672 184	0,17
		<b>22 521 791</b>	<b>2,29</b>
<b>Médias</b>			
36 519	Advantage Solutions, Inc.	117 591	0,01
12 156	AMC Networks, Inc.	117 427	0,01
11 522	Boston Omaha Corp.	155 086	0,01
129 669	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	182 833	0,02
24 041	EW Scripps Co.	75 489	0,01
48 942	Gannett Co., Inc.	225 623	0,02
31 383	Gray Television, Inc.	163 192	0,02
40 464	iHeartMedia, Inc.	44 106	0,00
20 166	Liberty Latin America Ltd. Catégorie d'Actions A	193 795	0,02
48 015	Liberty Latin America Ltd. Catégorie d'Actions C	461 904	0,05
10 884	Scholastic Corp.	386 055	0,04
13 119	Sinclair, Inc.	174 876	0,02
10 135	Sphere Entertainment Co.	355 333	0,04
28 219	Stagwell, Inc.	192 453	0,02
74 822	TEGNA, Inc.	1 043 019	0,11
10 741	Thryv Holdings, Inc.	191 405	0,02
24 397	WideOpenWest, Inc.	131 988	0,01
		<b>4 212 175</b>	<b>0,43</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Métaux et mines</b>			
4 478	Alpha Metallurgical Resources, Inc.	1 256 213	0,13
6 808	Arch Resources, Inc.	1 036 382	0,11
49 717	ATI, Inc.	2 756 808	0,28
10 856	AZZ, Inc.	838 626	0,09
7 537	Caledonia Mining Corp. PLC	73 260	0,01
18 693	Carpenter Technology Corp.	2 048 379	0,21
4 512	Centrus Energy Corp.	192 888	0,02
19 463	Century Aluminum Co.	326 005	0,03
131 627	Coeur Mining, Inc.	739 744	0,08
45 003	Commercial Metals Co.	2 474 715	0,25
11 969	Compass Minerals International, Inc.	123 640	0,01
11 760	CONSOL Energy, Inc.	1 199 873	0,12
48 683	Constellium SE	917 675	0,09
2 650	Contango ORE, Inc.	47 885	0,00
22 837	Dakota Gold Corp.	58 234	0,01
58 438	Encore Energy Corp.	230 246	0,02
55 915	Energy Fuels, Inc.	338 845	0,03
3 699	Hallador Energy Co.	28 741	0,00
4 235	Haynes International, Inc.	248 594	0,03
228 699	Hecla Mining Co.	1 109 190	0,11
12 154	Helios Technologies, Inc.	580 353	0,06
71 593	Hillman Solutions Corp.	633 598	0,06
107 153	i-80 Gold Corp.	115 725	0,01
25 525	Ivanhoe Electric, Inc.	239 424	0,02
31 635	Janus International Group, Inc.	399 550	0,04
6 162	Kaiser Aluminum Corp.	541 640	0,06
3 592	Mayville Engineering Co., Inc.	59 843	0,01
14 943	Metallus, Inc.	302 895	0,03
42 664	Mueller Industries, Inc.	2 429 288	0,25
1 067	NACCO Industries, Inc.	29 524	0,00
6 260	Northwest Pipe Co.	212 652	0,02
95 584	Novagold Resources, Inc.	330 721	0,03
4 197	Olympic Steel, Inc.	188 151	0,02
1 531	Omega Flex, Inc.	78 510	0,01
2 877	Park-Ohio Holdings Corp.	74 486	0,01
42 269	Peabody Energy Corp.	934 990	0,09
13 211	Perpetua Resources Corp.	68 697	0,01
7 212	Piedmont Lithium, Inc.	71 976	0,01
9 741	Proto Labs, Inc.	300 899	0,03
8 009	Radius Recycling, Inc.	122 297	0,01
9 386	Ramaco Resources, Inc.	116 856	0,01
10 578	Ryerson Holding Corp.	206 271	0,02
4 495	Standex International Corp.	724 369	0,07
30 752	SunCoke Energy, Inc.	301 370	0,03
20 153	Tredegar Corp.	96 533	0,01
879	U.S. Lime & Minerals, Inc.	320 114	0,03
144 857	Uranium Energy Corp.	870 591	0,09
19 769	Warrior Met Coal, Inc.	1 240 900	0,13
11 527	Worthington Enterprises, Inc.	545 573	0,06
11 584	Worthington Steel, Inc.	386 442	0,04
12 803	Xometry, Inc.	148 003	0,02
		<b>28 718 184</b>	<b>2,92</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
13 956	Amplify Energy Corp.	94 622	0,01
52 761	Archrock, Inc.	1 066 827	0,11
13 043	Aris Water Solutions, Inc.	204 384	0,02
8 101	Atlas Energy Solutions, Inc.	161 453	0,02
33 747	Berry Corp.	218 006	0,02
88 798	Borr Drilling Ltd.	572 747	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
10 303	Bristow Group, Inc.	345 460	0,04
26 434	California Resources Corp.	1 406 817	0,14
74 686	ChampionX Corp.	2 480 322	0,25
24 289	Chord Energy Corp.	4 072 780	0,41
31 251	Civitas Resources, Inc.	2 156 319	0,22
61 025	CNX Resources Corp.	1 482 907	0,15
33 025	Comstock Resources, Inc.	342 799	0,04
16 783	Core Laboratories, Inc.	340 527	0,03
26 903	Crescent Energy Co.	318 801	0,03
10 720	CVR Energy, Inc.	286 974	0,03
25 440	Delek U.S. Holdings, Inc.	629 894	0,06
36 668	Diamond Offshore Drilling, Inc.	567 987	0,06
7 192	DMC Global, Inc.	103 709	0,01
40 569	DNOW, Inc.	557 012	0,06
10 746	Dril-Quip, Inc.	199 876	0,02
3 133	Empire Petroleum Corp.	16 166	0,00
167 306	Equitrans Midstream Corp.	2 171 632	0,22
14 394	Evolution Petroleum Corp.	75 856	0,01
8 322	Excelerate Energy, Inc.	153 458	0,02
34 169	Expro Group Holdings NV	783 153	0,08
4 994	Forum Energy Technologies, Inc.	84 199	0,01
38 641	Golar LNG Ltd.	1 211 395	0,12
4 092	Gulfport Energy Corp.	617 892	0,06
55 074	Helix Energy Solutions Group, Inc.	657 584	0,07
37 327	Helmerich & Payne, Inc.	1 348 998	0,14
5 360	HighPeak Energy, Inc.	75 362	0,01
13 621	Kinetik Holdings, Inc.	564 454	0,06
6 241	KLX Energy Services Holdings, Inc.	30 893	0,00
5 467	Kodiak Gas Services, Inc.	149 030	0,02
172 632	Kosmos Energy Ltd.	956 381	0,10
63 418	Liberty Energy, Inc.	1 324 802	0,14
67 918	Magnolia Oil & Gas Corp.	1 721 042	0,18
43 926	Matador Resources Co.	2 617 990	0,27
55 841	Murphy Oil Corp.	2 302 883	0,23
3 048	Nabors Industries Ltd.	216 896	0,02
37 467	Newpark Resources, Inc.	311 351	0,03
31 034	NextDecade Corp.	246 410	0,03
43 363	Noble Corp. PLC	1 936 158	0,20
33 834	Northern Oil & Gas, Inc.	1 257 610	0,13
37 761	Oceaneering International, Inc.	893 425	0,09
29 037	Oil States International, Inc.	128 924	0,01
20 963	Par Pacific Holdings, Inc.	529 316	0,05
134 054	Patterson-UTI Energy, Inc.	1 388 799	0,14
41 972	PBF Energy, Inc.	1 931 551	0,20
197 038	Permian Resources Corp.	3 182 164	0,32
8 913	ProFrac Holding Corp.	66 045	0,01
35 230	ProPetro Holding Corp.	305 444	0,03
4 688	Riley Exploration Permian, Inc.	132 717	0,01
24 151	Ring Energy, Inc.	40 815	0,00
37 859	RPC, Inc.	236 619	0,02
14 080	SandRidge Energy, Inc.	182 054	0,02
10 951	SEACOR Marine Holdings, Inc.	147 729	0,02
17 246	Seadrill Ltd.	888 169	0,09
30 445	Select Water Solutions, Inc.	325 762	0,03
8 079	SilverBow Resources, Inc.	305 629	0,03
29 977	Sitio Royalties Corp.	707 757	0,07
44 295	SM Energy Co.	1 914 873	0,19
21 402	Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.	183 629	0,02
51 345	Talos Energy, Inc.	623 842	0,06
202 811	Tellurian, Inc.	140 467	0,01
42 332	TETRA Technologies, Inc.	146 469	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
17 804	Tidewater, Inc.	1 695 119	0,17
27 853	U.S. Silica Holdings, Inc.	430 329	0,04
38 569	VAALCO Energy, Inc.	241 828	0,02
22 973	Valaris Ltd.	1 711 488	0,17
28 797	Vertex Energy, Inc.	27 205	0,00
8 872	Vital Energy, Inc.	397 643	0,04
12 109	Vitesse Energy, Inc.	286 983	0,03
42 622	W&T Offshore, Inc.	91 211	0,01
27 177	Weatherford International PLC	3 327 824	0,34
		<b>61 053 647</b>	<b>6,20</b>
<b>Produits personnels</b>			
31 642	Beauty Health Co.	60 753	0,01
18 676	Edgewell Personal Care Co.	750 588	0,08
20 712	elf Beauty, Inc.	4 364 432	0,44
6 925	Inter Parfums, Inc.	803 508	0,08
11 864	WaldenCast PLC	42 592	0,00
		<b>6 021 873</b>	<b>0,61</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
26 548	ACELYRIN, Inc.	117 077	0,01
30 361	Aclaris Therapeutics, Inc.	33 397	0,00
37 826	AdaptHealth Corp.	378 260	0,04
21 966	Agios Pharmaceuticals, Inc.	947 174	0,10
28 079	Alector, Inc.	127 479	0,01
64 372	Alkermes PLC	1 551 365	0,16
51 218	Amneal Pharmaceuticals, Inc.	325 234	0,03
14 187	Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	567 480	0,06
18 047	Amylyx Pharmaceuticals, Inc.	34 289	0,00
8 327	Anika Therapeutics, Inc.	210 923	0,02
18 678	Arvinas, Inc.	497 208	0,05
25 680	Assertio Holdings, Inc.	31 843	0,00
49 996	BellRing Brands, Inc.	2 856 771	0,29
16 573	Bioexcel Therapeutics, Inc.	21 213	0,00
42 052	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	651 386	0,07
86 431	Citius Pharmaceuticals, Inc.	50 450	0,01
39 344	Coherus Biosciences, Inc.	68 065	0,01
11 646	Collegium Pharmaceutical, Inc.	375 001	0,04
30 227	Corcept Therapeutics, Inc.	982 075	0,10
25 795	CorMedix, Inc.	111 692	0,01
8 957	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	116 172	0,01
9 123	Enliven Therapeutics, Inc.	213 205	0,02
32 862	Eyenovia, Inc.	19 523	0,00
12 313	Fennec Pharmaceuticals, Inc.	75 232	0,01
7 277	Foghorn Therapeutics, Inc.	41 843	0,01
32 444	Gritstone bio, Inc.	20 047	0,00
12 491	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	376 853	0,04
10 029	Harrow, Inc.	209 506	0,02
37 109	Herbalife Ltd.	385 563	0,04
32 260	Heron Therapeutics, Inc.	112 910	0,01
8 284	Immuneering Corp.	10 604	0,00
54 024	Ironwood Pharmaceuticals, Inc.	352 236	0,04
9 833	KalVista Pharmaceuticals, Inc.	115 833	0,01
26 722	Kura Oncology, Inc.	550 206	0,06
9 104	Longboard Pharmaceuticals, Inc.	246 081	0,03
59 720	Lyell Immunopharma, Inc.	86 594	0,01
5 643	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	1 580 943	0,16
97 682	MannKind Corp.	509 900	0,05
19 323	Marinus Pharmaceuticals, Inc.	22 608	0,00
9 010	Mirum Pharmaceuticals, Inc.	308 052	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
15 794	Morphic Holding, Inc.	538 102	0,06
9 674	Nature's Sunshine Products, Inc.	145 787	0,02
3 509	Nuvectis Pharma, Inc.	22 212	0,00
43 651	Ocular Therapeutix, Inc.	298 573	0,03
63 892	Option Care Health, Inc.	1 769 808	0,18
18 011	ORIC Pharmaceuticals, Inc.	127 338	0,01
29 133	Owens & Minor, Inc.	393 296	0,04
17 402	Pacira BioSciences, Inc.	497 871	0,05
9 419	PetIQ, Inc.	207 783	0,02
12 630	Phibro Animal Health Corp.	211 805	0,02
17 868	PMV Pharmaceuticals, Inc.	28 946	0,00
18 870	Prestige Consumer Healthcare, Inc.	1 299 200	0,13
21 718	Protagonist Therapeutics, Inc.	752 529	0,08
30 940	Revance Therapeutics, Inc.	79 516	0,01
20 405	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	837 829	0,09
7 966	Sagimet Biosciences, Inc.	27 244	0,00
12 751	scPharmaceuticals, Inc.	55 467	0,01
43 811	Seres Therapeutics, Inc.	31 710	0,00
16 313	SIGA Technologies, Inc.	123 816	0,01
46 422	Summit Therapeutics, Inc.	362 092	0,04
18 372	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	491 451	0,05
13 923	Trevi Therapeutics, Inc.	41 491	0,00
5 059	USANA Health Sciences, Inc.	228 869	0,02
35 273	Vanda Pharmaceuticals, Inc.	199 292	0,02
40 902	Vaxcyte, Inc.	3 088 510	0,31
6 729	Verrica Pharmaceuticals, Inc.	49 054	0,01
13 462	Voyager Therapeutics, Inc.	106 484	0,01
53 742	Xeris Biopharma Holdings, Inc.	120 920	0,01
15 274	Y-mAbs Therapeutics, Inc.	184 510	0,02
		<b>27 613 798</b>	<b>2,81</b>
<b>Immobilier</b>			
3 114	Angel Oak Mortgage REIT, Inc.	40 793	0,00
41 203	Anywhere Real Estate, Inc.	136 382	0,01
114 714	Compass, Inc.	412 970	0,04
74 791	Cushman & Wakefield PLC	777 826	0,08
26 557	Douglas Elliman, Inc.	30 806	0,00
26 525	eXp World Holdings, Inc.	299 335	0,03
6 290	FRP Holdings, Inc.	179 391	0,02
45 898	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	446 129	0,05
5 045	Legacy Housing Corp.	115 732	0,01
8 564	Marcus & Millichap, Inc.	269 937	0,03
9 365	McGrath RentCorp	997 841	0,10
53 379	Newmark Group, Inc.	546 067	0,06
7 660	RE/MAX Holdings, Inc.	62 046	0,01
43 771	Redfin Corp.	263 064	0,03
4 355	RMR Group, Inc.	98 423	0,01
13 075	St. Joe Co.	715 203	0,07
7 275	Star Holdings	87 737	0,01
1 884	Stratus Properties, Inc.	47 514	0,00
		<b>5 527 196</b>	<b>0,56</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
36 927	Acadia Realty Trust	661 732	0,07
3 189	AFC Gamma, Inc.	38 906	0,00
26 384	Alexander & Baldwin, Inc.	447 473	0,05
1 004	Alexander's, Inc.	225 759	0,02
9 564	Alpine Income Property Trust, Inc.	148 816	0,01
18 658	American Assets Trust, Inc.	417 566	0,04
57 239	Apartment Investment & Management Co.	474 511	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
52 452	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	513 505	0,05
82 373	Apple Hospitality REIT, Inc.	1 197 703	0,12
69 587	Arbor Realty Trust, Inc.	998 573	0,10
24 159	ARES Commercial Real Estate Corp.	160 657	0,02
21 204	Armada Hoffer Properties, Inc.	235 152	0,02
18 154	ARMOUR Residential REIT, Inc.	351 825	0,04
66 794	Blackstone Mortgage Trust, Inc.	1 163 552	0,12
37 306	Braemar Hotels & Resorts, Inc.	95 130	0,01
56 286	Brandywine Realty Trust	252 161	0,03
41 398	BrightSpire Capital, Inc.	235 969	0,02
72 384	Broadstone Net Lease, Inc.	1 148 734	0,12
2 075	BRT Apartments Corp.	36 250	0,00
45 356	CareTrust REIT, Inc.	1 138 436	0,12
12 332	CBL & Associates Properties, Inc.	288 322	0,03
5 084	Centerspace	343 831	0,03
24 521	Chatham Lodging Trust	208 919	0,02
27 990	Chimera Investment Corp.	358 272	0,04
23 886	City Office REIT, Inc.	118 952	0,01
33 705	Claros Mortgage Trust, Inc.	270 314	0,03
21 003	Clipper Realty, Inc.	75 821	0,01
8 431	Community Healthcare Trust, Inc.	197 201	0,02
42 118	COPT Defense Properties	1 054 214	0,11
12 866	CTO Realty Growth, Inc.	224 640	0,02
81 389	DiamondRock Hospitality Co.	687 737	0,07
98 214	Diversified Healthcare Trust	299 553	0,03
61 101	Douglas Emmett, Inc.	813 254	0,08
19 237	Dynex Capital, Inc.	229 690	0,02
34 690	Easterly Government Properties, Inc.	429 115	0,04
24 112	Ellington Financial, Inc.	291 273	0,03
35 317	Elme Communities	562 600	0,06
48 621	Empire State Realty Trust, Inc.	456 065	0,05
39 436	Equity Commonwealth	765 058	0,08
59 987	Essential Properties Realty Trust, Inc.	1 662 240	0,17
21 257	Farmland Partners, Inc.	245 093	0,02
35 020	Four Corners Property Trust, Inc.	863 943	0,09
30 551	Franklin BSP Realty Trust, Inc.	384 943	0,04
17 749	Getty Realty Corp.	473 188	0,05
19 708	Gladstone Commercial Corp.	281 233	0,03
15 679	Gladstone Land Corp.	214 646	0,02
26 401	Global Medical REIT, Inc.	239 721	0,02
74 592	Global Net Lease, Inc.	548 251	0,06
31 332	Granite Point Mortgage Trust, Inc.	93 056	0,01
51 725	Hudson Pacific Properties, Inc.	248 797	0,02
88 350	Independence Realty Trust, Inc.	1 655 679	0,17
10 643	Innovative Industrial Properties, Inc.	1 162 428	0,12
24 382	InvenTrust Properties Corp.	603 698	0,06
20 193	Invesco Mortgage Capital, Inc.	189 208	0,02
34 797	JBG SMITH Properties	529 958	0,05
83 583	Kite Realty Group Trust	1 870 588	0,19
27 157	KKR Real Estate Finance Trust, Inc.	245 771	0,02
39 829	Ladder Capital Corp.	449 669	0,05
14 039	LTC Properties, Inc.	484 346	0,05
107 574	LXP Industrial Trust	981 075	0,10
82 919	Macerich Co.	1 280 269	0,13
37 018	MFA Financial, Inc.	393 872	0,04
15 546	National Health Investors, Inc.	1 052 931	0,11
25 606	NETSTREIT Corp.	412 257	0,04
33 418	New York Mortgage Trust, Inc.	195 161	0,02
13 233	NexPoint Diversified Real Estate Trust	73 179	0,01
6 089	Nexpoint Real Estate Finance, Inc.	83 541	0,01
7 358	NexPoint Residential Trust, Inc.	290 715	0,03



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
25 961	Office Properties Income Trust	52 960	0,01
7 658	One Liberty Properties, Inc.	179 810	0,02
21 081	Orchid Island Capital, Inc.	175 816	0,02
17 845	Orion Office REIT, Inc.	64 064	0,01
56 622	Outfront Media, Inc.	809 695	0,08
67 027	Paramount Group, Inc.	310 335	0,03
12 838	Peakstone Realty Trust	136 083	0,01
46 561	Pebblebrook Hotel Trust	640 214	0,06
33 409	PennyMac Mortgage Investment Trust	459 374	0,05
46 169	Phillips Edison & Co., Inc.	1 510 188	0,15
41 728	Piedmont Office Realty Trust, Inc.	302 528	0,03
14 740	Plymouth Industrial REIT, Inc.	315 141	0,03
3 728	Postal Realty Trust, Inc.	49 694	0,00
30 406	PotlatchDeltic Corp.	1 197 692	0,12
57 931	Ready Capital Corp.	473 876	0,05
43 273	Redwood Trust, Inc.	280 842	0,03
45 229	Retail Opportunity Investments Corp.	562 196	0,06
59 159	RLJ Lodging Trust	569 701	0,06
22 683	Ryman Hospitality Properties, Inc.	2 265 124	0,23
86 952	Sabra Health Care REIT, Inc.	1 339 061	0,14
18 709	Safehold, Inc.	360 897	0,04
5 542	Saul Centers, Inc.	203 779	0,02
62 900	Service Properties Trust	323 306	0,03
72 810	SITE Centers Corp.	1 055 745	0,11
24 752	SL Green Realty Corp.	1 401 953	0,14
31 879	Summit Hotel Properties, Inc.	190 955	0,02
76 937	Sunstone Hotel Investors, Inc.	804 761	0,08
39 675	Tanger, Inc.	1 075 589	0,11
34 939	Terreno Realty Corp.	2 067 690	0,21
27 464	TPG RE Finance Trust, Inc.	237 289	0,02
37 496	Two Harbors Investment Corp.	495 322	0,05
21 015	UMH Properties, Inc.	336 030	0,03
91 831	Uniti Group, Inc.	268 147	0,03
6 200	Universal Health Realty Income Trust	242 668	0,02
44 374	Urban Edge Properties	819 588	0,08
30 576	Veris Residential, Inc.	458 640	0,05
21 704	Whitestone REIT	288 880	0,03
39 076	Xenia Hotels & Resorts, Inc.	559 959	0,06
		<b>57 712 289</b>	<b>5,86</b>
<b>Commerce de détail</b>			
18 717	Abercrombie & Fitch Co.	3 328 631	0,34
27 788	Academy Sports & Outdoors, Inc.	1 479 711	0,15
69 765	American Eagle Outfitters, Inc.	1 392 509	0,14
2 039	America's Car-Mart, Inc.	122 768	0,01
40 143	Arko Corp.	251 697	0,03
7 962	Asbury Automotive Group, Inc.	1 814 301	0,18
24 152	Beacon Roofing Supply, Inc.	2 185 756	0,22
4 950	Big 5 Sporting Goods Corp.	14 652	0,00
13 325	Big Lots, Inc.	23 052	0,00
8 469	BJ's Restaurants, Inc.	293 874	0,03
15 853	Blink Charging Co.	43 437	0,00
33 003	Bloomin' Brands, Inc.	634 648	0,07
3 200	BlueLinx Holdings, Inc.	297 888	0,03
11 408	Boot Barn Holdings, Inc.	1 470 833	0,15
16 579	Brinker International, Inc.	1 200 154	0,12
11 476	Buckle, Inc.	423 923	0,04
4 258	Build-A-Bear Workshop, Inc.	107 600	0,01
13 061	Caleres, Inc.	438 850	0,05
39 536	Carvana Co.	5 089 074	0,52

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
13 818	Cato Corp.	76 552	0,01
18 648	Cheesecake Factory, Inc.	732 680	0,07
4 673	Children's Place, Inc.	38 038	0,00
8 952	Chuy's Holdings, Inc.	232 036	0,02
79 360	Clean Energy Fuels Corp.	211 891	0,02
8 773	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	369 870	0,04
12 533	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	498 939	0,05
26 339	Denny's Corp.	187 007	0,02
17 945	Designer Brands, Inc.	122 564	0,01
16 953	Destination XL Group, Inc.	61 709	0,01
1 326	Dillard's, Inc.	583 957	0,06
5 451	Dine Brands Global, Inc.	197 326	0,02
18 861	El Pollo Loco Holdings, Inc.	213 318	0,02
37 157	EVgo, Inc.	91 035	0,01
9 021	First Watch Restaurant Group, Inc.	158 409	0,02
14 475	FirstCash Holdings, Inc.	1 518 138	0,15
31 582	Foot Locker, Inc.	787 023	0,08
3 994	Genesco, Inc.	103 285	0,01
15 339	GMS, Inc.	1 236 477	0,13
5 232	Group 1 Automotive, Inc.	1 555 369	0,16
23 110	GrowGeneration Corp.	49 687	0,01
11 244	Guess?, Inc.	229 378	0,02
7 150	Haverty Furniture Cos., Inc.	180 824	0,02
4 536	Hibbett, Inc.	395 585	0,04
7 088	Jack in the Box, Inc.	361 063	0,04
2 172	Kura Sushi USA, Inc.	137 031	0,01
15 623	La-Z-Boy, Inc.	582 425	0,06
68 460	Leslie's, Inc.	286 847	0,03
7 210	MarineMax, Inc.	233 388	0,02
4 993	Movado Group, Inc.	124 126	0,01
30 546	National Vision Holdings, Inc.	399 847	0,04
18 731	Noodles & Co.	29 595	0,00
17 410	Nu Skin Enterprises, Inc.	183 501	0,02
12 736	ODP Corp.	500 143	0,05
14 491	ONE Group Hospitality, Inc.	61 587	0,01
6 139	OneWater Marine, Inc.	169 252	0,02
12 475	Papa John's International, Inc.	586 076	0,06
7 989	Patrick Industries, Inc.	867 206	0,09
4 365	PC Connection, Inc.	280 233	0,03
14 890	PetMed Express, Inc.	60 305	0,01
16 810	Portillo's, Inc.	163 393	0,02
11 402	Potbelly Corp.	91 558	0,01
9 717	PriceSmart, Inc.	789 020	0,08
7 820	Red Robin Gourmet Burgers, Inc.	59 197	0,01
42 718	Sally Beauty Holdings, Inc.	458 364	0,05
11 314	Savers Value Village, Inc.	138 483	0,01
14 520	Shake Shack, Inc.	1 306 800	0,13
7 356	Shoe Carnival, Inc.	271 363	0,03
16 727	Signet Jewelers Ltd.	1 498 405	0,15
5 843	Sonic Automotive, Inc.	318 268	0,03
16 383	Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.	39 483	0,00
37 008	Sweetgreen, Inc.	1 115 421	0,11
21 680	Tile Shop Holdings, Inc.	150 242	0,02
16 067	Tilly's, Inc.	96 884	0,01
24 233	Urban Outfitters, Inc.	994 765	0,10
6 255	Vera Bradley, Inc.	39 156	0,00
31 953	Warby Parker, Inc.	513 165	0,05
1 053	Winmark Corp.	371 319	0,04
8 672	Zumiez, Inc.	168 931	0,02
		<b>43 891 297</b>	<b>4,46</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs</b>			
18 595	ACM Research, Inc.	428 801	0,04
9 485	Aehr Test Systems	105 947	0,01
10 554	Alpha & Omega Semiconductor Ltd.	394 403	0,04
14 541	Ambarella, Inc.	784 487	0,08
43 083	Amkor Technology, Inc.	1 724 182	0,18
7 054	Atomera, Inc.	26 876	0,00
12 876	Axcelis Technologies, Inc.	1 830 838	0,19
11 237	CEVA, Inc.	216 762	0,02
17 052	Cohu, Inc.	564 421	0,06
17 263	Diodes, Inc.	1 241 728	0,13
29 385	FormFactor, Inc.	1 778 674	0,18
8 813	Impinj, Inc.	1 381 614	0,14
3 907	inTEST Corp.	38 601	0,00
21 430	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	1 054 142	0,11
21 374	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	2 382 560	0,24
29 264	MaxLinear, Inc.	589 377	0,06
43 874	Navitas Semiconductor Corp.	172 425	0,02
18 937	Onto Innovation, Inc.	4 157 808	0,42
25 038	Photronics, Inc.	617 687	0,06
21 566	Power Integrations, Inc.	1 513 717	0,15
41 445	Rambus, Inc.	2 435 308	0,25
6 443	Richardson Electronics Ltd.	76 607	0,01
24 642	Semtech Corp.	736 303	0,07
12 230	Silicon Laboratories, Inc.	1 353 005	0,14
6 826	SiTime Corp.	849 018	0,09
6 726	SkyWater Technology, Inc.	51 454	0,01
18 441	SMART Global Holdings, Inc.	421 746	0,04
15 171	Synaptics, Inc.	1 338 082	0,14
16 662	Ultra Clean Holdings, Inc.	816 438	0,08
19 317	Veeco Instruments, Inc.	902 297	0,09
6 412	Vishay Precision Group, Inc.	195 181	0,02
		<b>30 180 489</b>	<b>3,07</b>
<b>Logiciels</b>			
37 620	8x8, Inc.	83 516	0,01
41 533	ACI Worldwide, Inc.	1 644 291	0,17
48 171	ACV Auctions, Inc.	879 121	0,09
40 882	Adeia, Inc.	457 265	0,05
7 586	Agilysys, Inc.	790 006	0,08
32 023	Alignment Healthcare, Inc.	250 420	0,03
14 818	Alkami Technology, Inc.	422 017	0,04
21 148	Altair Engineering, Inc.	2 074 196	0,21
20 995	American Software, Inc.	191 684	0,02
23 631	Amplitude, Inc.	210 316	0,02
7 316	Appfolio, Inc.	1 789 274	0,18
15 328	Appian Corp.	473 022	0,05
30 463	Asana, Inc.	426 177	0,04
6 940	Asure Software, Inc.	58 296	0,01
58 710	AvePoint, Inc.	611 758	0,06
56 969	AvidXchange Holdings, Inc.	687 046	0,07
8 271	Bandwidth, Inc.	139 615	0,01
18 700	BigBear.ai Holdings, Inc.	28 237	0,00
23 750	BigCommerce Holdings, Inc.	191 425	0,02
16 712	Blackbaud, Inc.	1 272 953	0,13
21 702	BlackLine, Inc.	1 051 462	0,11
3 089	BM Technologies, Inc.	6 950	0,00
53 928	Box, Inc.	1 425 856	0,14
19 956	Braze, Inc.	775 091	0,08
27 088	Brightcove, Inc.	64 199	0,01
31 787	C3.ai, Inc.	920 552	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
14 044	Cerence, Inc.	39 745	0,00
31 473	Clear Secure, Inc.	588 860	0,06
1 385	Climb Global Solutions, Inc.	86 992	0,01
16 699	CommVault Systems, Inc.	2 030 097	0,21
7 077	Consensus Cloud Solutions, Inc.	121 583	0,01
3 724	CoreCard Corp.	54 333	0,01
7 097	CS Disco, Inc.	42 298	0,00
11 563	CSG Systems International, Inc.	476 049	0,05
785	Daily Journal Corp.	309 667	0,03
20 411	Definitive Healthcare Corp.	111 444	0,01
13 589	Digi International, Inc.	311 596	0,03
5 653	Digimarc Corp.	175 300	0,02
33 030	Digital Turbine, Inc.	54 830	0,01
24 235	DigitalOcean Holdings, Inc.	842 166	0,09
10 495	Domo, Inc.	81 021	0,01
9 270	Donnelley Financial Solutions, Inc.	552 677	0,06
11 282	Duolingo, Inc.	2 354 215	0,24
74 310	E2open Parent Holdings, Inc.	333 652	0,03
17 004	eGain Corp.	107 295	0,01
13 709	Enfusion, Inc.	116 801	0,01
19 278	Envestnet, Inc.	1 206 610	0,12
15 136	Everbridge, Inc.	529 609	0,05
9 720	EverCommerce, Inc.	106 726	0,01
42 509	Evolent Health, Inc.	812 772	0,08
17 596	Expensify, Inc.	26 218	0,00
47 196	Fastly, Inc.	347 835	0,04
62 001	Freshworks, Inc.	786 793	0,08
21 047	Health Catalyst, Inc.	134 490	0,01
6 582	IBEX Holdings Ltd.	106 497	0,01
9 720	Immersion Corp.	91 465	0,01
9 843	Innodata, Inc.	145 972	0,01
12 509	Inspired Entertainment, Inc.	114 457	0,01
10 158	Instructure Holdings, Inc.	237 799	0,02
15 001	Intapp, Inc.	550 087	0,06
60 785	IonQ, Inc.	427 319	0,04
26 154	Jamf Holding Corp.	431 541	0,04
50 354	Kaltura, Inc.	60 425	0,01
30 686	LivePerson, Inc.	17 813	0,00
116 058	Matterport, Inc.	518 779	0,05
12 759	MeridianLink, Inc.	272 532	0,03
5 692	MicroStrategy, Inc.	7 840 616	0,80
135 855	Multiplan Corp.	52 766	0,01
25 899	N-able, Inc.	394 442	0,04
37 838	Olo, Inc.	167 244	0,02
12 805	ON24, Inc.	76 958	0,01
15 941	Outbrain, Inc.	79 386	0,01
23 430	Outset Medical, Inc.	90 206	0,01
34 338	PagerDuty, Inc.	787 370	0,08
11 168	PDF Solutions, Inc.	406 292	0,04
19 232	Phreesia, Inc.	407 718	0,04
88 530	Planet Labs PBC	164 666	0,02
29 092	Playstudios, Inc.	60 220	0,01
21 177	PowerSchool Holdings, Inc.	474 153	0,05
42 666	Privia Health Group, Inc.	741 535	0,08
16 521	Progress Software Corp.	896 429	0,09
16 876	PROS Holdings, Inc.	483 497	0,05
15 500	PubMatic, Inc.	314 805	0,03
41 680	Rackspace Technology, Inc.	124 206	0,01
4 935	Red Violet, Inc.	125 349	0,01
11 240	Sapiens International Corp. NV	381 373	0,04
20 607	Schrodinger, Inc.	398 539	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
15 470	SEMrush Holdings, Inc.	207 143	0,02
101 236	Sharecare, Inc.	136 669	0,01
5 914	Simulations Plus, Inc.	287 539	0,03
3 623	Skillsoft Corp.	50 106	0,00
24 637	SolarWinds Corp.	296 876	0,03
53 202	SoundHound AI, Inc.	210 148	0,02
18 530	Sprout Social, Inc.	661 150	0,07
14 120	SPS Commerce, Inc.	2 656 819	0,27
8 203	TruBridge, Inc.	82 030	0,01
23 457	Verint Systems, Inc.	755 315	0,08
28 591	Veritone, Inc.	64 616	0,01
52 168	Verra Mobility Corp.	1 418 970	0,14
3 633	Viant Technology, Inc.	35 858	0,00
56 016	Vimeo, Inc.	208 940	0,02
11 978	Weave Communications, Inc.	108 042	0,01
18 888	Workiva, Inc.	1 378 635	0,14
38 855	Yext, Inc.	207 874	0,02
53 077	Zeta Global Holdings Corp.	936 809	0,10
51 559	Zuora, Inc.	511 981	0,05
		<b>57 324 395</b>	<b>5,82</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
140 954	Hanesbrands, Inc.	694 903	0,07
21 546	Kontoor Brands, Inc.	1 425 268	0,15
5 729	Oxford Industries, Inc.	573 759	0,06
3 767	Rocky Brands, Inc.	139 228	0,01
28 579	Steven Madden Ltd.	1 208 892	0,12
5 585	UniFirst Corp.	957 995	0,10
2 641	Weyco Group, Inc.	80 075	0,01
30 190	Wolverine World Wide, Inc.	408 169	0,04
		<b>5 488 289</b>	<b>0,56</b>
<b>Transports</b>			
26 302	Air Transport Services Group, Inc.	364 809	0,04
9 094	ArcBest Corp.	973 786	0,10
15 142	Ardmore Shipping Corp.	341 149	0,04
18 875	Costamare, Inc.	310 116	0,03
4 013	Covenant Logistics Group, Inc.	197 801	0,02
15 669	CryoPort, Inc.	108 273	0,01
53 751	DHT Holdings, Inc.	621 899	0,06
12 961	Dorian LPG Ltd.	543 844	0,06
11 226	FLEX LNG Ltd.	303 551	0,03
9 558	Forward Air Corp.	181 984	0,02
14 667	Genco Shipping & Trading Ltd.	312 554	0,03
45 700	Golden Ocean Group Ltd.	630 660	0,06
21 836	Heartland Express, Inc.	269 238	0,03
10 451	Himalaya Shipping Ltd.	95 731	0,01
24 428	Hub Group, Inc.	1 051 625	0,11
15 663	International Seaways, Inc.	926 153	0,09
20 626	Marten Transport Ltd.	380 550	0,04
13 245	Matson, Inc.	1 734 698	0,18
79 077	Nordic American Tankers Ltd.	314 726	0,03
14 949	Overseas Shipholding Group, Inc.	126 768	0,01
871	PAM Transportation Services, Inc.	15 129	0,00
16 550	Pangaea Logistics Solutions Ltd.	129 586	0,01
15 479	Radiant Logistics, Inc.	88 076	0,01
43 368	RXO, Inc.	1 134 073	0,12
39 301	Safe Bulkers, Inc.	228 732	0,02
18 108	Scorpio Tankers, Inc.	1 471 999	0,15
45 721	SFL Corp. Ltd.	634 607	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,43 % (31 décembre 2023 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
34 025	Teekay Corp.	305 204	0,03
9 396	Teekay Tankers Ltd.	646 539	0,07
3 314	Universal Logistics Holdings, Inc.	134 515	0,01
23 595	Werner Enterprises, Inc.	845 409	0,09
23 584	World Kinect Corp.	608 467	0,06
		<b>16 032 251</b>	<b>1,63</b>
<b>Eau</b>			
13 798	American States Water Co.	1 001 321	0,10
3 406	Artesian Resources Corp.	119 755	0,01
21 736	California Water Service Group	1 053 979	0,11
6 681	Consolidated Water Co. Ltd.	177 314	0,02
8 881	Global Water Resources, Inc.	107 460	0,01
6 057	Middlesex Water Co.	316 539	0,03
11 765	SJW Group	637 898	0,07
6 529	York Water Co.	242 160	0,02
		<b>3 656 426</b>	<b>0,37</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>978 555 533</b>	<b>99,43</b>

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,30 % (31 décembre 2023 - 0,06 %)

257	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 946 712	0,30
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>2 946 712</b>	<b>0,30</b>

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
722	Pulse Biosciences, Inc.	8 079	0,00
		<b>8 079</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>8 079</b>	<b>0,00</b>

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Produits chimiques</b>			
11 034	Danimer Scientific, Inc.	-	0,00
		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Warrants</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>981 510 324</b>	<b>99,73</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	Russell 2000 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	5 114 826	20/09/2024	47 674	0,00
<b>Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>47 674</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>47 674</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>47 674</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>47 674</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				<b>981 557 998</b>	<b>99,73</b>
<b>Autre Actif net - 0,27 % (31 décembre 2023 - 0,26 %)</b>				<b>2 621 912</b>	<b>0,27</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>984 179 910</b>	<b>100,00</b>

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

### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,37
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,30
Autres Actifs courants	0,33
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2023 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
3 635	General Electric Co.	577 856	0,39
250	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	44 380	0,03
146	HEICO Corp. - Droits de vote	32 647	0,02
1 290	Howmet Aerospace, Inc.	100 143	0,07
185	TransDigm Group, Inc.	236 358	0,16
		<b>991 384</b>	<b>0,67</b>
<b>Agriculture</b>			
1 668	Archer-Daniels-Midland Co.	100 831	0,07
489	Bunge Global SA	52 210	0,03
		<b>153 041</b>	<b>0,10</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
536	Delta Air Lines, Inc.	25 428	0,02
493	Southwest Airlines Co.	14 105	0,01
		<b>39 533</b>	<b>0,03</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
907	Aptiv PLC	63 871	0,04
		<b>63 871</b>	<b>0,04</b>
<b>Automobiles</b>			
455	Cummins, Inc.	126 003	0,09
12 977	Ford Motor Co.	162 732	0,11
3 839	General Motors Co.	178 360	0,12
1 742	PACCAR, Inc.	179 321	0,12
2 418	Rivian Automotive, Inc.	32 450	0,02
9 541	Tesla, Inc.	1 887 973	1,28
		<b>2 566 839</b>	<b>1,74</b>
<b>Banques</b>			
23 643	Bank of America Corp.	940 282	0,64
2 509	Bank of New York Mellon Corp.	150 264	0,10
6 368	Citigroup, Inc.	404 113	0,27
1 524	Citizens Financial Group, Inc.	54 910	0,04
2 273	Fifth Third Bancorp	82 942	0,06
34	First Citizens BancShares, Inc.	57 243	0,04
1 079	Goldman Sachs Group, Inc.	488 053	0,33
4 846	Huntington Bancshares, Inc.	63 870	0,04
9 568	JPMorgan Chase & Co.	1 935 224	1,31
3 097	KeyCorp	44 008	0,03
554	M&T Bank Corp.	83 854	0,06
4 078	Morgan Stanley	396 341	0,27
678	Northern Trust Corp.	56 938	0,04
1 323	PNC Financial Services Group, Inc.	205 700	0,14
3 055	Regions Financial Corp.	61 222	0,04
1 004	State Street Corp.	74 296	0,05
4 438	Truist Financial Corp.	172 416	0,12
5 181	U.S. Bancorp	205 686	0,14
11 772	Wells Fargo & Co.	699 139	0,48
		<b>6 176 501</b>	<b>4,20</b>
<b>Boissons</b>			
605	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	26 130	0,02
524	Celsius Holdings, Inc.	29 915	0,02
547	Constellation Brands, Inc.	140 732	0,10
3 643	Keurig Dr Pepper, Inc.	121 676	0,08



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Boissons (suite)</b>			
619	Molson Coors Beverage Co.	31 464	0,02
2 455	Monster Beverage Corp.	122 627	0,08
		<b>472 544</b>	<b>0,32</b>
<b>Biotechnologie</b>			
420	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	102 060	0,07
1 782	Amgen, Inc.	556 786	0,38
483	Biogen, Inc.	111 969	0,08
631	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	51 950	0,04
66	Bio-Rad Laboratories, Inc.	18 025	0,01
4 146	Gilead Sciences, Inc.	284 457	0,19
88	GRAIL, Inc.	1 353	0,00
528	Illumina, Inc.	55 113	0,04
523	Incyte Corp.	31 704	0,02
1 082	Moderna, Inc.	128 488	0,09
359	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	377 320	0,26
1 262	Royalty Pharma PLC	33 279	0,02
149	United Therapeutics Corp.	47 464	0,03
859	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	402 630	0,27
		<b>2 202 598</b>	<b>1,50</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
405	Builders FirstSource, Inc.	56 056	0,04
2 694	Carrier Global Corp.	169 938	0,12
2 285	CRH PLC	171 329	0,12
419	Fortune Brands Innovations, Inc.	27 210	0,02
2 266	Johnson Controls International PLC	150 621	0,10
107	Lennox International, Inc.	57 243	0,04
209	Martin Marietta Materials, Inc.	113 236	0,08
731	Masco Corp.	48 736	0,03
289	Owens Corning	50 205	0,03
755	Trane Technologies PLC	248 342	0,17
440	Vulcan Materials Co.	109 419	0,07
		<b>1 202 335</b>	<b>0,82</b>
<b>Produits chimiques</b>			
739	Air Products & Chemicals, Inc.	190 699	0,13
391	Albemarle Corp.	37 348	0,03
624	CF Industries Holdings, Inc.	46 251	0,03
2 338	Dow, Inc.	124 031	0,08
1 390	DuPont de Nemours, Inc.	111 881	0,08
856	Ecolab, Inc.	203 728	0,14
849	International Flavors & Fragrances, Inc.	80 833	0,05
1 607	Linde PLC	705 168	0,48
866	LyondellBasell Industries NV	82 842	0,06
1 122	Mosaic Co.	32 426	0,02
783	PPG Industries, Inc.	98 572	0,07
428	RPM International, Inc.	46 087	0,03
803	Sherwin-Williams Co.	239 639	0,16
127	Westlake Corp.	18 392	0,01
		<b>2 017 897</b>	<b>1,37</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
1 366	Automatic Data Processing, Inc.	326 051	0,22
1 846	Block, Inc.	119 049	0,08
432	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	66 485	0,05
304	Cintas Corp.	212 879	0,15
227	Corpay, Inc.	60 475	0,04
413	Equifax, Inc.	100 136	0,07
858	Global Payments, Inc.	82 969	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
126	MarketAxess Holdings, Inc.	25 267	0,02
546	Moody's Corp.	229 828	0,16
151	Paylocity Holding Corp.	19 909	0,01
3 325	PayPal Holdings, Inc.	192 950	0,13
550	Pentair PLC	42 168	0,03
487	Quanta Services, Inc.	123 742	0,08
732	Republic Services, Inc.	142 257	0,10
965	Rollins, Inc.	47 082	0,03
1 065	S&P Global, Inc.	474 990	0,32
1 162	Toast, Inc.	29 945	0,02
646	TransUnion	47 907	0,03
323	U-Haul Holding Co.	19 386	0,01
223	United Rentals, Inc.	144 221	0,10
820	Veralto Corp.	78 285	0,05
475	Verisk Analytics, Inc.	128 036	0,09
856	Waste Connections, Inc.	150 108	0,10
1 335	Waste Management, Inc.	284 809	0,19
		<b>3 148 934</b>	<b>2,14</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
2 091	Accenture PLC	634 430	0,43
1 470	Airbnb, Inc.	222 896	0,15
19 619	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	3 573 601	2,43
16 989	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	3 116 122	2,12
31 166	Amazon.com, Inc.	6 022 829	4,09
48 829	Apple, Inc.	10 284 364	6,99
114	Booking Holdings, Inc.	451 611	0,31
446	CDW Corp.	99 833	0,07
1 655	Cognizant Technology Solutions Corp.	112 540	0,08
763	CrowdStrike Holdings, Inc.	292 374	0,20
874	Dell Technologies, Inc.	120 533	0,08
940	DoorDash, Inc.	102 253	0,07
1 724	eBay, Inc.	92 613	0,06
193	EPAM Systems, Inc.	36 305	0,02
398	Etsy, Inc.	23 474	0,01
435	Expedia Group, Inc.	54 806	0,04
196	F5, Inc.	33 757	0,02
2 157	Fortinet, Inc.	130 002	0,09
259	Gartner, Inc.	116 307	0,08
1 906	Gen Digital, Inc.	47 612	0,03
450	GoDaddy, Inc.	62 869	0,04
4 323	Hewlett Packard Enterprise Co.	91 518	0,06
3 253	HP, Inc.	113 920	0,08
3 048	International Business Machines Corp.	527 152	0,36
891	Match Group, Inc.	27 069	0,02
152	MercadoLibre, Inc.	249 797	0,17
7 295	Meta Platforms, Inc.	3 678 285	2,50
686	NetApp, Inc.	88 357	0,06
1 444	Netflix, Inc.	974 527	0,66
532	Okta, Inc.	49 800	0,03
1 074	Palo Alto Networks, Inc.	364 097	0,25
1 979	Pinterest, Inc.	87 215	0,06
1 026	Pure Storage, Inc.	65 879	0,04
1 785	Robinhood Markets, Inc.	40 537	0,03
419	Roku, Inc.	25 111	0,02
662	Seagate Technology Holdings PLC	68 365	0,04
3 476	Snap, Inc.	57 736	0,04
175	Super Micro Computer, Inc.	143 386	0,10
6 229	Uber Technologies, Inc.	452 724	0,31
302	VeriSign, Inc.	53 696	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
1 085	Western Digital Corp.	82 210	0,05
523	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	24 262	0,02
299	Zscaler, Inc.	57 465	0,04
		<b>32 954 239</b>	<b>22,39</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
452	AECOM	39 839	0,03
993	DR Horton, Inc.	139 944	0,09
156	EMCOR Group, Inc.	56 952	0,04
815	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	122 144	0,08
11	NVR, Inc.	83 474	0,06
705	PulteGroup, Inc.	77 621	0,05
		<b>519 974</b>	<b>0,35</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
254	Ardagh Group SA	-	0,00
1 047	Ball Corp.	62 841	0,04
402	Crown Holdings, Inc.	29 905	0,02
298	Packaging Corp. of America	54 403	0,04
862	Westrock Co.	43 324	0,03
		<b>190 473</b>	<b>0,13</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
2 878	Copart, Inc.	155 873	0,11
1 904	Fastenal Co.	119 648	0,08
674	Ferguson PLC	130 520	0,09
887	LKQ Corp.	36 890	0,02
128	Pool Corp.	39 338	0,03
113	Watsco, Inc.	52 346	0,03
147	WW Grainger, Inc.	132 629	0,09
		<b>667 244</b>	<b>0,45</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
915	Ally Financial, Inc.	36 298	0,02
1 915	American Express Co.	443 418	0,30
333	Ameriprise Financial, Inc.	142 254	0,10
1 322	Apollo Global Management, Inc.	156 089	0,11
600	ARES Management Corp.	79 968	0,05
495	BlackRock, Inc.	389 724	0,26
2 385	Blackstone, Inc.	295 263	0,20
1 271	Capital One Financial Corp.	175 970	0,12
780	Carlyle Group, Inc.	31 317	0,02
351	Choe Global Markets, Inc.	59 691	0,04
5 012	Charles Schwab Corp.	369 334	0,25
1 197	CME Group, Inc.	235 330	0,16
618	Coinbase Global, Inc.	137 338	0,09
835	Discover Financial Services	109 226	0,07
963	Franklin Resources, Inc.	21 523	0,01
1 904	Intercontinental Exchange, Inc.	260 639	0,18
2 060	KKR & Co., Inc.	216 794	0,15
248	LPL Financial Holdings, Inc.	69 266	0,05
2 772	Mastercard, Inc.	1 222 896	0,83
1 340	Nasdaq, Inc.	80 748	0,06
660	Raymond James Financial, Inc.	81 583	0,06
372	SEI Investments Co.	24 065	0,02
1 353	Synchrony Financial	63 848	0,04
744	T Rowe Price Group, Inc.	85 791	0,06
385	Tradeweb Markets, Inc.	40 810	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
5 270	Visa, Inc.	1 383 217	0,94
		<b>6 212 400</b>	<b>4,22</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
884	Arista Networks, Inc.	309 824	0,21
23 783	AT&T, Inc.	454 493	0,31
13 464	Cisco Systems, Inc.	639 674	0,43
2 692	Corning, Inc.	104 584	0,07
1 070	GCI Liberty, Inc.	-	0,00
1 119	Juniper Networks, Inc.	40 799	0,03
554	Motorola Solutions, Inc.	213 872	0,15
1 776	T-Mobile U.S., Inc.	312 896	0,21
13 979	Verizon Communications, Inc.	576 494	0,39
		<b>2 652 636</b>	<b>1,80</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
993	CMS Energy Corp.	59 113	0,04
1 147	Consolidated Edison, Inc.	102 565	0,07
1 048	Constellation Energy Corp.	209 883	0,14
1 279	Edison International	91 845	0,06
1 163	Eversource Energy	65 954	0,05
3 359	Exelon Corp.	116 255	0,08
6 824	NextEra Energy, Inc.	483 207	0,33
714	NRG Energy, Inc.	55 592	0,04
6 733	PG&E Corp.	117 558	0,08
1 658	Public Service Enterprise Group, Inc.	122 195	0,08
2 102	Sempra	159 878	0,11
		<b>1 584 045</b>	<b>1,08</b>
<b>Équipements électriques</b>			
769	AMETEK, Inc.	128 200	0,09
1 330	Eaton Corp. PLC	417 022	0,28
1 901	Emerson Electric Co.	209 414	0,14
171	Zebra Technologies Corp.	52 827	0,04
		<b>807 463</b>	<b>0,55</b>
<b>Produits électroniques</b>			
291	Allegion PLC	34 381	0,02
4 000	Amphenol Corp.	269 480	0,18
1 167	Fortive Corp.	86 475	0,06
510	Garmin Ltd.	83 089	0,06
178	Hubbell, Inc.	65 055	0,04
401	Jabil, Inc.	43 625	0,03
581	Keysight Technologies, Inc.	79 452	0,05
71	Mettler-Toledo International, Inc.	99 229	0,07
1 028	TE Connectivity Ltd.	154 642	0,11
812	Trimble, Inc.	45 407	0,03
		<b>960 835</b>	<b>0,65</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
451	Enphase Energy, Inc.	44 969	0,03
338	First Solar, Inc.	76 206	0,05
		<b>121 175</b>	<b>0,08</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 149	Albertsons Cos., Inc.	22 693	0,01
644	Campbell Soup Co.	29 102	0,02
1 590	Conagra Brands, Inc.	45 188	0,03
1 877	General Mills, Inc.	118 739	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
498	Hershey Co.	91 547	0,06
1 002	Hormel Foods Corp.	30 551	0,02
353	J M Smucker Co.	38 491	0,03
909	Kellanova	52 431	0,03
3 025	Kraft Heinz Co.	97 466	0,07
2 280	Kroger Co.	113 840	0,08
480	Lamb Weston Holdings, Inc.	40 358	0,03
837	McCormick & Co., Inc.	59 377	0,04
1 655	Sysco Corp.	118 151	0,08
952	Tyson Foods, Inc.	54 397	0,04
		<b>912 331</b>	<b>0,62</b>
<b>Produits forestiers</b>			
1 094	International Paper Co.	47 206	0,03
		<b>47 206</b>	<b>0,03</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
502	Atmos Energy Corp.	58 558	0,04
		<b>58 558</b>	<b>0,04</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
5 770	Abbott Laboratories	599 561	0,41
973	Agilent Technologies, Inc.	126 130	0,09
238	Align Technology, Inc.	57 460	0,04
2 258	Avantor, Inc.	47 870	0,03
1 689	Baxter International, Inc.	56 497	0,04
523	Bio-Techne Corp.	37 473	0,02
4 887	Boston Scientific Corp.	376 348	0,26
661	Cooper Cos., Inc.	57 705	0,04
2 339	Danaher Corp.	584 399	0,40
1 999	Edwards Lifesciences Corp.	184 648	0,12
604	Exact Sciences Corp.	25 519	0,02
1 438	GE HealthCare Technologies, Inc.	112 049	0,08
780	Hologic, Inc.	57 915	0,04
276	IDEXX Laboratories, Inc.	134 467	0,09
234	Insulet Corp.	47 221	0,03
1 179	Intuitive Surgical, Inc.	524 478	0,36
4 415	Medtronic PLC	347 505	0,24
176	Repligen Corp.	22 187	0,01
489	ResMed, Inc.	93 604	0,06
411	Revvity, Inc.	43 097	0,03
518	Solventum Corp.	27 392	0,02
329	STERIS PLC	72 229	0,05
1 138	Stryker Corp.	387 204	0,26
156	Teleflex, Inc.	32 811	0,02
1 273	Thermo Fisher Scientific, Inc.	703 969	0,48
197	Waters Corp.	57 154	0,04
243	West Pharmaceutical Services, Inc.	80 042	0,05
682	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	74 017	0,05
		<b>4 970 951</b>	<b>3,38</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
602	Catalent, Inc.	33 850	0,02
1 778	Centene Corp.	117 881	0,08
171	Charles River Laboratories International, Inc.	35 325	0,02
178	DaVita, Inc.	24 665	0,02
774	Elevance Health, Inc.	419 400	0,29
660	HCA Healthcare, Inc.	212 045	0,14
401	Humana, Inc.	149 834	0,10
605	IQVIA Holdings, Inc.	127 921	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé (suite)</b>			
280	Labcorp Holdings, Inc.	56 983	0,04
195	Molina Healthcare, Inc.	57 974	0,04
368	Quest Diagnostics, Inc.	50 372	0,04
3 069	UnitedHealth Group, Inc.	1 562 919	1,06
		<b>2 849 169</b>	<b>1,94</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
719	Caesars Entertainment, Inc.	28 573	0,02
1 423	DraftKings, Inc.	54 316	0,04
836	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	182 415	0,12
150	Hyatt Hotels Corp.	22 788	0,02
1 239	Las Vegas Sands Corp.	54 826	0,04
532	Live Nation Entertainment, Inc.	49 869	0,03
818	Marriott International, Inc.	197 768	0,14
791	MGM Resorts International	35 152	0,02
350	Wynn Resorts Ltd.	31 325	0,02
		<b>657 032</b>	<b>0,45</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
175	Snap-on, Inc.	45 743	0,03
511	Stanley Black & Decker, Inc.	40 824	0,03
		<b>86 567</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits ménagers</b>			
268	Avery Dennison Corp.	58 598	0,04
826	Church & Dwight Co., Inc.	85 640	0,06
412	Clorox Co.	56 226	0,04
1 120	Kimberly-Clark Corp.	154 784	0,10
		<b>355 248</b>	<b>0,24</b>
<b>Industrie</b>			
1 838	3M Co.	187 825	0,13
403	A O Smith Corp.	32 957	0,02
238	Axon Enterprise, Inc.	70 029	0,05
159	Carlisle Cos., Inc.	64 429	0,04
994	Illinois Tool Works, Inc.	235 538	0,16
427	Parker-Hannifin Corp.	215 981	0,15
158	Teledyne Technologies, Inc.	61 301	0,04
		<b>868 060</b>	<b>0,59</b>
<b>Assurances</b>			
1 818	Aflac, Inc.	162 366	0,11
877	Allstate Corp.	140 022	0,10
237	American Financial Group, Inc.	29 156	0,02
2 241	American International Group, Inc.	166 372	0,11
660	Aon PLC	193 763	0,13
1 247	Arch Capital Group Ltd.	125 810	0,09
721	Arthur J Gallagher & Co.	186 962	0,13
173	Assurant, Inc.	28 761	0,02
4 367	Berkshire Hathaway, Inc.	1 776 496	1,21
808	Brown & Brown, Inc.	72 243	0,05
1 350	Chubb Ltd.	344 358	0,23
521	Cincinnati Financial Corp.	61 530	0,04
828	Corebridge Financial, Inc.	24 111	0,02
1 089	Equitable Holdings, Inc.	44 496	0,03
84	Erie Indemnity Co.	30 442	0,02
145	Everest Group Ltd.	55 248	0,04
863	Fidelity National Financial, Inc.	42 649	0,03
989	Hartford Financial Services Group, Inc.	99 434	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
630	Loews Corp.	47 086	0,03
44	Markel Group, Inc.	69 329	0,05
1 635	Marsh & McLennan Cos., Inc.	344 527	0,23
2 043	MetLife, Inc.	143 398	0,10
782	Principal Financial Group, Inc.	61 348	0,04
1 947	Progressive Corp.	404 411	0,27
1 194	Prudential Financial, Inc.	139 925	0,09
761	Travelers Cos., Inc.	154 742	0,10
682	W R Berkley Corp.	53 592	0,04
341	Willis Towers Watson PLC	89 390	0,06
		<b>5 091 967</b>	<b>3,46</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
3 359	Carnival Corp.	62 880	0,04
811	Royal Caribbean Cruises Ltd.	129 298	0,09
		<b>192 178</b>	<b>0,13</b>
<b>Machines</b>			
1 660	Caterpillar, Inc.	552 946	0,38
2 899	CNH Industrial NV	29 367	0,02
879	Deere & Co.	328 421	0,22
457	Dover Corp.	82 466	0,06
911	GE Vernova, Inc.	156 246	0,11
560	Graco, Inc.	44 397	0,03
252	IDEX Corp.	50 702	0,04
1 341	Ingersoll Rand, Inc.	121 816	0,08
181	Nordson Corp.	41 981	0,03
1 348	Otis Worldwide Corp.	129 758	0,09
381	Rockwell Automation, Inc.	104 882	0,07
347	Toro Co.	32 448	0,02
1 208	Vertiv Holdings Co.	104 577	0,07
589	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	93 091	0,06
804	Xylem, Inc.	109 046	0,07
		<b>1 982 144</b>	<b>1,35</b>
<b>Médias</b>			
312	Charter Communications, Inc.	93 275	0,06
13 179	Comcast Corp.	516 090	0,35
127	FactSet Research Systems, Inc.	51 850	0,04
796	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	27 358	0,02
473	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	15 145	0,01
1 262	Interpublic Group of Cos., Inc.	36 712	0,03
658	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	47 271	0,03
1 250	News Corp. Catégorie d'Actions A	34 462	0,02
651	Omnicom Group, Inc.	58 395	0,04
1 769	Paramount Global	18 380	0,01
1 479	Trade Desk, Inc.	144 454	0,10
6 099	Walt Disney Co.	605 570	0,41
7 706	Warner Bros Discovery, Inc.	57 333	0,04
		<b>1 706 295</b>	<b>1,16</b>
<b>Métaux et mines</b>			
4 769	Freeport-McMoRan, Inc.	231 773	0,16
3 829	Newmont Corp.	160 320	0,11
800	Nucor Corp.	126 464	0,08
191	Reliance, Inc.	54 550	0,04
500	Steel Dynamics, Inc.	64 750	0,04
		<b>637 857</b>	<b>0,43</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz</b>			
3 328	Baker Hughes Co.	117 046	0,08
767	Cheniere Energy, Inc.	134 095	0,09
14 947	Exxon Mobil Corp.	1 720 699	1,17
2 960	Halliburton Co.	99 989	0,07
6 646	Kinder Morgan, Inc.	132 056	0,09
1 939	ONEOK, Inc.	158 125	0,11
1 423	Phillips 66	200 885	0,13
4 732	Schlumberger NV	223 256	0,15
704	Targa Resources Corp.	90 661	0,06
4 051	Williams Cos., Inc.	172 167	0,12
		<b>3 048 979</b>	<b>2,07</b>
<b>Produits personnels</b>			
775	Estee Lauder Cos., Inc.	82 460	0,06
6 366	Kenvue, Inc.	115 734	0,08
		<b>198 194</b>	<b>0,14</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
5 903	AbbVie, Inc.	1 012 483	0,69
961	Becton Dickinson & Co.	224 595	0,15
6 739	Bristol-Myers Squibb Co.	279 871	0,19
809	Cardinal Health, Inc.	79 541	0,05
597	Cencora, Inc.	134 504	0,09
943	Cigna Group	311 728	0,21
4 184	CVS Health Corp.	247 107	0,17
1 282	Dexcom, Inc.	145 353	0,10
2 690	Eli Lilly & Co.	2 435 472	1,65
427	Henry Schein, Inc.	27 371	0,02
8 029	Johnson & Johnson	1 173 519	0,80
437	McKesson Corp.	255 225	0,17
8 439	Merck & Co., Inc.	1 044 748	0,71
332	Neurocrine Biosciences, Inc.	45 706	0,03
18 776	Pfizer, Inc.	525 352	0,36
3 949	Viatis, Inc.	41 978	0,03
1 522	Zoetis, Inc.	263 854	0,18
		<b>8 248 407</b>	<b>5,60</b>
<b>Immobilier</b>			
1 016	CBRE Group, Inc.	90 536	0,06
1 357	CoStar Group, Inc.	100 608	0,07
		<b>191 144</b>	<b>0,13</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
524	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	61 292	0,04
1 099	American Homes 4 Rent	40 839	0,03
1 553	American Tower Corp.	301 872	0,20
1 667	Annaly Capital Management, Inc.	31 773	0,02
472	AvalonBay Communities, Inc.	97 652	0,07
496	Boston Properties, Inc.	30 534	0,02
356	Camden Property Trust	38 843	0,03
1 445	Crown Castle, Inc.	141 176	0,10
1 038	Digital Realty Trust, Inc.	157 828	0,11
316	Equinix, Inc.	239 086	0,16
589	Equity LifeStyle Properties, Inc.	38 362	0,03
1 134	Equity Residential	78 631	0,05
213	Essex Property Trust, Inc.	57 979	0,04
702	Extra Space Storage, Inc.	109 098	0,07
903	Gaming & Leisure Properties, Inc.	40 825	0,03
2 359	Healthpeak Properties, Inc.	46 236	0,03
2 341	Host Hotels & Resorts, Inc.	42 091	0,03



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
2 035	Invitation Homes, Inc.	73 036	0,05
975	Iron Mountain, Inc.	87 379	0,06
2 242	Kimco Realty Corp.	43 629	0,03
388	Mid-America Apartment Communities, Inc.	55 333	0,04
3 077	Prologis, Inc.	345 578	0,23
526	Public Storage	151 304	0,10
2 863	Realty Income Corp.	151 224	0,10
584	Regency Centers Corp.	36 325	0,02
358	SBA Communications Corp.	70 275	0,05
1 084	Simon Property Group, Inc.	164 551	0,11
414	Sun Communities, Inc.	49 821	0,03
1 040	UDR, Inc.	42 796	0,03
1 337	Ventas, Inc.	68 535	0,05
3 467	VICI Properties, Inc.	99 295	0,07
1 892	Welltower, Inc.	197 241	0,13
2 425	Weyerhaeuser Co.	68 846	0,05
725	WP Carey, Inc.	39 911	0,03
		<b>3 299 196</b>	<b>2,24</b>
<b>Commerce de détail</b>			
58	AutoZone, Inc.	171 918	0,12
708	Bath & Body Works, Inc.	27 647	0,02
644	Best Buy Co., Inc.	54 283	0,04
215	Burlington Stores, Inc.	51 600	0,04
523	CarMax, Inc.	38 357	0,03
4 600	Chipotle Mexican Grill, Inc.	288 190	0,20
1 477	Costco Wholesale Corp.	1 255 435	0,85
397	Darden Restaurants, Inc.	60 074	0,04
196	Dick's Sporting Goods, Inc.	42 111	0,03
729	Dollar General Corp.	96 396	0,07
688	Dollar Tree, Inc.	73 458	0,05
116	Domino's Pizza, Inc.	59 894	0,04
464	Genuine Parts Co.	64 180	0,04
3 303	Home Depot, Inc.	1 137 025	0,77
1 903	Lowe's Cos., Inc.	419 535	0,28
382	Lululemon Athletica, Inc.	114 103	0,08
2 397	McDonald's Corp.	610 851	0,41
196	O'Reilly Automotive, Inc.	206 988	0,14
1 115	Ross Stores, Inc.	162 032	0,11
3 765	Starbucks Corp.	293 105	0,20
1 535	Target Corp.	227 241	0,15
3 767	TJX Cos., Inc.	414 747	0,28
359	Tractor Supply Co.	96 930	0,07
160	Ulta Beauty, Inc.	61 739	0,04
2 438	Walgreens Boots Alliance, Inc.	29 488	0,02
14 756	Walmart, Inc.	999 129	0,68
203	Williams-Sonoma, Inc.	57 321	0,04
935	Yum! Brands, Inc.	123 850	0,08
		<b>7 237 627</b>	<b>4,92</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
5 389	Advanced Micro Devices, Inc.	874 150	0,59
1 649	Analog Devices, Inc.	376 401	0,26
2 763	Applied Materials, Inc.	652 040	0,44
1 466	Broadcom, Inc.	2 353 707	1,60
501	Entegris, Inc.	67 835	0,05
14 154	Intel Corp.	438 349	0,30
450	KLA Corp.	371 030	0,25
436	Lam Research Corp.	464 275	0,31
457	Lattice Semiconductor Corp.	26 501	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
2 879	Marvell Technology, Inc.	201 242	0,14
1 797	Microchip Technology, Inc.	164 426	0,11
3 682	Micron Technology, Inc.	484 293	0,33
162	Monolithic Power Systems, Inc.	133 112	0,09
83 210	NVIDIA Corp.	10 279 763	6,98
852	NXP Semiconductors NV	229 265	0,16
1 421	ON Semiconductor Corp.	97 410	0,07
323	Qorvo, Inc.	37 481	0,02
3 721	QUALCOMM, Inc.	741 149	0,50
542	Skyworks Solutions, Inc.	57 766	0,04
520	Teradyne, Inc.	77 111	0,05
3 026	Texas Instruments, Inc.	588 648	0,40
		<b>18 715 954</b>	<b>12,71</b>
<b>Logiciels</b>			
1 490	Adobe, Inc.	827 755	0,56
504	Akamai Technologies, Inc.	45 400	0,03
290	ANSYS, Inc.	93 235	0,06
596	AppLovin Corp.	49 599	0,03
105	Aspen Technology, Inc.	20 856	0,01
523	Atlassian Corp.	92 508	0,06
711	Autodesk, Inc.	175 937	0,12
527	Bentley Systems, Inc.	26 013	0,02
399	Broadridge Financial Solutions, Inc.	78 603	0,05
906	Cadence Design Systems, Inc.	278 821	0,19
992	Cloudflare, Inc.	82 167	0,06
676	Confluent, Inc.	19 962	0,01
916	Datadog, Inc.	118 796	0,08
491	Dayforce, Inc.	24 354	0,02
683	DocuSign, Inc.	36 541	0,02
916	Dynatrace, Inc.	40 982	0,03
845	Electronic Arts, Inc.	117 734	0,08
84	Fair Isaac Corp.	125 047	0,09
1 917	Fidelity National Information Services, Inc.	144 465	0,10
1 963	Fiserv, Inc.	292 566	0,20
160	HubSpot, Inc.	94 366	0,06
931	Intuit, Inc.	611 863	0,42
242	Jack Henry & Associates, Inc.	40 177	0,03
205	Manhattan Associates, Inc.	50 569	0,03
23 498	Microsoft Corp.	10 502 431	7,13
52	MicroStrategy, Inc.	71 629	0,05
242	MongoDB, Inc.	60 490	0,04
5 498	Oracle Corp.	776 318	0,53
6 322	Palantir Technologies, Inc.	160 136	0,11
1 094	Paychex, Inc.	129 705	0,09
171	Paycom Software, Inc.	24 460	0,02
398	PTC, Inc.	72 305	0,05
1 573	ROBLOX Corp.	58 531	0,04
356	Roper Technologies, Inc.	200 663	0,14
3 237	Salesforce, Inc.	832 233	0,57
674	Samsara, Inc.	22 714	0,02
682	ServiceNow, Inc.	536 509	0,36
1 000	Snowflake, Inc.	135 090	0,09
740	SS&C Technologies Holdings, Inc.	46 376	0,03
507	Synopsys, Inc.	301 695	0,21
539	Take-Two Interactive Software, Inc.	83 809	0,06
577	Twilio, Inc.	32 779	0,02
141	Tyler Technologies, Inc.	70 892	0,05
1 456	UiPath, Inc.	18 462	0,01
898	Unity Software, Inc.	14 601	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
510	Veeva Systems, Inc.	93 335	0,06
702	Workday, Inc.	156 939	0,11
824	Zoom Video Communications, Inc.	48 773	0,03
		<b>17 939 191</b>	<b>12,19</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
85	Deckers Outdoor Corp.	82 276	0,05
4 028	NIKE, Inc.	303 590	0,21
		<b>385 866</b>	<b>0,26</b>
<b>Transports</b>			
385	CH Robinson Worldwide, Inc.	33 926	0,02
6 514	CSX Corp.	217 894	0,15
478	Expeditors International of Washington, Inc.	59 650	0,04
778	FedEx Corp.	233 276	0,16
275	JB Hunt Transport Services, Inc.	44 000	0,03
535	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	26 707	0,02
751	Norfolk Southern Corp.	161 232	0,11
652	Old Dominion Freight Line, Inc.	115 143	0,08
2 028	Union Pacific Corp.	458 855	0,31
2 420	United Parcel Service, Inc.	331 177	0,22
		<b>1 681 860</b>	<b>1,14</b>
<b>Eau</b>			
647	American Water Works Co., Inc.	83 567	0,06
864	Essential Utilities, Inc.	32 253	0,02
		<b>115 820</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>147 183 762</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>147 183 762</b>	<b>99,99</b>

Instruments financiers dérivés - (0,02) % (31 décembre 2023 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,02) % (31 décembre 2023 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts\* - (0,02) % (31 décembre 2023 - (0,01) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	EUR 1 870 138	USD 2 029 827	(25 506)	(0,02)
01/07/2024	EUR 41 463	USD 45 149	(711)	0,00
01/07/2024	EUR 28 592	USD 30 818	(175)	0,00
01/07/2024	EUR 19 893	USD 21 375	(54)	0,00
01/08/2024	EUR 1 932 727	USD 2 073 364	958	0,00
01/07/2024	USD 2 070 337	EUR 1 932 727	(1 064)	0,00
01/07/2024	USD 29 735	EUR 27 359	413	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>1 371</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(27 510)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(26 139)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>(26 139)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(26 139)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			147 157 623	99,97
<b>Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2023 - 0,05 %)</b>			43 530	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>147 201 153</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Bofa Securities Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

#### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,96
Autres Actifs courants	0,04
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,65 % (31 décembre 2023 - 100,15 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Compagnies aériennes</b>			
19 717	ANA Holdings, Inc.	58 549 632	0,08
17 799	Japan Airlines Co. Ltd.	45 182 762	0,07
		<b>103 732 394</b>	<b>0,15</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
70 520	Bridgestone Corp.	445 827 440	0,63
233 567	Denso Corp.	583 450 366	0,83
24 687	Koito Manufacturing Co. Ltd.	54 780 453	0,08
88 160	Sumitomo Electric Industries Ltd.	220 620 400	0,31
18 091	Toyota Industries Corp.	245 404 415	0,35
		<b>1 550 083 074</b>	<b>2,20</b>
<b>Automobiles</b>			
554 320	Honda Motor Co. Ltd.	953 430 400	1,35
289 408	Nissan Motor Co. Ltd.	157 987 827	0,22
74 412	Subaru Corp.	253 744 920	0,36
1 309 503	Toyota Motor Corp.	4 308 264 870	6,11
		<b>5 673 428 017</b>	<b>8,04</b>
<b>Banques</b>			
65 403	Chiba Bank Ltd.	93 657 096	0,13
129 654	Concordia Financial Group Ltd.	122 678 615	0,17
178 534	Japan Post Bank Co. Ltd.	271 282 413	0,39
1 371 470	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 371 271 630	3,36
297 945	Mizuho Financial Group, Inc.	1 000 499 310	1,42
260 168	Resona Holdings, Inc.	276 948 836	0,39
54 145	Shizuoka Financial Group, Inc.	83 599 880	0,12
154 577	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 657 838 325	2,35
80 844	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	296 697 480	0,42
		<b>6 174 473 585</b>	<b>8,75</b>
<b>Boissons</b>			
68 047	Asahi Group Holdings Ltd.	386 166 725	0,55
109 759	Kirin Holdings Co. Ltd.	227 530 407	0,32
19 645	Suntory Beverage & Food Ltd.	112 114 015	0,16
		<b>725 811 147</b>	<b>1,03</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
24 144	AGC, Inc.	125 693 664	0,18
32 583	Daikin Industries Ltd.	728 881 710	1,03
17 469	TOTO Ltd.	66 347 262	0,09
		<b>920 922 636</b>	<b>1,30</b>
<b>Produits chimiques</b>			
154 785	Asahi Kasei Corp.	159 505 943	0,23
167 260	Mitsubishi Chemical Group Corp.	149 379 906	0,21
21 063	Mitsui Chemicals, Inc.	93 519 720	0,13
116 989	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	122 604 472	0,17
21 374	Nippon Sanso Holdings Corp.	101 718 866	0,14
15 412	Nissan Chemical Corp.	78 554 964	0,11
17 711	Nitto Denko Corp.	225 106 810	0,32
222 509	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 388 011 142	1,97
171 097	Toray Industries, Inc.	130 290 366	0,19
		<b>2 448 692 189</b>	<b>3,47</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
25 654	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	138 839 448	0,19

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2023 – 100,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
183 397	Recruit Holdings Co. Ltd.	1 578 497 979	2,24
25 906	Secom Co. Ltd.	246 029 282	0,35
28 388	TOPPAN Holdings, Inc.	125 844 004	0,18
		<b>2 089 210 713</b>	<b>2,96</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
217 435	Fujitsu Ltd.	547 283 895	0,78
329 783	LY Corp.	128 252 609	0,18
54 458	M3, Inc.	83 511 343	0,12
30 928	MonotaRO Co. Ltd.	58 484 848	0,08
30 298	NEC Corp.	401 297 010	0,57
46 578	Nomura Research Institute Ltd.	210 579 138	0,30
77 868	NTT Data Group Corp.	183 924 216	0,26
8 037	Obic Co. Ltd.	166 687 380	0,24
28 131	Otsuka Corp.	86 952 921	0,12
185 099	Rakuten Group, Inc.	153 613 660	0,22
19 295	SCSK Corp.	61 994 835	0,09
16 513	Trend Micro, Inc.	107 846 403	0,15
16 683	ZOZO, Inc.	67 199 124	0,09
		<b>2 257 627 382</b>	<b>3,20</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
69 147	Daiwa House Industry Co. Ltd.	281 912 319	0,40
52 180	Kajima Corp.	145 138 670	0,21
80 117	Obayashi Corp.	153 183 704	0,22
47 036	Sekisui Chemical Co. Ltd.	104 702 136	0,15
73 604	Sekisui House Ltd.	262 251 052	0,37
20 520	Taisei Corp.	122 114 520	0,17
		<b>1 069 302 401</b>	<b>1,52</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
146 814	ITOCHU Corp.	1 153 077 156	1,64
175 985	Marubeni Corp.	523 643 368	0,74
412 925	Mitsubishi Corp.	1 299 887 900	1,84
317 466	Mitsui & Co. Ltd.	1 159 068 366	1,64
78 627	Toyota Tsusho Corp.	246 259 764	0,35
		<b>4 381 936 554</b>	<b>6,21</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
164 584	Daiwa Securities Group, Inc.	201 944 568	0,29
61 217	Japan Exchange Group, Inc.	229 686 184	0,33
99 542	Mitsubishi HC Capital, Inc.	105 713 604	0,15
370 802	Nomura Holdings, Inc.	341 879 444	0,48
142 558	ORIX Corp.	506 366 016	0,72
33 522	SBI Holdings, Inc.	136 333 974	0,19
		<b>1 521 923 790</b>	<b>2,16</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
2 223	Hikari Tsushin, Inc.	66 612 195	0,10
184 867	KDDI Corp.	786 424 218	1,12
3 690 736	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	560 253 725	0,79
352 466	SoftBank Corp.	692 419 457	0,98
127 092	SoftBank Group Corp.	1 320 485 880	1,87
		<b>3 426 195 475</b>	<b>4,86</b>
<b>Équipements électriques</b>			
28 622	Brother Industries Ltd.	81 028 882	0,12
123 552	Canon, Inc.	537 945 408	0,76
67 681	Ricoh Co. Ltd.	93 095 216	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2023 – 100,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Équipements électriques (suite)</b>			
35 628	Seiko Epson Corp.	89 034 372	0,13
		<b>801 103 878</b>	<b>1,14</b>
<b>Produits électroniques</b>			
43 348	Hoya Corp.	810 824 340	1,15
13 903	Ibiden Co. Ltd.	91 036 844	0,13
158 407	Kyocera Corp.	293 290 561	0,42
44 790	Minebea Mitsumi, Inc.	147 583 050	0,21
212 851	Murata Manufacturing Co. Ltd.	707 091 022	1,00
51 498	NIDEC Corp.	370 013 130	0,52
10 027	SCREEN Holdings Co. Ltd.	145 391 500	0,21
29 222	Shimadzu Corp.	117 618 550	0,17
48 017	TDK Corp.	473 687 705	0,67
28 172	Yokogawa Electric Corp.	109 589 080	0,15
		<b>3 266 125 782</b>	<b>4,63</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
92 387	Aeon Co. Ltd.	317 718 893	0,45
66 300	Ajinomoto Co., Inc.	373 998 300	0,53
95 869	Kikkoman Corp.	178 651 882	0,25
21 259	Kobe Bussan Co. Ltd.	76 192 256	0,11
33 167	MEIJI Holdings Co. Ltd.	115 056 323	0,16
28 338	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	115 675 716	0,17
36 247	Yakult Honsha Co. Ltd.	104 264 496	0,15
		<b>1 281 557 866</b>	<b>1,82</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
45 517	Osaka Gas Co. Ltd.	161 266 731	0,23
		<b>161 266 731</b>	<b>0,23</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
138 270	FUJIFILM Holdings Corp.	520 171 740	0,74
142 427	Olympus Corp.	369 384 425	0,52
62 121	Systemex Corp.	160 955 511	0,23
165 706	Terumo Corp.	439 618 018	0,62
		<b>1 490 129 694</b>	<b>2,11</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
134 759	Oriental Land Co. Ltd.	603 989 838	0,86
13 806	Toho Co. Ltd.	64 943 424	0,09
		<b>668 933 262</b>	<b>0,95</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
27 638	Makita Corp.	120 833 336	0,17
		<b>120 833 336</b>	<b>0,17</b>
<b>Produits ménagers</b>			
13 406	Hoshizaki Corp.	68 397 412	0,10
288 463	Panasonic Holdings Corp.	379 905 771	0,54
154 218	Sony Group Corp.	2 103 533 520	2,98
		<b>2 551 836 703</b>	<b>3,62</b>
<b>Assurances</b>			
111 782	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	480 439 036	0,68
257 129	Japan Post Holdings Co. Ltd.	410 120 755	0,58
23 639	Japan Post Insurance Co. Ltd.	73 777 319	0,10
158 905	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	568 085 375	0,80
109 985	Sompo Holdings, Inc.	377 798 475	0,54
60 406	T&D Holdings, Inc.	169 650 251	0,24

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2023 – 100,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
232 091	Tokio Marine Holdings, Inc.	1 393 706 455	1,98
		<b>3 473 577 666</b>	<b>4,92</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
73 953	Bandai Namco Holdings, Inc.	232 212 420	0,33
128 322	Nintendo Co. Ltd.	1 097 923 032	1,56
9 420	Shimano, Inc.	234 039 900	0,33
110 184	Yamaha Motor Co. Ltd.	164 063 976	0,23
		<b>1 728 239 328</b>	<b>2,45</b>
<b>Machines</b>			
37 490	Daifuku Co. Ltd.	112 844 900	0,16
117 696	FANUC Corp.	518 921 664	0,74
13 271	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	57 171 468	0,08
571 960	Hitachi Ltd.	2 059 627 960	2,92
24 029	Keyence Corp.	1 695 245 950	2,40
114 262	Komatsu Ltd.	533 717 802	0,76
123 400	Kubota Corp.	277 650 000	0,39
21 630	Omron Corp.	119 592 270	0,17
7 072	SMC Corp.	539 876 480	0,76
29 614	Yaskawa Electric Corp.	171 080 078	0,24
		<b>6 085 728 572</b>	<b>8,62</b>
<b>Médias</b>			
24 999	Dentsu Group, Inc.	101 320 947	0,14
		<b>101 320 947</b>	<b>0,14</b>
<b>Métaux et mines</b>			
105 550	Nippon Steel Corp.	358 975 550	0,51
128 404	Sumitomo Corp.	515 798 868	0,73
30 498	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	148 769 244	0,21
		<b>1 023 543 662</b>	<b>1,45</b>
<b>Produits personnels</b>			
65 891	Kao Corp.	429 872 884	0,61
56 511	Shiseido Co. Ltd.	259 272 468	0,36
57 011	Unicharm Corp.	294 575 837	0,42
		<b>983 721 189</b>	<b>1,39</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
223 275	Astellas Pharma, Inc.	355 007 250	0,50
82 953	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	474 159 348	0,67
228 456	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 261 990 944	1,79
31 102	Eisai Co. Ltd.	205 024 384	0,29
33 313	Kyowa Kirin Co. Ltd.	91 527 468	0,13
46 146	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	101 359 689	0,14
51 619	Otsuka Holdings Co. Ltd.	349 460 630	0,49
31 099	Shionogi & Co. Ltd.	195 208 423	0,28
195 445	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	815 396 540	1,16
		<b>3 849 134 676</b>	<b>5,45</b>
<b>Immobilier</b>			
7 228	Daito Trust Construction Co. Ltd.	119 876 380	0,17
47 372	Hulic Co. Ltd.	67 481 414	0,09
138 880	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	349 977 600	0,50
329 788	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	484 293 678	0,69
13 563	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	54 672 453	0,08
35 243	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	166 382 203	0,23
		<b>1 242 683 728</b>	<b>1,76</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,65 % (31 décembre 2023 – 100,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
158	Japan Real Estate Investment Corp.	80 264 000	0,11
189	Nippon Building Fund, Inc.	106 407 000	0,15
280	Nippon Prologis REIT, Inc.	70 280 000	0,10
495	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	70 636 500	0,10
		<b>327 587 500</b>	<b>0,46</b>
<b>Commerce de détail</b>			
21 618	Fast Retailing Co. Ltd.	876 826 080	1,24
48 474	MatsukiyoCocokara & Co.	111 974 940	0,16
10 663	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	67 603 420	0,10
9 884	Nitori Holdings Co. Ltd.	167 929 160	0,24
46 999	Pan Pacific International Holdings Corp.	176 904 236	0,25
44 468	Tokyo Gas Co. Ltd.	153 636 940	0,22
11 899	Zensho Holdings Co. Ltd.	73 178 850	0,10
		<b>1 628 053 626</b>	<b>2,31</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
94 645	Advantest Corp.	608 094 125	0,86
11 376	Disco Corp.	694 391 040	0,98
17 312	Hamamatsu Photonics KK	74 580 096	0,11
9 889	Lasertec Corp.	356 894 010	0,51
184 834	Renesas Electronics Corp.	556 165 506	0,79
40 666	Rohm Co. Ltd.	87 431 900	0,12
43 204	SUMCO Corp.	100 038 862	0,14
58 253	Tokyo Electron Ltd.	2 033 029 700	2,88
		<b>4 510 625 239</b>	<b>6,39</b>
<b>Logiciels</b>			
42 746	Capcom Co. Ltd.	129 648 618	0,18
12 394	Konami Group Corp.	143 522 520	0,20
41 469	Nexon Co. Ltd.	123 370 275	0,18
4 748	Oracle Corp. Japan	52 702 800	0,07
26 230	TIS, Inc.	81 785 140	0,12
		<b>531 029 353</b>	<b>0,75</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
79 648	Asics Corp.	196 013 728	0,28
		<b>196 013 728</b>	<b>0,28</b>
<b>Transports</b>			
95 309	Central Japan Railway Co.	331 008 157	0,47
111 970	East Japan Railway Co.	298 344 065	0,42
28 235	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	120 676 390	0,17
48 499	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	113 487 660	0,16
16 055	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	83 100 680	0,12
22 348	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	78 262 696	0,11
42 668	Mitsui OSK Lines Ltd.	205 574 424	0,29
8 942	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	66 304 930	0,09
56 649	Nippon Yusen KK	265 230 618	0,38
39 506	SG Holdings Co. Ltd.	58 567 645	0,08
61 677	Tokyu Corp.	109 291 644	0,16
54 188	West Japan Railway Co.	162 293 060	0,23
31 135	Yamato Holdings Co. Ltd.	55 062 248	0,08
		<b>1 947 204 217</b>	<b>2,76</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>70 313 590 040</b>	<b>99,65</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>70 313 590 040</b>	<b>99,65</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,34 % (31 décembre 2023 - (0,18) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,34 % (31 décembre 2023 - (0,18) %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,34 % (31 décembre 2023 - (0,18) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% du Comparti- ment
02/07/2024	EUR 1 073 035	JPY 184 010 382	982 701	0,00
02/07/2024	EUR 501 022	JPY 85 199 000	1 178 151	0,00
02/07/2024	EUR 429 624	JPY 72 779 400	1 288 570	0,00
02/07/2024	EUR 551 605	JPY 93 800 529	1 297 095	0,00
02/07/2024	EUR 477 822	JPY 80 288 949	2 088 472	0,00
02/07/2024	EUR 710 413	JPY 120 266 335	2 210 172	0,00
02/07/2024	EUR 639 734	JPY 107 712 984	2 578 297	0,00
02/07/2024	EUR 964 562	JPY 163 189 200	3 102 951	0,00
02/07/2024	EUR 2 015 334	JPY 338 717 400	8 729 729	0,01
02/07/2024	EUR 44 391 513	JPY 7 513 352 297	139 823 696	0,20
02/08/2024	EUR 48 294 703	JPY 8 281 319 806	17 678 924	0,03
02/07/2024	GBP 313 108	JPY 63 444 871	223 584	0,00
02/07/2024	GBP 167 546	JPY 33 694 717	374 602	0,00
02/07/2024	GBP 191 984	JPY 38 289 195	749 379	0,00
02/07/2024	GBP 155 668	JPY 30 694 397	959 548	0,00
02/07/2024	GBP 237 147	JPY 47 127 188	1 095 069	0,00
02/07/2024	GBP 14 975 640	JPY 2 974 665 988	70 526 143	0,10
02/08/2024	GBP 14 189 117	JPY 2 869 009 001	3 199 379	0,00
02/07/2024	JPY 8 308 186 149	EUR 48 294 704	(17 906 925)	(0,03)
02/07/2024	JPY 183 664 256	EUR 1 084 098	(3 236 151)	0,00
02/07/2024	JPY 135 900 993	EUR 802 641	(2 475 782)	0,00
02/07/2024	JPY 87 490 886	EUR 518 443	(1 889 654)	0,00
02/07/2024	JPY 84 038 100	EUR 497 983	(1 815 080)	0,00
02/07/2024	JPY 94 697 627	EUR 556 794	(1 294 706)	0,00
02/07/2024	JPY 2 882 021 840	GBP 14 189 117	(3 236 410)	0,00
02/07/2024	JPY 102 873 100	GBP 517 694	(2 396 370)	0,00
02/07/2024	JPY 51 480 796	GBP 259 192	(1 224 197)	0,00
02/07/2024	JPY 65 977 888	GBP 329 723	(1 068 971)	0,00
02/07/2024	JPY 84 648 800	GBP 420 914	(941 084)	0,00
02/07/2024	JPY 33 639 641	GBP 168 832	(691 206)	0,00
02/07/2024	JPY 31 106 414	GBP 155 621	(537 964)	0,00
02/07/2024	JPY 79 632 700	USD 516 236	(3 409 016)	0,00
02/07/2024	JPY 78 239 900	USD 500 504	(2 271 186)	0,00
02/07/2024	JPY 597 685 245	USD 3 721 646	(978 779)	0,00
02/07/2024	JPY 10 414 663	USD 66 981	(359 838)	0,00
02/07/2024	JPY 13 189 686	USD 83 655	(266 983)	0,00
02/07/2024	JPY 6 218 522	USD 39 720	(170 819)	0,00
02/07/2024	JPY 3 672 497	USD 23 470	(102 950)	0,00
02/07/2024	USD 81 443	JPY 13 072 742	28 179	0,00
02/07/2024	USD 42 488	JPY 6 735 895	98 673	0,00
02/07/2024	USD 22 366	JPY 3 450 151	147 607	0,00
02/07/2024	USD 33 310	JPY 5 181 566	176 690	0,00
02/07/2024	USD 48 805	JPY 7 656 404	194 336	0,00
02/07/2024	USD 2 068 278	JPY 322 450 494	10 252 652	0,01
02/07/2024	USD 2 655 523	JPY 413 516 600	13 650 795	0,02
02/08/2024	USD 3 721 646	JPY 594 882 473	965 057	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>283 600 451</b>	<b>0,37</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(46 274 071)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>237 326 380</b>	<b>0,34</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>237 326 380</b>	<b>0,34</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>237 326 380</b>	<b>0,34</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			70 550 916 420	99,99
<b>Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,03 %)</b>			5 704 603	0,01
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>70 556 621 023</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, Société Générale et UBS.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,49
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,37
Autres Actifs courants	0,14
Actif total	<u>100,00</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,09 % (31 décembre 2023 - 0,27 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
86	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	986 059	0,09
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>986 059</b>	<b>0,09</b>

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	3M Co.	A3	2,88	15/10/2027	205 262	0,02
245 000	3M Co.	A3	3,38	01/03/2029	227 321	0,02
290 000	3M Co.	A3	2,38	26/08/2029	253 414	0,02
330 000	3M Co.	A3	4,00	14/09/2048	262 093	0,03
290 000	3M Co.	A3	3,25	26/08/2049	196 577	0,02
458 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,75	30/11/2036	444 356	0,04
910 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,90	30/11/2046	856 974	0,08
486 000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	14/11/2028	474 331	0,05
660 000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15/03/2029	656 152	0,06
1 520 000	AbbVie, Inc.	A3	3,20	21/11/2029	1 395 102	0,14
560 000	AbbVie, Inc.	A3	4,95	15/03/2031	558 527	0,05
840 000	AbbVie, Inc.	A3	5,05	15/03/2034	837 404	0,08
495 000	AbbVie, Inc.	A3	4,55	15/03/2035	469 488	0,05
733 000	AbbVie, Inc.	A3	4,50	14/05/2035	691 263	0,07
283 000	AbbVie, Inc.	A3	4,30	14/05/2036	260 170	0,03
1 113 000	AbbVie, Inc.	A3	4,05	21/11/2039	965 839	0,09
703 000	AbbVie, Inc.	A3	4,40	06/11/2042	617 480	0,06
190 000	AbbVie, Inc.	A3	5,35	15/03/2044	187 794	0,02
292 000	AbbVie, Inc.	A3	4,85	15/06/2044	270 410	0,03
256 000	AbbVie, Inc.	A3	4,75	15/03/2045	232 630	0,02
755 000	AbbVie, Inc.	A3	4,70	14/05/2045	681 961	0,07
557 000	AbbVie, Inc.	A3	4,45	14/05/2046	483 248	0,05
454 000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	14/11/2048	416 954	0,04
1 650 000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	21/11/2049	1 373 146	0,13
840 000	AbbVie, Inc.	A3	5,40	15/03/2054	831 130	0,08
440 000	AbbVie, Inc.	A3	5,50	15/03/2064	434 227	0,04
220 000	Adobe, Inc.	A1	4,80	04/04/2029	220 378	0,02
410 000	Adobe, Inc.	A1	2,30	01/02/2030	359 189	0,03
160 000	Adobe, Inc.	A1	4,95	04/04/2034	159 221	0,02
275 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,65	21/07/2027	261 217	0,03
250 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,75	06/06/2028	252 798	0,02
1 050 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,00	29/10/2028	954 292	0,09
210 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,10	19/01/2029	208 259	0,02
190 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,15	30/09/2030	196 466	0,02
1 240 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,30	30/01/2032	1 065 582	0,10
490 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,40	29/10/2033	411 345	0,04
390 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,85	29/10/2041	305 721	0,03
290 000	AES Corp.	Baa3	5,45	01/06/2028	289 452	0,03
240 000	AES Corp.	Baa3	2,45	15/01/2031	197 597	0,02
213 000	Aetna, Inc.	Baa2	6,63	15/06/2036	225 733	0,02
315 000	Aetna, Inc.	Baa2	3,88	15/08/2047	228 435	0,02
290 000	Aflac, Inc.	A3	3,60	01/04/2030	269 485	0,03
240 000	Agilent Technologies, Inc.	Baa1	2,30	12/03/2031	199 894	0,02
210 000	Air Lease Corp.	Baa2	3,13	01/12/2030	183 563	0,02
150 000	Air Lease Corp.	Baa2	2,88	15/01/2032	125 511	0,01
240 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,60	08/02/2029	237 523	0,02
310 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,05	15/05/2030	265 599	0,03
290 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,85	08/02/2034	284 641	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
175 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,70	15/05/2040	124 999	0,01
263 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,80	15/05/2050	168 849	0,02
183 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,38	15/08/2031	161 232	0,02
210 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,00	18/05/2032	164 455	0,02
270 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	1,88	01/02/2033	203 180	0,02
240 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,95	15/03/2034	194 098	0,02
270 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,00	18/05/2051	162 535	0,02
310 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,55	15/03/2052	207 945	0,02
710 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,40	06/12/2027	670 417	0,06
420 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,13	09/02/2031	347 474	0,03
270 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,00	06/12/2037	229 138	0,02
270 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,70	09/02/2041	181 256	0,02
480 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,20	06/12/2047	379 320	0,04
450 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,15	09/02/2051	286 475	0,03
255 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,40	06/12/2057	201 029	0,02
310 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,25	09/02/2061	188 623	0,02
240 000	Allstate Corp.	A3	5,25	30/03/2033	239 038	0,02
168 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	4,75	09/06/2027	163 889	0,02
210 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	7,10	15/11/2027	218 707	0,02
230 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	2,20	02/11/2028	199 205	0,02
250 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,99	13/06/2029	259 620	0,03
240 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,85	03/01/2030	246 802	0,02
550 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	8,00	01/11/2031	607 524	0,06
280 000	Alphabet, Inc.	Aa2	0,80	15/08/2027	249 497	0,02
630 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,10	15/08/2030	514 508	0,05
415 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,90	15/08/2040	270 306	0,03
650 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,05	15/08/2050	369 076	0,04
495 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,25	15/08/2060	273 616	0,03
537 000	Altria Group, Inc.	A3	4,80	14/02/2029	528 161	0,05
253 000	Altria Group, Inc.	A3	3,40	06/05/2030	228 747	0,02
478 000	Altria Group, Inc.	A3	2,45	04/02/2032	386 310	0,04
560 000	Altria Group, Inc.	A3	5,80	14/02/2039	559 586	0,05
400 000	Altria Group, Inc.	A3	3,40	04/02/2041	287 936	0,03
294 000	Altria Group, Inc.	A3	4,25	09/08/2042	233 727	0,02
490 000	Altria Group, Inc.	A3	5,38	31/01/2044	459 164	0,04
450 000	Altria Group, Inc.	A3	3,88	16/09/2046	324 175	0,03
696 000	Altria Group, Inc.	A3	5,95	14/02/2049	682 692	0,07
345 000	Altria Group, Inc.	A3	3,70	04/02/2051	232 371	0,02
280 000	Altria Group, Inc.	A3	4,00	04/02/2061	193 964	0,02
375 000	Amazon.com, Inc.	A1	1,20	03/06/2027	338 629	0,03
1 027 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,15	22/08/2027	975 537	0,09
560 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,55	01/12/2027	555 895	0,05
630 000	Amazon.com, Inc.	A1	1,65	12/05/2028	561 065	0,05
440 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,45	13/04/2029	417 432	0,04
430 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,65	01/12/2029	428 267	0,04
560 000	Amazon.com, Inc.	A1	1,50	03/06/2030	466 553	0,05
840 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,10	12/05/2031	707 776	0,07
730 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,60	13/04/2032	670 717	0,06
625 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,70	01/12/2032	619 469	0,06
324 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,80	05/12/2034	321 696	0,03
759 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,88	22/08/2037	670 220	0,06
590 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,88	12/05/2041	433 172	0,04
420 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,95	05/12/2044	405 896	0,04
1 001 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,05	22/08/2047	833 983	0,08
670 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,50	03/06/2050	409 799	0,04
920 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,10	12/05/2051	632 169	0,06
740 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,95	13/04/2052	595 722	0,06
568 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,25	22/08/2057	475 774	0,05
660 000	Amazon.com, Inc.	A1	2,70	03/06/2060	388 430	0,04
450 000	Amazon.com, Inc.	A1	3,25	12/05/2061	300 145	0,03
305 000	Amazon.com, Inc.	A1	4,10	13/04/2062	243 884	0,02
230 000	Amcort Flexibles North America, Inc.	Baa2	2,69	25/05/2031	193 366	0,02
240 000	Ameren Corp.	Baa1	3,50	15/01/2031	216 288	0,02
245 000	America Movil SAB de CV	Baa1	3,63	22/04/2029	228 769	0,02
210 000	America Movil SAB de CV	Baa1	2,88	07/05/2030	184 985	0,02
200 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,70	21/07/2032	192 138	0,02
284 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,38	01/03/2035	303 979	0,03
620 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,13	30/03/2040	642 692	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
340 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	16/07/2042	288 555	0,03
355 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	22/04/2049	293 652	0,03
270 000	American Electric Power Co., Inc.	Baa2	5,20	15/01/2029	268 650	0,03
260 000	American Electric Power Co., Inc.	Baa2	5,63	01/03/2033	259 402	0,03
428 000	American Express Co.	A2	5,85	05/11/2027	438 323	0,04
275 000	American Express Co.	A2	4,05	03/05/2029	265 372	0,03
400 000	American Express Co.	A2	5,28	27/07/2029	400 644	0,04
370 000	American Express Co.	A2	5,53	25/04/2030	374 229	0,04
270 000	American Express Co.	A2	6,49	30/10/2031	287 734	0,03
205 000	American Express Co.	A3	4,99	26/05/2033	197 891	0,02
360 000	American Express Co.	A2	4,42	03/08/2033	339 739	0,03
424 000	American Express Co.	A2	5,04	01/05/2034	414 625	0,04
291 000	American Express Co.	A2	4,05	03/12/2042	242 031	0,02
170 000	American Honda Finance Corp.	A3	2,00	24/03/2028	152 876	0,01
230 000	American Honda Finance Corp.	A3	5,13	07/07/2028	231 065	0,02
190 000	American Honda Finance Corp.	A3	5,65	15/11/2028	194 659	0,02
210 000	American Honda Finance Corp.	A3	4,90	13/03/2029	209 129	0,02
230 000	American Honda Finance Corp.	A3	4,90	10/01/2034	223 171	0,02
200 000	American International Group, Inc.	Baa2	5,13	27/03/2033	197 126	0,02
270 000	American International Group, Inc.	Baa2	4,80	10/07/2045	240 910	0,02
238 000	American International Group, Inc.	Baa2	4,75	01/04/2048	209 997	0,02
235 000	American International Group, Inc.	Baa3	5,75	01/04/2048	229 938	0,02
220 000	American International Group, Inc.	Baa2	4,38	30/06/2050	182 043	0,02
202 000	American Tower Corp.	Baa3	3,55	15/07/2027	191 726	0,02
170 000	American Tower Corp.	Baa3	5,80	15/11/2028	173 383	0,02
430 000	American Tower Corp.	Baa3	3,80	15/08/2029	399 698	0,04
240 000	American Tower Corp.	Baa3	2,90	15/01/2030	211 634	0,02
270 000	American Tower Corp.	Baa3	2,10	15/06/2030	226 168	0,02
180 000	American Tower Corp.	Baa3	1,88	15/10/2030	146 513	0,01
220 000	American Tower Corp.	Baa3	5,65	15/03/2033	221 269	0,02
264 000	American Tower Corp.	Baa3	5,55	15/07/2033	263 641	0,03
230 000	American Tower Corp.	Baa3	5,90	15/11/2033	235 490	0,02
297 000	American Tower Corp.	Baa3	3,10	15/06/2050	191 672	0,02
297 000	American Tower Corp.	Baa3	2,95	15/01/2051	185 768	0,02
170 000	American Water Capital Corp.	Baa1	4,45	01/06/2032	161 939	0,02
270 000	American Water Capital Corp.	Baa1	6,59	15/10/2037	300 043	0,03
225 000	American Water Capital Corp.	Baa1	3,75	01/09/2047	170 370	0,02
170 000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,15	15/05/2033	170 189	0,02
285 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,20	02/11/2027	268 604	0,03
1 160 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,15	02/03/2028	1 159 907	0,11
295 000	Amgen, Inc.	Baa1	1,65	15/08/2028	258 057	0,02
245 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	22/02/2029	225 246	0,02
350 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,05	18/08/2029	334 761	0,03
370 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,45	21/02/2030	322 703	0,03
770 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2030	775 667	0,08
320 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,30	25/02/2031	268 960	0,03
230 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,00	15/01/2032	185 203	0,02
275 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,35	22/02/2032	243 980	0,02
250 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	01/03/2033	231 573	0,02
1 200 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2033	1 196 460	0,12
540 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,15	21/02/2040	403 585	0,04
295 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,80	15/08/2041	207 134	0,02
765 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,60	02/03/2043	753 808	0,07
570 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	01/05/2045	479 410	0,05
420 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,56	15/06/2048	355 131	0,03
685 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,38	21/02/2050	481 199	0,05
960 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,66	15/06/2051	819 149	0,08
333 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	15/01/2052	217 496	0,02
230 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	22/02/2052	181 737	0,02
315 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,88	01/03/2053	277 443	0,03
1 182 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,65	02/03/2053	1 164 707	0,11
246 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,77	01/09/2053	147 012	0,01
330 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	22/02/2062	262 258	0,03
762 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,75	02/03/2063	747 088	0,07
244 000	Amphenol Corp.	A3	2,80	15/02/2030	217 233	0,02
255 000	Amphenol Corp.	A3	2,20	15/09/2031	209 360	0,02
170 000	Analog Devices, Inc.	A2	1,70	01/10/2028	149 789	0,01
290 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,10	01/10/2031	239 885	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,80	01/10/2041	176 163	0,02
290 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,95	01/10/2051	189 251	0,02
1 510 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,70	01/02/2036	1 438 834	0,14
2 687 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,90	01/02/2046	2 474 458	0,24
230 000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	A3	4,63	01/02/2044	204 845	0,02
400 000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.	A3	4,90	01/02/2046	365 936	0,04
523 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,00	13/04/2028	508 278	0,05
1 300 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,75	23/01/2029	1 292 395	0,13
450 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	3,50	01/06/2030	418 023	0,04
173 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,90	23/01/2031	173 737	0,02
280 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,00	15/06/2034	277 872	0,03
420 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,38	15/04/2038	382 288	0,04
344 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	8,20	15/01/2039	437 406	0,04
557 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,45	23/01/2039	564 670	0,05
275 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,35	01/06/2040	242 567	0,02
430 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,95	15/01/2042	403 121	0,04
300 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,60	15/04/2048	265 356	0,03
480 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,44	06/10/2048	410 880	0,04
1 070 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,55	23/01/2049	1 077 971	0,10
320 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,50	01/06/2050	286 118	0,03
275 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	4,75	15/04/2058	243 513	0,02
567 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	A3	5,80	23/01/2059	590 270	0,06
210 000	Aon Corp.	Baa2	3,75	02/05/2029	197 108	0,02
295 000	Aon Corp.	Baa2	2,80	15/05/2030	258 691	0,02
160 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	5,35	28/02/2033	158 942	0,02
310 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	3,90	28/02/2052	229 199	0,02
250 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,15	01/03/2029	249 330	0,02
490 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,45	01/03/2034	487 819	0,05
555 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,75	01/03/2054	542 318	0,05
350 000	Apache Corp.	Baa3	5,10	01/09/2040	298 725	0,03
290 000	Apple, Inc.	Aaa	3,00	20/06/2027	276 176	0,03
567 000	Apple, Inc.	Aaa	2,90	12/09/2027	535 645	0,05
420 000	Apple, Inc.	Aaa	3,00	13/11/2027	397 887	0,04
695 000	Apple, Inc.	Aaa	1,20	08/02/2028	614 651	0,06
400 000	Apple, Inc.	Aaa	4,00	10/05/2028	391 664	0,04
625 000	Apple, Inc.	Aaa	1,40	05/08/2028	550 150	0,05
290 000	Apple, Inc.	Aaa	3,25	08/08/2029	271 515	0,03
526 000	Apple, Inc.	Aaa	2,20	11/09/2029	466 562	0,05
450 000	Apple, Inc.	Aaa	1,65	11/05/2030	379 057	0,04
350 000	Apple, Inc.	Aaa	1,25	20/08/2030	286 608	0,03
710 000	Apple, Inc.	Aaa	1,65	08/02/2031	587 142	0,06
218 000	Apple, Inc.	Aaa	1,70	05/08/2031	178 278	0,02
415 000	Apple, Inc.	Aaa	3,35	08/08/2032	376 455	0,04
370 000	Apple, Inc.	Aaa	4,30	10/05/2033	364 942	0,04
377 000	Apple, Inc.	Aaa	4,50	23/02/2036	368 110	0,04
430 000	Apple, Inc.	Aaa	2,38	08/02/2041	297 255	0,03
840 000	Apple, Inc.	Aaa	3,85	04/05/2043	703 122	0,07
293 000	Apple, Inc.	Aaa	4,45	06/05/2044	270 706	0,03
715 000	Apple, Inc.	Aaa	3,45	09/02/2045	554 876	0,05
550 000	Apple, Inc.	Aaa	4,38	13/05/2045	489 274	0,05
1 097 000	Apple, Inc.	Aaa	4,65	23/02/2046	1 012 301	0,10
520 000	Apple, Inc.	Aaa	3,85	04/08/2046	424 398	0,04
245 000	Apple, Inc.	Aaa	4,25	09/02/2047	214 201	0,02
290 000	Apple, Inc.	Aaa	3,75	12/09/2047	231 368	0,02
320 000	Apple, Inc.	Aaa	3,75	13/11/2047	254 592	0,02
415 000	Apple, Inc.	Aaa	2,95	11/09/2049	283 437	0,03
630 000	Apple, Inc.	Aaa	2,65	11/05/2050	402 305	0,04
500 000	Apple, Inc.	Aaa	2,40	20/08/2050	302 530	0,03
876 000	Apple, Inc.	Aaa	2,65	08/02/2051	553 536	0,05
508 000	Apple, Inc.	Aaa	2,70	05/08/2051	322 367	0,03
490 000	Apple, Inc.	Aaa	3,95	08/08/2052	397 772	0,04
320 000	Apple, Inc.	Aaa	4,85	10/05/2053	310 147	0,03
423 000	Apple, Inc.	Aaa	2,55	20/08/2060	257 040	0,02
490 000	Apple, Inc.	Aaa	2,80	08/02/2061	299 238	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
410 000	Apple, Inc.	Aaa	2,85	05/08/2061	252 113	0,02
320 000	Apple, Inc.	Aaa	4,10	08/08/2062	258 829	0,02
305 000	Applied Materials, Inc.	A2	1,75	01/06/2030	256 804	0,02
243 000	Applied Materials, Inc.	A2	4,35	01/04/2047	212 146	0,02
160 000	Applied Materials, Inc.	A2	2,75	01/06/2050	104 606	0,01
460 000	Aptiv PLC	Baa2	3,10	01/12/2051	280 678	0,03
240 000	Aptiv PLC/Aptiv Corp.	Baa2	3,25	01/03/2032	207 941	0,02
240 000	Aptiv PLC/Aptiv Corp.	Baa2	4,15	01/05/2052	178 579	0,02
380 000	ArcelorMittal SA	Baa3	6,55	29/11/2027	391 936	0,04
283 000	ArcelorMittal SA	Baa3	6,80	29/11/2032	298 559	0,03
290 000	Arch Capital Group Ltd.	Baa1	3,64	30/06/2050	209 023	0,02
310 000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	3,25	27/03/2030	282 292	0,03
215 000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	2,90	01/03/2032	183 872	0,02
225 000	Archer-Daniels-Midland Co.	A2	2,70	15/09/2051	137 936	0,01
250 000	Ares Capital Corp.	Baa3	5,95	15/07/2029	245 645	0,02
380 000	ARES Capital Corp.	Baa3	2,88	15/06/2028	336 764	0,03
230 000	ARES Capital Corp.	Baa3	5,88	01/03/2029	226 405	0,02
250 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	3,50	20/05/2051	172 448	0,02
190 000	Ascension Health	Aa2	2,53	15/11/2029	168 450	0,02
329 000	Ascension Health	Aa2	3,95	15/11/2046	274 458	0,03
310 000	Astrazeneca Finance LLC	A2	4,88	03/03/2028	309 510	0,03
360 000	Astrazeneca Finance LLC	A2	1,75	28/05/2028	319 190	0,03
320 000	Astrazeneca Finance LLC	A2	4,85	26/02/2029	319 363	0,03
250 000	Astrazeneca Finance LLC	A2	4,90	26/02/2031	249 168	0,02
270 000	Astrazeneca Finance LLC	A2	2,25	28/05/2031	227 869	0,02
380 000	Astrazeneca Finance LLC	A2	5,00	26/02/2034	377 804	0,04
220 000	AstraZeneca PLC	A2	3,13	12/06/2027	209 169	0,02
260 000	AstraZeneca PLC	A2	4,00	17/01/2029	250 458	0,02
360 000	AstraZeneca PLC	A2	1,38	06/08/2030	294 156	0,03
750 000	AstraZeneca PLC	A2	6,45	15/09/2037	834 585	0,08
330 000	AstraZeneca PLC	A2	4,00	18/09/2042	277 250	0,03
241 000	AstraZeneca PLC	A2	4,38	16/11/2045	209 313	0,02
268 000	AstraZeneca PLC	A2	4,38	17/08/2048	230 512	0,02
210 000	AstraZeneca PLC	A2	3,00	28/05/2051	140 486	0,01
210 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,30	01/06/2027	194 284	0,02
685 000	AT&T, Inc.	Baa2	1,65	01/02/2028	608 362	0,06
491 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,10	15/02/2028	473 933	0,05
785 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	760 869	0,07
915 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/02/2030	876 616	0,08
945 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,75	01/06/2031	809 345	0,08
800 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,25	01/02/2032	649 240	0,06
1 048 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,55	01/12/2033	833 013	0,08
770 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,40	15/02/2034	770 023	0,07
695 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	15/05/2035	639 935	0,06
330 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,25	01/03/2037	320 413	0,03
270 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,85	01/03/2039	247 342	0,02
680 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	01/06/2041	520 207	0,05
320 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/12/2042	266 186	0,03
289 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	15/06/2045	239 327	0,02
500 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,75	15/05/2046	432 830	0,04
210 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,65	15/02/2047	209 490	0,02
499 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	09/03/2048	411 455	0,04
290 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	09/03/2049	240 332	0,02
812 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	01/06/2051	573 418	0,06
279 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,30	01/02/2052	185 264	0,02
2 090 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	15/09/2053	1 418 546	0,14
2 096 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	15/09/2055	1 412 285	0,14
1 660 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	01/12/2057	1 159 112	0,11
1 810 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	15/09/2059	1 214 818	0,12
458 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,85	01/06/2060	319 579	0,03
280 000	Athene Holding Ltd.	Baa1	4,13	12/01/2028	269 942	0,03
280 000	Athene Holding Ltd.	Baa1	6,25	01/04/2054	280 126	0,03
200 000	Atmos Energy Corp.	A1	4,13	15/10/2044	165 190	0,02
285 000	Autodesk, Inc.	A3	2,40	15/12/2031	236 328	0,02
280 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,70	15/05/2028	249 934	0,02
220 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,25	01/09/2030	178 048	0,02
198 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,00	15/04/2030	186 201	0,02
170 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,75	01/08/2032	163 322	0,02



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
345 000	Baker Hughes Holdings LLC	A3	5,13	15/09/2040	328 081	0,03
500 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	A3	3,34	15/12/2027	473 085	0,05
348 000	Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co.-Obligor, Inc.	A3	4,08	15/12/2047	278 337	0,03
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	6,14	14/09/2028	204 200	0,02
280 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	5,38	13/03/2029	280 974	0,03
170 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	7,88	15/11/2034	185 324	0,02
350 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	6,03	13/03/2035	349 016	0,03
450 000	Banco Santander SA	Baa1	5,29	18/08/2027	446 980	0,04
325 000	Banco Santander SA	Baa1	3,80	23/02/2028	306 364	0,03
300 000	Banco Santander SA	Baa1	4,38	12/04/2028	289 134	0,03
380 000	Banco Santander SA	A2	5,59	08/08/2028	383 811	0,04
390 000	Banco Santander SA	A2	6,61	07/11/2028	409 379	0,04
255 000	Banco Santander SA	A2	3,31	27/06/2029	233 317	0,02
400 000	Banco Santander SA	Baa1	5,54	14/03/2030	397 292	0,04
370 000	Banco Santander SA	Baa1	3,49	28/05/2030	331 420	0,03
370 000	Banco Santander SA	Baa2	2,75	03/12/2030	308 003	0,03
201 000	Banco Santander SA	Baa1	2,96	25/03/2031	171 654	0,02
275 000	Banco Santander SA	Baa2	3,23	22/11/2032	229 529	0,02
530 000	Banco Santander SA	Baa2	6,92	08/08/2033	553 977	0,05
450 000	Banco Santander SA	A2	6,94	07/11/2033	491 440	0,05
350 000	Banco Santander SA	Baa2	6,35	14/03/2034	350 952	0,03
669 000	Bank of America Corp.	A1	3,25	21/10/2027	632 861	0,06
575 000	Bank of America Corp.	A3	4,18	25/11/2027	555 036	0,05
562 000	Bank of America Corp.	A1	3,59	21/07/2028	534 855	0,05
835 000	Bank of America Corp.	A1	4,95	22/07/2028	828 161	0,08
535 000	Bank of America Corp.	A1	6,20	10/11/2028	550 729	0,05
1 720 000	Bank of America Corp.	A1	3,42	20/12/2028	1 616 989	0,16
680 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	05/03/2029	650 073	0,06
1 025 000	Bank of America Corp.	A1	5,20	25/04/2029	1 023 186	0,10
820 000	Bank of America Corp.	A1	2,09	14/06/2029	727 586	0,07
871 000	Bank of America Corp.	A1	4,27	23/07/2029	839 052	0,08
770 000	Bank of America Corp.	A1	5,82	15/09/2029	786 024	0,08
818 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	07/02/2030	774 703	0,08
690 000	Bank of America Corp.	A1	3,19	23/07/2030	626 216	0,06
582 000	Bank of America Corp.	A1	2,88	22/10/2030	518 131	0,05
981 000	Bank of America Corp.	A1	2,50	13/02/2031	847 662	0,08
805 000	Bank of America Corp.	A1	2,59	29/04/2031	695 770	0,07
765 000	Bank of America Corp.	A1	1,90	23/07/2031	629 702	0,06
660 000	Bank of America Corp.	A1	1,92	24/10/2031	539 378	0,05
570 000	Bank of America Corp.	A1	2,65	11/03/2032	482 511	0,05
1 255 000	Bank of America Corp.	A1	2,69	22/04/2032	1 061 241	0,10
1 040 000	Bank of America Corp.	A1	2,30	21/07/2032	851 708	0,08
910 000	Bank of America Corp.	A1	2,57	20/10/2032	754 790	0,07
1 075 000	Bank of America Corp.	A1	2,97	04/02/2033	910 052	0,09
1 065 000	Bank of America Corp.	A1	4,57	27/04/2033	1 004 487	0,10
1 400 000	Bank of America Corp.	A1	5,02	22/07/2033	1 367 758	0,13
1 385 000	Bank of America Corp.	A1	5,29	25/04/2034	1 370 527	0,13
1 050 000	Bank of America Corp.	A1	5,87	15/09/2034	1 079 883	0,10
1 400 000	Bank of America Corp.	A1	5,47	23/01/2035	1 398 222	0,14
560 000	Bank of America Corp.	A3	2,48	21/09/2036	447 149	0,04
595 000	Bank of America Corp.	A3	6,11	29/01/2037	618 288	0,06
720 000	Bank of America Corp.	A3	3,85	08/03/2037	633 067	0,06
480 000	Bank of America Corp.	A1	4,24	24/04/2038	424 522	0,04
450 000	Bank of America Corp.	A3	7,75	14/05/2038	534 190	0,05
430 000	Bank of America Corp.	A1	4,08	23/04/2040	365 160	0,04
1 450 000	Bank of America Corp.	A1	2,68	19/06/2041	1 013 767	0,10
415 000	Bank of America Corp.	A1	5,88	07/02/2042	431 658	0,04
980 000	Bank of America Corp.	A1	3,31	22/04/2042	736 715	0,07
579 000	Bank of America Corp.	A1	5,00	21/01/2044	546 003	0,05
570 000	Bank of America Corp.	A1	4,44	20/01/2048	486 028	0,05
380 000	Bank of America Corp.	A1	3,95	23/01/2049	299 079	0,03
758 000	Bank of America Corp.	A1	4,33	15/03/2050	632 892	0,06
1 555 000	Bank of America Corp.	A1	4,08	20/03/2051	1 242 103	0,12
390 000	Bank of America Corp.	A1	2,83	24/10/2051	245 798	0,02
260 000	Bank of America Corp.	A1	3,48	13/03/2052	186 438	0,02
550 000	Bank of America Corp.	A1	2,97	21/07/2052	358 732	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
345 000	Bank of America NA	Aa2	6,00	15/10/2036	362 516	0,04
280 000	Bank of Montreal	A2	4,70	14/09/2027	276 340	0,03
400 000	Bank of Montreal	A2	5,20	01/02/2028	400 552	0,04
325 000	Bank of Montreal	A2	5,72	25/09/2028	331 584	0,03
350 000	Bank of Montreal	A2	5,51	04/06/2031	353 713	0,03
360 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	338 638	0,03
310 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	253 292	0,02
138 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	3,40	29/01/2028	130 968	0,01
280 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	3,85	28/04/2028	269 878	0,03
290 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	5,80	25/10/2028	295 524	0,03
200 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,54	01/02/2029	196 048	0,02
330 000	Bank of New York Mellon Corp.	A2	3,30	23/08/2029	301 726	0,03
280 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	6,32	25/10/2029	292 614	0,03
250 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,98	14/03/2030	248 425	0,02
220 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,29	13/06/2033	205 432	0,02
460 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	5,83	25/10/2033	476 799	0,05
160 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,71	01/02/2034	153 069	0,01
270 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,97	26/04/2034	263 075	0,03
260 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	6,47	25/10/2034	280 381	0,03
300 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	5,19	14/03/2035	296 145	0,03
330 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,25	12/06/2028	331 396	0,03
370 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01/02/2030	363 762	0,04
190 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	156 710	0,02
280 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,65	01/02/2034	284 466	0,03
380 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	342 486	0,03
345 000	Barclays PLC	Baa1	4,34	10/01/2028	331 786	0,03
520 000	Barclays PLC	Baa1	4,84	09/05/2028	501 779	0,05
490 000	Barclays PLC	Baa1	5,50	09/08/2028	488 824	0,05
485 000	Barclays PLC	Baa1	7,39	02/11/2028	510 496	0,05
440 000	Barclays PLC	Baa1	4,97	16/05/2029	430 566	0,04
390 000	Barclays PLC	Baa1	6,49	13/09/2029	403 506	0,04
560 000	Barclays PLC	Baa1	5,69	12/03/2030	561 613	0,05
435 000	Barclays PLC	Baa1	5,09	20/06/2030	416 086	0,04
295 000	Barclays PLC	Baa1	2,65	24/06/2031	250 423	0,02
220 000	Barclays PLC	Baa1	2,67	10/03/2032	182 635	0,02
360 000	Barclays PLC	Baa1	2,89	24/11/2032	297 918	0,03
340 000	Barclays PLC	Baa1	5,75	09/08/2033	339 238	0,03
540 000	Barclays PLC	Baa1	7,44	02/11/2033	593 968	0,06
585 000	Barclays PLC	Baa1	6,22	09/05/2034	599 584	0,06
350 000	Barclays PLC	Baa1	7,12	27/06/2034	372 050	0,04
380 000	Barclays PLC	Baa1	6,69	13/09/2034	402 739	0,04
280 000	Barclays PLC	Baa1	3,56	23/09/2035	240 604	0,02
262 000	Barclays PLC	Baa1	3,81	10/03/2042	202 107	0,02
250 000	Barclays PLC	Baa1	3,33	24/11/2042	179 185	0,02
415 000	Barclays PLC	Baa1	5,25	17/08/2045	390 735	0,04
390 000	Barclays PLC	Baa1	4,95	10/01/2047	347 806	0,03
280 000	Barclays PLC	Baa1	6,04	12/03/2055	283 752	0,03
200 000	Barrick North America Finance LLC	A3	5,70	30/05/2041	197 980	0,02
211 000	Barrick North America Finance LLC	A3	5,75	01/05/2043	209 688	0,02
290 000	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd.	A3	5,95	15/10/2039	295 072	0,03
603 000	BAT Capital Corp.	Baa2	3,56	15/08/2027	572 585	0,06
450 000	BAT Capital Corp.	Baa2	2,26	25/03/2028	403 114	0,04
330 000	BAT Capital Corp.	Baa2	4,91	02/04/2030	321 664	0,03
270 000	BAT Capital Corp.	Baa2	6,34	02/08/2030	281 961	0,03
220 000	BAT Capital Corp.	Baa2	5,83	20/02/2031	223 005	0,02
378 000	BAT Capital Corp.	Baa2	2,73	25/03/2031	319 123	0,03
245 000	BAT Capital Corp.	Baa2	4,74	16/03/2032	232 405	0,02
340 000	BAT Capital Corp.	Baa2	6,42	02/08/2033	355 198	0,03
220 000	BAT Capital Corp.	Baa2	6,00	20/02/2034	222 385	0,02
688 000	BAT Capital Corp.	Baa2	4,39	15/08/2037	580 459	0,06
240 000	BAT Capital Corp.	Baa2	7,08	02/08/2043	253 399	0,02
610 000	BAT Capital Corp.	Baa2	4,54	15/08/2047	468 663	0,05
283 000	BAT Capital Corp.	Baa2	4,76	06/09/2049	222 758	0,02
260 000	BAT Capital Corp.	Baa2	7,08	02/08/2053	276 723	0,03
330 000	BAT International Finance PLC	Baa2	4,45	16/03/2028	319 433	0,03
300 000	BAT International Finance PLC	Baa2	5,93	02/02/2029	307 023	0,03
340 000	Baxter International, Inc.	Baa2	2,27	01/12/2028	299 526	0,03
430 000	Baxter International, Inc.	Baa2	2,54	01/02/2032	352 712	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Baxter International, Inc.	Baa2	3,13	01/12/2051	157 103	0,02
290 000	Baylor Scott & White Holdings	Aa3	2,84	15/11/2050	189 822	0,02
384 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,70	06/06/2027	369 573	0,04
300 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	13/02/2028	295 674	0,03
210 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	2,82	20/05/2030	185 571	0,02
294 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	1,96	11/02/2031	240 927	0,02
276 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	15/12/2044	242 897	0,02
444 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,67	06/06/2047	387 226	0,04
300 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa1	5,10	11/05/2033	294 141	0,03
350 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	292 355	0,03
144 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa1	3,65	15/08/2052	103 916	0,01
190 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa1	5,55	15/02/2054	184 066	0,02
310 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	3,70	15/07/2030	288 374	0,03
470 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	6,13	01/04/2036	492 565	0,05
170 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	5,15	15/11/2043	159 977	0,02
210 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,50	01/02/2045	182 876	0,02
210 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	3,80	15/07/2048	154 619	0,01
220 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,45	15/01/2049	179 907	0,02
251 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,25	15/10/2050	196 894	0,02
450 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	2,85	15/05/2051	274 883	0,03
310 000	Berkshire Hathaway Energy Co.	A3	4,60	01/05/2053	257 492	0,02
210 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	1,45	15/10/2030	172 595	0,02
290 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,88	15/03/2032	253 756	0,02
213 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	5,75	15/01/2040	226 338	0,02
620 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	4,20	15/08/2048	520 484	0,05
607 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	4,25	15/01/2049	518 669	0,05
490 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,85	15/10/2050	315 251	0,03
210 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	2,50	15/01/2051	126 109	0,01
730 000	Berkshire Hathaway Finance Corp.	Aa2	3,85	15/03/2052	564 867	0,05
325 000	Berkshire Hathaway, Inc.	Aa2	4,50	11/02/2043	300 859	0,03
220 000	Berry Global, Inc.	Ba1	5,80	15/06/2031	220 035	0,02
250 000	Berry Global, Inc.	Ba1	5,65	15/01/2034	245 118	0,02
240 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	4,75	28/02/2028	238 399	0,02
340 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,25	08/09/2030	344 675	0,03
210 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	4,90	28/02/2033	205 867	0,02
370 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,25	08/09/2033	370 385	0,04
310 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	4,13	24/02/2042	262 834	0,03
718 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,00	30/09/2043	671 481	0,06
220 000	BHP Billiton Finance USA Ltd.	A1	5,50	08/09/2053	218 049	0,02
360 000	Biogen, Inc.	Baa2	2,25	01/05/2030	306 349	0,03
317 000	Biogen, Inc.	Baa2	5,20	15/09/2045	289 630	0,03
435 000	Biogen, Inc.	Baa2	3,15	01/05/2050	280 384	0,03
350 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,00	14/03/2034	347 389	0,03
430 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,25	14/03/2054	415 440	0,04
304 000	BlackRock, Inc.	Aa3	3,25	30/04/2029	283 392	0,03
320 000	BlackRock, Inc.	Aa3	2,40	30/04/2030	279 338	0,03
330 000	BlackRock, Inc.	Aa3	1,90	28/01/2031	273 580	0,03
260 000	BlackRock, Inc.	Aa3	2,10	25/02/2032	211 793	0,02
230 000	BlackRock, Inc.	Aa3	4,75	25/05/2033	225 393	0,02
180 000	Blue Owl Capital Corp.	Baa3	2,88	11/06/2028	159 190	0,02
310 000	Boeing Co.	Baa3	3,25	01/02/2028	283 898	0,03
290 000	Boeing Co.	Baa3	3,20	01/03/2029	257 363	0,02
437 000	Boeing Co.	Baa3	6,30	01/05/2029	443 131	0,04
205 000	Boeing Co.	Baa3	2,95	01/02/2030	175 660	0,02
1 265 000	Boeing Co.	Baa3	5,15	01/05/2030	1 214 476	0,12
411 000	Boeing Co.	Baa3	3,63	01/02/2031	359 691	0,03
292 000	Boeing Co.	Baa3	6,39	01/05/2031	297 230	0,03
260 000	Boeing Co.	Baa3	3,60	01/05/2034	209 149	0,02
699 000	Boeing Co.	Baa3	6,53	01/05/2034	715 601	0,07
230 000	Boeing Co.	Baa3	3,25	01/02/2035	175 686	0,02
850 000	Boeing Co.	Baa3	5,71	01/05/2040	784 856	0,08
180 000	Boeing Co.	Baa3	3,90	01/05/2049	120 949	0,01
370 000	Boeing Co.	Baa3	3,75	01/02/2050	242 764	0,02
1 550 000	Boeing Co.	Baa3	5,81	01/05/2050	1 399 448	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
719 000	Boeing Co.	Baa3	6,86	01/05/2054	737 176	0,07
250 000	Boeing Co.	Baa3	3,95	01/08/2059	159 273	0,02
983 000	Boeing Co.	Baa3	5,93	01/05/2060	879 461	0,09
437 000	Boeing Co.	Baa3	7,01	01/05/2064	447 549	0,04
430 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,63	13/04/2030	423 060	0,04
190 000	Boston Properties LP	Baa2	6,75	01/12/2027	194 868	0,02
305 000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01/12/2028	287 313	0,03
250 000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21/06/2029	222 218	0,02
320 000	Boston Properties LP	Baa2	3,25	30/01/2031	270 573	0,03
230 000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01/04/2032	179 492	0,02
255 000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01/10/2033	189 118	0,02
230 000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15/01/2034	234 308	0,02
330 000	Boston Scientific Corp.	Baa1	2,65	01/06/2030	289 875	0,03
220 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	5,02	17/11/2027	219 826	0,02
295 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,94	21/09/2028	283 047	0,03
600 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,23	06/11/2028	581 718	0,06
360 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,70	10/04/2029	354 816	0,03
210 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,97	17/10/2029	209 420	0,02
360 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,63	06/04/2030	335 560	0,03
325 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	1,75	10/08/2030	270 124	0,03
530 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,72	12/01/2032	450 855	0,04
630 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,81	13/02/2033	610 835	0,06
400 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,89	11/09/2033	389 404	0,04
285 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	4,99	10/04/2034	278 747	0,03
290 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	5,23	17/11/2034	287 863	0,03
430 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,06	17/06/2041	313 229	0,03
555 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,00	24/02/2050	361 422	0,03
370 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,77	10/11/2050	227 735	0,02
640 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	2,94	04/06/2051	406 765	0,04
320 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,00	17/03/2052	205 741	0,02
610 000	BP Capital Markets America, Inc.	A1	3,38	08/02/2061	402 948	0,04
410 000	BP Capital Markets PLC	A1	3,28	19/09/2027	388 778	0,04
225 000	BP Capital Markets PLC	A1	3,72	28/11/2028	213 838	0,02
330 000	BP Capital Markets PLC*	A3	6,45		339 362	0,03
260 000	Brighthouse Financial, Inc.	Baa3	3,70	22/06/2027	247 060	0,02
247 000	Brighthouse Financial, Inc.	Baa3	4,70	22/06/2047	191 704	0,02
280 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,13	13/11/2027	247 134	0,02
349 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	20/02/2028	337 036	0,03
510 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,90	22/02/2029	508 944	0,05
671 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,40	26/07/2029	625 204	0,06
290 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,45	13/11/2030	235 158	0,02
278 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,75	01/02/2031	288 520	0,03
350 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,10	22/02/2031	351 218	0,03
535 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,95	15/03/2032	462 186	0,04
303 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,90	15/11/2033	317 992	0,03
700 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,20	22/02/2034	698 684	0,07
557 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,13	15/06/2039	483 203	0,05
240 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,35	13/11/2040	158 875	0,02
302 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,55	15/03/2042	234 687	0,02
338 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,35	15/11/2047	281 301	0,03
339 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,55	20/02/2048	290 801	0,03
1 080 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,25	26/10/2049	879 347	0,09
480 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,55	13/11/2050	280 968	0,03
565 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,70	15/03/2052	414 134	0,04
308 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	6,25	15/11/2053	330 844	0,03
760 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,55	22/02/2054	749 079	0,07
285 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	15/03/2062	204 818	0,02
340 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	6,40	15/11/2063	368 509	0,04
490 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,65	22/02/2064	478 784	0,05
750 000	British Telecommunications PLC	Baa2	9,63	15/12/2030	915 772	0,09
230 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa3	4,13	15/05/2029	217 210	0,02
210 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa3	4,05	01/07/2030	194 855	0,02
230 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	Baa2	3,50	15/01/2028	217 580	0,02
225 000	Broadcom, Inc.	Baa3	1,95	15/02/2028	201 346	0,02
362 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,11	15/09/2028	349 185	0,03
220 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,00	15/04/2029	209 581	0,02
440 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,75	15/04/2029	433 968	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
555 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,15	15/11/2030	524 303	0,05
750 000	Broadcom, Inc.	Baa3	2,45	15/02/2031	631 522	0,06
360 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,15	15/04/2032	331 657	0,03
580 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,30	15/11/2032	542 080	0,05
485 000	Broadcom, Inc.	Baa3	2,60	15/02/2033	392 666	0,04
665 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,42	15/04/2033	573 137	0,06
870 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,47	15/04/2034	741 449	0,07
879 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,14	15/11/2035	703 745	0,07
773 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,19	15/11/2036	611 381	0,06
740 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,93	15/05/2037	695 770	0,07
890 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,50	15/02/2041	681 918	0,07
460 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,75	15/02/2051	341 688	0,03
150 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,90	01/12/2029	133 659	0,01
290 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,60	01/05/2031	244 545	0,02
340 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	3,90	25/01/2028	324 340	0,03
250 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	4,85	29/03/2029	245 595	0,02
170 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	4,35	15/04/2030	161 056	0,02
280 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	4,70	20/09/2047	236 905	0,02
210 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	3,50	30/03/2051	145 406	0,01
220 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	5,97	04/03/2054	217 604	0,02
290 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa2	2,75	14/05/2031	248 362	0,02
225 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	5,75	01/05/2040	230 947	0,02
240 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	4,45	15/03/2043	210 089	0,02
330 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	4,90	01/04/2044	304 283	0,03
200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	4,55	01/09/2044	175 840	0,02
290 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	4,15	01/04/2045	240 181	0,02
230 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	3,90	01/08/2046	182 151	0,02
200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	4,13	15/06/2047	163 228	0,02
220 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	4,05	15/06/2048	177 703	0,02
210 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	4,15	15/12/2048	171 427	0,02
230 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	3,55	15/02/2050	169 121	0,02
195 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	3,30	15/09/2051	135 843	0,01
277 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	4,45	15/01/2053	235 907	0,02
450 000	Burlington Northern Santa Fe LLC	A3	5,20	15/04/2054	432 090	0,04
170 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	150 634	0,01
320 000	Campbell Soup Co.	Baa2	4,15	15/03/2028	309 968	0,03
280 000	Campbell Soup Co.	Baa2	5,40	21/03/2034	278 309	0,03
310 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,00	28/04/2028	307 650	0,03
170 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,26	08/04/2029	169 663	0,02
335 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	296 405	0,03
310 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	6,09	03/10/2033	321 045	0,03
242 000	Canadian National Railway Co.	A2	3,85	05/08/2032	223 322	0,02
318 000	Canadian Natural Resources Ltd.	Baa1	6,25	15/03/2038	325 867	0,03
215 000	Canadian Natural Resources Ltd.	Baa1	4,95	01/06/2047	186 904	0,02
340 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa2	2,45	02/12/2031	308 941	0,03
300 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa2	3,00	02/12/2041	259 254	0,03
561 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa2	3,10	02/12/2051	372 768	0,04
211 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa2	6,13	15/09/2115	214 853	0,02
350 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,80	31/01/2028	332 668	0,03
260 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,47	01/02/2029	258 916	0,02
485 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,31	08/06/2029	496 310	0,05
250 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,70	01/02/2030	251 008	0,02
370 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,27	01/03/2030	333 677	0,03
335 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,25	26/07/2030	328 685	0,03
490 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,62	30/10/2031	538 966	0,05
280 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	2,36	29/07/2032	219 038	0,02
340 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,27	10/05/2033	328 314	0,03
370 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,82	01/02/2034	366 193	0,04
490 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,38	08/06/2034	503 152	0,05
250 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,05	01/02/2035	251 460	0,02
375 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	3,41	15/06/2027	357 176	0,03
589 000	Carrier Global Corp.	Baa2	2,72	15/02/2030	520 205	0,05
225 000	Carrier Global Corp.	Baa2	2,70	15/02/2031	193 543	0,02
230 000	Carrier Global Corp.	Baa2	5,90	15/03/2034	240 203	0,02
430 000	Carrier Global Corp.	Baa2	3,38	05/04/2040	332 988	0,03
560 000	Carrier Global Corp.	Baa2	3,58	05/04/2050	406 689	0,04
290 000	Carrier Global Corp.	Baa2	6,20	15/03/2054	311 129	0,03
190 000	Caterpillar Financial Services Corp.	A2	1,10	14/09/2027	169 436	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Caterpillar, Inc.	A2	2,60	09/04/2030	213 098	0,02
210 000	Caterpillar, Inc.	A2	5,20	27/05/2041	204 905	0,02
452 000	Caterpillar, Inc.	A2	3,80	15/08/2042	366 274	0,04
310 000	Caterpillar, Inc.	A2	3,25	19/09/2049	220 131	0,02
350 000	Caterpillar, Inc.	A2	3,25	09/04/2050	249 284	0,02
300 000	CBRE Services, Inc.	Baa1	5,95	15/08/2034	303 615	0,03
291 000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Ba1	3,57	01/12/2031	253 604	0,02
540 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Baa3	6,17	15/07/2027	548 057	0,05
280 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Baa3	6,35	15/11/2028	287 630	0,03
210 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Baa3	6,33	15/07/2029	216 040	0,02
310 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Baa3	6,55	15/11/2030	324 055	0,03
330 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Baa3	6,38	15/07/2032	339 319	0,03
280 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Baa3	6,70	15/11/2033	294 221	0,03
235 000	Cencora, Inc.	Baa2	3,45	15/12/2027	222 341	0,02
275 000	Cencora, Inc.	Baa2	2,70	15/03/2031	234 680	0,02
170 000	Cenovus Energy, Inc.	Baa2	3,75	15/02/2052	120 040	0,01
650 000	Centene Corp.	Ba1	4,25	15/12/2027	620 620	0,06
585 000	Centene Corp.	Ba1	2,45	15/07/2028	519 498	0,05
1 000 000	Centene Corp.	Ba1	4,63	15/12/2029	945 220	0,09
630 000	Centene Corp.	Ba1	3,38	15/02/2030	559 024	0,05
565 000	Centene Corp.	Ba1	3,00	15/10/2030	483 329	0,05
660 000	Centene Corp.	Ba1	2,50	01/03/2031	542 038	0,05
390 000	Centene Corp.	Ba1	2,63	01/08/2031	319 133	0,03
255 000	CenterPoint Energy Resources Corp.	A3	5,25	01/03/2028	255 900	0,02
205 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,15	15/03/2034	196 648	0,02
210 000	CF Industries, Inc.	Baa2	4,95	01/06/2043	183 061	0,02
246 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,38	15/03/2044	225 658	0,02
280 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,00	20/03/2028	251 272	0,02
350 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,64	19/05/2029	354 511	0,03
390 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,20	17/11/2029	405 366	0,04
190 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,65	11/03/2031	152 680	0,01
355 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,30	13/05/2031	298 065	0,03
150 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,95	01/12/2031	119 925	0,01
265 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,90	03/03/2032	226 578	0,02
310 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,85	19/05/2034	315 915	0,03
430 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,14	24/08/2034	447 828	0,04
303 000	Charter Communications	Ba1	3,75	15/02/2028	281 775	0,03
	Operating LLC/Charter Communications					
	Operating Capital					
344 000	Charter Communications	Ba1	4,20	15/03/2028	325 077	0,03
	Operating LLC/Charter Communications					
	Operating Capital					
350 000	Charter Communications	Ba1	2,25	15/01/2029	299 386	0,03
	Operating LLC/Charter Communications					
	Operating Capital					
335 000	Charter Communications	Ba1	5,05	30/03/2029	322 159	0,03
	Operating LLC/Charter Communications					
	Operating Capital					
420 000	Charter Communications	Ba1	6,10	01/06/2029	421 541	0,04
	Operating LLC/Charter Communications					
	Operating Capital					
420 000	Charter Communications	Ba1	2,80	01/04/2031	343 438	0,03
	Operating LLC/Charter Communications					
	Operating Capital					
330 000	Charter Communications	Ba1	2,30	01/02/2032	255 074	0,02
	Operating LLC/Charter Communications					
	Operating Capital					
260 000	Charter Communications	Ba1	4,40	01/04/2033	229 674	0,02
	Operating LLC/Charter Communications					
	Operating Capital					
200 000	Charter Communications	Ba1	6,65	01/02/2034	202 058	0,02
	Operating LLC/Charter Communications					
	Operating Capital					
440 000	Charter Communications	Ba1	6,55	01/06/2034	440 783	0,04
	Operating LLC/Charter Communications					
	Operating Capital					

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
550 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	536 156	0,05
175 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	152 787	0,01
420 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	282 320	0,03
355 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/03/2042	237 023	0,02
970 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	887 220	0,09
708 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	565 968	0,05
723 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	606 062	0,06
390 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	300 085	0,03
823 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	604 930	0,06
525 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	320 481	0,03
690 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01/06/2052	432 457	0,04
420 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,25	01/04/2053	329 990	0,03
511 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	299 569	0,03
426 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/12/2061	278 080	0,03
407 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30/06/2062	241 139	0,02
280 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,50	01/04/2063	217 591	0,02
330 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	Baa2	5,13	30/06/2027	329 558	0,03
275 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC	Baa2	3,70	15/11/2029	254 251	0,02
410 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	4,50	01/10/2029	390 496	0,04
420 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	4,00	01/03/2031	381 499	0,04
370 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	3,25	31/01/2032	315 514	0,03
390 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	5,95	30/06/2033	394 879	0,04
310 000	Cheniere Energy Partners LP	Baa2	5,75	15/08/2034	310 211	0,03
420 000	Cheniere Energy, Inc.	Baa3	4,63	15/10/2028	407 833	0,04
370 000	Cheniere Energy, Inc.	Baa3	5,65	15/04/2034	369 530	0,04
475 000	Chevron Corp.	Aa2	2,24	11/05/2030	411 274	0,04
280 000	Chevron Corp.	Aa2	3,08	11/05/2050	191 240	0,02
210 000	Chevron USA, Inc.	Aa2	1,02	12/08/2027	186 688	0,02
200 000	Chevron USA, Inc.	Aa2	2,34	12/08/2050	116 054	0,01
257 000	Chubb Corp.	A3	6,00	11/05/2037	274 129	0,03
220 000	Chubb INA Holdings LLC	A3	1,38	15/09/2030	179 359	0,02
280 000	Chubb INA Holdings LLC	A3	5,00	15/03/2034	277 416	0,03
400 000	Chubb INA Holdings LLC	A3	4,35	03/11/2045	345 440	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
300 000	Chubb INA Holdings LLC	A3	3,05	15/12/2061	190 716	0,02
1 008 000	Cigna Group	Baa1	4,38	15/10/2028	978 748	0,09
280 000	Cigna Group	Baa1	5,00	15/05/2029	278 785	0,03
446 000	Cigna Group	Baa1	2,40	15/03/2030	385 942	0,04
440 000	Cigna Group	Baa1	2,38	15/03/2031	369 129	0,04
210 000	Cigna Group	Baa1	5,13	15/05/2031	208 446	0,02
175 000	Cigna Group	Baa1	5,40	15/03/2033	175 611	0,02
470 000	Cigna Group	Baa1	5,25	15/02/2034	463 223	0,04
631 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/08/2038	579 649	0,06
190 000	Cigna Group	Baa1	3,20	15/03/2040	140 549	0,01
340 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/07/2046	299 125	0,03
380 000	Cigna Group	Baa1	3,88	15/10/2047	286 288	0,03
859 000	Cigna Group	Baa1	4,90	15/12/2048	753 197	0,07
349 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2050	237 676	0,02
400 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2051	271 408	0,03
380 000	Cigna Group	Baa1	5,60	15/02/2054	364 010	0,04
795 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,85	26/02/2029	794 754	0,08
710 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	26/02/2031	709 510	0,07
650 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,05	26/02/2034	649 376	0,06
550 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,90	15/02/2039	584 358	0,06
590 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	15/01/2040	599 251	0,06
580 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,30	26/02/2054	568 690	0,06
230 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,35	26/02/2064	223 703	0,02
700 000	Citibank NA	Aa3	5,80	29/09/2028	719 005	0,07
555 000	Citibank NA	Aa3	5,57	30/04/2034	564 196	0,05
1 090 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,45	29/09/2027	1 062 576	0,10
738 000	Citigroup, Inc.	A3	3,67	24/07/2028	703 403	0,07
610 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,13	25/07/2028	585 142	0,06
625 000	Citigroup, Inc.	A3	3,52	27/10/2028	590 731	0,06
507 000	Citigroup, Inc.	A3	4,08	23/04/2029	485 894	0,05
840 000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	13/02/2030	834 910	0,08
750 000	Citigroup, Inc.	A3	3,98	20/03/2030	707 617	0,07
630 000	Citigroup, Inc.	A3	2,98	05/11/2030	561 116	0,05
625 000	Citigroup, Inc.	A3	2,67	29/01/2031	543 706	0,05
1 115 000	Citigroup, Inc.	A3	4,41	31/03/2031	1 062 673	0,10
1 014 000	Citigroup, Inc.	A3	2,57	03/06/2031	869 951	0,08
840 000	Citigroup, Inc.	A3	2,56	01/05/2032	699 964	0,07
300 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,63	15/06/2032	320 064	0,03
510 000	Citigroup, Inc.	A3	2,52	03/11/2032	419 490	0,04
810 000	Citigroup, Inc.	A3	3,06	25/01/2033	686 888	0,07
835 000	Citigroup, Inc.	A3	3,79	17/03/2033	744 294	0,07
730 000	Citigroup, Inc.	A3	4,91	24/05/2033	701 837	0,07
770 000	Citigroup, Inc.	A3	6,27	17/11/2033	807 191	0,08
890 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,17	25/05/2034	905 263	0,09
670 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,83	13/02/2035	664 111	0,06
279 000	Citigroup, Inc.	A3	3,88	24/01/2039	233 395	0,02
490 000	Citigroup, Inc.	A3	8,13	15/07/2039	612 093	0,06
389 000	Citigroup, Inc.	A3	5,32	26/03/2041	374 914	0,04
280 000	Citigroup, Inc.	A3	5,88	30/01/2042	287 269	0,03
334 000	Citigroup, Inc.	A3	2,90	03/11/2042	232 748	0,02
279 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,68	13/09/2043	303 574	0,03
249 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,30	06/05/2044	231 582	0,02
280 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	30/07/2045	244 418	0,02
563 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,75	18/05/2046	482 682	0,05
310 000	Citigroup, Inc.	A3	4,28	24/04/2048	257 427	0,02
713 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	23/07/2048	621 572	0,06
275 000	Citizens Bank NA	Baa1	4,58	09/08/2028	265 480	0,03
345 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,84	23/01/2030	343 848	0,03
190 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	3,25	30/04/2030	167 213	0,02
220 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	6,65	25/04/2035	227 577	0,02
210 000	CME Group, Inc.	Aa3	2,65	15/03/2032	180 050	0,02
203 000	CME Group, Inc.	Aa3	5,30	15/09/2043	202 844	0,02
495 000	Coca-Cola Co.	A1	1,45	01/06/2027	452 356	0,04
190 000	Coca-Cola Co.	A1	1,50	05/03/2028	169 898	0,02
390 000	Coca-Cola Co.	A1	1,00	15/03/2028	342 256	0,03
280 000	Coca-Cola Co.	A1	2,13	06/09/2029	246 518	0,02
359 000	Coca-Cola Co.	A1	3,45	25/03/2030	335 697	0,03
390 000	Coca-Cola Co.	A1	1,65	01/06/2030	326 976	0,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
210 000	Coca-Cola Co.	A1	2,00	05/03/2031	175 909	0,02
360 000	Coca-Cola Co.	A1	1,38	15/03/2031	289 051	0,03
520 000	Coca-Cola Co.	A1	2,25	05/01/2032	438 032	0,04
290 000	Coca-Cola Co.	A1	5,00	13/05/2034	290 954	0,03
310 000	Coca-Cola Co.	A1	2,50	01/06/2040	217 468	0,02
170 000	Coca-Cola Co.	A1	2,88	05/05/2041	124 882	0,01
440 000	Coca-Cola Co.	A1	2,60	01/06/2050	273 425	0,03
400 000	Coca-Cola Co.	A1	3,00	05/03/2051	269 944	0,03
430 000	Coca-Cola Co.	A1	2,50	15/03/2051	260 752	0,03
320 000	Coca-Cola Co.	A1	5,30	13/05/2054	317 846	0,03
264 000	Coca-Cola Co.	A1	2,75	01/06/2060	159 876	0,02
270 000	Coca-Cola Co.	A1	5,40	13/05/2064	267 589	0,03
270 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	A3	2,75	22/01/2030	239 474	0,02
220 000	Comcast Corp.	A3	5,35	15/11/2027	222 424	0,02
418 000	Comcast Corp.	A3	3,15	15/02/2028	392 698	0,04
300 000	Comcast Corp.	A3	3,55	01/05/2028	284 910	0,03
1 163 000	Comcast Corp.	A3	4,15	15/10/2028	1 126 214	0,11
330 000	Comcast Corp.	A3	4,55	15/01/2029	324 868	0,03
300 000	Comcast Corp.	A3	5,10	01/06/2029	301 902	0,03
476 000	Comcast Corp.	A3	2,65	01/02/2030	421 384	0,04
450 000	Comcast Corp.	A3	3,40	01/04/2030	413 680	0,04
450 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/10/2030	431 500	0,04
350 000	Comcast Corp.	A3	1,95	15/01/2031	288 862	0,03
460 000	Comcast Corp.	A3	1,50	15/02/2031	369 348	0,04
280 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/11/2032	286 384	0,03
480 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/01/2033	448 627	0,04
280 000	Comcast Corp.	A3	4,65	15/02/2033	270 250	0,03
204 000	Comcast Corp.	A3	7,05	15/03/2033	227 890	0,02
295 000	Comcast Corp.	A3	4,80	15/05/2033	286 764	0,03
300 000	Comcast Corp.	A3	5,30	01/06/2034	300 609	0,03
280 000	Comcast Corp.	A3	4,20	15/08/2034	256 673	0,02
230 000	Comcast Corp.	A3	5,65	15/06/2035	236 049	0,02
176 000	Comcast Corp.	A3	4,40	15/08/2035	162 851	0,02
279 000	Comcast Corp.	A3	3,20	15/07/2036	225 435	0,02
330 000	Comcast Corp.	A3	3,90	01/03/2038	279 348	0,03
242 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/10/2038	220 264	0,02
360 000	Comcast Corp.	A3	3,25	01/11/2039	277 002	0,03
420 000	Comcast Corp.	A3	3,75	01/04/2040	341 300	0,03
213 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/08/2045	185 206	0,02
367 000	Comcast Corp.	A3	3,40	15/07/2046	265 066	0,03
241 000	Comcast Corp.	A3	4,00	15/08/2047	189 274	0,02
590 000	Comcast Corp.	A3	3,97	01/11/2047	459 905	0,04
280 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/03/2048	219 960	0,02
535 000	Comcast Corp.	A3	4,70	15/10/2048	473 652	0,05
510 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/11/2049	397 494	0,04
540 000	Comcast Corp.	A3	3,45	01/02/2050	381 418	0,04
450 000	Comcast Corp.	A3	2,80	15/01/2051	277 362	0,03
1 590 000	Comcast Corp.	A3	2,89	01/11/2051	992 748	0,10
420 000	Comcast Corp.	A3	2,45	15/08/2052	236 464	0,02
268 000	Comcast Corp.	A3	4,05	01/11/2052	207 681	0,02
450 000	Comcast Corp.	A3	5,35	15/05/2053	431 145	0,04
300 000	Comcast Corp.	A3	5,65	01/06/2054	299 562	0,03
1 717 000	Comcast Corp.	A3	2,94	01/11/2056	1 035 883	0,10
286 000	Comcast Corp.	A3	4,95	15/10/2058	255 415	0,02
360 000	Comcast Corp.	A3	2,65	15/08/2062	196 038	0,02
1 090 000	Comcast Corp.	A3	2,99	01/11/2063	639 438	0,06
390 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/05/2064	375 270	0,04
300 000	Comerica, Inc.	Baa1	5,98	30/01/2030	295 653	0,03
201 000	CommonSpirit Health	A3	3,35	01/10/2029	184 188	0,02
220 000	CommonSpirit Health	A3	5,21	01/12/2031	216 907	0,02
260 000	CommonSpirit Health	A3	4,35	01/11/2042	219 141	0,02
250 000	CommonSpirit Health	A3	4,19	01/10/2049	200 195	0,02
240 000	Commonwealth Edison Co.	A1	4,00	01/03/2048	186 569	0,02
267 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	1,38	01/11/2027	235 195	0,02
333 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	4,85	01/11/2028	327 339	0,03
283 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,30	01/11/2038	266 399	0,03
313 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,40	01/11/2048	288 154	0,03
260 000	Concentrix Corp.	Baa3	6,60	02/08/2028	263 188	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
190 000	Connecticut Light & Power Co.	A1	4,00	01/04/2048	151 447	0,01
430 000	ConocoPhillips	A2	6,50	01/02/2039	472 978	0,05
330 000	ConocoPhillips Co.	A2	6,95	15/04/2029	357 667	0,03
300 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,05	15/09/2033	297 456	0,03
219 000	ConocoPhillips Co.	A2	3,76	15/03/2042	173 536	0,02
235 000	ConocoPhillips Co.	A2	4,30	15/11/2044	199 379	0,02
290 000	ConocoPhillips Co.	A2	3,80	15/03/2052	216 908	0,02
304 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,30	15/05/2053	288 891	0,03
295 000	ConocoPhillips Co.	A2	5,55	15/03/2054	290 566	0,03
515 000	ConocoPhillips Co.	A2	4,03	15/03/2062	387 975	0,04
260 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	2,40	15/06/2031	219 528	0,02
215 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	4,45	15/03/2044	183 169	0,02
325 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,95	01/04/2050	253 968	0,02
280 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	5,90	15/11/2053	286 670	0,03
260 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	5,70	15/05/2054	259 438	0,03
150 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	4,63	01/12/2054	126 972	0,01
280 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,60	15/06/2061	192 307	0,02
375 000	Constellation Brands, Inc.	Baa3	3,15	01/08/2029	340 196	0,03
245 000	Constellation Brands, Inc.	Baa3	2,25	01/08/2031	201 089	0,02
120 000	Constellation Brands, Inc.	Baa3	4,90	01/05/2033	115 824	0,01
230 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,60	01/03/2028	232 969	0,02
260 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	6,25	01/10/2039	268 497	0,03
230 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,60	15/06/2042	221 950	0,02
280 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	6,50	01/10/2053	297 584	0,03
220 000	Constellation Energy Generation LLC	Baa1	5,75	15/03/2054	213 266	0,02
435 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	5,25	24/05/2041	429 893	0,04
384 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,75	01/12/2043	378 455	0,04
300 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,25	04/08/2045	284 223	0,03
262 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	3,85	05/04/2029	245 588	0,02
410 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	3,90	05/04/2032	367 212	0,04
190 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	5,75	15/01/2034	191 224	0,02
410 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa2	4,40	05/04/2052	322 777	0,03
260 000	Corebridge Financial, Inc.	Baa3	6,88	15/12/2052	262 309	0,03
240 000	Corning, Inc.	Baa1	4,38	15/11/2057	188 162	0,02
309 000	Corning, Inc.	Baa1	5,45	15/11/2079	284 268	0,03
340 000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,38	20/06/2027	308 917	0,03
450 000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,60	20/04/2030	378 094	0,04
280 000	Costco Wholesale Corp.	Aa3	1,75	20/04/2032	224 792	0,02
248 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,65	01/09/2027	235 769	0,02
280 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,00	11/01/2028	276 578	0,03
277 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,80	15/02/2028	262 466	0,03
230 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,60	01/06/2029	231 971	0,02
170 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,30	01/07/2030	151 552	0,01
310 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,25	15/01/2031	254 879	0,02
320 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,10	01/04/2031	259 120	0,03
160 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,50	15/07/2031	132 072	0,01
180 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,10	01/05/2033	173 531	0,02
290 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,80	01/03/2034	292 888	0,03
290 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	01/04/2041	200 564	0,02
320 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,25	15/01/2051	211 830	0,02
220 000	CSX Corp.	A3	3,25	01/06/2027	210 030	0,02
250 000	CSX Corp.	A3	3,80	01/03/2028	240 488	0,02
270 000	CSX Corp.	A3	4,25	15/03/2029	262 116	0,03
210 000	CSX Corp.	A3	4,10	15/11/2032	196 106	0,02
250 000	CSX Corp.	A3	4,10	15/03/2044	205 418	0,02
260 000	CSX Corp.	A3	3,80	01/11/2046	201 575	0,02
280 000	CSX Corp.	A3	4,30	01/03/2048	233 576	0,02
205 000	CSX Corp.	A3	4,50	15/11/2052	175 482	0,02
270 000	Cummins, Inc.	A2	1,50	01/09/2030	221 462	0,02
200 000	Cummins, Inc.	A2	5,15	20/02/2034	200 282	0,02
285 000	Cummins, Inc.	A2	5,45	20/02/2054	279 337	0,03
600 000	CVS Health Corp.	Baa2	1,30	21/08/2027	531 504	0,05
1 420 000	CVS Health Corp.	Baa2	4,30	25/03/2028	1 370 939	0,13
230 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,00	30/01/2029	227 645	0,02
290 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,40	01/06/2029	290 319	0,03
520 000	CVS Health Corp.	Baa2	3,25	15/08/2029	471 910	0,05
415 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,13	21/02/2030	410 344	0,04
414 000	CVS Health Corp.	Baa2	3,75	01/04/2030	380 979	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
340 000	CVS Health Corp.	Baa2	1,75	21/08/2030	276 321	0,03
220 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,25	30/01/2031	217 653	0,02
390 000	CVS Health Corp.	Baa2	1,88	28/02/2031	312 659	0,03
230 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,55	01/06/2031	230 143	0,02
290 000	CVS Health Corp.	Baa2	2,13	15/09/2031	232 655	0,02
490 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,25	21/02/2033	478 372	0,05
350 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,30	01/06/2033	341 736	0,03
370 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,70	01/06/2034	368 953	0,04
1 427 000	CVS Health Corp.	Baa2	4,78	25/03/2038	1 274 111	0,12
303 000	CVS Health Corp.	Baa2	4,13	01/04/2040	244 539	0,02
340 000	CVS Health Corp.	Baa2	2,70	21/08/2040	225 784	0,02
163 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,30	05/12/2043	147 760	0,01
220 000	CVS Health Corp.	Baa2	6,00	01/06/2044	215 686	0,02
970 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,13	20/07/2045	852 950	0,08
2 234 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,05	25/03/2048	1 925 172	0,19
206 000	CVS Health Corp.	Baa2	4,25	01/04/2050	156 605	0,02
346 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,63	21/02/2053	321 109	0,03
350 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,88	01/06/2053	335 219	0,03
290 000	CVS Health Corp.	Baa2	6,05	01/06/2054	284 217	0,03
230 000	CVS Health Corp.	Baa2	6,00	01/06/2063	220 135	0,02
335 000	Danaher Corp.	A3	2,60	01/10/2050	204 471	0,02
210 000	Danaher Corp.	A3	2,80	10/12/2051	132 481	0,01
329 000	Deere & Co.	A1	3,90	09/06/2042	274 610	0,03
238 000	Deere & Co.	A1	3,75	15/04/2050	186 663	0,02
230 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,25	01/02/2028	231 520	0,02
456 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/10/2029	458 503	0,04
270 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,75	01/02/2033	277 565	0,03
280 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,40	15/04/2034	277 082	0,03
299 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	8,10	15/07/2036	356 235	0,03
301 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	3,38	15/12/2041	220 269	0,02
465 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,72	18/01/2029	479 736	0,05
290 000	Deutsche Bank AG	A1	5,41	10/05/2029	289 585	0,03
420 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,82	20/11/2029	436 657	0,04
450 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,55	18/09/2031	395 712	0,04
280 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,73	14/01/2032	236 578	0,02
210 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,04	28/05/2032	176 230	0,02
230 000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,88	01/12/2032	216 129	0,02
360 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,74	07/01/2033	296 492	0,03
500 000	Deutsche Bank AG	Baa3	7,08	10/02/2034	508 950	0,05
970 000	Deutsche Telekom International Finance BV	Baa1	8,75	15/06/2030	1 130 603	0,11
326 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,60	15/07/2041	303 350	0,03
240 000	Devon Energy Corp.	Baa2	4,75	15/05/2042	200 866	0,02
226 000	Devon Energy Corp.	Baa2	5,00	15/06/2045	192 561	0,02
250 000	DH Europe Finance II SARL	A3	2,60	15/11/2029	222 928	0,02
275 000	DH Europe Finance II SARL	A3	3,25	15/11/2039	217 308	0,02
254 000	DH Europe Finance II SARL	A3	3,40	15/11/2049	182 656	0,02
195 000	Diageo Capital PLC	A3	5,30	24/10/2027	196 683	0,02
190 000	Diageo Capital PLC	A3	2,38	24/10/2029	167 854	0,02
275 000	Diageo Capital PLC	A3	2,00	29/04/2030	234 438	0,02
185 000	Diageo Capital PLC	A3	2,13	29/04/2032	150 074	0,01
210 000	Diageo Capital PLC	A3	5,50	24/01/2033	215 756	0,02
320 000	Diageo Capital PLC	A3	5,63	05/10/2033	332 227	0,03
280 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	3,50	01/12/2029	258 426	0,02
250 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,15	30/01/2030	248 805	0,02
180 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	3,13	24/03/2031	158 348	0,02
350 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	6,25	15/03/2033	366 110	0,04
380 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,40	18/04/2034	376 143	0,04
220 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	4,25	15/03/2052	170 511	0,02
410 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,75	18/04/2054	397 257	0,04
290 000	Diamondback Energy, Inc.	Baa2	5,90	18/04/2064	279 960	0,03
272 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,70	15/08/2027	259 545	0,03
255 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	5,55	15/01/2028	257 285	0,02
252 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,60	01/07/2029	233 614	0,02
160 000	Discover Bank	Baa1	4,65	13/09/2028	153 419	0,01
260 000	Discover Financial Services	Baa2	6,70	29/11/2032	271 027	0,03
285 000	Discover Financial Services	Baa2	7,96	02/11/2034	320 497	0,03
479 000	Discovery Communications LLC	Baa3	3,95	20/03/2028	447 803	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
200 000	Discovery Communications LLC	Baa3	4,13	15/05/2029	184 660	0,02
280 000	Discovery Communications LLC	Baa3	3,63	15/05/2030	246 378	0,02
280 000	Dollar General Corp.	Baa2	3,50	03/04/2030	255 746	0,02
230 000	Dollar General Corp.	Baa2	5,45	05/07/2033	228 703	0,02
380 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	4,20	15/05/2028	364 868	0,04
160 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	2,65	01/12/2031	132 939	0,01
550 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	3,38	01/04/2030	496 771	0,05
180 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	2,25	15/08/2031	146 475	0,01
230 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	5,38	15/11/2032	228 105	0,02
290 000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	7,00	01/06/2054	302 287	0,03
230 000	Dominion Energy, Inc.	Baa3	6,88	01/02/2055	235 046	0,02
213 000	Dow Chemical Co.	Baa1	7,38	01/11/2029	234 485	0,02
220 000	Dow Chemical Co.	Baa1	2,10	15/11/2030	185 537	0,02
210 000	Dow Chemical Co.	Baa1	5,25	15/11/2041	194 930	0,02
332 000	Dow Chemical Co.	Baa1	4,38	15/11/2042	274 395	0,03
260 000	Dow Chemical Co.	Baa1	5,55	30/11/2048	246 891	0,02
300 000	Dow Chemical Co.	Baa1	3,60	15/11/2050	208 827	0,02
290 000	Dow Chemical Co.	Baa1	6,90	15/05/2053	322 318	0,03
225 000	DTE Energy Co.	Baa2	4,88	01/06/2028	221 391	0,02
300 000	DTE Energy Co.	Baa2	5,10	01/03/2029	297 651	0,03
240 000	DTE Energy Co.	Baa2	5,85	01/06/2034	243 494	0,02
340 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	4,95	15/01/2033	334 455	0,03
175 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,30	15/02/2040	169 120	0,02
243 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	3,20	15/08/2049	162 863	0,02
240 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,35	15/01/2053	227 981	0,02
290 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	5,40	15/01/2054	277 907	0,03
235 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,15	15/08/2027	221 518	0,02
240 000	Duke Energy Corp.	Baa2	4,30	15/03/2028	232 886	0,02
235 000	Duke Energy Corp.	Baa2	2,45	01/06/2030	201 987	0,02
240 000	Duke Energy Corp.	Baa2	2,55	15/06/2031	200 990	0,02
270 000	Duke Energy Corp.	Baa2	4,50	15/08/2032	252 547	0,02
220 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,30	15/06/2041	159 590	0,02
415 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,75	01/09/2046	302 257	0,03
200 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,50	15/06/2051	134 896	0,01
330 000	Duke Energy Corp.	Baa2	5,00	15/08/2052	286 862	0,03
240 000	Duke Energy Corp.	Baa2	6,10	15/09/2053	243 749	0,02
273 000	Duke Energy Florida LLC	A1	6,40	15/06/2038	292 618	0,03
619 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	4,73	15/11/2028	616 493	0,06
366 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,32	15/11/2038	376 178	0,04
620 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,42	15/11/2048	642 258	0,06
235 000	Eastman Chemical Co.	Baa2	5,63	20/02/2034	233 487	0,02
218 000	Eastman Chemical Co.	Baa2	4,65	15/10/2044	182 566	0,02
285 000	Eaton Corp.	A3	4,15	15/03/2033	266 974	0,03
346 000	Eaton Corp.	A3	4,15	02/11/2042	294 276	0,03
221 000	eBay, Inc.	Baa1	3,60	05/06/2027	212 100	0,02
200 000	eBay, Inc.	Baa1	2,70	11/03/2030	176 258	0,02
290 000	eBay, Inc.	Baa1	2,60	10/05/2031	246 109	0,02
239 000	eBay, Inc.	Baa1	4,00	15/07/2042	191 164	0,02
275 000	eBay, Inc.	Baa1	3,65	10/05/2051	195 957	0,02
286 000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	15/12/2051	176 405	0,02
417 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,65	01/12/2027	398 519	0,04
330 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,10	01/03/2028	319 133	0,03
270 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,88	15/09/2029	242 868	0,02
265 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,25	15/05/2030	227 010	0,02
280 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,55	15/03/2031	238 568	0,02
230 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2033	222 014	0,02
297 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,38	15/06/2034	298 369	0,03
205 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,63	15/05/2042	180 441	0,02
283 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/01/2043	249 722	0,02
260 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/08/2044	226 795	0,02
400 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,38	01/12/2047	332 016	0,03
190 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,55	01/03/2048	161 061	0,02
210 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,70	15/09/2049	155 039	0,01
302 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,13	15/05/2050	202 416	0,02
410 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,60	15/03/2051	294 548	0,03
170 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	6,10	15/10/2052	178 369	0,02
350 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,13	15/02/2053	322 014	0,03
300 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,65	15/06/2054	296 613	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
290 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,50	09/02/2029	287 480	0,03
316 000	Eli Lilly & Co.	A1	3,38	15/03/2029	298 576	0,03
290 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,70	27/02/2033	284 942	0,03
380 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,70	09/02/2034	372 567	0,04
260 000	Eli Lilly & Co.	A1	3,95	15/03/2049	212 048	0,02
340 000	Eli Lilly & Co.	A1	2,25	15/05/2050	198 356	0,02
340 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,88	27/02/2053	318 366	0,03
380 000	Eli Lilly & Co.	A1	5,00	09/02/2054	362 961	0,04
280 000	Eli Lilly & Co.	A1	2,50	15/09/2060	156 976	0,02
270 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,95	27/02/2063	250 663	0,02
430 000	Eli Lilly & Co.	A1	5,10	09/02/2064	409 717	0,04
324 000	Emera U.S. Finance LP	Baa3	4,75	15/06/2046	266 490	0,03
220 000	Emerson Electric Co.	A2	2,00	21/12/2028	195 158	0,02
290 000	Emerson Electric Co.	A2	2,20	21/12/2031	241 535	0,02
345 000	Emerson Electric Co.	A2	2,80	21/12/2051	216 839	0,02
180 000	Enbridge, Inc.	Baa2	6,00	15/11/2028	185 351	0,02
220 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,30	05/04/2029	220 359	0,02
322 000	Enbridge, Inc.	Baa2	3,13	15/11/2029	290 830	0,03
200 000	Enbridge, Inc.	Baa2	6,20	15/11/2030	209 986	0,02
660 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,70	08/03/2033	665 320	0,06
290 000	Enbridge, Inc.	Baa2	2,50	01/08/2033	230 132	0,02
300 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,63	05/04/2034	299 541	0,03
200 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,50	01/12/2046	192 270	0,02
210 000	Enbridge, Inc.	Baa2	3,40	01/08/2051	141 964	0,01
360 000	Enbridge, Inc.	Baa2	6,70	15/11/2053	393 275	0,04
280 000	Enbridge, Inc.	Baa2	5,95	05/04/2054	277 880	0,03
252 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,50	01/06/2027	252 794	0,02
220 000	Energy Transfer LP	Baa2	4,00	01/10/2027	211 185	0,02
250 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,55	15/02/2028	252 040	0,02
250 000	Energy Transfer LP	Baa2	4,95	15/05/2028	246 328	0,02
240 000	Energy Transfer LP	Baa2	4,95	15/06/2028	236 846	0,02
410 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,25	15/04/2029	409 373	0,04
420 000	Energy Transfer LP	Baa2	3,75	15/05/2030	386 316	0,04
300 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,40	01/12/2030	315 258	0,03
420 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,75	15/02/2033	423 553	0,04
410 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,55	01/12/2033	433 821	0,04
360 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,55	15/05/2034	355 446	0,03
280 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,50	01/02/2042	290 083	0,03
265 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,15	15/03/2045	232 916	0,02
186 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,35	15/05/2045	166 453	0,02
260 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,13	15/12/2045	254 803	0,02
380 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,30	15/04/2047	336 452	0,03
419 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,40	01/10/2047	374 821	0,04
280 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,00	15/06/2048	270 180	0,03
490 000	Energy Transfer LP	Baa2	6,25	15/04/2049	488 148	0,05
555 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,00	15/05/2050	471 728	0,05
455 000	Energy Transfer LP	Baa2	5,95	15/05/2054	440 758	0,04
350 000	Energy Corp.	Baa3	7,13	01/12/2054	347 340	0,03
210 000	Energy Louisiana LLC	A2	4,00	15/03/2033	189 023	0,02
285 000	Energy Louisiana LLC	A2	4,20	01/09/2048	225 831	0,02
280 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,15	16/10/2028	270 696	0,03
360 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,13	31/07/2029	329 638	0,03
338 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	2,80	31/01/2030	301 939	0,03
310 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,35	31/01/2033	312 660	0,03
325 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	31/01/2034	315 653	0,03
170 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,95	01/02/2041	175 083	0,02
246 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	15/08/2042	222 374	0,02
310 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,45	15/02/2043	266 067	0,03
365 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,85	15/03/2044	329 193	0,03
351 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	5,10	15/02/2045	325 809	0,03
267 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,90	15/05/2046	240 636	0,02
313 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,25	15/02/2048	255 928	0,02
350 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,80	01/02/2049	309 809	0,03
320 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	4,20	31/01/2050	257 216	0,02
293 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,70	31/01/2051	216 632	0,02
320 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,20	15/02/2052	213 037	0,02
280 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,30	15/02/2053	189 020	0,02
319 000	Enterprise Products Operating LLC	A3	3,95	31/01/2060	235 499	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
258 000	Enterprise Products Operating LLC	Baa1	5,25	16/08/2077	246 999	0,02
275 000	EOG Resources, Inc.	A3	4,38	15/04/2030	268 400	0,03
154 000	EOG Resources, Inc.	A3	4,95	15/04/2050	141 246	0,01
313 000	EQT Corp.	Baa3	3,90	01/10/2027	299 112	0,03
230 000	EQT Corp.	Baa3	5,75	01/02/2034	227 656	0,02
160 000	Equifax, Inc.	Baa2	5,10	15/12/2027	159 394	0,02
285 000	Equifax, Inc.	Baa2	2,35	15/09/2031	233 877	0,02
220 000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC	Baa2	5,50	15/06/2034	219 624	0,02
350 000	Equinix, Inc.	Baa2	3,20	18/11/2029	315 630	0,03
310 000	Equinix, Inc.	Baa2	2,15	15/07/2030	259 814	0,03
250 000	Equinix, Inc.	Baa2	2,50	15/05/2031	209 300	0,02
390 000	Equinix, Inc.	Baa2	3,90	15/04/2032	354 744	0,03
470 000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	4,35	20/04/2028	454 974	0,04
379 000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	5,00	20/04/2048	339 872	0,03
250 000	ERP Operating LP	A3	4,50	01/07/2044	211 730	0,02
290 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,50	15/10/2050	195 127	0,02
275 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,13	15/10/2052	169 931	0,02
266 000	Evergy, Inc.	Baa2	2,90	15/09/2029	237 642	0,02
400 000	Eversource Energy	Baa2	5,45	01/03/2028	401 256	0,04
250 000	Eversource Energy	Baa2	5,95	01/02/2029	255 590	0,02
185 000	Eversource Energy	Baa2	5,13	15/05/2033	177 372	0,02
280 000	Exelon Corp.	Baa2	5,15	15/03/2028	279 222	0,03
320 000	Exelon Corp.	Baa2	4,05	15/04/2030	300 509	0,03
270 000	Exelon Corp.	Baa2	5,30	15/03/2033	268 061	0,03
230 000	Exelon Corp.	Baa2	4,45	15/04/2046	189 870	0,02
190 000	Exelon Corp.	Baa2	4,70	15/04/2050	160 501	0,02
270 000	Exelon Corp.	Baa2	5,60	15/03/2053	259 762	0,03
244 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	3,80	15/02/2028	232 239	0,02
330 000	Expedia Group, Inc.	Baa2	3,25	15/02/2030	297 558	0,03
374 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	2,44	16/08/2029	334 296	0,03
556 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,48	19/03/2030	518 331	0,05
555 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	2,61	15/10/2030	487 074	0,05
240 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,00	16/08/2039	182 424	0,02
530 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,23	19/03/2040	466 654	0,05
324 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,57	06/03/2045	247 290	0,02
678 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,11	01/03/2046	559 716	0,05
460 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,10	16/08/2049	311 949	0,03
756 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	4,33	19/03/2050	637 096	0,06
750 000	Exxon Mobil Corp.	Aa2	3,45	15/04/2051	541 537	0,05
230 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	5,63	16/08/2032	227 247	0,02
280 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	6,35	22/03/2054	280 314	0,03
240 000	FedEx Corp.	Baa2	3,10	05/08/2029	219 684	0,02
200 000	FedEx Corp.	Baa2	4,25	15/05/2030	192 006	0,02
277 000	FedEx Corp.	Baa2	2,40	15/05/2031	234 688	0,02
180 000	FedEx Corp.	Baa2	3,25	15/05/2041	131 872	0,01
170 000	FedEx Corp.	Baa2	5,10	15/01/2044	155 287	0,01
350 000	FedEx Corp.	Baa2	4,75	15/11/2045	301 224	0,03
400 000	FedEx Corp.	Baa2	4,55	01/04/2046	333 488	0,03
265 000	FedEx Corp.	Baa2	4,40	15/01/2047	215 782	0,02
280 000	FedEx Corp.	Baa2	4,05	15/02/2048	217 750	0,02
240 000	FedEx Corp.	Baa2	4,95	17/10/2048	212 330	0,02
350 000	FedEx Corp.	Baa2	5,25	15/05/2050	326 396	0,03
243 854	FedEx Corp. Pass-Through Trust	Aa3	1,88	20/08/2035	202 557	0,02
210 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,65	01/03/2028	185 035	0,02
200 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,25	01/03/2031	166 960	0,02
180 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	5,10	15/07/2032	177 701	0,02
267 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	3,10	01/03/2041	191 754	0,02
280 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27/10/2028	286 093	0,03
360 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,34	27/07/2029	369 140	0,04
310 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	298 152	0,03
275 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,63	29/01/2032	272 495	0,03
283 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	334 546	0,03
330 000	FirstEnergy Corp.	Baa3	3,40	01/03/2050	219 100	0,02
290 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,25	01/06/2027	267 629	0,03
210 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	02/03/2028	211 888	0,02
275 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,20	01/10/2028	264 336	0,03
840 000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,50	01/07/2029	776 798	0,08
200 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,65	01/06/2030	173 980	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
310 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,60	02/03/2033	312 666	0,03
360 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,63	21/08/2033	363 179	0,04
190 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	15/03/2034	188 771	0,02
597 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,40	01/07/2049	484 292	0,05
260 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,05	01/04/2028	261 022	0,03
230 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	4,40	15/05/2028	225 878	0,02
220 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,15	15/06/2029	221 943	0,02
480 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	2,45	03/02/2032	400 061	0,04
270 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,10	01/04/2033	268 801	0,03
215 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	4,80	15/05/2033	209 070	0,02
220 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,30	15/06/2034	221 890	0,02
260 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	3,95	01/03/2048	204 706	0,02
240 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	3,15	01/10/2049	163 207	0,02
350 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	2,88	04/12/2051	222 306	0,02
220 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,30	01/04/2053	211 853	0,02
200 000	Florida Power & Light Co.	Aa2	5,60	15/06/2054	202 120	0,02
150 000	Ford Motor Co.	Ba1	7,45	16/07/2031	161 210	0,02
710 000	Ford Motor Co.	Ba1	3,25	12/02/2032	587 440	0,06
490 000	Ford Motor Co.	Ba1	6,10	19/08/2032	489 397	0,05
530 000	Ford Motor Co.	Ba1	4,75	15/01/2043	429 099	0,04
340 000	Ford Motor Co.	Ba1	5,29	08/12/2046	297 235	0,03
400 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,13	17/08/2027	380 180	0,04
210 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	3,82	02/11/2027	196 946	0,02
430 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,35	04/11/2027	448 305	0,04
230 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	2,90	16/02/2028	208 053	0,02
406 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,80	12/05/2028	418 497	0,04
390 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,80	07/11/2028	403 205	0,04
250 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	2,90	10/02/2029	220 498	0,02
400 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,80	08/03/2029	398 860	0,04
410 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,11	03/05/2029	396 355	0,04
280 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,35	06/03/2030	296 290	0,03
350 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,20	10/06/2030	368 385	0,04
430 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,00	13/11/2030	383 835	0,04
260 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,05	05/03/2031	260 182	0,03
500 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	3,63	17/06/2031	430 650	0,04
360 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	7,12	07/11/2033	380 261	0,04
500 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,13	08/03/2034	495 355	0,05
597 000	Fox Corp.	Baa2	4,71	25/01/2029	586 326	0,06
350 000	Fox Corp.	Baa2	6,50	13/10/2033	366 779	0,04
374 000	Fox Corp.	Baa2	5,48	25/01/2039	356 482	0,03
379 000	Fox Corp.	Baa2	5,58	25/01/2049	347 789	0,03
483 000	Freeport-McMoRan, Inc.	Baa2	5,45	15/03/2043	455 619	0,04
250 000	FS KKR Capital Corp.	Baa3	3,13	12/10/2028	217 063	0,02
255 000	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co.	Baa1	4,42	15/11/2035	235 230	0,02
525 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,65	15/11/2027	532 061	0,05
300 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,86	15/03/2030	308 193	0,03
510 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,91	22/11/2032	526 294	0,05
270 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	6,38	22/11/2052	292 920	0,03
290 000	General Dynamics Corp.	A3	3,75	15/05/2028	279 050	0,03
360 000	General Dynamics Corp.	A3	3,63	01/04/2030	337 450	0,03
162 000	General Dynamics Corp.	A3	4,25	01/04/2040	142 085	0,01
216 000	General Dynamics Corp.	A3	4,25	01/04/2050	181 920	0,02
370 000	General Electric Co.	Baa1	6,75	15/03/2032	405 228	0,04
250 000	General Electric Co.	Baa1	5,88	14/01/2038	256 910	0,02
360 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,20	17/04/2028	348 649	0,03
220 000	General Mills, Inc.	Baa2	2,88	15/04/2030	195 034	0,02
330 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,95	29/03/2033	321 456	0,03
226 000	General Motors Co.	Baa2	4,20	01/10/2027	217 699	0,02
310 000	General Motors Co.	Baa2	6,80	01/10/2027	321 848	0,03
288 000	General Motors Co.	Baa2	5,00	01/10/2028	285 307	0,03
290 000	General Motors Co.	Baa2	5,40	15/10/2029	288 472	0,03
335 000	General Motors Co.	Baa2	5,60	15/10/2032	335 067	0,03
213 000	General Motors Co.	Baa2	5,00	01/04/2035	199 251	0,02
390 000	General Motors Co.	Baa2	6,60	01/04/2036	408 619	0,04
243 000	General Motors Co.	Baa2	5,15	01/04/2038	223 451	0,02
365 000	General Motors Co.	Baa2	6,25	02/10/2043	363 529	0,04
464 000	General Motors Co.	Baa2	5,20	01/04/2045	407 137	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
198 000	General Motors Co.	Baa2	6,75	01/04/2046	207 057	0,02
220 000	General Motors Co.	Baa2	5,40	01/04/2048	197 045	0,02
255 000	General Motors Co.	Baa2	5,95	01/04/2049	247 327	0,02
250 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,70	20/08/2027	230 715	0,02
250 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,00	09/01/2028	254 278	0,02
190 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,40	10/04/2028	170 413	0,02
370 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,80	23/06/2028	374 277	0,04
250 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,40	15/10/2028	220 998	0,02
430 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,80	07/01/2029	434 029	0,04
325 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,30	06/04/2029	308 760	0,03
370 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,55	15/07/2029	370 096	0,04
290 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,85	06/04/2030	293 477	0,03
289 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,60	21/06/2030	259 551	0,03
260 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,35	08/01/2031	213 268	0,02
250 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,75	08/02/2031	250 643	0,02
285 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	2,70	10/06/2031	235 903	0,02
290 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,10	12/01/2032	243 675	0,02
240 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,40	09/01/2033	248 986	0,02
420 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	6,10	07/01/2034	424 612	0,04
370 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	5,95	04/04/2034	370 240	0,04
240 000	Georgia Power Co.	Baa1	4,65	16/05/2028	236 556	0,02
285 000	Georgia Power Co.	Baa1	4,95	17/05/2033	278 032	0,03
300 000	Georgia Power Co.	Baa1	5,25	15/03/2034	299 157	0,03
265 000	Georgia Power Co.	Baa1	4,30	15/03/2042	225 080	0,02
294 000	Georgia Power Co.	Baa1	3,25	15/03/2051	199 535	0,02
180 000	Georgia Power Co.	Baa1	5,13	15/05/2052	167 634	0,02
267 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,20	01/10/2027	236 717	0,02
260 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,65	01/10/2030	214 113	0,02
300 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,25	15/10/2033	301 995	0,03
283 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,60	01/09/2035	267 093	0,03
240 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,00	01/09/2036	211 574	0,02
242 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,60	01/10/2040	166 440	0,02
314 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,65	01/12/2041	315 592	0,03
496 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	01/04/2044	446 841	0,04
476 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,50	01/02/2045	411 145	0,04
528 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,75	01/03/2046	469 867	0,05
565 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,15	01/03/2047	459 226	0,04
415 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,80	01/10/2050	259 956	0,03
270 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,55	15/10/2053	269 514	0,03
280 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	A2	3,38	01/06/2029	262 206	0,03
474 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	3,88	15/05/2028	457 680	0,04
780 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	6,38	15/05/2038	860 348	0,08
384 000	Global Payments, Inc.	Baa3	3,20	15/08/2029	345 243	0,03
290 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/05/2030	252 584	0,02
205 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/11/2031	171 480	0,02
215 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,40	15/08/2032	210 775	0,02
243 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,15	15/08/2049	182 819	0,02
180 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,95	15/08/2052	173 468	0,02
191 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	Ba1	5,30	15/01/2029	188 108	0,02
220 000	GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	Ba1	3,25	15/01/2032	184 631	0,02
262 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	270 615	0,03
698 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,69	05/06/2028	667 616	0,06
725 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,48	23/08/2028	708 202	0,07
700 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,81	23/04/2029	664 034	0,06
1 025 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,22	01/05/2029	986 665	0,10
770 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,48	24/10/2029	804 103	0,08
554 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,60	07/02/2030	485 409	0,05
700 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,80	15/03/2030	654 402	0,06
695 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	25/04/2030	707 281	0,07
710 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,99	27/01/2032	576 804	0,06
1 050 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,62	22/04/2032	882 619	0,09
1 120 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,38	21/07/2032	920 427	0,09
880 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,65	21/10/2032	731 834	0,07
280 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,13	15/02/2033	296 545	0,03
1 120 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,10	24/02/2033	957 981	0,09
350 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,56	24/10/2034	376 432	0,04
700 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,85	25/04/2035	717 164	0,07
1 527 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	6,75	01/10/2037	1 648 809	0,16



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
685 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,02	31/10/2038	582 661	0,06
415 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,41	23/04/2039	366 644	0,04
679 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,25	01/02/2041	721 220	0,07
610 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,21	22/04/2042	451 894	0,04
405 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,91	21/07/2042	284 407	0,03
525 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,44	24/02/2043	396 034	0,04
490 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,80	08/07/2044	442 142	0,04
545 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,15	22/05/2045	509 673	0,05
490 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,75	21/10/2045	439 648	0,04
140 000	Grupo Televisa SAB	Baa3	5,00	13/05/2045	116 162	0,01
310 000	Grupo Televisa SAB	Baa3	6,13	31/01/2046	298 260	0,03
315 000	Haleon U.S. Capital LLC	Baa1	3,38	24/03/2029	292 487	0,03
475 000	Haleon U.S. Capital LLC	Baa1	3,63	24/03/2032	425 253	0,04
310 000	Haleon U.S. Capital LLC	Baa1	4,00	24/03/2052	245 796	0,02
300 000	Halliburton Co.	A3	2,92	01/03/2030	268 293	0,03
274 000	Halliburton Co.	A3	4,85	15/11/2035	260 675	0,03
170 000	Halliburton Co.	A3	6,70	15/09/2038	186 869	0,02
240 000	Halliburton Co.	A3	7,45	15/09/2039	283 814	0,03
315 000	Halliburton Co.	A3	4,75	01/08/2043	277 244	0,03
532 000	Halliburton Co.	A3	5,00	15/11/2045	481 593	0,05
230 000	Hartford Financial Services Group, Inc.	Baa1	3,60	19/08/2049	167 900	0,02
200 000	Hasbro, Inc.	Baa2	3,90	19/11/2029	184 504	0,02
355 000	HCA, Inc.	Baa3	5,20	01/06/2028	353 576	0,03
370 000	HCA, Inc.	Baa3	5,63	01/09/2028	373 241	0,04
260 000	HCA, Inc.	Baa3	5,88	01/02/2029	264 735	0,03
550 000	HCA, Inc.	Baa3	4,13	15/06/2029	520 888	0,05
850 000	HCA, Inc.	Baa3	3,50	01/09/2030	766 759	0,07
280 000	HCA, Inc.	Baa3	5,45	01/04/2031	279 756	0,03
250 000	HCA, Inc.	Baa3	2,38	15/07/2031	205 213	0,02
510 000	HCA, Inc.	Baa3	3,63	15/03/2032	449 137	0,04
300 000	HCA, Inc.	Baa3	5,50	01/06/2033	297 483	0,03
370 000	HCA, Inc.	Baa3	5,60	01/04/2034	367 606	0,04
283 000	HCA, Inc.	Baa3	5,13	15/06/2039	261 928	0,03
450 000	HCA, Inc.	Baa3	5,50	15/06/2047	415 359	0,04
527 000	HCA, Inc.	Baa3	5,25	15/06/2049	469 452	0,05
430 000	HCA, Inc.	Baa3	3,50	15/07/2051	287 481	0,03
520 000	HCA, Inc.	Baa3	4,63	15/03/2052	419 916	0,04
300 000	HCA, Inc.	Baa3	5,90	01/06/2053	292 050	0,03
470 000	HCA, Inc.	Baa3	6,00	01/04/2054	463 669	0,04
233 000	Healthcare Realty Holdings LP	Baa2	2,00	15/03/2031	183 751	0,02
208 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	3,00	15/01/2030	184 567	0,02
160 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	5,25	15/12/2032	157 130	0,02
232 000	Hess Corp.	Baa3	6,00	15/01/2040	239 733	0,02
300 000	Hess Corp.	Baa3	5,60	15/02/2041	299 328	0,03
391 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	6,35	15/10/2045	410 706	0,04
250 000	Home Depot, Inc.	A2	2,80	14/09/2027	234 183	0,02
250 000	Home Depot, Inc.	A2	1,50	15/09/2028	219 345	0,02
230 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	06/12/2028	222 192	0,02
210 000	Home Depot, Inc.	A2	4,90	15/04/2029	210 384	0,02
526 000	Home Depot, Inc.	A2	2,95	15/06/2029	482 100	0,05
362 000	Home Depot, Inc.	A2	2,70	15/04/2030	322 473	0,03
300 000	Home Depot, Inc.	A2	1,38	15/03/2031	239 034	0,02
240 000	Home Depot, Inc.	A2	1,88	15/09/2031	195 475	0,02
340 000	Home Depot, Inc.	A2	3,25	15/04/2032	301 580	0,03
390 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	15/09/2032	378 175	0,04
865 000	Home Depot, Inc.	A2	5,88	16/12/2036	916 718	0,09
350 000	Home Depot, Inc.	A2	3,30	15/04/2040	272 451	0,03
240 000	Home Depot, Inc.	A2	5,95	01/04/2041	253 733	0,02
323 000	Home Depot, Inc.	A2	4,20	01/04/2043	273 839	0,03
402 000	Home Depot, Inc.	A2	4,88	15/02/2044	372 308	0,04
250 000	Home Depot, Inc.	A2	4,40	15/03/2045	216 260	0,02
450 000	Home Depot, Inc.	A2	4,25	01/04/2046	378 634	0,04
326 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	15/06/2047	257 612	0,02
448 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	06/12/2048	388 326	0,04
350 000	Home Depot, Inc.	A2	3,13	15/12/2049	238 476	0,02
380 000	Home Depot, Inc.	A2	3,35	15/04/2050	270 188	0,03
370 000	Home Depot, Inc.	A2	2,38	15/03/2051	212 399	0,02
280 000	Home Depot, Inc.	A2	2,75	15/09/2051	174 364	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
370 000	Home Depot, Inc.	A2	3,63	15/04/2052	273 748	0,03
280 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	15/09/2052	259 003	0,03
326 000	Home Depot, Inc.	A2	3,50	15/09/2056	231 245	0,02
220 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,97	10/03/2032	192 951	0,02
250 000	Honeywell International, Inc.	A2	4,25	15/01/2029	244 570	0,02
229 000	Honeywell International, Inc.	A2	2,70	15/08/2029	207 234	0,02
260 000	Honeywell International, Inc.	A2	1,95	01/06/2030	221 624	0,02
445 000	Honeywell International, Inc.	A2	1,75	01/09/2031	360 672	0,03
260 000	Honeywell International, Inc.	A2	5,00	15/02/2033	259 935	0,03
330 000	Honeywell International, Inc.	A2	4,50	15/01/2034	316 780	0,03
200 000	Honeywell International, Inc.	A2	5,00	01/03/2035	198 262	0,02
210 000	Honeywell International, Inc.	A2	2,80	01/06/2050	138 388	0,01
485 000	Honeywell International, Inc.	A2	5,25	01/03/2054	470 736	0,05
295 000	Hormel Foods Corp.	A1	1,70	03/06/2028	262 007	0,03
295 000	Hormel Foods Corp.	A1	1,80	11/06/2030	247 776	0,02
240 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa3	3,50	15/09/2030	211 932	0,02
300 000	HP, Inc.	Baa2	3,00	17/06/2027	282 216	0,03
229 000	HP, Inc.	Baa2	4,75	15/01/2028	226 602	0,02
295 000	HP, Inc.	Baa2	4,00	15/04/2029	280 920	0,03
240 000	HP, Inc.	Baa2	2,65	17/06/2031	203 273	0,02
330 000	HP, Inc.	Baa2	5,50	15/01/2033	332 237	0,03
345 000	HP, Inc.	Baa2	6,00	15/09/2041	352 407	0,03
683 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,76	09/06/2028	671 819	0,07
705 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,21	11/08/2028	700 072	0,07
590 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,01	22/09/2028	529 814	0,05
700 000	HSBC Holdings PLC	A3	7,39	03/11/2028	740 320	0,07
550 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,16	09/03/2029	562 507	0,05
820 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,58	19/06/2029	792 571	0,08
560 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,21	17/08/2029	492 178	0,05
470 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,55	04/03/2030	470 874	0,05
770 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,95	31/03/2030	756 710	0,07
870 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,97	22/05/2030	812 641	0,08
400 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,85	04/06/2031	345 456	0,03
329 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,36	18/08/2031	274 787	0,03
390 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,73	17/05/2032	390 994	0,04
820 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,80	24/05/2032	686 652	0,07
490 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,87	22/11/2032	407 670	0,04
560 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,76	29/03/2033	517 345	0,05
665 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,40	11/08/2033	656 701	0,06
520 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	8,11	03/11/2033	587 808	0,06
650 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,25	09/03/2034	676 819	0,07
555 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,55	20/06/2034	572 976	0,06
550 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	7,40	13/11/2034	596 629	0,06
350 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,72	04/03/2035	351 890	0,03
430 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	02/05/2036	449 281	0,04
750 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	15/09/2037	774 408	0,07
220 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,80	01/06/2038	238 993	0,02
205 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,10	14/01/2042	218 063	0,02
782 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,33	09/03/2044	817 550	0,08
420 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,25	14/03/2044	389 416	0,04
130 000	Humana, Inc.	Baa2	3,70	23/03/2029	121 862	0,01
350 000	Humana, Inc.	Baa2	5,38	15/04/2031	348 078	0,03
230 000	Humana, Inc.	Baa2	2,15	03/02/2032	183 299	0,02
165 000	Humana, Inc.	Baa2	5,88	01/03/2033	167 947	0,02
280 000	Humana, Inc.	Baa2	5,95	15/03/2034	286 300	0,03
230 000	Humana, Inc.	Baa2	4,95	01/10/2044	200 061	0,02
220 000	Humana, Inc.	Baa2	5,50	15/03/2053	204 497	0,02
280 000	Humana, Inc.	Baa2	5,75	15/04/2054	269 805	0,03
200 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	4,44	04/08/2028	193 758	0,02
345 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	6,21	21/08/2029	352 145	0,03
120 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	2,55	04/02/2030	102 635	0,01
430 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,71	02/02/2035	423 408	0,04
250 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	249 890	0,02
350 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	4,90	05/02/2034	339 664	0,03
360 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,25	05/02/2044	341 086	0,03
425 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,30	05/02/2054	398 059	0,04
170 000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,85	08/05/2029	172 679	0,02
342 000	Illinois Tool Works, Inc.	A1	3,90	01/09/2042	285 125	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
310 000	ING Groep NV	Baa1	4,55	02/10/2028	301 847	0,03
250 000	ING Groep NV	Baa1	4,05	09/04/2029	237 455	0,02
420 000	ING Groep NV	Baa1	5,34	19/03/2030	418 400	0,04
245 000	ING Groep NV	Baa1	2,73	01/04/2032	206 768	0,02
300 000	ING Groep NV	Baa1	4,25	28/03/2033	276 990	0,03
310 000	ING Groep NV	Baa1	6,11	11/09/2034	319 467	0,03
480 000	ING Groep NV	Baa1	5,55	19/03/2035	474 293	0,05
220 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,18	15/06/2029	219 980	0,02
300 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,70	14/08/2033	306 966	0,03
220 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,45	15/06/2034	221 786	0,02
380 000	Intel Corp.	A3	3,75	05/08/2027	366 510	0,04
490 000	Intel Corp.	A3	4,88	10/02/2028	488 148	0,05
270 000	Intel Corp.	A3	1,60	12/08/2028	236 342	0,02
260 000	Intel Corp.	A3	4,00	05/08/2029	248 217	0,02
570 000	Intel Corp.	A3	2,45	15/11/2029	501 110	0,05
360 000	Intel Corp.	A3	5,13	10/02/2030	361 462	0,03
434 000	Intel Corp.	A3	3,90	25/03/2030	407 812	0,04
350 000	Intel Corp.	A3	2,00	12/08/2031	284 932	0,03
350 000	Intel Corp.	A3	4,15	05/08/2032	327 624	0,03
180 000	Intel Corp.	A3	4,00	15/12/2032	165 568	0,02
620 000	Intel Corp.	A3	5,20	10/02/2033	618 952	0,06
190 000	Intel Corp.	A3	5,15	21/02/2034	187 608	0,02
217 000	Intel Corp.	A3	4,60	25/03/2040	195 749	0,02
206 000	Intel Corp.	A3	2,80	12/08/2041	142 581	0,01
227 000	Intel Corp.	A3	4,80	01/10/2041	206 313	0,02
280 000	Intel Corp.	A3	5,63	10/02/2043	277 376	0,03
249 000	Intel Corp.	A3	4,90	29/07/2045	227 307	0,02
345 000	Intel Corp.	A3	4,10	19/05/2046	275 414	0,03
255 000	Intel Corp.	A3	4,10	11/05/2047	202 080	0,02
540 000	Intel Corp.	A3	3,73	08/12/2047	397 192	0,04
600 000	Intel Corp.	A3	3,25	15/11/2049	402 330	0,04
660 000	Intel Corp.	A3	4,75	25/03/2050	568 511	0,06
360 000	Intel Corp.	A3	3,05	12/08/2051	228 341	0,02
490 000	Intel Corp.	A3	4,90	05/08/2052	431 891	0,04
545 000	Intel Corp.	A3	5,70	10/02/2053	536 144	0,05
300 000	Intel Corp.	A3	5,60	21/02/2054	290 958	0,03
280 000	Intel Corp.	A3	3,10	15/02/2060	169 607	0,02
283 000	Intel Corp.	A3	4,95	25/03/2060	247 464	0,02
251 000	Intel Corp.	A3	3,20	12/08/2061	154 485	0,01
260 000	Intel Corp.	A3	5,05	05/08/2062	229 642	0,02
345 000	Intel Corp.	A3	5,90	10/02/2063	344 838	0,03
403 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,00	15/09/2027	389 842	0,04
340 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,35	15/06/2029	329 168	0,03
280 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,10	15/06/2030	237 647	0,02
220 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,25	15/06/2031	221 652	0,02
430 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	1,85	15/09/2032	333 443	0,03
490 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,60	15/03/2033	467 837	0,05
310 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,65	15/09/2040	215 084	0,02
390 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,25	21/09/2048	319 363	0,03
325 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/06/2050	210 990	0,02
408 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,95	15/06/2052	371 602	0,04
471 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/09/2060	281 696	0,03
260 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,20	15/06/2062	242 146	0,02
220 000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	27/07/2027	214 621	0,02
250 000	International Business Machines Corp.	A3	4,50	06/02/2028	246 415	0,02
911 000	International Business Machines Corp.	A3	3,50	15/05/2029	851 621	0,08
330 000	International Business Machines Corp.	A3	1,95	15/05/2030	279 002	0,03
200 000	International Business Machines Corp.	A3	4,40	27/07/2032	190 154	0,02
170 000	International Business Machines Corp.	A3	4,75	06/02/2033	165 383	0,02
517 000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	15/05/2039	444 667	0,04
235 000	International Business Machines Corp.	A3	4,00	20/06/2042	192 049	0,02
870 000	International Business Machines Corp.	A3	4,25	15/05/2049	707 179	0,07
220 000	International Business Machines Corp.	A3	2,95	15/05/2050	139 863	0,01
189 000	International Business Machines Corp.	A3	4,90	27/07/2052	168 692	0,02
160 000	Intuit, Inc.	A3	5,13	15/09/2028	161 440	0,02
320 000	Intuit, Inc.	A3	5,20	15/09/2033	321 482	0,03
380 000	Intuit, Inc.	A3	5,50	15/09/2053	381 535	0,04
190 000	J M Smucker Co.	Baa2	5,90	15/11/2028	195 696	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	J M Smucker Co.	Baa2	6,20	15/11/2033	231 004	0,02
230 000	J M Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2043	242 234	0,02
290 000	J M Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2053	311 315	0,03
190 000	JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL	Baa3	5,13	01/02/2028	187 750	0,02
350 000	JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL	Baa3	5,50	15/01/2030	344 648	0,03
309 000	JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL	Baa3	3,63	15/01/2032	267 177	0,03
260 000	JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL	Baa3	3,00	15/05/2032	213 002	0,02
571 000	JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL	Baa3	5,75	01/04/2033	567 865	0,05
430 000	JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL	Baa3	6,75	15/03/2034	454 828	0,04
260 000	JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL	Baa3	4,38	02/02/2052	192 639	0,02
460 000	JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL	Baa3	6,50	01/12/2052	457 295	0,04
250 000	JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL	Baa3	7,25	15/11/2053	270 973	0,03
290 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	5,88	21/07/2028	292 857	0,03
310 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	4,15	23/01/2030	288 139	0,03
275 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	2,63	15/10/2031	222 266	0,02
370 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	6,20	14/04/2034	374 965	0,04
290 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,15	15/09/2027	283 553	0,03
310 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,75	20/01/2028	308 682	0,03
430 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,95	14/07/2028	430 451	0,04
250 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	16/01/2029	245 693	0,02
290 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,70	10/06/2030	287 204	0,03
240 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,90	07/03/2031	238 733	0,02
270 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,15	08/09/2033	270 651	0,03
290 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,10	11/04/2034	289 116	0,03
440 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	391 952	0,04
440 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	415 791	0,04
360 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,80	01/06/2029	362 682	0,04
510 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	420 745	0,04
300 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,90	01/06/2031	302 928	0,03
186 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	182 630	0,02
240 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,95	01/06/2034	242 765	0,02
260 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	227 583	0,02
435 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	379 207	0,04
333 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	362 557	0,04
318 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	266 980	0,03
210 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	140 150	0,01
542 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	435 123	0,04
298 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	239 404	0,02
259 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	198 228	0,02
260 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	154 474	0,01
260 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,25	01/06/2054	261 102	0,03
260 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	146 926	0,01
370 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	4,25	01/10/2027	360 698	0,03
300 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	3,63	01/12/2027	287 010	0,03
450 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,18	01/06/2028	413 095	0,04
975 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	25/07/2028	964 528	0,09
630 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,51	23/01/2029	595 753	0,06
624 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,01	23/04/2029	597 168	0,06
560 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,07	01/06/2029	498 086	0,05
750 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,20	23/07/2029	721 822	0,07
705 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,30	24/07/2029	707 460	0,07
630 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,09	23/10/2029	650 777	0,06
672 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,45	05/12/2029	652 089	0,06
700 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,01	23/01/2030	694 295	0,07
810 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,58	22/04/2030	822 830	0,08
688 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,70	06/05/2030	642 908	0,06
583 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,57	14/06/2030	565 941	0,05
1 043 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,74	15/10/2030	922 732	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
840 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,49	24/03/2031	809 911	0,08
800 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,52	22/04/2031	691 440	0,07
865 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	2,96	13/05/2031	758 077	0,07
415 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,76	19/11/2031	336 992	0,03
830 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,95	04/02/2032	675 653	0,07
980 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,58	22/04/2032	827 434	0,08
840 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,55	08/11/2032	700 358	0,07
990 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,96	25/01/2033	843 935	0,08
710 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,59	26/04/2033	675 529	0,07
1 230 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,91	25/07/2033	1 194 859	0,12
995 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	5,72	14/09/2033	1 014 651	0,10
1 260 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,35	01/06/2034	1 254 494	0,12
840 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,25	23/10/2034	890 879	0,09
840 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,34	23/01/2035	835 632	0,08
840 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,77	22/04/2035	862 294	0,08
694 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,40	15/05/2038	767 064	0,07
718 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,88	24/07/2038	616 109	0,06
303 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	15/10/2040	304 248	0,03
456 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22/04/2041	341 175	0,03
509 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,60	15/07/2041	517 994	0,05
470 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,53	19/11/2041	320 756	0,03
345 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,40	06/01/2042	342 927	0,03
560 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,16	22/04/2042	415 671	0,04
304 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	5,63	16/08/2043	308 907	0,03
299 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	01/02/2044	278 997	0,03
490 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	4,95	01/06/2045	457 518	0,04
560 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22/02/2048	469 302	0,05
456 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,03	24/07/2048	366 943	0,04
977 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,96	15/11/2048	776 549	0,08
504 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,90	23/01/2049	397 202	0,04
680 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22/04/2051	463 366	0,04
940 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,33	22/04/2052	662 738	0,06
400 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	2,81	01/06/2041	288 712	0,03
445 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	372 073	0,04
220 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,27	01/11/2049	156 794	0,02
395 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,00	01/06/2051	263 896	0,03
350 000	Kenvue, Inc.	A1	5,05	22/03/2028	351 837	0,03
230 000	Kenvue, Inc.	A1	5,00	22/03/2030	230 805	0,02
300 000	Kenvue, Inc.	A1	4,90	22/03/2033	296 625	0,03
255 000	Kenvue, Inc.	A1	5,10	22/03/2043	246 024	0,02
370 000	Kenvue, Inc.	A1	5,05	22/03/2053	348 814	0,03
230 000	Kenvue, Inc.	A1	5,20	22/03/2063	217 244	0,02
250 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	4,60	25/05/2028	244 963	0,02
300 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	5,05	15/03/2029	299 583	0,03
290 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	3,95	15/04/2029	275 755	0,03
220 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	3,20	01/05/2030	198 315	0,02
220 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	4,05	15/04/2032	204 241	0,02
220 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	3,80	01/05/2050	163 717	0,02
280 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	4,50	15/04/2052	233 341	0,02
275 000	KeyBank NA	Baa1	5,85	15/11/2027	274 046	0,03
150 000	KeyBank NA	Baa2	4,90	08/08/2032	133 644	0,01
285 000	KeyBank NA	Baa1	5,00	26/01/2033	262 713	0,03
155 000	KeyCorp	Baa2	4,10	30/04/2028	146 638	0,01
240 000	KeyCorp	Baa2	2,55	01/10/2029	203 623	0,02
260 000	KeyCorp	Baa2	4,79	01/06/2033	236 948	0,02
290 000	KeyCorp	Baa2	6,40	06/03/2035	294 124	0,03
165 000	Kimberly-Clark Corp.	A2	3,10	26/03/2030	150 860	0,01
320 000	Kinder Morgan Energy Partners LP	Baa2	6,95	15/01/2038	347 424	0,03
210 000	Kinder Morgan Energy Partners LP	Baa2	5,50	01/03/2044	194 418	0,02
355 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	4,30	01/03/2028	344 772	0,03
270 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,00	01/02/2029	267 025	0,03
261 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	2,00	15/02/2031	213 845	0,02
283 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	7,75	15/01/2032	319 756	0,03
275 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	4,80	01/02/2033	260 615	0,03
420 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,20	01/06/2033	407 837	0,04
305 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,40	01/02/2034	300 315	0,03
205 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,30	01/12/2034	198 752	0,02
490 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,55	01/06/2045	457 327	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
250 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,05	15/02/2046	218 955	0,02
190 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,20	01/03/2048	168 553	0,02
309 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	3,60	15/02/2051	210 791	0,02
180 000	Kinder Morgan, Inc.	Baa2	5,45	01/08/2052	165 715	0,02
250 000	KLA Corp.	A2	4,10	15/03/2029	242 758	0,02
227 000	KLA Corp.	A2	4,65	15/07/2032	221 404	0,02
264 000	KLA Corp.	A2	3,30	01/03/2050	185 666	0,02
382 000	KLA Corp.	A2	4,95	15/07/2052	355 516	0,03
236 000	KLA Corp.	A2	5,25	15/07/2062	225 392	0,02
234 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	6,88	26/01/2039	259 656	0,03
410 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,00	04/06/2042	370 706	0,04
450 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,20	15/07/2045	412 263	0,04
785 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,38	01/06/2046	639 202	0,06
405 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,88	01/10/2049	353 306	0,03
220 000	Kroger Co.	Baa1	4,45	01/02/2047	181 709	0,02
270 000	Kroger Co.	Baa1	3,95	15/01/2050	208 049	0,02
450 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	4,40	15/06/2028	436 909	0,04
260 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,05	01/06/2029	258 258	0,02
210 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,25	01/06/2031	209 208	0,02
450 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,40	31/07/2033	448 479	0,04
210 000	L3Harris Technologies, Inc.	Baa2	5,35	01/06/2034	208 463	0,02
215 000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	188 506	0,02
298 000	Lam Research Corp.	A2	4,00	15/03/2029	286 762	0,03
245 000	Lam Research Corp.	A2	1,90	15/06/2030	206 716	0,02
210 000	Lam Research Corp.	A2	4,88	15/03/2049	191 749	0,02
195 000	Lam Research Corp.	A2	2,88	15/06/2050	126 976	0,01
220 000	Las Vegas Sands Corp.	Baa3	5,90	01/06/2027	221 118	0,02
205 000	Las Vegas Sands Corp.	Baa3	3,90	08/08/2029	187 376	0,02
153 000	Leidos, Inc.	Baa2	4,38	15/05/2030	144 588	0,01
310 000	Leidos, Inc.	Baa2	2,30	15/02/2031	255 260	0,02
220 000	Leidos, Inc.	Baa2	5,75	15/03/2033	221 824	0,02
450 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,38	22/03/2028	435 757	0,04
350 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,55	16/08/2028	339 825	0,03
460 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,57	07/11/2028	432 727	0,04
350 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,87	06/03/2029	354 683	0,03
441 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,72	05/06/2030	444 532	0,04
350 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,98	11/08/2033	334 320	0,03
260 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	7,95	15/11/2033	292 006	0,03
550 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,68	05/01/2035	547 569	0,05
280 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	5,30	01/12/2045	255 226	0,02
370 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	3,37	14/12/2046	257 379	0,02
350 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,34	09/01/2048	273 154	0,03
150 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,10	15/11/2027	151 035	0,01
210 000	Lockheed Martin Corp.	A2	3,90	15/06/2032	195 846	0,02
600 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,25	15/01/2033	610 086	0,06
225 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,75	15/02/2034	219 022	0,02
350 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,07	15/12/2042	294 354	0,03
240 000	Lockheed Martin Corp.	A2	3,80	01/03/2045	190 913	0,02
341 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,70	15/05/2046	306 917	0,03
220 000	Lockheed Martin Corp.	A2	2,80	15/06/2050	139 889	0,01
423 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,09	15/09/2052	339 301	0,03
250 000	Lockheed Martin Corp.	A2	4,15	15/06/2053	202 110	0,02
280 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,70	15/11/2054	287 882	0,03
200 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,90	15/11/2063	210 222	0,02
190 000	Lockheed Martin Corp.	A2	5,20	15/02/2064	179 637	0,02
280 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,30	15/04/2028	244 297	0,02
330 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/09/2028	288 374	0,03
395 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,65	05/04/2029	371 719	0,04
360 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15/04/2030	349 445	0,03
335 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/10/2030	273 474	0,03
400 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,63	01/04/2031	341 496	0,03
363 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,75	01/04/2032	329 521	0,03
340 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,00	15/04/2033	334 764	0,03
275 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,15	01/07/2033	273 633	0,03
336 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,80	15/09/2041	230 422	0,02
365 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,70	15/04/2046	268 023	0,03
495 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,05	03/05/2047	382 254	0,04
513 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,00	15/10/2050	321 153	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
400 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	01/04/2052	314 444	0,03
410 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,63	15/04/2053	397 011	0,04
340 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,45	01/04/2062	264 632	0,03
280 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,80	15/09/2062	272 014	0,03
190 000	LYB International Finance BV	Baa2	5,25	15/07/2043	172 379	0,02
293 000	LYB International Finance BV	Baa2	4,88	15/03/2044	254 740	0,02
225 000	LYB International Finance III LLC	Baa2	5,50	01/03/2034	222 611	0,02
165 000	LYB International Finance III LLC	Baa2	3,38	01/10/2040	120 623	0,01
310 000	LYB International Finance III LLC	Baa2	4,20	15/10/2049	237 810	0,02
290 000	LYB International Finance III LLC	Baa2	4,20	01/05/2050	220 458	0,02
230 000	LYB International Finance III LLC	Baa2	3,63	01/04/2051	158 065	0,02
310 000	LyondellBasell Industries NV	Baa2	4,63	26/02/2055	251 463	0,02
300 000	M&T Bank Corp.	Baa1	7,41	30/10/2029	315 615	0,03
190 000	M&T Bank Corp.	Baa1	6,08	13/03/2032	189 373	0,02
330 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,05	27/01/2034	305 323	0,03
250 000	Magna International, Inc.	A3	2,45	15/06/2030	215 653	0,02
350 000	Manufacturers & Traders Trust Co.	Baa1	4,70	27/01/2028	337 302	0,03
223 000	Manulife Financial Corp.	A2	3,70	16/03/2032	203 142	0,02
240 000	Manulife Financial Corp.	A2	5,38	04/03/2046	231 115	0,02
280 000	Marathon Oil Corp.	Baa3	4,40	15/07/2027	274 039	0,03
220 000	Marathon Oil Corp.	Baa3	6,60	01/10/2037	238 302	0,02
350 000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	6,50	01/03/2041	364 122	0,04
178 000	Marathon Petroleum Corp.	Baa2	4,75	15/09/2044	151 765	0,01
300 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,00	15/10/2027	299 196	0,03
270 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,90	15/04/2029	267 127	0,03
240 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,63	15/06/2030	232 889	0,02
300 000	Marriott International, Inc.	Baa2	2,85	15/04/2031	256 836	0,02
300 000	Marriott International, Inc.	Baa2	3,50	15/10/2032	260 409	0,03
280 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,30	15/05/2034	274 795	0,03
415 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,38	15/03/2029	405 654	0,04
120 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	2,25	15/11/2030	102 259	0,01
354 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,90	15/03/2049	317 223	0,03
275 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,70	15/09/2053	277 786	0,03
220 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	2,40	15/07/2031	182 092	0,02
300 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	3,20	15/07/2051	199 707	0,02
255 000	Marvell Technology, Inc.	Baa3	2,95	15/04/2031	219 838	0,02
220 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,60	01/07/2111	232 558	0,02
210 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09/03/2028	211 111	0,02
183 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	01/06/2029	168 208	0,02
439 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,35	26/03/2030	406 163	0,04
205 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,00	18/11/2031	168 444	0,02
230 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,85	09/03/2033	228 878	0,02
290 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09/05/2034	286 682	0,03
360 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,65	01/06/2049	274 936	0,03
420 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,85	26/03/2050	331 279	0,03
205 000	McCormick & Co., Inc.	Baa2	3,40	15/08/2027	194 766	0,02
213 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	01/07/2027	204 116	0,02
298 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,80	01/04/2028	286 128	0,03
270 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,63	01/09/2029	241 942	0,02
237 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,13	01/03/2030	203 517	0,02
283 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,60	01/07/2030	262 341	0,03
195 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,60	09/09/2032	188 501	0,02
215 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,70	09/12/2035	204 183	0,02
293 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	15/10/2037	313 938	0,03
185 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	01/03/2038	198 392	0,02
481 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,88	09/12/2045	432 255	0,04
288 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/03/2047	241 753	0,02
280 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/09/2048	235 236	0,02
493 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,63	01/09/2049	357 627	0,03
170 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,20	01/04/2050	135 611	0,01
210 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,15	09/09/2052	193 853	0,02
196 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,45	14/08/2053	189 371	0,02
300 000	Medtronic Global Holdings SCA	A3	4,25	30/03/2028	293 073	0,03
240 000	Medtronic Global Holdings SCA	A3	4,50	30/03/2033	230 743	0,02
540 000	Medtronic, Inc.	A3	4,38	15/03/2035	508 491	0,05
556 000	Medtronic, Inc.	A3	4,63	15/03/2045	502 552	0,05
430 000	Merck & Co., Inc.	A1	1,70	10/06/2027	394 706	0,04
299 000	Merck & Co., Inc.	A1	1,90	10/12/2028	265 841	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
521 000	Merck & Co., Inc.	A1	3,40	07/03/2029	491 803	0,05
200 000	Merck & Co., Inc.	A1	4,30	17/05/2030	194 882	0,02
392 000	Merck & Co., Inc.	A1	1,45	24/06/2030	324 266	0,03
550 000	Merck & Co., Inc.	A1	2,15	10/12/2031	457 215	0,04
430 000	Merck & Co., Inc.	A1	4,50	17/05/2033	415 466	0,04
288 000	Merck & Co., Inc.	A1	3,90	07/03/2039	248 648	0,02
350 000	Merck & Co., Inc.	A1	2,35	24/06/2040	238 896	0,02
290 000	Merck & Co., Inc.	A1	4,15	18/05/2043	246 822	0,02
170 000	Merck & Co., Inc.	A1	4,90	17/05/2044	159 467	0,02
550 000	Merck & Co., Inc.	A1	3,70	10/02/2045	431 524	0,04
418 000	Merck & Co., Inc.	A1	4,00	07/03/2049	337 857	0,03
320 000	Merck & Co., Inc.	A1	2,45	24/06/2050	190 294	0,02
580 000	Merck & Co., Inc.	A1	2,75	10/12/2051	362 662	0,04
420 000	Merck & Co., Inc.	A1	5,00	17/05/2053	395 262	0,04
378 000	Merck & Co., Inc.	A1	2,90	10/12/2061	226 237	0,02
310 000	Merck & Co., Inc.	A1	5,15	17/05/2063	294 125	0,03
745 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	3,50	15/08/2027	715 528	0,07
460 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,60	15/05/2028	458 201	0,04
320 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,80	15/05/2030	320 493	0,03
790 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	3,85	15/08/2032	735 040	0,07
480 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,95	15/05/2033	482 338	0,05
745 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,45	15/08/2052	642 369	0,06
730 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,60	15/05/2053	745 147	0,07
420 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	4,65	15/08/2062	362 859	0,04
495 000	Meta Platforms, Inc.	Aa3	5,75	15/05/2063	508 989	0,05
330 000	MetLife, Inc.	A3	4,55	23/03/2030	324 070	0,03
230 000	MetLife, Inc.	A3	5,38	15/07/2033	232 026	0,02
210 000	MetLife, Inc.	A3	6,38	15/06/2034	226 223	0,02
270 000	MetLife, Inc.	A3	5,70	15/06/2035	277 260	0,03
223 000	MetLife, Inc.	A3	5,88	06/02/2041	228 156	0,02
243 000	MetLife, Inc.	A3	4,13	13/08/2042	201 479	0,02
270 000	MetLife, Inc.	A3	4,88	13/11/2043	245 757	0,02
315 000	MetLife, Inc.	A3	4,05	01/03/2045	252 980	0,02
223 000	MetLife, Inc.	A3	4,60	13/05/2046	194 157	0,02
290 000	MetLife, Inc.	A3	5,00	15/07/2052	264 268	0,03
250 000	MetLife, Inc.	A3	5,25	15/01/2054	237 260	0,02
350 000	MetLife, Inc.	Baa2	6,40	15/12/2066	354 392	0,03
230 000	Microchip Technology, Inc.	Baa1	5,05	15/03/2029	228 091	0,02
350 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	6,75	01/11/2029	372 169	0,04
185 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	4,66	15/02/2030	179 184	0,02
275 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,30	15/01/2031	274 340	0,03
313 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	2,70	15/04/2032	259 095	0,03
230 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	09/02/2033	235 044	0,02
270 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	15/09/2033	276 140	0,03
415 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,50	12/02/2035	375 782	0,04
448 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,45	08/08/2036	390 593	0,04
271 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,10	06/02/2037	254 068	0,02
233 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,45	03/11/2045	218 172	0,02
502 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,70	08/08/2046	411 514	0,04
283 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,25	06/02/2047	258 891	0,02
1 910 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,53	01/06/2050	1 205 859	0,12
396 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,50	15/09/2050	249 278	0,02
1 798 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,92	17/03/2052	1 221 309	0,12
200 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,50	06/02/2057	183 356	0,02
1 015 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,68	01/06/2060	617 090	0,06
505 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,04	17/03/2062	334 123	0,03
260 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,65	15/04/2029	245 796	0,02
290 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	4,25	15/07/2049	238 348	0,02
250 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,85	15/09/2054	256 218	0,02
267 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,29	25/07/2027	253 081	0,02
320 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,96	02/03/2028	307 878	0,03
390 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,02	20/07/2028	387 352	0,04
250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,05	11/09/2028	241 180	0,02
365 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,35	13/09/2028	365 533	0,04
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,42	22/02/2029	301 680	0,03
383 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,74	07/03/2029	361 782	0,03
508 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	18/07/2029	463 022	0,04
320 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,56	25/02/2030	278 758	0,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
260 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,26	17/04/2030	259 376	0,03
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,05	17/07/2030	250 455	0,02
560 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,31	20/07/2032	460 426	0,04
255 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,49	13/10/2032	211 125	0,02
225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,85	19/01/2033	190 105	0,02
420 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,13	20/07/2033	413 767	0,04
180 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,47	13/09/2033	181 710	0,02
320 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,44	22/02/2034	321 942	0,03
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,41	19/04/2034	301 329	0,03
470 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,43	17/04/2035	468 045	0,05
470 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,75	18/07/2039	392 544	0,04
275 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,17	11/09/2027	258 016	0,02
301 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,02	05/03/2028	289 363	0,03
355 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,41	13/09/2028	355 749	0,03
240 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	27/05/2029	242 467	0,02
400 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06/07/2029	405 444	0,04
280 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,25	11/09/2029	268 131	0,03
210 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	26/05/2030	209 719	0,02
170 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,15	16/07/2030	153 102	0,01
410 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,20	10/07/2031	341 538	0,03
230 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,98	08/09/2031	188 163	0,02
260 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A2	2,56	13/09/2031	211 357	0,02
240 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	13/09/2033	241 822	0,02
270 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	27/05/2034	273 723	0,03
250 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	06/07/2034	253 468	0,02
240 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,58	26/05/2035	238 795	0,02
344 000	Molson Coors Beverage Co.	Baa2	5,00	01/05/2042	314 722	0,03
520 000	Molson Coors Beverage Co.	Baa2	4,20	15/07/2046	415 210	0,04
210 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	2,75	13/04/2030	186 121	0,02
150 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	3,00	17/03/2032	129 290	0,01
343 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	2,63	04/09/2050	205 104	0,02
837 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	795 836	0,08
750 000	Morgan Stanley	A1	6,30	18/10/2028	773 310	0,07
835 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	794 995	0,08
690 000	Morgan Stanley	A1	5,12	01/02/2029	687 288	0,07
810 000	Morgan Stanley	A1	5,16	20/04/2029	807 189	0,08
580 000	Morgan Stanley	A1	5,45	20/07/2029	583 445	0,06
530 000	Morgan Stanley	A1	6,41	01/11/2029	552 907	0,05
670 000	Morgan Stanley	A1	5,17	16/01/2030	667 983	0,06
820 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	792 719	0,08
730 000	Morgan Stanley	A1	5,66	18/04/2030	742 184	0,07
974 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	853 818	0,08
840 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	770 339	0,07
740 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	594 768	0,06
270 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	306 296	0,03
750 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	602 730	0,06
960 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	785 338	0,08
640 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	529 459	0,05
640 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	544 070	0,05
510 000	Morgan Stanley	A1	4,89	20/07/2033	491 701	0,05
790 000	Morgan Stanley	A1	6,34	18/10/2033	838 727	0,08
950 000	Morgan Stanley	A1	5,25	21/04/2034	935 541	0,09
695 000	Morgan Stanley	A1	5,42	21/07/2034	691 303	0,07
555 000	Morgan Stanley	A1	6,63	01/11/2034	599 433	0,06
670 000	Morgan Stanley	A1	5,47	18/01/2035	668 452	0,06
880 000	Morgan Stanley	A1	5,83	19/04/2035	903 100	0,09
880 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	696 441	0,07
555 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	531 551	0,05
556 000	Morgan Stanley	Baa1	5,95	19/01/2038	552 836	0,05
605 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	512 139	0,05
420 000	Morgan Stanley	Baa1	5,94	07/02/2039	416 023	0,04
290 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	259 196	0,03
580 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	434 745	0,04
560 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	615 625	0,06
693 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	589 542	0,06
658 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	563 334	0,05
530 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	536 148	0,05
570 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	358 524	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	4,60	23/05/2029	214 377	0,02
240 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,30	15/11/2030	201 763	0,02
290 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,75	24/05/2031	245 813	0,02
250 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,40	15/04/2034	247 733	0,02
360 000	MPLX LP	Baa2	4,00	15/03/2028	344 462	0,03
160 000	MPLX LP	Baa2	4,80	15/02/2029	156 933	0,02
415 000	MPLX LP	Baa2	2,65	15/08/2030	357 718	0,03
250 000	MPLX LP	Baa2	4,95	01/09/2032	239 123	0,02
306 000	MPLX LP	Baa2	5,00	01/03/2033	292 527	0,03
490 000	MPLX LP	Baa2	5,50	01/06/2034	482 518	0,05
525 000	MPLX LP	Baa2	4,50	15/04/2038	458 241	0,04
290 000	MPLX LP	Baa2	5,20	01/03/2047	259 652	0,03
395 000	MPLX LP	Baa2	4,70	15/04/2048	326 487	0,03
440 000	MPLX LP	Baa2	5,50	15/02/2049	406 472	0,04
400 000	MPLX LP	Baa2	4,95	14/03/2052	339 636	0,03
158 000	Mylan, Inc.	Baa3	4,55	15/04/2028	152 231	0,01
176 000	Mylan, Inc.	Baa3	5,20	15/04/2048	142 859	0,01
260 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	5,35	28/06/2028	262 200	0,03
350 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	5,55	15/02/2034	350 651	0,03
190 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	5,95	15/08/2053	192 058	0,02
240 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	6,10	28/06/2063	243 475	0,02
316 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	3,91	09/06/2027	306 811	0,03
285 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,94	12/01/2028	284 991	0,03
290 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	13/06/2028	289 638	0,03
340 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,79	10/01/2029	337 855	0,03
270 000	National Grid PLC	Baa2	5,81	12/06/2033	271 301	0,03
235 000	National Grid PLC	Baa2	5,42	11/01/2034	229 938	0,02
290 000	NatWest Group PLC	A3	5,52	30/09/2028	290 000	0,03
520 000	NatWest Group PLC	A3	4,89	18/05/2029	508 482	0,05
290 000	NatWest Group PLC	A3	5,81	13/09/2029	293 695	0,03
505 000	NatWest Group PLC	A3	5,08	27/01/2030	496 385	0,05
300 000	NatWest Group PLC	A3	4,45	08/05/2030	286 779	0,03
325 000	NatWest Group PLC	A3	6,02	02/03/2034	332 689	0,03
310 000	NatWest Group PLC	Baa1	6,48	01/06/2034	314 966	0,03
430 000	NatWest Group PLC	A3	5,78	01/03/2035	431 754	0,04
240 000	NatWest Group PLC	Baa1	3,03	28/11/2035	201 014	0,02
445 000	Netflix, Inc.	Baa2	4,88	15/04/2028	442 352	0,04
570 000	Netflix, Inc.	Baa2	5,88	15/11/2028	587 391	0,06
220 000	Netflix, Inc.	Baa2	6,38	15/05/2029	231 805	0,02
240 000	New York & Presbyterian Hospital	Aa2	4,02	01/08/2045	202 128	0,02
290 000	Newmont Corp.	Baa1	2,25	01/10/2030	247 312	0,02
240 000	Newmont Corp.	Baa1	2,60	15/07/2032	200 107	0,02
255 000	Newmont Corp.	Baa1	6,25	01/10/2039	269 071	0,03
295 000	Newmont Corp.	Baa1	4,88	15/03/2042	272 093	0,03
280 000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd.	Baa1	5,35	15/03/2034	279 499	0,03
336 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	4,63	15/07/2027	330 634	0,03
330 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	4,90	28/02/2028	326 895	0,03
420 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	1,90	15/06/2028	371 339	0,04
290 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	4,90	15/03/2029	287 236	0,03
269 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,75	01/11/2029	239 297	0,02
530 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,25	01/06/2030	451 751	0,04
290 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	2,44	15/01/2032	237 841	0,02
270 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,00	15/07/2032	263 223	0,03
330 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,05	28/02/2033	321 034	0,03
330 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,25	15/03/2034	324 235	0,03
310 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,25	28/02/2053	286 936	0,03
240 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	5,55	15/03/2054	230 287	0,02
200 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa2	6,70	01/09/2054	200 490	0,02
366 000	NIKE, Inc.	A1	2,85	27/03/2030	329 385	0,03
300 000	NIKE, Inc.	A1	3,25	27/03/2040	233 973	0,02
345 000	NIKE, Inc.	A1	3,88	01/11/2045	276 842	0,03
394 000	NIKE, Inc.	A1	3,38	27/03/2050	283 708	0,03
290 000	NiSource, Inc.	Baa2	5,25	30/03/2028	289 690	0,03
185 000	NiSource, Inc.	Baa2	2,95	01/09/2029	166 189	0,02
300 000	NiSource, Inc.	Baa2	3,60	01/05/2030	275 328	0,03
170 000	NiSource, Inc.	Baa2	1,70	15/02/2031	135 378	0,01
220 000	NiSource, Inc.	Baa2	4,80	15/02/2044	190 903	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
313 000	NiSource, Inc.	Baa2	4,38	15/05/2047	251 452	0,02
170 000	NiSource, Inc.	Baa2	3,95	30/03/2048	127 294	0,01
250 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,07	12/07/2028	255 760	0,02
285 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,17	14/07/2028	251 624	0,02
400 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,10	16/01/2030	353 240	0,03
285 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,68	16/07/2030	242 145	0,02
295 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,61	14/07/2031	242 699	0,02
275 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,00	22/01/2032	229 625	0,02
175 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,18	18/01/2033	181 832	0,02
210 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	3,05	15/05/2050	136 723	0,01
168 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	4,55	01/06/2053	140 772	0,01
340 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	5,35	01/08/2054	324 020	0,03
215 000	Norfolk Southern Corp.	Baa1	3,16	15/05/2055	136 297	0,01
260 000	Northern States Power Co.	Aa3	5,10	15/05/2053	239 962	0,02
416 000	Northern Trust Corp.	A2	1,95	01/05/2030	353 317	0,03
230 000	Northern Trust Corp.	A2	6,13	02/11/2032	241 222	0,02
517 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	3,25	15/01/2028	486 849	0,05
229 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,40	01/05/2030	221 159	0,02
280 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,70	15/03/2033	270 273	0,03
240 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,90	01/06/2034	233 438	0,02
209 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,75	01/06/2043	187 316	0,02
678 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,03	15/10/2047	536 271	0,05
293 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	5,25	01/05/2050	277 875	0,03
296 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	4,95	15/03/2053	266 791	0,03
270 000	Northrop Grumman Corp.	Baa1	5,20	01/06/2054	252 696	0,02
425 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,20	14/08/2030	368 046	0,04
514 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,40	06/05/2044	458 015	0,04
374 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	20/11/2045	312 481	0,03
358 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,75	14/08/2050	232 102	0,02
235 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,90	27/03/2028	232 265	0,02
250 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,20	01/04/2029	239 148	0,02
220 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,00	01/04/2049	193 679	0,02
160 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,80	27/03/2053	157 781	0,02
350 000	NVIDIA Corp.	Aa3	1,55	15/06/2028	311 934	0,03
370 000	NVIDIA Corp.	Aa3	2,85	01/04/2030	335 468	0,03
350 000	NVIDIA Corp.	Aa3	2,00	15/06/2031	294 067	0,03
250 000	NVIDIA Corp.	Aa3	3,50	01/04/2040	206 870	0,02
630 000	NVIDIA Corp.	Aa3	3,50	01/04/2050	482 933	0,05
273 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	4,30	18/06/2029	261 979	0,03
230 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	3,40	01/05/2030	208 224	0,02
321 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	2,50	11/05/2031	268 886	0,03
228 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	2,65	15/02/2032	189 557	0,02
340 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	5,00	15/01/2033	331 677	0,03
310 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	3,25	11/05/2041	226 188	0,02
240 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	8,88	15/07/2030	276 667	0,03
405 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,63	01/09/2030	424 582	0,04
320 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,13	01/01/2031	327 693	0,03
200 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	7,50	01/05/2031	220 244	0,02
470 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,45	15/09/2036	490 360	0,05
380 000	Occidental Petroleum Corp.	Baa3	6,60	15/03/2046	396 028	0,04
255 000	Omnicom Group, Inc.	Baa1	2,60	01/08/2031	214 891	0,02
210 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	5,65	15/11/2033	215 422	0,02
250 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	4,95	15/09/2052	226 148	0,02
200 000	ONEOK, Inc.	Baa2	4,55	15/07/2028	195 028	0,02
150 000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,65	01/11/2028	152 283	0,01
320 000	ONEOK, Inc.	Baa2	3,10	15/03/2030	286 157	0,03
180 000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,10	15/11/2032	186 116	0,02
420 000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,05	01/09/2033	432 520	0,04
360 000	ONEOK, Inc.	Baa2	5,20	15/07/2048	319 144	0,03
174 000	ONEOK, Inc.	Baa2	3,95	01/03/2050	126 855	0,01
470 000	ONEOK, Inc.	Baa2	6,63	01/09/2053	501 880	0,05
769 000	Oracle Corp.	Baa2	3,25	15/11/2027	725 229	0,07
580 000	Oracle Corp.	Baa2	2,30	25/03/2028	524 384	0,05
160 000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	06/05/2028	157 133	0,02
380 000	Oracle Corp.	Baa2	6,15	09/11/2029	397 355	0,04
944 000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	01/04/2030	839 140	0,08
199 000	Oracle Corp.	Baa2	4,65	06/05/2030	194 946	0,02
895 000	Oracle Corp.	Baa2	2,88	25/03/2031	773 128	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
630 000	Oracle Corp.	Baa2	6,25	09/11/2032	666 981	0,06
396 000	Oracle Corp.	Baa2	4,90	06/02/2033	384 322	0,04
451 000	Oracle Corp.	Baa2	4,30	08/07/2034	410 780	0,04
360 000	Oracle Corp.	Baa2	3,90	15/05/2035	312 120	0,03
364 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	15/07/2036	306 928	0,03
476 000	Oracle Corp.	Baa2	3,80	15/11/2037	392 081	0,04
374 000	Oracle Corp.	Baa2	6,50	15/04/2038	400 711	0,04
344 000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	08/07/2039	356 418	0,03
857 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2040	658 707	0,06
625 000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	15/07/2040	593 706	0,06
620 000	Oracle Corp.	Baa2	3,65	25/03/2041	474 164	0,05
273 000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	08/07/2044	226 986	0,02
600 000	Oracle Corp.	Baa2	4,13	15/05/2045	469 632	0,05
860 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/07/2046	655 759	0,06
650 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/11/2047	492 212	0,05
1 270 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2050	886 828	0,09
923 000	Oracle Corp.	Baa2	3,95	25/03/2051	682 291	0,07
683 000	Oracle Corp.	Baa2	6,90	09/11/2052	763 437	0,07
610 000	Oracle Corp.	Baa2	5,55	06/02/2053	576 883	0,06
350 000	Oracle Corp.	Baa2	4,38	15/05/2055	273 165	0,03
963 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	01/04/2060	662 207	0,06
410 000	Oracle Corp.	Baa2	4,10	25/03/2061	294 380	0,03
710 000	Orange SA	Baa1	9,00	01/03/2031	846 980	0,08
250 000	Orange SA	Baa1	5,38	13/01/2042	238 750	0,02
235 000	Orange SA	Baa1	5,50	06/02/2044	226 843	0,02
172 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	3,60	01/09/2027	163 888	0,02
275 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	4,70	15/06/2032	265 510	0,03
190 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	5,25	16/08/2028	190 965	0,02
390 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,57	15/02/2030	342 202	0,03
270 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	3,36	15/02/2050	189 921	0,02
235 000	Owens Corning	Baa1	5,70	15/06/2034	237 244	0,02
273 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	2,10	01/08/2027	246 554	0,02
320 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	3,30	01/12/2027	298 358	0,03
264 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	3,00	15/06/2028	241 388	0,02
260 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	3,75	01/07/2028	244 122	0,02
210 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	6,10	15/01/2029	214 941	0,02
270 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	5,55	15/05/2029	270 591	0,03
880 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	4,55	01/07/2030	834 504	0,08
500 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	2,50	01/02/2031	412 280	0,04
260 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	3,25	01/06/2031	223 631	0,02
250 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	6,15	15/01/2033	253 958	0,02
226 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	6,40	15/06/2033	233 750	0,02
210 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	6,95	15/03/2034	226 122	0,02
280 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	5,80	15/05/2034	278 477	0,03
520 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	4,50	01/07/2040	428 615	0,04
310 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	3,30	01/08/2040	220 438	0,02
265 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	3,95	01/12/2047	189 472	0,02
910 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	4,95	01/07/2050	751 551	0,07
500 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	3,50	01/08/2050	327 145	0,03
470 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	6,75	15/01/2053	488 349	0,05
210 000	Pacific Gas & Electric Co.	Baa2	6,70	01/04/2053	218 236	0,02
320 000	PacifiCorp	A2	5,45	15/02/2034	315 974	0,03
243 000	PacifiCorp	A2	2,90	15/06/2052	143 474	0,01
310 000	PacifiCorp	A2	5,35	01/12/2053	281 452	0,03
345 000	PacifiCorp	A2	5,50	15/05/2054	321 074	0,03
470 000	PacifiCorp	A2	5,80	15/01/2055	455 369	0,04
230 000	Paramount Global	Baa3	7,88	30/07/2030	235 916	0,02
295 000	Paramount Global	Baa3	4,95	15/01/2031	259 432	0,03
330 000	Paramount Global	Baa3	4,20	19/05/2032	269 739	0,03
300 000	Paramount Global	Baa3	6,88	30/04/2036	280 695	0,03
424 000	Paramount Global	Baa3	4,38	15/03/2043	281 214	0,03
340 000	Paramount Global	Baa3	5,85	01/09/2043	267 063	0,03
295 000	Paramount Global	Baa3	4,95	19/05/2050	206 202	0,02
252 000	Parker-Hannifin Corp.	Baa1	4,25	15/09/2027	245 622	0,02
310 000	Parker-Hannifin Corp.	Baa1	3,25	14/06/2029	284 608	0,03
277 000	Parker-Hannifin Corp.	Baa1	4,50	15/09/2029	269 906	0,03
270 000	Parker-Hannifin Corp.	Baa1	4,00	14/06/2049	210 800	0,02
465 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,85	01/10/2029	419 449	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,30	01/06/2030	189 581	0,02
320 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	4,40	01/06/2032	304 749	0,03
230 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,15	01/06/2034	227 134	0,02
220 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	3,25	01/06/2050	148 911	0,01
325 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,05	01/06/2052	296 884	0,03
460 000	PepsiCo, Inc.	A1	3,00	15/10/2027	434 935	0,04
230 000	PepsiCo, Inc.	A1	3,60	18/02/2028	221 138	0,02
225 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,63	29/07/2029	203 522	0,02
420 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,75	19/03/2030	376 131	0,04
290 000	PepsiCo, Inc.	A1	1,63	01/05/2030	242 762	0,02
150 000	PepsiCo, Inc.	A1	1,40	25/02/2031	120 510	0,01
344 000	PepsiCo, Inc.	A1	1,95	21/10/2031	283 281	0,03
300 000	PepsiCo, Inc.	A1	3,90	18/07/2032	280 074	0,03
405 000	PepsiCo, Inc.	A1	4,45	15/02/2033	402 145	0,04
215 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,63	21/10/2041	150 049	0,01
290 000	PepsiCo, Inc.	A1	4,45	14/04/2046	256 099	0,02
190 000	PepsiCo, Inc.	A1	3,45	06/10/2046	143 004	0,01
335 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,88	15/10/2049	222 202	0,02
240 000	PepsiCo, Inc.	A1	3,63	19/03/2050	182 410	0,02
265 000	PepsiCo, Inc.	A1	2,75	21/10/2051	168 063	0,02
1 070 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,45	19/05/2028	1 051 328	0,10
800 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19/05/2030	789 616	0,08
1 390 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,75	19/05/2033	1 354 263	0,13
845 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,11	19/05/2043	803 409	0,08
1 670 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,30	19/05/2053	1 611 817	0,16
1 119 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,34	19/05/2063	1 056 079	0,10
315 000	Pfizer, Inc.	A2	3,60	15/09/2028	301 386	0,03
486 000	Pfizer, Inc.	A2	3,45	15/03/2029	460 014	0,04
390 000	Pfizer, Inc.	A2	2,63	01/04/2030	345 825	0,03
330 000	Pfizer, Inc.	A2	1,70	28/05/2030	277 748	0,03
310 000	Pfizer, Inc.	A2	1,75	18/08/2031	251 695	0,02
298 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/12/2036	267 130	0,03
223 000	Pfizer, Inc.	A2	3,90	15/03/2039	190 533	0,02
698 000	Pfizer, Inc.	A2	7,20	15/03/2039	824 143	0,08
240 000	Pfizer, Inc.	A2	2,55	28/05/2040	166 901	0,02
205 000	Pfizer, Inc.	A2	4,30	15/06/2043	176 882	0,02
275 000	Pfizer, Inc.	A2	4,40	15/05/2044	244 035	0,02
324 000	Pfizer, Inc.	A2	4,13	15/12/2046	268 084	0,03
276 000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15/09/2048	229 720	0,02
354 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/03/2049	285 664	0,03
310 000	Pfizer, Inc.	A2	2,70	28/05/2050	199 073	0,02
440 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,13	17/11/2027	439 912	0,04
450 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,88	15/02/2028	446 269	0,04
300 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,88	13/02/2029	296 619	0,03
205 000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,38	15/08/2029	189 490	0,02
410 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,63	17/11/2029	418 696	0,04
635 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,13	15/02/2030	632 727	0,06
180 000	Philip Morris International, Inc.	A2	2,10	01/05/2030	152 599	0,01
215 000	Philip Morris International, Inc.	A2	1,75	01/11/2030	175 219	0,02
330 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,13	13/02/2031	325 776	0,03
370 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,75	17/11/2032	377 896	0,04
582 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,38	15/02/2033	578 077	0,06
275 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,63	07/09/2033	277 516	0,03
490 000	Philip Morris International, Inc.	A2	5,25	13/02/2034	480 759	0,05
475 000	Philip Morris International, Inc.	A2	6,38	16/05/2038	510 649	0,05
240 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,38	15/11/2041	202 128	0,02
190 000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,88	21/08/2042	148 223	0,01
233 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,13	04/03/2043	187 239	0,02
213 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,88	15/11/2043	188 119	0,02
360 000	Philip Morris International, Inc.	A2	4,25	10/11/2044	291 276	0,03
175 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	167 696	0,02
240 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	200 647	0,02
303 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	281 572	0,03
450 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	453 078	0,04
440 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	389 457	0,04
320 000	Phillips 66	A3	3,30	15/03/2052	209 453	0,02
205 000	Phillips 66 Co.	A3	4,95	01/12/2027	204 436	0,02
215 000	Phillips 66 Co.	A3	5,30	30/06/2033	212 779	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Pilgrim's Pride Corp.	Ba2	4,25	15/04/2031	218 357	0,02
240 000	Pilgrim's Pride Corp.	Ba2	3,50	01/03/2032	203 066	0,02
290 000	Pilgrim's Pride Corp.	Ba2	6,25	01/07/2033	294 512	0,03
350 000	Pioneer Natural Resources Co.	Baa1	1,90	15/08/2030	293 181	0,03
275 000	Pioneer Natural Resources Co.	Baa1	2,15	15/01/2031	230 973	0,02
270 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa3	3,55	15/12/2029	246 618	0,02
213 000	Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp.	Baa3	3,80	15/09/2030	194 654	0,02
224 000	PNC Bank NA	A2	3,10	25/10/2027	209 505	0,02
400 000	PNC Bank NA	A3	4,05	26/07/2028	380 048	0,04
215 000	PNC Bank NA	A3	2,70	22/10/2029	187 403	0,02
340 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,35	02/12/2028	340 292	0,03
406 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,45	23/04/2029	376 472	0,04
740 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	12/06/2029	748 014	0,07
516 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,55	22/01/2030	452 367	0,04
490 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,49	14/05/2030	492 842	0,05
250 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,31	23/04/2032	206 858	0,02
210 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,63	06/06/2033	194 609	0,02
440 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,04	28/10/2033	453 539	0,04
385 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,07	24/01/2034	371 937	0,04
230 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,94	18/08/2034	235 658	0,02
660 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,88	20/10/2034	719 103	0,07
415 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,68	22/01/2035	417 129	0,04
170 000	PPG Industries, Inc.	A3	3,75	15/03/2028	162 505	0,02
165 000	PPL Electric Utilities Corp.	A1	5,25	15/05/2053	157 293	0,02
260 000	President & Fellows of Harvard College	Aaa	4,61	15/02/2035	254 478	0,02
120 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	2,85	11/08/2027	113 394	0,01
494 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	3,00	25/03/2030	454 683	0,04
440 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	1,20	29/10/2030	358 270	0,03
230 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	1,95	23/04/2031	195 594	0,02
190 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	2,30	01/02/2032	163 349	0,02
230 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	4,05	26/01/2033	220 561	0,02
210 000	Procter & Gamble Co.	Aa3	4,55	29/01/2034	206 054	0,02
251 000	Progressive Corp.	A2	4,13	15/04/2047	205 604	0,02
310 000	Prologis LP	A3	4,88	15/06/2028	308 661	0,03
290 000	Prologis LP	A3	2,25	15/04/2030	249 554	0,02
135 000	Prologis LP	A3	1,25	15/10/2030	107 734	0,01
240 000	Prologis LP	A3	4,75	15/06/2033	231 266	0,02
140 000	Prologis LP	A3	5,13	15/01/2034	138 146	0,01
210 000	Prologis LP	A3	5,00	15/03/2034	205 521	0,02
310 000	Prologis LP	A3	5,25	15/06/2053	292 814	0,03
260 000	Providence St. Joseph Health Obligated Group	A2	2,70	01/10/2051	153 761	0,01
250 000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,70	14/12/2036	255 818	0,02
203 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,60	15/05/2044	177 111	0,02
157 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	4,50	15/09/2047	148 301	0,01
267 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,91	07/12/2047	205 302	0,02
278 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,70	15/09/2048	272 484	0,03
370 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,94	07/12/2049	280 660	0,03
221 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,35	25/02/2050	179 982	0,02
170 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	3,70	01/10/2050	147 869	0,01
425 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,70	13/03/2051	307 840	0,03
250 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,13	01/03/2052	232 025	0,02
410 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,00	01/09/2052	404 317	0,04
290 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,50	15/03/2054	293 248	0,03
245 000	Public Service Co. of Colorado	A1	1,88	15/06/2031	196 093	0,02
205 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,25	01/04/2053	187 600	0,02
220 000	Public Service Co. of Colorado	A1	5,75	15/05/2054	217 470	0,02
210 000	Public Service Enterprise Group, Inc.	Baa2	5,20	01/04/2029	209 473	0,02
150 000	Public Service Enterprise Group, Inc.	Baa2	2,45	15/11/2031	123 482	0,01
260 000	Public Storage Operating Co.	A2	5,35	01/08/2053	250 721	0,02
220 000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,30	20/05/2028	192 782	0,02
350 000	QUALCOMM, Inc.	A2	2,15	20/05/2030	302 928	0,03
291 000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,65	20/05/2032	229 282	0,02
303 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,65	20/05/2035	294 692	0,03
385 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,80	20/05/2045	355 832	0,03
395 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,30	20/05/2047	336 809	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
260 000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20/05/2050	183 576	0,02
300 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,50	20/05/2052	258 921	0,03
380 000	QUALCOMM, Inc.	A2	6,00	20/05/2053	408 557	0,04
320 000	Quanta Services, Inc.	Baa3	2,90	01/10/2030	281 779	0,03
253 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	2,95	30/06/2030	224 315	0,02
210 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	6,40	30/11/2033	224 792	0,02
215 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	4,95	15/07/2046	193 365	0,02
250 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	3,75	01/04/2051	183 998	0,02
290 000	Realty Income Corp.	A3	3,25	15/01/2031	256 308	0,02
230 000	Realty Income Corp.	A3	5,63	13/10/2032	232 985	0,02
200 000	Realty Income Corp.	A3	5,13	15/02/2034	194 086	0,02
340 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,05	15/04/2028	344 056	0,03
350 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,30	15/02/2030	357 329	0,03
300 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,40	15/04/2033	307 941	0,03
300 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	1,75	15/09/2030	246 912	0,02
210 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	2,80	15/09/2050	128 724	0,01
293 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,00	18/03/2029	281 564	0,03
200 000	RELX Capital, Inc.	A3	3,00	22/05/2030	179 438	0,02
200 000	Republic Services, Inc.	Baa1	3,95	15/05/2028	192 250	0,02
250 000	Republic Services, Inc.	Baa1	4,88	01/04/2029	247 965	0,02
158 000	Republic Services, Inc.	Baa1	1,75	15/02/2032	124 130	0,01
225 000	Republic Services, Inc.	Baa1	5,00	01/04/2034	220 248	0,02
255 000	Revvity, Inc.	Baa3	3,30	15/09/2029	232 047	0,02
193 000	Reynolds American, Inc.	Baa2	5,70	15/08/2035	188 509	0,02
610 000	Reynolds American, Inc.	Baa2	5,85	15/08/2045	564 091	0,05
268 000	Rio Tinto Alcan, Inc.	A2	6,13	15/12/2033	284 008	0,03
210 000	Rio Tinto Finance USA Ltd.	A1	7,13	15/07/2028	226 458	0,02
300 000	Rio Tinto Finance USA Ltd.	A1	5,20	02/11/2040	290 277	0,03
288 000	Rio Tinto Finance USA Ltd.	A1	2,75	02/11/2051	178 436	0,02
170 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	4,13	21/08/2042	143 925	0,01
330 000	Rio Tinto Finance USA PLC	A1	5,13	09/03/2053	310 550	0,03
350 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/02/2029	345 719	0,03
540 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,80	15/03/2032	482 587	0,05
300 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,30	15/02/2034	294 315	0,03
340 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/03/2044	303 678	0,03
184 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,30	15/02/2048	145 577	0,01
320 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,35	01/05/2049	254 550	0,02
292 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,70	15/11/2049	206 333	0,02
607 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,55	15/03/2052	494 942	0,05
146 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,20	15/09/2028	141 040	0,01
310 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	1,75	15/02/2031	249 711	0,02
360 000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03/08/2027	350 413	0,03
380 000	Royal Bank of Canada	A1	6,00	01/11/2027	389 492	0,04
280 000	Royal Bank of Canada	A1	4,90	12/01/2028	277 939	0,03
230 000	Royal Bank of Canada	A1	5,20	01/08/2028	231 534	0,02
305 000	Royal Bank of Canada	A1	4,95	01/02/2029	303 704	0,03
449 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	371 718	0,04
305 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	279 224	0,03
450 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	01/02/2033	443 502	0,04
200 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	02/05/2033	197 198	0,02
360 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	01/02/2034	357 494	0,03
290 000	Royalty Pharma PLC	Baa3	1,75	02/09/2027	260 493	0,03
280 000	Royalty Pharma PLC	Baa3	2,20	02/09/2030	233 475	0,02
332 000	Royalty Pharma PLC	Baa3	3,30	02/09/2040	239 747	0,02
223 000	Royalty Pharma PLC	Baa3	3,55	02/09/2050	149 800	0,01
825 000	RTX Corp.	Baa1	4,13	16/11/2028	794 549	0,08
260 000	RTX Corp.	Baa1	2,25	01/07/2030	221 855	0,02
280 000	RTX Corp.	Baa1	6,00	15/03/2031	292 121	0,03
320 000	RTX Corp.	Baa1	1,90	01/09/2031	256 682	0,02
300 000	RTX Corp.	Baa1	2,38	15/03/2032	245 829	0,02
490 000	RTX Corp.	Baa1	5,15	27/02/2033	484 840	0,05
350 000	RTX Corp.	Baa1	6,10	15/03/2034	368 550	0,04
210 000	RTX Corp.	Baa1	4,45	16/11/2038	185 842	0,02
980 000	RTX Corp.	Baa1	4,50	01/06/2042	850 268	0,08
225 000	RTX Corp.	Baa1	4,15	15/05/2045	181 665	0,02
276 000	RTX Corp.	Baa1	3,75	01/11/2046	206 644	0,02
240 000	RTX Corp.	Baa1	4,35	15/04/2047	197 630	0,02
490 000	RTX Corp.	Baa1	4,63	16/11/2048	420 591	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Echéance	Valeur USD	% du Compartiment
260 000	RTX Corp.	Baa1	3,13	01/07/2050	170 773	0,02
340 000	RTX Corp.	Baa1	2,82	01/09/2051	206 856	0,02
270 000	RTX Corp.	Baa1	3,03	15/03/2052	172 179	0,02
300 000	RTX Corp.	Baa1	5,38	27/02/2053	284 874	0,03
550 000	RTX Corp.	Baa1	6,40	15/03/2054	600 149	0,06
340 000	S&P Global, Inc.	A3	2,70	01/03/2029	308 003	0,03
280 000	S&P Global, Inc.	A3	4,25	01/05/2029	271 762	0,03
405 000	S&P Global, Inc.	A3	2,90	01/03/2032	350 054	0,03
240 000	S&P Global, Inc.	A3	5,25	15/09/2033	242 141	0,02
260 000	S&P Global, Inc.	A3	3,70	01/03/2052	196 191	0,02
492 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	Baa1	4,20	15/03/2028	474 731	0,05
550 000	Sabine Pass Liquefaction LLC	Baa1	4,50	15/05/2030	527 604	0,05
420 000	Salesforce, Inc.	A1	3,70	11/04/2028	405 006	0,04
370 000	Salesforce, Inc.	A1	1,50	15/07/2028	325 171	0,03
380 000	Salesforce, Inc.	A1	1,95	15/07/2031	311 767	0,03
365 000	Salesforce, Inc.	A1	2,70	15/07/2041	255 077	0,02
570 000	Salesforce, Inc.	A1	2,90	15/07/2051	367 262	0,04
365 000	Salesforce, Inc.	A1	3,05	15/07/2061	225 333	0,02
220 000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	1,70	01/10/2030	180 635	0,02
133 000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	2,95	15/08/2051	86 418	0,01
255 000	San Diego Gas & Electric Co.	A1	5,35	01/04/2053	241 041	0,02
520 000	Sands China Ltd.	Baa2	5,40	08/08/2028	509 122	0,05
348 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	4,40	13/07/2027	336 332	0,03
250 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,50	09/03/2029	254 493	0,02
230 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,17	09/01/2030	231 969	0,02
210 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,34	31/05/2035	209 572	0,02
260 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	3,82	03/11/2028	245 591	0,02
390 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	6,53	10/01/2029	400 444	0,04
355 000	Schlumberger Investment SA	A2	2,65	26/06/2030	312 702	0,03
222 000	Sempra	Baa2	3,25	15/06/2027	209 561	0,02
262 000	Sempra	Baa2	3,40	01/02/2028	246 461	0,02
350 000	Sempra	Baa2	3,80	01/02/2038	285 936	0,03
190 000	Sempra	Baa2	6,00	15/10/2039	192 164	0,02
220 000	Sempra	Baa2	4,00	01/02/2048	167 369	0,02
320 000	Sempra	Baa3	6,88	01/10/2054	318 301	0,03
415 000	Shell International Finance BV	Aa2	3,88	13/11/2028	398 201	0,04
445 000	Shell International Finance BV	Aa2	2,38	07/11/2029	392 539	0,04
510 000	Shell International Finance BV	Aa2	2,75	06/04/2030	454 910	0,04
420 000	Shell International Finance BV	Aa2	4,13	11/05/2035	384 980	0,04
791 000	Shell International Finance BV	Aa2	6,38	15/12/2038	871 682	0,08
320 000	Shell International Finance BV	Aa2	5,50	25/03/2040	322 045	0,03
346 000	Shell International Finance BV	Aa2	4,55	12/08/2043	308 058	0,03
830 000	Shell International Finance BV	Aa2	4,38	11/05/2045	708 720	0,07
629 000	Shell International Finance BV	Aa2	4,00	10/05/2046	506 320	0,05
350 000	Shell International Finance BV	Aa2	3,75	12/09/2046	270 739	0,03
340 000	Shell International Finance BV	Aa2	3,13	07/11/2049	230 986	0,02
560 000	Shell International Finance BV	Aa2	3,25	06/04/2050	389 206	0,04
230 000	Shell International Finance BV	Aa2	3,00	26/11/2051	150 521	0,01
395 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	3,45	01/06/2027	376 415	0,04
242 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	2,95	15/08/2029	218 124	0,02
386 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	4,50	01/06/2047	325 865	0,03
130 000	Simon Property Group LP	A3	3,38	15/06/2027	124 042	0,01
205 000	Simon Property Group LP	A3	3,38	01/12/2027	193 924	0,02
300 000	Simon Property Group LP	A3	1,75	01/02/2028	267 279	0,03
369 000	Simon Property Group LP	A3	2,45	13/09/2029	324 229	0,03
213 000	Simon Property Group LP	A3	2,65	15/07/2030	185 463	0,02
364 000	Simon Property Group LP	A3	3,25	13/09/2049	244 080	0,02
176 000	Simon Property Group LP	A3	3,80	15/07/2050	129 202	0,01
355 000	Smith & Nephew PLC	Baa2	2,03	14/10/2030	293 244	0,03
210 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,20	15/01/2030	208 893	0,02
200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,44	03/04/2034	198 146	0,02
380 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,78	03/04/2054	377 355	0,04
380 000	Solventum Corp.	Baa3	5,40	01/03/2029	378 826	0,04
250 000	Solventum Corp.	Baa3	5,45	13/03/2031	246 908	0,02
420 000	Solventum Corp.	Baa3	5,60	23/03/2034	412 222	0,04
410 000	Solventum Corp.	Baa3	5,90	30/04/2054	391 907	0,04
220 000	Southern California Edison Co.	A2	5,85	01/11/2027	224 275	0,02
200 000	Southern California Edison Co.	A2	5,30	01/03/2028	200 398	0,02



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	Southern California Edison Co.	A2	5,45	01/06/2031	221 621	0,02
210 000	Southern California Edison Co.	A2	5,95	01/11/2032	217 037	0,02
280 000	Southern California Edison Co.	A2	5,20	01/06/2034	273 302	0,03
190 000	Southern California Edison Co.	A2	4,65	01/10/2043	163 290	0,02
500 000	Southern California Edison Co.	A2	4,00	01/04/2047	382 645	0,04
338 000	Southern California Edison Co.	A2	4,13	01/03/2048	262 457	0,03
353 000	Southern California Edison Co.	A2	3,65	01/02/2050	250 962	0,02
236 000	Southern California Edison Co.	A2	2,95	01/02/2051	146 016	0,01
170 000	Southern Co.	Baa3	5,11	01/08/2027	169 522	0,02
210 000	Southern Co.	Baa2	4,85	15/06/2028	207 827	0,02
220 000	Southern Co.	Baa2	5,50	15/03/2029	222 924	0,02
290 000	Southern Co.	Baa2	3,70	30/04/2030	267 589	0,03
240 000	Southern Co.	Baa2	5,20	15/06/2033	235 937	0,02
350 000	Southern Co.	Baa2	5,70	15/03/2034	356 100	0,03
547 000	Southern Co.	Baa2	4,40	01/07/2046	457 270	0,04
338 000	Southern Copper Corp.	Baa1	7,50	27/07/2035	391 786	0,04
285 000	Southern Copper Corp.	Baa1	6,75	16/04/2040	309 889	0,03
350 000	Southern Copper Corp.	Baa1	5,25	08/11/2042	325 853	0,03
376 000	Southern Copper Corp.	Baa1	5,88	23/04/2045	370 920	0,04
510 000	Southwest Airlines Co.	Baa1	5,13	15/06/2027	507 547	0,05
690 000	Sprint Capital Corp.	Baa2	6,88	15/11/2028	731 441	0,07
556 000	Sprint Capital Corp.	Baa2	8,75	15/03/2032	668 601	0,06
205 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,30	15/03/2030	174 555	0,02
207 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,75	15/11/2050	118 520	0,01
200 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,00	15/11/2028	192 678	0,02
315 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,55	15/08/2029	295 048	0,03
222 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,25	12/03/2030	191 202	0,02
347 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,55	15/11/2030	299 187	0,03
230 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,00	14/02/2032	199 281	0,02
280 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,50	15/11/2048	233 674	0,02
300 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,45	15/08/2049	246 960	0,02
340 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,50	15/11/2050	239 275	0,02
280 000	State Street Corp.	A1	5,68	21/11/2029	286 381	0,03
298 000	State Street Corp.	A1	2,40	24/01/2030	262 329	0,03
140 000	State Street Corp.	A2	2,20	03/03/2031	117 333	0,01
170 000	State Street Corp.	A1	4,16	04/08/2033	157 478	0,02
240 000	State Street Corp.	A1	4,82	26/01/2034	231 557	0,02
255 000	State Street Corp.	A1	5,16	18/05/2034	252 157	0,02
250 000	Stryker Corp.	Baa1	1,95	15/06/2030	210 520	0,02
308 000	Stryker Corp.	Baa1	4,63	15/03/2046	270 824	0,03
526 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,36	12/07/2027	498 979	0,05
195 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,35	18/10/2027	183 979	0,02
530 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,52	13/01/2028	535 549	0,05
212 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,54	17/01/2028	200 779	0,02
170 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,80	13/07/2028	173 502	0,02
169 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,94	19/07/2028	161 750	0,02
310 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,72	14/09/2028	315 933	0,03
555 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,90	17/09/2028	486 191	0,05
695 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,04	16/07/2029	626 605	0,06
330 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,71	13/01/2030	336 422	0,03
489 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,75	15/01/2030	428 995	0,04
410 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,13	08/07/2030	342 731	0,03
180 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	2,14	23/09/2030	149 726	0,01
325 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,22	17/09/2031	264 375	0,03
480 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,77	13/01/2033	493 248	0,05
290 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,81	14/09/2033	300 704	0,03
260 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	2,93	17/09/2041	190 039	0,02
355 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	6,18	13/07/2043	387 333	0,04
205 000	Sun Communities Operating LP	Baa3	2,70	15/07/2031	169 316	0,02
250 000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	6,80	15/05/2038	266 793	0,03
310 000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	6,50	15/06/2038	324 716	0,03
236 000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	6,85	01/06/2039	254 172	0,02
220 000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	4,00	15/11/2047	165 147	0,02
190 000	Suncor Energy, Inc.	Baa1	3,75	04/03/2051	136 369	0,01
485 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	6,00	15/01/2029	483 676	0,05
290 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	5,00	15/01/2030	274 160	0,03
398 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	3,75	15/01/2031	345 794	0,03
270 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	3,13	15/01/2032	220 415	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
262 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	245 015	0,02
227 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	182 247	0,02
158 000	Sysco Corp.	Baa1	3,25	15/07/2027	149 643	0,01
247 000	Sysco Corp.	Baa1	5,95	01/04/2030	256 964	0,02
356 000	Sysco Corp.	Baa1	6,60	01/04/2050	396 474	0,04
245 000	Sysco Corp.	Baa1	3,15	14/12/2051	160 463	0,02
510 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,00	26/11/2028	506 190	0,05
670 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	2,05	31/03/2030	565 333	0,05
405 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,03	09/07/2040	293 212	0,03
625 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,18	09/07/2050	413 587	0,04
260 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,38	09/07/2060	166 091	0,02
250 000	Take-Two Interactive Software, Inc.	Baa2	4,95	28/03/2028	247 658	0,02
230 000	Tapestry, Inc.	Baa2	7,35	27/11/2028	238 637	0,02
295 000	Tapestry, Inc.	Baa2	7,70	27/11/2030	307 956	0,03
380 000	Tapestry, Inc.	Baa2	7,85	27/11/2033	399 787	0,04
248 000	Targa Resources Corp.	Baa3	5,20	01/07/2027	247 516	0,02
280 000	Targa Resources Corp.	Baa3	6,15	01/03/2029	289 024	0,03
160 000	Targa Resources Corp.	Baa3	4,20	01/02/2033	144 002	0,01
230 000	Targa Resources Corp.	Baa3	6,13	15/03/2033	236 601	0,02
350 000	Targa Resources Corp.	Baa3	6,50	30/03/2034	370 492	0,04
200 000	Targa Resources Corp.	Baa3	4,95	15/04/2052	170 142	0,02
224 000	Targa Resources Corp.	Baa3	6,50	15/02/2053	235 375	0,02
270 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa3	5,50	01/03/2030	268 326	0,03
230 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa3	4,88	01/02/2031	219 319	0,02
329 000	Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance Corp.	Baa3	4,00	15/01/2032	295 508	0,03
300 000	Target Corp.	A2	3,38	15/04/2029	282 111	0,03
259 000	Target Corp.	A2	2,35	15/02/2030	227 117	0,02
270 000	Target Corp.	A2	4,50	15/09/2032	260 132	0,03
340 000	Target Corp.	A2	4,00	01/07/2042	286 365	0,03
255 000	Target Corp.	A2	2,95	15/01/2052	164 450	0,02
290 000	Target Corp.	A2	4,80	15/01/2053	263 143	0,03
200 000	Teledyne Technologies, Inc.	Baa3	2,75	01/04/2031	171 002	0,02
582 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	7,05	20/06/2036	633 961	0,06
700 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,21	08/03/2047	620 158	0,06
370 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,90	06/03/2048	312 979	0,03
345 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,52	01/03/2049	319 287	0,03
335 000	Telefonica Europe BV	Baa3	8,25	15/09/2030	378 326	0,04
280 000	TELUS Corp.	Baa2	3,40	13/05/2032	243 090	0,02
176 000	TELUS Corp.	Baa2	4,60	16/11/2048	147 062	0,01
250 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	2,25	04/09/2029	220 985	0,02
185 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,75	04/05/2030	156 234	0,02
220 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,90	14/03/2033	219 485	0,02
208 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	3,88	15/03/2039	181 532	0,02
375 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,15	15/05/2048	310 852	0,03
190 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,15	08/02/2054	181 733	0,02
510 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,05	18/05/2063	472 852	0,05
300 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	5,00	31/01/2029	300 582	0,03
340 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	2,60	01/10/2029	304 042	0,03
180 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	4,98	10/08/2030	180 151	0,02
302 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	2,00	15/10/2031	247 241	0,02
260 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	5,09	10/08/2033	259 145	0,03
400 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	2,80	15/10/2041	284 620	0,03
150 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	4,10	15/08/2047	123 309	0,01
268 000	Time Warner Cable Enterprises LLC	Ba1	8,38	15/07/2033	296 145	0,03
415 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,55	01/05/2037	393 134	0,04
410 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	7,30	01/07/2038	414 629	0,04
405 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,75	15/06/2039	392 206	0,04
325 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,88	15/11/2040	282 705	0,03
350 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,50	01/09/2041	292 527	0,03
398 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	4,50	15/09/2042	291 957	0,03
415 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	4,75	01/02/2028	408 700	0,04
510 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	2,05	15/02/2028	457 827	0,04
260 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	4,95	15/03/2028	258 255	0,02
250 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	4,80	15/07/2028	246 670	0,02
260 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	4,85	15/01/2029	256 781	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Echéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	2,63	15/02/2029	224 153	0,02
650 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,38	15/04/2029	600 288	0,06
1 950 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,88	15/04/2030	1 822 996	0,18
670 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	2,55	15/02/2031	568 743	0,06
274 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	2,88	15/02/2031	237 407	0,02
680 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,50	15/04/2031	611 136	0,06
257 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	2,25	15/11/2031	210 033	0,02
397 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	2,70	15/03/2032	331 963	0,03
350 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,20	15/01/2033	346 381	0,03
730 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,05	15/07/2033	714 064	0,07
280 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,75	15/01/2034	288 022	0,03
360 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,15	15/04/2034	353 736	0,03
565 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	4,38	15/04/2040	489 589	0,05
700 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,00	15/02/2041	500 255	0,05
870 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	4,50	15/04/2050	726 476	0,07
870 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,30	15/02/2051	587 607	0,06
710 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,40	15/10/2052	484 618	0,05
490 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,65	15/01/2053	483 115	0,05
345 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,75	15/01/2054	343 341	0,03
270 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	6,00	15/06/2054	279 528	0,03
230 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,50	15/01/2055	221 623	0,02
510 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,60	15/11/2060	343 689	0,03
210 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	5,80	15/09/2062	207 961	0,02
435 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,11	08/06/2027	422 111	0,04
420 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,69	15/09/2027	413 826	0,04
380 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,16	10/01/2028	379 647	0,04
345 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,52	17/07/2028	349 099	0,03
252 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,99	05/04/2029	249 729	0,02
290 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,00	10/09/2031	236 080	0,02
410 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,20	10/03/2032	354 822	0,03
535 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,46	08/06/2032	504 168	0,05
290 000	TotalEnergies Capital International SA	A1	3,46	19/02/2029	272 165	0,03
390 000	TotalEnergies Capital International SA	A1	2,83	10/01/2030	349 725	0,03
155 000	TotalEnergies Capital International SA	A1	2,99	29/06/2041	112 575	0,01
300 000	TotalEnergies Capital International SA	A1	3,46	12/07/2049	217 944	0,02
745 000	TotalEnergies Capital International SA	A1	3,13	29/05/2050	503 642	0,05
195 000	TotalEnergies Capital International SA	A1	3,39	29/06/2060	130 664	0,01
275 000	TotalEnergies Capital SA	A1	3,88	11/10/2028	263 967	0,03
370 000	TotalEnergies Capital SA	A1	5,15	05/04/2034	370 388	0,04
510 000	TotalEnergies Capital SA	A1	5,49	05/04/2054	503 232	0,05
370 000	TotalEnergies Capital SA	A1	5,64	05/04/2064	366 788	0,04
320 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,55	20/09/2027	315 990	0,03
305 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,63	12/01/2028	302 151	0,03
130 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	1,90	06/04/2028	116 669	0,01
210 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,25	11/09/2028	212 421	0,02
230 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,65	05/01/2029	227 185	0,02
240 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,05	16/05/2029	240 806	0,02
230 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,45	29/06/2029	225 494	0,02
260 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	2,15	13/02/2030	224 396	0,02
275 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	3,38	01/04/2030	253 014	0,02
320 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,55	20/11/2030	328 717	0,03
250 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	5,10	21/03/2031	249 945	0,02
250 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	4,80	05/01/2034	242 778	0,02
224 000	Trane Technologies Financing Ltd.	A3	3,80	21/03/2029	212 690	0,02
327 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	4,25	15/05/2028	316 222	0,03
370 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	4,10	15/04/2030	349 062	0,03
240 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	2,50	12/10/2031	201 108	0,02
359 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	4,63	01/03/2034	336 764	0,03
280 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	6,20	15/10/2037	289 215	0,03
360 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	7,63	15/01/2039	419 749	0,04
235 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	6,10	01/06/2040	239 308	0,02
250 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	4,88	15/05/2048	219 945	0,02
295 000	TransCanada PipeLines Ltd.	Baa2	5,10	15/03/2049	268 114	0,03
227 000	Travelers Cos., Inc.	A2	6,25	15/06/2037	244 985	0,02
243 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,35	01/11/2040	239 277	0,02
160 000	Travelers Cos., Inc.	A2	3,05	08/06/2051	107 110	0,01
190 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,45	25/05/2053	190 329	0,02
299 000	Truist Bank	A3	2,25	11/03/2030	249 327	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,13	03/08/2027	211 726	0,02
255 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,12	06/06/2028	245 891	0,02
350 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,87	26/01/2029	343 304	0,03
240 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,89	07/06/2029	210 206	0,02
490 000	Truist Financial Corp.	Baa1	7,16	30/10/2029	520 277	0,05
440 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,44	24/01/2030	438 623	0,04
200 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,95	05/06/2030	165 490	0,02
240 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,92	28/07/2033	222 415	0,02
240 000	Truist Financial Corp.	Baa1	6,12	28/10/2033	245 354	0,02
420 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,12	26/01/2034	402 032	0,04
570 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,87	08/06/2034	574 822	0,06
550 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,71	24/01/2035	547 706	0,05
330 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	2,50	25/10/2031	279 296	0,03
230 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,25	22/04/2032	221 738	0,02
360 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,13	25/10/2041	279 004	0,03
240 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,25	25/10/2051	176 474	0,02
260 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,50	22/04/2052	240 705	0,02
334 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	2,95	15/06/2027	315 657	0,03
244 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	4,13	01/06/2044	203 452	0,02
441 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	3,55	02/06/2027	421 631	0,04
231 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	221 873	0,02
245 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,70	15/03/2034	243 900	0,02
239 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,55	02/06/2047	192 044	0,02
415 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,10	28/09/2048	361 963	0,03
235 000	U.S. Bancorp	A3	3,90	26/04/2028	225 212	0,02
510 000	U.S. Bancorp	A3	4,55	22/07/2028	498 663	0,05
490 000	U.S. Bancorp	A3	4,65	01/02/2029	479 720	0,05
480 000	U.S. Bancorp	A3	5,78	12/06/2029	487 330	0,05
280 000	U.S. Bancorp	A3	3,00	30/07/2029	250 541	0,02
370 000	U.S. Bancorp	A3	5,38	23/01/2030	370 832	0,04
420 000	U.S. Bancorp	A3	1,38	22/07/2030	338 377	0,03
180 000	U.S. Bancorp	A3	2,68	27/01/2033	148 802	0,01
350 000	U.S. Bancorp	A3	4,97	22/07/2033	331 698	0,03
440 000	U.S. Bancorp	A3	5,85	21/10/2033	446 983	0,04
560 000	U.S. Bancorp	A3	4,84	01/02/2034	530 639	0,05
447 000	U.S. Bancorp	A3	5,84	12/06/2034	453 227	0,04
595 000	U.S. Bancorp	A3	5,68	23/01/2035	597 785	0,06
350 000	U.S. Bancorp	A3	2,49	03/11/2036	275 783	0,03
335 000	UBS AG	Aa2	5,00	09/07/2027	332 280	0,03
700 000	UBS AG	Aa2	7,50	15/02/2028	748 951	0,07
470 000	UBS AG	Aa2	5,65	11/09/2028	478 375	0,05
240 000	UBS AG	Aa2	4,50	26/06/2048	210 420	0,02
540 000	UBS Group AG	A3	4,88	15/05/2045	484 796	0,05
380 000	Unilever Capital Corp.	A1	3,50	22/03/2028	362 577	0,04
220 000	Unilever Capital Corp.	A1	2,13	06/09/2029	193 285	0,02
175 000	Unilever Capital Corp.	A1	1,75	12/08/2031	142 098	0,01
282 000	Unilever Capital Corp.	A1	5,90	15/11/2032	299 600	0,03
220 000	Unilever Capital Corp.	A1	5,00	08/12/2033	220 055	0,02
360 000	Union Pacific Corp.	A3	3,95	10/09/2028	348 678	0,03
180 000	Union Pacific Corp.	A3	3,70	01/03/2029	171 441	0,02
204 000	Union Pacific Corp.	A3	2,40	05/02/2030	178 484	0,02
290 000	Union Pacific Corp.	A3	2,38	20/05/2031	246 242	0,02
350 000	Union Pacific Corp.	A3	2,80	14/02/2032	301 840	0,03
210 000	Union Pacific Corp.	A3	4,50	20/01/2033	202 186	0,02
230 000	Union Pacific Corp.	A3	3,20	20/05/2041	173 726	0,02
530 000	Union Pacific Corp.	A3	3,25	05/02/2050	369 267	0,04
274 000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	01/10/2051	209 363	0,02
250 000	Union Pacific Corp.	A3	2,95	10/03/2052	161 143	0,02
380 000	Union Pacific Corp.	A3	3,50	14/02/2053	272 361	0,03
527 000	Union Pacific Corp.	A3	3,84	20/03/2060	387 572	0,04
286 000	Union Pacific Corp.	A3	2,97	16/09/2062	169 223	0,02
237 000	Union Pacific Corp.	A3	3,75	05/02/2070	165 466	0,02
290 000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	06/04/2071	204 117	0,02
426 992	United Airlines Pass-Through Trust	Aa3	5,88	15/04/2029	428 141	0,04
375 000	United Airlines Pass-Through Trust	A2	5,80	15/07/2037	380 775	0,04
263 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,05	15/11/2027	247 951	0,02
233 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,40	15/03/2029	219 008	0,02
180 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,45	01/04/2030	176 344	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,88	03/03/2033	266 004	0,03
300 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,15	22/05/2034	299 022	0,03
420 000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,20	15/01/2038	455 116	0,04
266 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,75	15/11/2047	203 892	0,02
198 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,25	15/03/2049	163 510	0,02
294 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,30	01/04/2050	285 959	0,03
380 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,05	03/03/2053	355 308	0,03
300 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,50	22/05/2054	297 315	0,03
200 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,95	15/10/2027	188 012	0,02
270 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,25	15/02/2028	273 526	0,03
300 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,85	15/06/2028	288 375	0,03
241 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/12/2028	230 950	0,02
345 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/01/2029	336 078	0,03
300 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,00	15/05/2029	288 468	0,03
284 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,88	15/08/2029	257 614	0,02
380 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15/02/2030	386 730	0,04
340 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,00	15/05/2030	288 949	0,03
280 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,90	15/04/2031	277 346	0,03
450 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,30	15/05/2031	377 910	0,04
460 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/05/2032	432 745	0,04
555 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,35	15/02/2033	562 237	0,05
405 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,50	15/04/2033	386 953	0,04
400 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,00	15/04/2034	394 664	0,04
230 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,63	15/07/2035	220 425	0,02
250 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,80	15/03/2036	261 263	0,03
334 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,88	15/02/2038	382 336	0,04
394 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,50	15/08/2039	318 281	0,03
290 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,75	15/05/2040	208 539	0,02
400 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,05	15/05/2041	295 632	0,03
210 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/03/2043	181 035	0,02
547 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/07/2045	495 741	0,05
205 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/01/2047	168 932	0,02
310 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,75	15/10/2047	236 263	0,02
322 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/06/2048	266 252	0,03
250 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,45	15/12/2048	213 650	0,02
380 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,70	15/08/2049	285 585	0,03
370 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,90	15/05/2050	239 886	0,02
530 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,25	15/05/2051	363 967	0,04
570 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/05/2052	504 735	0,05
560 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,88	15/02/2053	581 689	0,06
580 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,05	15/04/2053	537 979	0,05
490 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,38	15/04/2054	475 898	0,05
340 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/08/2059	252 042	0,02
340 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,13	15/05/2060	214 788	0,02
270 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15/05/2062	240 432	0,02
410 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,05	15/02/2063	431 304	0,04
472 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,20	15/04/2063	438 162	0,04
310 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15/04/2064	300 644	0,03
335 000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	5,25	15/06/2046	275 806	0,03
425 000	Vale Overseas Ltd.	Baa3	3,75	08/07/2030	382 402	0,04
390 000	Vale Overseas Ltd.	Baa3	6,13	12/06/2033	392 168	0,04
350 000	Vale Overseas Ltd.	Baa3	6,88	21/11/2036	373 684	0,04
320 000	Vale Overseas Ltd.	Baa3	6,88	10/11/2039	340 781	0,03
300 000	Vale Overseas Ltd.	Baa3	6,40	28/06/2054	296 127	0,03
427 000	Valero Energy Corp.	Baa2	6,63	15/06/2037	455 425	0,04
260 000	Valero Energy Corp.	Baa2	3,65	01/12/2051	179 837	0,02
197 000	Ventas Realty LP	Baa1	4,40	15/01/2029	189 390	0,02
840 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,10	22/03/2028	755 563	0,07
1 185 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,33	21/09/2028	1 152 116	0,11
210 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08/02/2029	199 561	0,02
1 110 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,02	03/12/2029	1 048 883	0,10
450 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,15	22/03/2030	405 630	0,04
270 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18/09/2030	220 215	0,02
330 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,68	30/10/2030	268 201	0,03
640 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,75	20/01/2031	517 965	0,05
1 036 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,55	21/03/2031	880 030	0,09
1 511 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,36	15/03/2032	1 234 910	0,12
310 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09/05/2033	305 660	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
540 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,50	10/08/2033	507 616	0,05
518 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,40	01/11/2034	479 984	0,05
360 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,27	15/01/2036	325 915	0,03
305 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	16/03/2037	301 178	0,03
310 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,81	15/03/2039	287 488	0,03
850 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,65	20/11/2040	585 624	0,06
1 050 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,40	22/03/2041	802 567	0,08
280 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03/09/2041	196 174	0,02
222 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,55	15/09/2043	244 100	0,02
255 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,13	15/08/2046	206 104	0,02
620 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,86	21/08/2046	562 576	0,05
323 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,52	15/09/2048	276 947	0,03
298 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,00	22/03/2050	232 231	0,02
810 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,88	20/11/2050	509 458	0,05
1 250 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,55	22/03/2051	899 625	0,09
280 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01/03/2052	212 565	0,02
280 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23/02/2054	274 184	0,03
234 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,01	21/08/2054	212 961	0,02
1 037 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,99	30/10/2056	634 820	0,06
554 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,00	20/11/2060	331 630	0,03
970 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,70	22/03/2061	684 170	0,07
365 000	Viatis, Inc.	Baa3	2,70	22/06/2030	310 093	0,03
460 000	Viatis, Inc.	Baa3	3,85	22/06/2040	335 772	0,03
561 000	Viatis, Inc.	Baa3	4,00	22/06/2050	378 047	0,04
400 000	VICI Properties LP	Ba1	4,75	15/02/2028	390 276	0,04
240 000	VICI Properties LP	Ba1	4,95	15/02/2030	231 557	0,02
440 000	VICI Properties LP	Ba1	5,13	15/05/2032	419 276	0,04
220 000	VICI Properties LP	Ba1	5,63	15/05/2052	196 988	0,02
205 000	Virginia Electric & Power Co.	A2	5,00	01/04/2033	199 633	0,02
244 000	Virginia Electric & Power Co.	A2	2,45	15/12/2050	137 113	0,01
250 000	Virginia Electric & Power Co.	A2	2,95	15/11/2051	156 230	0,02
240 000	Virginia Electric & Power Co.	A2	5,45	01/04/2053	229 284	0,02
205 000	Visa, Inc.	Aa3	2,75	15/09/2027	192 610	0,02
410 000	Visa, Inc.	Aa3	2,05	15/04/2030	352 227	0,03
310 000	Visa, Inc.	Aa3	1,10	15/02/2031	246 918	0,02
423 000	Visa, Inc.	Aa3	4,15	14/12/2035	394 634	0,04
225 000	Visa, Inc.	Aa3	2,70	15/04/2040	163 987	0,02
960 000	Visa, Inc.	Aa3	4,30	14/12/2045	832 330	0,08
350 000	Visa, Inc.	Aa3	3,65	15/09/2047	271 471	0,03
420 000	Visa, Inc.	Aa3	2,00	15/08/2050	236 179	0,02
304 000	VMware LLC	A2	3,90	21/08/2027	291 582	0,03
195 000	VMware LLC	A1	1,80	15/08/2028	170 740	0,02
214 000	VMware LLC	A1	4,70	15/05/2030	207 049	0,02
403 000	VMware LLC	A1	2,20	15/08/2031	327 522	0,03
180 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,38	30/05/2028	176 215	0,02
422 000	Vodafone Group PLC	Baa2	6,15	27/02/2037	447 489	0,04
490 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,38	19/02/2043	427 295	0,04
380 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,25	30/05/2048	350 694	0,03
490 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,88	19/06/2049	424 061	0,04
415 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,25	17/09/2050	323 775	0,03
300 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,75	28/06/2054	291 063	0,03
300 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,88	28/06/2064	289 527	0,03
211 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	3,50	01/06/2030	192 658	0,02
222 000	Wachovia Corp.	A3	5,50	01/08/2035	218 903	0,02
280 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,95	09/09/2027	273 501	0,03
220 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,90	15/04/2028	214 394	0,02
365 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,70	26/06/2028	354 079	0,03
325 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,50	22/09/2028	287 086	0,03
500 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,80	22/09/2031	411 790	0,04
340 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,15	09/09/2032	327 709	0,03
490 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,10	15/04/2033	466 892	0,05
405 000	Walmart, Inc.	Aa2	5,25	01/09/2035	416 223	0,04
230 000	Walmart, Inc.	Aa2	6,50	15/08/2037	260 574	0,03
225 000	Walmart, Inc.	Aa2	6,20	15/04/2038	251 354	0,02
375 000	Walmart, Inc.	Aa2	2,50	22/09/2041	259 568	0,03
450 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,05	29/06/2048	373 644	0,04
350 000	Walmart, Inc.	Aa2	2,65	22/09/2051	219 359	0,02
340 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	09/09/2052	301 427	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
451 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	15/04/2053	399 130	0,04
250 000	Walt Disney Co.	A2	2,20	13/01/2028	228 633	0,02
697 000	Walt Disney Co.	A2	2,00	01/09/2029	605 275	0,06
370 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	22/03/2030	350 475	0,03
683 000	Walt Disney Co.	A2	2,65	13/01/2031	595 836	0,06
235 000	Walt Disney Co.	A2	6,20	15/12/2034	255 346	0,02
230 000	Walt Disney Co.	A2	6,40	15/12/2035	251 756	0,02
342 000	Walt Disney Co.	A2	6,65	15/11/2037	384 541	0,04
275 000	Walt Disney Co.	A2	4,63	23/03/2040	254 029	0,02
445 000	Walt Disney Co.	A2	3,50	13/05/2040	354 870	0,03
607 000	Walt Disney Co.	A2	2,75	01/09/2049	385 366	0,04
460 000	Walt Disney Co.	A2	4,70	23/03/2050	415 481	0,04
770 000	Walt Disney Co.	A2	3,60	13/01/2051	574 097	0,06
440 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	13/05/2060	326 176	0,03
420 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	4,05	15/03/2029	387 883	0,04
1 390 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	4,28	15/03/2032	1 212 886	0,12
1 231 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	5,05	15/03/2042	1 000 397	0,10
1 957 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	5,14	15/03/2052	1 522 898	0,15
865 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	5,39	15/03/2062	674 735	0,07
220 000	Waste Connections, Inc.	Baa1	4,20	15/01/2033	204 015	0,02
190 000	Waste Connections, Inc.	Baa1	5,00	01/03/2034	185 744	0,02
275 000	Waste Connections, Inc.	Baa1	2,95	15/01/2052	175 865	0,02
200 000	Waste Management, Inc.	A3	3,15	15/11/2027	188 768	0,02
220 000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15/02/2029	219 362	0,02
250 000	Waste Management, Inc.	A3	4,63	15/02/2030	245 965	0,02
267 000	Waste Management, Inc.	A3	1,50	15/03/2031	213 720	0,02
295 000	Waste Management, Inc.	A3	4,15	15/04/2032	277 961	0,03
350 000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15/02/2034	342 765	0,03
719 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,30	22/07/2027	700 133	0,07
910 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,39	02/06/2028	838 447	0,08
834 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,81	25/07/2028	821 899	0,08
690 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,15	24/01/2029	663 221	0,06
1 185 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,57	25/07/2029	1 196 032	0,12
770 000	Wells Fargo & Co.	A1	6,30	23/10/2029	798 698	0,08
795 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,20	23/01/2030	791 581	0,08
972 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,88	30/10/2030	861 765	0,08
880 000	Wells Fargo & Co.	A1	2,57	11/02/2031	761 341	0,07
730 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,48	04/04/2031	699 311	0,07
1 140 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,35	02/03/2033	989 634	0,10
1 190 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,90	25/07/2033	1 145 553	0,11
1 050 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,39	24/04/2034	1 038 555	0,10
1 195 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,56	25/07/2034	1 194 833	0,12
905 000	Wells Fargo & Co.	A1	6,49	23/10/2034	965 354	0,09
835 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,50	23/01/2035	832 988	0,08
980 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,07	30/04/2041	718 810	0,07
498 000	Wells Fargo & Co.	A3	5,38	02/11/2043	466 785	0,05
720 000	Wells Fargo & Co.	A3	5,61	15/01/2044	691 279	0,07
522 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,65	04/11/2044	440 954	0,04
575 000	Wells Fargo & Co.	A1	3,90	01/05/2045	453 830	0,04
560 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,90	17/11/2045	487 463	0,05
550 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,40	14/06/2046	443 971	0,04
601 000	Wells Fargo & Co.	A3	4,75	07/12/2046	508 819	0,05
1 537 000	Wells Fargo & Co.	A1	5,01	04/04/2051	1 401 221	0,14
920 000	Wells Fargo & Co.	A1	4,61	25/04/2053	787 115	0,08
210 000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	5,85	01/02/2037	215 397	0,02
360 000	Wells Fargo Bank NA	Aa3	6,60	15/01/2038	394 909	0,04
219 000	Welltower OP LLC	Baa1	4,25	15/04/2028	211 799	0,02
240 000	Welltower OP LLC	Baa1	3,10	15/01/2030	215 038	0,02
190 000	Welltower OP LLC	Baa1	2,80	01/06/2031	162 176	0,02
270 000	Western Midstream Operating LP	Baa3	4,05	01/02/2030	251 211	0,02
210 000	Western Midstream Operating LP	Baa3	6,15	01/04/2033	214 559	0,02
290 000	Western Midstream Operating LP	Baa3	5,25	01/02/2050	252 341	0,02
299 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa3	4,70	15/09/2028	293 170	0,03
255 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,04	26/08/2027	248 735	0,02
380 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,46	18/11/2027	385 594	0,04
270 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	3,40	25/01/2028	256 719	0,02
410 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,54	17/11/2028	419 418	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,85 % (31 décembre 2023 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
320 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,95	20/11/2028	282 726	0,03
220 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,05	16/04/2029	220 550	0,02
214 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,65	16/01/2030	190 576	0,02
218 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,15	03/06/2031	182 357	0,02
250 000	Westpac Banking Corp.	A3	5,41	10/08/2033	244 208	0,02
210 000	Westpac Banking Corp.	A3	6,82	17/11/2033	225 637	0,02
372 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,11	24/07/2034	343 810	0,03
440 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,67	15/11/2035	363 418	0,04
400 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,02	18/11/2036	328 440	0,03
260 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,42	24/07/2039	229 356	0,02
260 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,96	16/11/2040	181 022	0,02
310 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,13	18/11/2041	217 477	0,02
200 000	Weyerhaeuser Co.	Baa2	4,00	15/11/2029	187 850	0,02
212 000	Weyerhaeuser Co.	Baa2	4,00	15/04/2030	197 947	0,02
401 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	3,75	15/06/2027	385 004	0,04
250 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,30	15/08/2028	250 745	0,02
330 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,90	15/03/2029	325 400	0,03
310 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	3,50	15/11/2030	280 776	0,03
435 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	2,60	15/03/2031	367 823	0,04
280 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,65	15/08/2032	266 190	0,03
230 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,65	15/03/2033	232 266	0,02
295 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,15	15/03/2034	287 846	0,03
340 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	6,30	15/04/2040	352 447	0,03
310 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,10	15/09/2045	279 546	0,03
250 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	4,85	01/03/2048	216 170	0,02
160 000	Williams Cos., Inc.	Baa2	5,30	15/08/2052	148 168	0,01
230 000	Willis North America, Inc.	Baa3	4,65	15/06/2027	226 085	0,02
220 000	Willis North America, Inc.	Baa3	5,35	15/05/2033	215 646	0,02
190 000	Willis North America, Inc.	Baa3	5,90	05/03/2054	184 416	0,02
230 000	Workday, Inc.	Baa2	3,70	01/04/2029	215 892	0,02
350 000	Workday, Inc.	Baa2	3,80	01/04/2032	314 485	0,03
160 000	WRKCo, Inc.	Baa2	4,90	15/03/2029	159 008	0,02
249 000	Wyeth LLC	A2	6,50	01/02/2034	273 340	0,03
600 000	Wyeth LLC	A2	5,95	01/04/2037	631 752	0,06
200 000	Xcel Energy, Inc.	Baa1	5,45	15/08/2033	196 552	0,02
200 000	Xcel Energy, Inc.	Baa1	5,50	15/03/2034	197 040	0,02
189 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	2,60	24/11/2031	157 976	0,02
300 000	Zoetis, Inc.	Baa1	3,00	12/09/2027	281 448	0,03
150 000	Zoetis, Inc.	Baa1	2,00	15/05/2030	126 354	0,01
230 000	Zoetis, Inc.	Baa1	5,60	16/11/2032	235 343	0,02
286 000	Zoetis, Inc.	Baa1	4,70	01/02/2043	254 900	0,02
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>1 019 639 657</b>	<b>98,85</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>1 020 625 716</b>	<b>98,94</b>

Instruments financiers dérivés - (0,27) % (31 décembre 2023 - (0,07) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\*\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
USD	Ultra 10 Year US Treasury Note Futures	(1 203 391)	19/09/2024	(6 437)	0,00
USD	Short Futures Contracts US Ultra Bond Cbt Futures	(765 187)	19/09/2024	13 125	0,00
<b>Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>13 125</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(6 437)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>6 688</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>6 688</b>	<b>0,00</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,27) % (31 décembre 2023 - (0,07) %)

Contrats de change à terme ouverts\*\*\* - (0,27) % (31 décembre 2023 - (0,07) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	EUR 203 365 085	USD 220 730 226	(2 773 599)	(0,27)
01/07/2024	EUR 2 395 659	USD 2 609 423	(41 875)	0,00
01/07/2024	EUR 507 226	USD 544 400	(780)	0,00
01/07/2024	EUR 469 582	USD 503 500	(225)	0,00
01/07/2024	EUR 864 270	USD 923 500	2 781	0,00
01/07/2024	EUR 2 295 552	USD 2 454 957	5 302	0,00
01/08/2024	EUR 202 339 887	USD 217 060 518	103 119	0,01
01/07/2024	GBP 266 014	USD 338 920	(2 652)	0,00
01/07/2024	GBP 3 144	USD 4 018	(44)	0,00
01/07/2024	GBP 3 021	USD 3 827	(8)	0,00
01/08/2024	GBP 271 647	USD 343 677	(227)	0,00
01/07/2024	MXN 2 124 868	USD 124 637	(8 432)	0,00
01/07/2024	MXN 26 796	USD 1 497	(32)	0,00
01/07/2024	MXN 4 847	USD 283	(18)	0,00
01/07/2024	MXN 26 190	USD 1 414	18	0,00
01/08/2024	MXN 2 182 701	USD 118 223	601	0,00
01/07/2024	USD 216 743 856	EUR 202 339 887	(114 014)	(0,01)
01/07/2024	USD 542 300	EUR 499 542	6 915	0,00
01/07/2024	USD 498 100	EUR 457 296	7 993	0,00
01/07/2024	USD 652 763	EUR 600 593	9 077	0,00
01/07/2024	USD 685 800	EUR 629 820	10 790	0,00
01/07/2024	USD 4 386 400	EUR 4 082 462	11 020	0,00
01/07/2024	USD 1 398 000	EUR 1 287 773	17 829	0,00
01/07/2024	USD 677	GBP 532	5	0,00
01/07/2024	USD 343 620	GBP 271 647	231	0,00
01/07/2024	USD 118 783	MXN 2 182 701	(585)	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>175 681</b>	<b>0,01</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(2 942 491)</b>	<b>(0,28)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(2 766 810)</b>	<b>(0,27)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>(2 766 810)</b>	<b>(0,27)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(2 760 122)</b>	<b>(0,27)</b>

	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	1 017 865 594	98,67
<b>Autre Actif net - 1,33 % (31 décembre 2023 - 0,93 %)</b>	13 681 834	1,33
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>1 031 547 428</b>	<b>100,00</b>

\* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

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

\*\*\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, State Street Bank International et UBS.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,55
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,10
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	1,34
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2023 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
26 296	ABN AMRO Bank NV	432 605	0,07
103 431	AIB Group PLC	547 167	0,09
182 852	ANZ Group Holdings Ltd.	3 448 605	0,58
354 927	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 557 437	0,60
78 259	Banco BPM SpA	504 419	0,09
330 569	Banco de Sabadell SA	637 895	0,11
962 143	Banco Santander SA	4 465 513	0,75
77 237	Bank Hapoalim BM	682 938	0,11
92 585	Bank Leumi Le-Israel BM	754 502	0,13
431 752	Bank of America Corp.	17 170 777	2,87
63 233	Bank of Ireland Group PLC	661 977	0,11
44 336	Bank of Montreal	3 720 614	0,62
45 878	Bank of New York Mellon Corp.	2 747 633	0,46
74 303	Bank of Nova Scotia	3 398 167	0,57
1 825	Banque Cantonale Vaudoise	193 650	0,03
913 897	Barclays PLC	2 413 331	0,40
62 786	BNP Paribas SA	4 005 829	0,67
225 205	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	693 724	0,12
227 928	CaixaBank SA	1 207 486	0,20
57 009	Canadian Imperial Bank of Commerce	2 710 151	0,45
32 300	Chiba Bank Ltd.	287 539	0,05
116 443	Citigroup, Inc.	7 389 473	1,24
27 855	Citizens Financial Group, Inc.	1 003 616	0,17
64 057	Commerzbank AG	973 845	0,16
101 766	Commonwealth Bank of Australia	8 657 309	1,45
64 050	Concordia Financial Group Ltd.	376 751	0,06
64 352	Credit Agricole SA	878 669	0,15
41 913	Danske Bank AS	1 249 885	0,21
121 228	DBS Group Holdings Ltd.	3 201 439	0,54
115 267	Deutsche Bank AG	1 841 696	0,31
51 553	DNB Bank ASA	1 015 324	0,17
20 461	Erste Group Bank AG	970 143	0,16
41 590	Fifth Third Bancorp	1 517 619	0,25
37 153	FinecoBank Banca Fineco SpA	554 277	0,09
615	First Citizens BancShares, Inc.	1 035 420	0,17
19 730	Goldman Sachs Group, Inc.	8 924 274	1,49
46 654	Hang Seng Bank Ltd.	599 952	0,10
1 147 911	HSBC Holdings PLC	9 923 893	1,66
88 461	Huntington Bancshares, Inc.	1 165 916	0,20
200 838	ING Groep NV	3 435 792	0,58
889 260	Intesa Sanpaolo SpA	3 308 088	0,55
75 206	Israel Discount Bank Ltd.	375 112	0,06
87 928	Japan Post Bank Co. Ltd.	830 577	0,14
174 612	JPMorgan Chase & Co.	35 317 023	5,91
15 213	KBC Group NV	1 074 469	0,18
56 355	KeyCorp	800 805	0,13
3 851 130	Lloyds Banking Group PLC	2 664 859	0,45
10 138	M&T Bank Corp.	1 534 488	0,26
22 125	Macquarie Group Ltd.	3 024 537	0,51
31 010	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	454 987	0,08
675 084	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	7 256 125	1,21
9 419	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	319 034	0,05
146 681	Mizuho Financial Group, Inc.	3 062 009	0,51
74 565	Morgan Stanley	7 246 972	1,21
188 637	National Australia Bank Ltd.	4 564 300	0,76
20 635	National Bank of Canada	1 636 353	0,27
397 596	NatWest Group PLC	1 567 110	0,26
191 875	Nordea Bank Abp	2 285 712	0,38
12 398	Northern Trust Corp.	1 041 184	0,17
			422

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
205 890	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	2 192 210	0,37
24 187	PNC Financial Services Group, Inc.	3 760 595	0,63
55 833	Regions Financial Corp.	1 118 893	0,19
128 132	Resona Holdings, Inc.	847 921	0,14
85 662	Royal Bank of Canada	9 118 040	1,53
26 668	Shizuoka Financial Group, Inc.	255 970	0,04
96 426	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	1 424 965	0,24
43 913	Societe Generale SA	1 031 638	0,17
134 136	Standard Chartered PLC	1 214 058	0,20
18 348	State Street Corp.	1 357 752	0,23
76 087	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5 072 940	0,85
39 816	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	908 397	0,15
88 629	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	844 847	0,14
51 589	Swedbank AB	1 062 450	0,18
107 504	Toronto-Dominion Bank	5 908 065	0,99
81 148	Truist Financial Corp.	3 152 600	0,53
94 740	U.S. Bancorp	3 761 178	0,63
199 961	UBS Group AG	5 885 787	0,99
92 026	UniCredit SpA	3 413 053	0,57
76 923	United Overseas Bank Ltd.	1 778 268	0,30
215 244	Wells Fargo & Co.	12 783 341	2,14
211 165	Westpac Banking Corp.	3 840 153	0,64
		<b>258 054 117</b>	<b>43,18</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
1 323	Adyen NV	1 578 435	0,26
33 766	Block, Inc.	2 177 569	0,37
4 147	Corpay, Inc.	1 104 802	0,19
15 167	Edenred SE	640 619	0,11
15 697	Global Payments, Inc.	1 517 900	0,25
2 306	MarketAxess Holdings, Inc.	462 422	0,08
9 989	Moody's Corp.	4 204 670	0,70
35 787	Nexi SpA	218 392	0,04
60 798	PayPal Holdings, Inc.	3 528 108	0,59
19 470	S&P Global, Inc.	8 683 620	1,45
21 245	Toast, Inc.	547 484	0,09
37 362	Wise PLC	321 867	0,05
		<b>24 985 888</b>	<b>4,18</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
31 894	Robinhood Markets, Inc.	724 313	0,12
		<b>724 313</b>	<b>0,12</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
59 199	3i Group PLC	2 294 393	0,38
16 623	Ally Financial, Inc.	659 434	0,11
35 022	American Express Co.	8 109 344	1,36
6 093	Ameriprise Financial, Inc.	2 602 869	0,44
3 749	Amundi SA	242 084	0,04
24 183	Apollo Global Management, Inc.	2 855 287	0,48
10 975	ARES Management Corp.	1 462 748	0,24
11 781	ASX Ltd.	472 077	0,08
9 055	BlackRock, Inc.	7 129 183	1,19
43 449	Blackstone, Inc.	5 378 986	0,90
21 473	Brookfield Asset Management Ltd.	817 272	0,14
82 479	Brookfield Corp.	3 429 718	0,57
23 232	Capital One Financial Corp.	3 216 470	0,54
14 255	Carlyle Group, Inc.	572 338	0,10
6 413	Cboe Global Markets, Inc.	1 090 595	0,18
91 647	Charles Schwab Corp.	6 753 467	1,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
21 889	CME Group, Inc.	4 303 377	0,72
11 295	Coinbase Global, Inc.	2 510 088	0,42
81 056	Daiwa Securities Group, Inc.	618 275	0,10
11 556	Deutsche Boerse AG	2 366 802	0,40
15 269	Discover Financial Services	1 997 338	0,33
22 696	EQT AB	671 223	0,11
2 774	Eurazeo SE	221 045	0,04
4 881	Euronext NV	452 500	0,08
6 041	EXOR NV	632 553	0,11
17 599	Franklin Resources, Inc.	393 338	0,07
3 403	Futu Holdings Ltd.	223 254	0,04
5 350	Groupe Bruxelles Lambert NV	382 162	0,06
21 708	Hargreaves Lansdown PLC	310 633	0,05
73 194	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2 345 613	0,39
5 048	IGM Financial, Inc.	139 338	0,02
7 497	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	255 275	0,04
9 564	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	322 948	0,05
34 812	Intercontinental Exchange, Inc.	4 765 415	0,80
105 246	Investor AB Catégorie d'Actions B	2 884 024	0,48
0	Isracard Ltd.	1	0,00
30 149	Japan Exchange Group, Inc.	703 214	0,12
12 520	Julius Baer Group Ltd.	699 426	0,12
37 665	KKR & Co., Inc.	3 963 865	0,66
4 639	L E Lundbergforetagen AB	229 536	0,04
27 681	London Stock Exchange Group PLC	3 289 204	0,55
4 526	LPL Financial Holdings, Inc.	1 264 112	0,21
50 653	Mastercard, Inc.	22 346 077	3,74
49 053	Mitsubishi HC Capital, Inc.	323 849	0,05
24 488	Nasdaq, Inc.	1 475 647	0,25
182 618	Nomura Holdings, Inc.	1 046 710	0,17
3 998	Onex Corp.	271 783	0,05
70 226	ORIX Corp.	1 550 682	0,26
1 381	Partners Group Holding AG	1 773 508	0,30
12 067	Raymond James Financial, Inc.	1 491 602	0,25
16 510	SBI Holdings, Inc.	417 420	0,07
49 227	Schroders PLC	226 385	0,04
6 791	SEI Investments Co.	439 310	0,07
52 238	Singapore Exchange Ltd.	365 406	0,06
943	Sofina SA	215 473	0,04
24 721	Synchrony Financial	1 166 584	0,20
13 590	T Rowe Price Group, Inc.	1 567 063	0,26
16 825	TMX Group Ltd.	468 225	0,08
7 044	Tradeweb Markets, Inc.	746 664	0,12
96 155	Visa, Inc.	25 237 803	4,22
14 275	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	312 891	0,05
		<b>144 473 906</b>	<b>24,17</b>
<b>Assurances</b>			
15 834	Admiral Group PLC	523 412	0,09
82 702	Aegon Ltd.	511 252	0,09
33 237	Aflac, Inc.	2 968 396	0,50
9 708	Ageas SA	444 066	0,07
683 250	AIA Group Ltd.	4 638 196	0,78
23 817	Allianz SE	6 623 966	1,11
16 042	Allstate Corp.	2 561 266	0,43
4 330	American Financial Group, Inc.	532 677	0,09
40 985	American International Group, Inc.	3 042 726	0,51
12 071	Aon PLC	3 543 804	0,59
22 815	Arch Capital Group Ltd.	2 301 805	0,39
13 180	Arthur J Gallagher & Co.	3 417 706	0,57

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Assurances (suite)</b>			
9 642	ASR Nederland NV	459 958	0,08
62 053	Assicurazioni Generali SpA	1 548 909	0,26
3 156	Assurant, Inc.	524 685	0,09
164 522	Aviva PLC	991 195	0,17
110 415	AXA SA	3 617 572	0,61
2 783	Baloise Holding AG	489 952	0,08
79 702	Berkshire Hathaway, Inc.	32 422 774	5,43
14 761	Brown & Brown, Inc.	1 319 781	0,22
24 684	Chubb Ltd.	6 296 395	1,05
9 523	Cincinnati Financial Corp.	1 124 666	0,19
15 131	Corebridge Financial, Inc.	440 615	0,07
54 994	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1 469 378	0,25
19 906	Equitable Holdings, Inc.	813 359	0,14
1 545	Erie Indemnity Co.	559 908	0,09
2 644	Everest Group Ltd.	1 007 417	0,17
1 279	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 454 705	0,24
15 771	Fidelity National Financial, Inc.	779 403	0,13
12 228	Gjensidige Forsikring ASA	219 122	0,04
16 998	Great-West Lifeco, Inc.	495 772	0,08
3 665	Hannover Rueck SE	929 749	0,16
18 089	Hartford Financial Services Group, Inc.	1 818 668	0,30
2 259	Helvetia Holding AG	305 440	0,05
5 977	iA Financial Corp., Inc.	375 258	0,06
145 230	Insurance Australia Group Ltd.	692 522	0,12
10 851	Intact Financial Corp.	1 808 117	0,30
126 636	Japan Post Holdings Co. Ltd.	1 255 654	0,21
11 628	Japan Post Insurance Co. Ltd.	225 606	0,04
363 350	Legal & General Group PLC	1 042 635	0,17
11 475	Loews Corp.	857 642	0,14
137 375	M&G PLC	354 258	0,06
109 505	Manulife Financial Corp.	2 915 385	0,49
798	Markel Group, Inc.	1 257 377	0,21
29 892	Marsh & McLennan Cos., Inc.	6 298 842	1,05
167 787	Medibank Pvt Ltd.	417 971	0,07
37 375	MetLife, Inc.	2 623 351	0,44
78 277	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 739 651	0,29
8 296	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 152 210	0,69
16 456	NN Group NV	766 316	0,13
42 599	Phoenix Group Holdings PLC	280 824	0,05
34 394	Power Corp. of Canada	955 647	0,16
14 289	Principal Financial Group, Inc.	1 120 972	0,19
35 607	Progressive Corp.	7 395 930	1,24
21 830	Prudential Financial, Inc.	2 558 258	0,43
167 081	Prudential PLC	1 517 311	0,25
91 291	QBE Insurance Group Ltd.	1 060 246	0,18
27 433	Sampo OYJ	1 178 993	0,20
54 168	Sompo Holdings, Inc.	1 156 702	0,19
35 417	Sun Life Financial, Inc.	1 736 232	0,29
77 313	Suncorp Group Ltd.	898 939	0,15
1 795	Swiss Life Holding AG	1 319 583	0,22
18 344	Swiss Re AG	2 276 158	0,38
29 773	T&D Holdings, Inc.	519 815	0,09
3 917	Talanx AG	312 964	0,05
114 244	Tokio Marine Holdings, Inc.	4 264 797	0,71
13 923	Travelers Cos., Inc.	2 831 103	0,47
21 217	Tryg AS	464 090	0,08
12 471	W R Berkley Corp.	979 971	0,16
6 229	Willis Towers Watson PLC	1 632 870	0,27
8 898	Zurich Insurance Group AG	4 744 082	0,79
		<b>156 186 977</b>	<b>26,14</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias</b>			
2 319	FactSet Research Systems, Inc.	946 778	0,16
		<b>946 778</b>	<b>0,16</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
30 410	Annaly Capital Management, Inc.	579 615	0,10
		<b>579 615</b>	<b>0,10</b>
<b>Logiciels</b>			
35 055	Fidelity National Information Services, Inc.	2 641 745	0,44
35 893	Fiserv, Inc.	5 349 493	0,90
4 426	Jack Henry & Associates, Inc.	734 804	0,12
4 819	MSCI, Inc.	2 321 553	0,39
		<b>11 047 595</b>	<b>1,85</b>
<b>Transports</b>			
27 776	Poste Italiane SpA	354 102	0,06
		<b>354 102</b>	<b>0,06</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>597 353 291</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>597 353 291</b>	<b>99,96</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2024	USD 214 410	JPY 32 000 000	15 479	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>15 479</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>15 479</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>15 479</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>15 479</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			597 368 770	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>			212 165	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>597 580 935</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est HSBC Continental Europe.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,82
Autres Actifs courants	0,18
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,89 % (31 décembre 2023 - 99,85 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie</b>			
43 285	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	10 518 255	0,40
183 409	Amgen, Inc.	57 306 142	2,15
11	Argenx - Cotation en Belgique	4 817	0,00
20 325	Argenx SE	8 900 668	0,33
11 553	Bachem Holding AG	1 060 032	0,04
49 744	Biogen, Inc.	11 531 654	0,43
64 949	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	5 347 251	0,20
6 810	Bio-Rad Laboratories, Inc.	1 859 879	0,07
165 391	CSL Ltd.	32 607 833	1,22
22 631	Genmab AS	5 675 476	0,21
426 757	Gilead Sciences, Inc.	29 279 798	1,10
54 387	Illumina, Inc.	5 676 915	0,21
53 848	Incyte Corp.	3 264 266	0,12
111 387	Moderna, Inc.	13 227 206	0,50
36 937	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	38 821 895	1,46
129 943	Royalty Pharma PLC	3 426 597	0,13
66 704	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 786 298	0,07
15 299	United Therapeutics Corp.	4 873 496	0,18
88 399	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	41 434 379	1,55
		<b>276 602 857</b>	<b>10,37</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
151 025	M3, Inc.	1 439 742	0,05
		<b>1 439 742</b>	<b>0,05</b>
<b>Produits électroniques</b>			
120 128	Hoya Corp.	13 968 633	0,53
7 321	Mettler-Toledo International, Inc.	10 231 756	0,38
		<b>24 200 389</b>	<b>0,91</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
593 847	Abbott Laboratories	61 706 642	2,31
100 302	Agilent Technologies, Inc.	13 002 148	0,49
171 015	Alcon, Inc.	15 266 885	0,57
24 474	Align Technology, Inc.	5 908 758	0,22
232 438	Avantor, Inc.	4 927 686	0,19
173 864	Baxter International, Inc.	5 815 751	0,22
53 800	Bio-Techne Corp.	3 854 770	0,14
503 061	Boston Scientific Corp.	38 740 728	1,45
13 766	Carl Zeiss Meditec AG	968 581	0,04
22 424	Cochlear Ltd.	4 974 235	0,19
43 156	Coloplast AS	5 188 743	0,19
68 024	Cooper Cos., Inc.	5 938 495	0,22
240 773	Danaher Corp.	60 157 134	2,26
34 057	Demant AS	1 475 206	0,06
7 653	DiaSorin SpA	763 288	0,03
205 786	Edwards Lifesciences Corp.	19 008 453	0,71
100 967	EssilorLuxottica SA	21 772 140	0,82
62 119	Exact Sciences Corp.	2 624 528	0,10
199 858	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	3 663 247	0,14
148 077	GE HealthCare Technologies, Inc.	11 538 160	0,43
78 289	Getinge AB	1 331 036	0,05
80 327	Hologic, Inc.	5 964 280	0,22
28 428	IDEXX Laboratories, Inc.	13 850 122	0,52
23 962	Insulet Corp.	4 835 532	0,18
121 309	Intuitive Surgical, Inc.	53 964 309	2,02
275 158	Koninklijke Philips NV	6 956 708	0,26
454 440	Medtronic PLC	35 768 972	1,34

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
395 035	Olympus Corp.	6 369 037	0,24
75 765	Qiagen NV	3 130 305	0,12
18 140	Repligen Corp.	2 286 728	0,09
50 337	ResMed, Inc.	9 635 508	0,36
42 275	Revvity, Inc.	4 432 956	0,17
9 987	Sartorius Stedim Biotech	1 640 857	0,06
96 522	Siemens Healthineers AG	5 565 475	0,21
299 227	Smith & Nephew PLC	3 709 146	0,14
50 242	Solventum Corp.	2 656 797	0,10
17 340	Sonova Holding AG	5 356 759	0,20
33 815	STERIS PLC	7 423 745	0,28
38 193	Straumann Holding AG	4 730 560	0,18
117 125	Stryker Corp.	39 851 781	1,49
172 250	Sysmex Corp.	2 774 461	0,10
16 099	Teleflex, Inc.	3 386 103	0,13
459 188	Terumo Corp.	7 573 205	0,28
130 630	Thermo Fisher Scientific, Inc.	72 238 390	2,71
20 260	Waters Corp.	5 877 831	0,22
25 056	West Pharmaceutical Services, Inc.	8 253 196	0,31
70 194	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	7 618 155	0,29
		<b>614 477 532</b>	<b>23,05</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
14 175	BioMerieux	1 348 296	0,05
61 935	Catalent, Inc.	3 482 605	0,13
183 057	Centene Corp.	12 136 679	0,46
17 580	Charles River Laboratories International, Inc.	3 631 676	0,14
18 359	DaVita, Inc.	2 544 007	0,10
79 627	Elevance Health, Inc.	43 146 686	1,62
46 225	Eurofins Scientific SE	2 306 165	0,09
70 299	Fresenius Medical Care AG	2 694 265	0,10
144 573	Fresenius SE & Co. KGaA	4 319 900	0,16
67 891	HCA Healthcare, Inc.	21 812 020	0,82
41 248	Humana, Inc.	15 412 315	0,58
62 298	IQVIA Holdings, Inc.	13 172 289	0,49
28 783	Labcorp Holdings, Inc.	5 857 628	0,22
25 494	Lonza Group AG	13 913 040	0,52
20 056	Molina Healthcare, Inc.	5 962 649	0,22
11 110	NMC Health PLC	1	0,00
37 889	Quest Diagnostics, Inc.	5 186 246	0,19
62 913	Ramsay Health Care Ltd.	1 994 101	0,07
156 198	Sonic Healthcare Ltd.	2 743 533	0,10
315 549	UnitedHealth Group, Inc.	160 696 484	6,03
20 516	Universal Health Services, Inc.	3 794 024	0,14
		<b>326 154 609</b>	<b>12,23</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
605 992	AbbVie, Inc.	103 939 748	3,90
42 624	Amplifon SpA	1 518 479	0,06
619 404	Astellas Pharma, Inc.	6 122 419	0,23
530 555	AstraZeneca PLC	82 868 514	3,11
336 230	Bayer AG	9 506 156	0,36
98 866	Becton Dickinson & Co.	23 105 973	0,87
693 631	Bristol-Myers Squibb Co.	28 806 495	1,08
83 245	Cardinal Health, Inc.	8 184 648	0,31
61 446	Cencora, Inc.	13 843 784	0,52
229 918	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	8 169 907	0,31
97 087	Cigna Group	32 094 050	1,20
430 669	CVS Health Corp.	25 435 311	0,95
633 077	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	21 740 130	0,81



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,85 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
131 933	Dexcom, Inc.	14 958 564	0,56
86 358	Eisai Co. Ltd.	3 538 928	0,13
276 578	Eli Lilly & Co.	250 408 190	9,39
102 095	Grifols SA - Cotation en Espagne	860 044	0,03
1 418 571	GSK PLC	27 427 221	1,03
43 984	Henry Schein, Inc.	2 819 374	0,11
56 956	Hikma Pharmaceuticals PLC	1 361 483	0,05
12 907	Ipsen SA	1 583 888	0,06
824 730	Johnson & Johnson	120 542 537	4,52
92 459	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 579 206	0,06
44 964	McKesson Corp.	26 260 775	0,98
866 779	Merck & Co., Inc.	107 307 240	4,02
44 228	Merck KGaA	7 335 364	0,27
34 064	Neurocrine Biosciences, Inc.	4 689 591	0,18
674 467	Novartis AG	72 182 830	2,71
1 116 863	Novo Nordisk AS	161 409 191	6,05
127 980	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 747 532	0,07
36 923	Orion OYJ	1 577 350	0,06
143 188	Otsuka Holdings Co. Ltd.	6 026 251	0,23
1 932 558	Pfizer, Inc.	54 072 973	2,03
35 778	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 867 406	0,07
240 440	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	66 759 159	2,50
10 957	Roche Holding AG - Droits de vote	3 338 556	0,12
140 136	Sandoz Group AG	5 074 589	0,19
389 581	Sanofi SA	37 552 974	1,41
86 315	Shionogi & Co. Ltd.	3 368 142	0,13
541 575	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	14 046 071	0,53
383 441	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	6 230 916	0,23
43 277	UCB SA	6 433 204	0,24
406 419	Viatis, Inc.	4 320 234	0,16
156 704	Zoetis, Inc.	27 166 205	1,02
		<b>1 409 181 602</b>	<b>52,85</b>
<b>Logiciels</b>			
19 706	Pro Medicus Ltd.	1 885 395	0,07
52 456	Veeva Systems, Inc.	9 599 973	0,36
		<b>11 485 368</b>	<b>0,43</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>2 663 542 099</b>	<b>99,89</b>
<b>Actions privilégiées - 0,08 % (31 décembre 2023 - 0,13 %)</b>			
<b>Produits électroniques</b>			
8 976	Sartorius AG	2 106 787	0,08
		<b>2 106 787</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>2 106 787</b>	<b>0,08</b>
<b>Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>			
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
41 211	Amplifon SpA	1	0,00
		<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>2 665 648 887</b>	<b>99,97</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	2 665 648 887	99,97
<b>Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)</b>	684 965	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>2 666 333 852</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,91
Autres Actifs courants		0,09
Actif total		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,47 % (31 décembre 2023 - 99,49 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
372 123	Altria Group, Inc.	16 950 203	1,87
108 631	Archer-Daniels-Midland Co.	6 566 744	0,72
436 074	British American Tobacco PLC	13 395 154	1,47
31 211	Bunge Global SA	3 332 398	0,37
178 270	Imperial Brands PLC	4 561 104	0,50
260 461	Japan Tobacco, Inc.	7 040 187	0,77
336 293	Philip Morris International, Inc.	34 076 570	3,75
417 177	Wilmar International Ltd.	954 251	0,11
		<b>86 876 611</b>	<b>9,56</b>
<b>Boissons</b>			
195 132	Anheuser-Busch InBev SA	11 318 268	1,24
104 700	Asahi Group Holdings Ltd.	3 693 724	0,41
39 387	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	1 701 125	0,19
20 745	Carlsberg AS	2 491 236	0,27
32 819	Celsius Holdings, Inc.	1 873 637	0,21
887 239	Coca-Cola Co.	56 472 762	6,21
44 788	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 263 702	0,36
47 625	Coca-Cola HBC AG	1 624 270	0,18
35 640	Constellation Brands, Inc.	9 169 459	1,01
133 686	Davide Campari-Milano NV	1 264 285	0,14
483 191	Diageo PLC	15 205 903	1,67
330 732	Endeavour Group Ltd.	1 115 441	0,12
28 099	Heineken Holding NV	2 217 978	0,24
62 543	Heineken NV	6 052 853	0,67
26 402	JDE Peet's NV	526 312	0,06
234 400	Keurig Dr Pepper, Inc.	7 828 960	0,86
168 436	Kirin Holdings Co. Ltd.	2 170 632	0,24
40 707	Molson Coors Beverage Co.	2 069 137	0,23
159 880	Monster Beverage Corp.	7 986 006	0,88
297 738	PepsiCo, Inc.	49 105 928	5,40
44 414	Pernod Ricard SA	6 031 012	0,66
5 006	Remy Cointreau SA	417 948	0,05
30 228	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 072 431	0,12
176 135	Treasury Wine Estates Ltd.	1 463 339	0,16
		<b>196 136 348</b>	<b>21,58</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
141 901	Aeon Co. Ltd.	3 033 679	0,33
102 020	Ajinomoto Co., Inc.	3 577 613	0,39
74 798	Albertsons Cos., Inc.	1 477 260	0,16
775	Barry Callebaut AG	1 262 631	0,14
41 906	Campbell Soup Co.	1 893 732	0,21
122 869	Carrefour SA	1 738 241	0,19
211	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	2 463 154	0,27
23	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 656 799	0,29
290 864	Coles Group Ltd.	3 308 138	0,36
103 454	Conagra Brands, Inc.	2 940 163	0,32
139 819	Danone SA	8 553 500	0,94
30 201	Empire Co. Ltd.	771 827	0,08
122 260	General Mills, Inc.	7 734 168	0,85
13 056	George Weston Ltd.	1 877 656	0,21
32 367	Hershey Co.	5 950 026	0,65
65 146	Hormel Foods Corp.	1 986 301	0,22
22 978	J M Smucker Co.	2 505 521	0,28
360 238	J Sainsbury PLC	1 161 210	0,13
61 475	Jeronimo Martins SGPS SA	1 202 417	0,13
59 166	Kellanova	3 412 695	0,38

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,47 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
33 984	Kerry Group PLC	2 755 352	0,30
59 312	Kesko OYJ	1 041 874	0,11
147 245	Kikkoman Corp.	1 705 776	0,19
32 650	Kobe Bussan Co. Ltd.	727 450	0,08
205 088	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 064 369	0,67
197 113	Kraft Heinz Co.	6 350 981	0,70
148 535	Kroger Co.	7 416 352	0,82
31 280	Lamb Weston Holdings, Inc.	2 630 022	0,29
33 697	Loblaw Cos. Ltd.	3 908 148	0,43
92	Lotus Bakeries NV	949 528	0,10
54 571	McCormick & Co., Inc.	3 871 267	0,43
50 822	MEIJI Holdings Co. Ltd.	1 095 993	0,12
49 249	Metro, Inc.	2 727 797	0,30
291 712	Mondelez International, Inc.	19 089 633	2,10
100 845	Mowi ASA	1 683 039	0,19
579 787	Nestle SA	59 178 793	6,51
43 465	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	1 102 972	0,12
151 796	Orkla ASA	1 236 751	0,14
14 317	Salmar ASA	755 685	0,08
55 264	Saputo, Inc.	1 240 699	0,14
486 746	Seven & i Holdings Co. Ltd.	5 930 761	0,65
107 847	Sysco Corp.	7 699 197	0,85
1 528 199	Tesco PLC	5 911 294	0,65
62 028	Tyson Foods, Inc.	3 544 280	0,39
1 805 639	WH Group Ltd.	1 188 742	0,13
265 239	Woolworths Group Ltd.	5 985 557	0,66
55 843	Yakult Honsha Co. Ltd.	998 585	0,11
		<b>216 297 628</b>	<b>23,79</b>
<b>Produits ménagers</b>			
52 940	Church & Dwight Co., Inc.	5 488 819	0,60
26 906	Clorox Co.	3 671 862	0,40
22 527	Henkel AG & Co. KGaA	1 773 327	0,20
72 991	Kimberly-Clark Corp.	10 087 356	1,11
153 478	Reckitt Benckiser Group PLC	8 307 571	0,91
		<b>29 328 935</b>	<b>3,22</b>
<b>Produits personnels</b>			
21 907	Beiersdorf AG	3 206 035	0,35
169 421	Colgate-Palmolive Co.	16 440 614	1,81
132 305	Essity AB	3 390 642	0,37
50 462	Estee Lauder Cos., Inc.	5 369 157	0,59
1 486 929	Haleon PLC	6 063 674	0,67
101 189	Kao Corp.	4 103 923	0,45
414 550	Kenvue, Inc.	7 536 519	0,83
52 259	L'Oreal SA	22 966 330	2,53
509 754	Procter & Gamble Co.	84 068 630	9,25
86 720	Shiseido Co. Ltd.	2 473 401	0,27
87 584	Unicharm Corp.	2 813 294	0,31
544 083	Unilever PLC	29 883 825	3,29
		<b>188 316 044</b>	<b>20,72</b>
<b>Commerce de détail</b>			
167 099	Alimentation Couche-Tard, Inc.	9 374 934	1,03
73 506	Associated British Foods PLC	2 298 813	0,25
96 079	Costco Wholesale Corp.	81 666 189	8,99
47 592	Dollar General Corp.	6 293 090	0,69
44 860	Dollar Tree, Inc.	4 789 702	0,53
74 587	MatsukiyoCocokara & Co.	1 071 093	0,12
100 023	Target Corp.	14 807 405	1,63

432

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,47 % (31 décembre 2023 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
158 691	Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 919 368	0,21
960 085	Walmart, Inc.	65 007 355	7,15
		<b>187 227 949</b>	<b>20,60</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>904 183 515</b>	<b>99,47</b>
<b>Exchange Traded Funds - 0,16 % (31 décembre 2023 - 0,17 %)</b>			
32 022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 400 809	0,16
<b>Total des Exchange Traded Funds</b>		<b>1 400 809</b>	<b>0,16</b>
<b>Actions privilégiées - 0,36 % (31 décembre 2023 - 0,33 %)</b>			
<b>Produits ménagers</b>			
36 752	Henkel AG & Co. KGaA	3 277 950	0,36
		<b>3 277 950</b>	<b>0,36</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>3 277 950</b>	<b>0,36</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>908 862 274</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		908 862 274	99,99
<b>Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)</b>		112 445	0,01
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>908 974 719</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,55
Exchange Traded Funds			0,15
Autres Actifs courants			0,30
<b>Actif total</b>			<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,85 % (31 décembre 2023 - 99,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Métaux et mines</b>			
170 617	Cameco Corp.	8 392 758	0,75
185 107	Tenaris SA	2 846 875	0,26
		<b>11 239 633</b>	<b>1,01</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
123 882	Aker BP ASA	3 167 005	0,29
93 413	Ampol Ltd.	2 017 559	0,18
145 104	APA Corp.	4 271 862	0,38
234 609	ARC Resources Ltd.	4 185 191	0,38
392 391	Baker Hughes Co.	13 800 391	1,24
6 607 627	BP PLC	39 692 019	3,58
842 175	Canadian Natural Resources Ltd.	29 991 733	2,70
549 103	Cenovus Energy, Inc.	10 790 645	0,97
90 412	Cheniere Energy, Inc.	15 806 730	1,42
43 522	Chesapeake Energy Corp.	3 577 073	0,32
687 869	Chevron Corp.	107 596 469	9,69
24 370	Chord Energy Corp.	4 086 362	0,37
461 102	ConocoPhillips	52 740 847	4,75
294 302	Coterra Energy, Inc.	7 849 034	0,71
248 967	Devon Energy Corp.	11 801 036	1,06
66 422	Diamondback Energy, Inc.	13 297 020	1,20
834 837	Enbridge, Inc.	29 693 804	2,68
1 132 067	ENEOS Holdings, Inc.	5 817 273	0,52
838 688	Eni SpA	12 902 298	1,16
227 338	EOG Resources, Inc.	28 615 034	2,58
164 032	EQT Corp.	6 065 903	0,55
354 004	Equinor ASA	10 105 613	0,91
1 758 294	Exxon Mobil Corp.	202 414 805	18,24
182 814	Galp Energia SGPS SA	3 863 759	0,35
348 975	Halliburton Co.	11 788 375	1,06
108 360	Hess Corp.	15 985 267	1,44
64 003	HF Sinclair Corp.	3 413 920	0,31
354 852	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	2 297 516	0,21
73 616	Imperial Oil Ltd.	5 018 380	0,45
370 420	Inpex Corp.	5 450 604	0,49
89 828	Keyera Corp.	2 487 363	0,22
782 962	Kinder Morgan, Inc.	15 557 455	1,40
226 101	Marathon Oil Corp.	6 482 316	0,58
141 236	Marathon Petroleum Corp.	24 501 621	2,21
106 862	MEG Energy Corp.	2 285 856	0,21
166 146	Neste OYJ	2 960 365	0,27
260 615	Occidental Petroleum Corp.	16 426 563	1,48
57 735	OMV AG	2 515 940	0,23
228 574	ONEOK, Inc.	18 640 210	1,68
105 366	Ovintiv, Inc.	4 938 504	0,44
54 782	Parkland Corp.	1 535 345	0,14
227 729	Pembina Pipeline Corp.	8 447 783	0,76
167 688	Phillips 66	23 672 515	2,13
477 860	Repsol SA	7 546 481	0,68
1 273 920	Santos Ltd.	6 517 033	0,59
557 786	Schlumberger NV	26 316 343	2,37
2 514 943	Shell PLC	90 096 773	8,12
505 578	Suncor Energy, Inc.	19 268 384	1,74
82 902	Targa Resources Corp.	10 676 120	0,96
407 500	TC Energy Corp.	15 444 112	1,39
7 670	Texas Pacific Land Corp.	5 631 851	0,51
843 698	TotalEnergies SE	56 360 889	5,08
131 020	Tourmaline Oil Corp.	5 941 310	0,54
129 130	Valero Energy Corp.	20 242 419	1,82
			<b>434</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,85 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
477 573	Williams Cos., Inc.	20 296 852	1,83
745 322	Woodside Energy Group Ltd.	14 041 905	1,27
<b>Total des Actions</b>		<b>1 096 935 835</b>	<b>98,84</b>
		<b>1 108 175 468</b>	<b>99,85</b>
<b>Exchange Traded Funds - 0,13 % (31 décembre 2023 - 0,12 %)</b>			
30 015	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 418 860	0,13
<b>Total des Exchange Traded Funds</b>		<b>1 418 860</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>1 109 594 328</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		1 109 594 328	99,98
<b>Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)</b>		262 396	0,02
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>1 109 856 724</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,58
Exchange Traded Funds			0,13
Autres Actifs courants			0,29
<b>Actif total</b>			<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2023 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
149 399	Accenture PLC	45 329 151	1,11
3 488 058	Apple, Inc.	734 654 776	17,99
19 594	Bechtle AG	922 735	0,02
36 915	Capgemini SE	7 346 973	0,18
31 895	CDW Corp.	7 139 377	0,17
49 140	CGI, Inc.	4 903 765	0,12
21 467	Check Point Software Technologies Ltd.	3 542 055	0,09
118 303	Cognizant Technology Solutions Corp.	8 044 604	0,20
54 543	CrowdStrike Holdings, Inc.	20 900 332	0,51
9 938	CyberArk Software Ltd.	2 717 248	0,07
62 437	Dell Technologies, Inc.	8 610 687	0,21
13 759	EPAM Systems, Inc.	2 588 206	0,06
13 976	F5, Inc.	2 407 086	0,06
154 116	Fortinet, Inc.	9 288 571	0,23
419 621	Fujitsu Ltd.	6 565 871	0,16
18 494	Gartner, Inc.	8 304 916	0,20
137 201	Gen Digital, Inc.	3 427 281	0,08
32 180	GoDaddy, Inc.	4 495 868	0,11
308 905	Hewlett Packard Enterprise Co.	6 539 519	0,16
232 468	HP, Inc.	8 141 029	0,20
218 206	International Business Machines Corp.	37 738 728	0,92
37 028	Logitech International SA	3 581 653	0,09
58 530	NEC Corp.	4 819 283	0,12
49 101	NetApp, Inc.	6 324 209	0,16
89 707	Nomura Research Institute Ltd.	2 521 232	0,06
150 112	NTT Data Group Corp.	2 204 181	0,05
15 390	Obic Co. Ltd.	1 984 263	0,05
37 826	Okta, Inc.	3 540 892	0,09
54 584	Otsuka Corp.	1 048 857	0,03
76 775	Palo Alto Networks, Inc.	26 027 493	0,64
73 657	Pure Storage, Inc.	4 729 516	0,12
37 365	SCSK Corp.	746 324	0,02
47 614	Seagate Technology Holdings PLC	4 917 098	0,12
287 021	Shopify, Inc.	18 964 131	0,46
12 518	Super Micro Computer, Inc.	10 256 623	0,25
32 242	Trend Micro, Inc.	1 309 042	0,03
21 905	VeriSign, Inc.	3 894 709	0,10
77 304	Western Digital Corp.	5 857 324	0,14
12 560	Wix.com Ltd.	1 997 919	0,05
21 348	Zscaler, Inc.	4 102 872	0,10
		<b>1 042 436 399</b>	<b>25,53</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
63 146	Arista Networks, Inc.	22 131 410	0,54
962 945	Cisco Systems, Inc.	45 749 517	1,12
193 186	Corning, Inc.	7 505 276	0,18
77 389	Juniper Networks, Inc.	2 821 603	0,07
39 657	Motorola Solutions, Inc.	15 309 585	0,38
15 091	Nice Ltd.	2 468 031	0,06
1 261 585	Nokia OYJ	4 811 463	0,12
659 326	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 096 585	0,10
		<b>104 893 470</b>	<b>2,57</b>
<b>Équipements électriques</b>			
55 501	Brother Industries Ltd.	976 771	0,02
237 688	Canon, Inc.	6 433 505	0,16
131 172	Ricoh Co. Ltd.	1 121 640	0,03
69 098	Seiko Epson Corp.	1 073 454	0,03



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Équipements électriques (suite)</b>			
12 241	Zebra Technologies Corp.	3 781 612	0,09
		<b>13 386 982</b>	<b>0,33</b>
<b>Produits électroniques</b>			
285 874	Amphenol Corp.	19 259 331	0,47
90 428	Halma PLC	3 093 228	0,07
26 877	Ibiden Co. Ltd.	1 094 061	0,03
28 659	Jabil, Inc.	3 117 813	0,08
41 722	Keysight Technologies, Inc.	5 705 483	0,14
306 028	Kyocera Corp.	3 522 385	0,09
409 491	Murata Manufacturing Co. Ltd.	8 456 603	0,21
19 536	SCREEN Holdings Co. Ltd.	1 760 985	0,04
56 454	Shimadzu Corp.	1 412 578	0,03
91 920	TDK Corp.	5 637 143	0,14
73 378	TE Connectivity Ltd.	11 038 252	0,27
58 030	Trimble, Inc.	3 245 038	0,08
54 576	Yokogawa Electric Corp.	1 319 785	0,03
		<b>68 662 685</b>	<b>1,68</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
32 547	Enphase Energy, Inc.	3 245 262	0,08
24 185	First Solar, Inc.	5 452 750	0,13
		<b>8 698 012</b>	<b>0,21</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
265 212	FUJIFILM Holdings Corp.	6 202 459	0,15
		<b>6 202 459</b>	<b>0,15</b>
<b>Industrie</b>			
11 256	Teledyne Technologies, Inc.	4 367 103	0,11
		<b>4 367 103</b>	<b>0,11</b>
<b>Machines</b>			
493 323	Hexagon AB	5 573 653	0,14
46 224	Keyence Corp.	20 272 928	0,50
41 150	Omron Corp.	1 414 387	0,03
		<b>27 260 968</b>	<b>0,67</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
384 273	Advanced Micro Devices, Inc.	62 332 923	1,53
182 047	Advantest Corp.	7 271 242	0,18
117 841	Analog Devices, Inc.	26 898 387	0,66
197 437	Applied Materials, Inc.	46 593 158	1,14
11 152	ASM International NV	8 507 548	0,21
95 013	ASML Holding NV	98 184 706	2,40
18 387	BE Semiconductor Industries NV	3 077 135	0,07
104 678	Broadcom, Inc.	168 063 669	4,12
21 965	Disco Corp.	8 334 848	0,20
35 798	Entegris, Inc.	4 847 049	0,12
33 454	Hamamatsu Photonics KK	895 933	0,02
310 301	Infineon Technologies AG	11 408 651	0,28
1 012 159	Intel Corp.	31 346 564	0,77
32 132	KLA Corp.	26 493 155	0,65
31 148	Lam Research Corp.	33 167 948	0,81
19 039	Lasertec Corp.	4 271 525	0,10
32 789	Lattice Semiconductor Corp.	1 901 434	0,05
206 544	Marvell Technology, Inc.	14 437 426	0,35
128 409	Microchip Technology, Inc.	11 749 423	0,29
263 119	Micron Technology, Inc.	34 608 042	0,85

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
11 569	Monolithic Power Systems, Inc.	9 506 016	0,23
5 944 292	NVIDIA Corp.	734 357 834	17,98
60 858	NXP Semiconductors NV	16 376 279	0,40
102 650	ON Semiconductor Corp.	7 036 658	0,17
23 187	Qorvo, Inc.	2 690 619	0,07
265 178	QUALCOMM, Inc.	52 818 154	1,29
355 821	Renesas Electronics Corp.	6 655 883	0,16
78 573	Rohm Co. Ltd.	1 050 180	0,03
38 117	Skyworks Solutions, Inc.	4 062 510	0,10
160 891	STMicroelectronics NV	6 356 817	0,16
83 741	SUMCO Corp.	1 205 410	0,03
36 442	Teradyne, Inc.	5 403 984	0,13
216 235	Texas Instruments, Inc.	42 064 195	1,03
112 068	Tokyo Electron Ltd.	24 314 144	0,60
		<b>1 518 289 449</b>	<b>37,18</b>
<b>Logiciels</b>			
106 458	Adobe, Inc.	59 141 677	1,45
35 967	Akamai Technologies, Inc.	3 239 907	0,08
20 803	ANSYS, Inc.	6 688 165	0,16
42 717	AppLovin Corp.	3 554 909	0,09
6 817	Aspen Technology, Inc.	1 354 061	0,03
37 422	Atlassian Corp.	6 619 203	0,16
51 128	Autodesk, Inc.	12 651 624	0,31
37 736	Bentley Systems, Inc.	1 862 649	0,05
64 960	Cadence Design Systems, Inc.	19 991 440	0,49
70 921	Cloudflare, Inc.	5 874 386	0,14
48 317	Confluent, Inc.	1 426 801	0,03
4 790	Constellation Software, Inc.	13 798 813	0,34
159 281	Dassault Systemes SE	6 026 045	0,15
65 216	Datadog, Inc.	8 457 863	0,21
20 284	Descartes Systems Group, Inc.	1 964 880	0,05
49 000	DocuSign, Inc.	2 621 500	0,06
63 314	Dynatrace, Inc.	2 832 668	0,07
5 926	Fair Isaac Corp.	8 821 799	0,22
11 415	HubSpot, Inc.	6 732 453	0,16
66 529	Intuit, Inc.	43 723 524	1,07
14 673	Manhattan Associates, Inc.	3 619 536	0,09
1 678 412	Microsoft Corp.	750 166 243	18,37
3 721	MicroStrategy, Inc.	5 125 603	0,13
8 707	Monday.com Ltd.	2 096 297	0,05
17 218	MongoDB, Inc.	4 303 811	0,11
13 807	Nemetschek SE	1 359 165	0,03
65 365	Open Text Corp.	1 962 359	0,05
391 858	Oracle Corp.	55 330 350	1,35
9 208	Oracle Corp. Japan	635 390	0,02
452 072	Palantir Technologies, Inc.	11 450 984	0,28
28 465	PTC, Inc.	5 171 237	0,13
25 532	Roper Technologies, Inc.	14 391 367	0,35
238 713	Sage Group PLC	3 284 625	0,08
230 485	Salesforce, Inc.	59 257 693	1,45
48 110	Samsara, Inc.	1 621 307	0,04
248 122	SAP SE	50 398 082	1,23
48 706	ServiceNow, Inc.	38 315 549	0,94
71 451	Snowflake, Inc.	9 652 316	0,24
36 296	Synopsys, Inc.	21 598 298	0,53
15 144	Temenos AG	1 044 879	0,03
52 393	TIS, Inc.	1 015 550	0,02
40 916	Twilio, Inc.	2 324 438	0,06
10 049	Tyler Technologies, Inc.	5 052 436	0,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
104 004	UiPath, Inc.	1 318 771	0,03
64 230	Unity Software, Inc.	1 044 380	0,03
39 741	WiseTech Global Ltd.	2 662 065	0,06
50 165	Workday, Inc.	11 214 887	0,27
34 293	Xero Ltd.	3 123 912	0,08
58 425	Zoom Video Communications, Inc.	3 458 176	0,08
<b>Total des Actions</b>		<b>1 289 384 073</b>	<b>31,57</b>
		<b>4 083 581 600</b>	<b>100,00</b>

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Logiciels</b>			
3 954	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Warrants</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>4 083 581 600</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		4 083 581 600	100,00
<b>Autre Actif net - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)</b>		168 347	0,00
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>4 083 749 947</b>	<b>100,00</b>

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,93
Autres Actifs courants	0,07
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,33 % (31 décembre 2023 - 99,25 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles</b>			
4 289	Aisin Corp.	139 794	0,07
8 037	Aptiv PLC	565 965	0,29
16 845	Bridgestone Corp.	662 030	0,33
20 030	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	775 179	0,39
3 204	Continental AG	181 653	0,09
55 738	Denso Corp.	865 557	0,44
5 919	Koito Manufacturing Co. Ltd.	81 650	0,04
7 985	Magna International, Inc.	334 607	0,17
20 981	Sumitomo Electric Industries Ltd.	326 402	0,16
		<b>3 932 837</b>	<b>1,98</b>
<b>Automobiles</b>			
9 398	Bayerische Motoren Werke AG	890 191	0,45
3 715	Ferrari NV	1 515 777	0,76
114 915	Ford Motor Co.	1 441 034	0,73
34 025	General Motors Co.	1 580 801	0,80
132 280	Honda Motor Co. Ltd.	1 414 408	0,71
17 220	Isuzu Motors Ltd.	228 123	0,12
16 511	Mazda Motor Corp.	159 711	0,08
23 650	Mercedes-Benz Group AG	1 636 649	0,82
70 011	Nissan Motor Co. Ltd.	237 592	0,12
5 666	Renault SA	290 510	0,15
21 435	Rivian Automotive, Inc.	287 658	0,15
65 304	Stellantis NV	1 292 708	0,65
17 713	Subaru Corp.	375 490	0,19
46 324	Suzuki Motor Corp.	533 046	0,27
84 440	Tesla, Inc.	16 708 987	8,42
312 464	Toyota Motor Corp.	6 390 691	3,22
869	Volkswagen AG	104 404	0,05
21 693	Volvo Car AB	67 157	0,03
		<b>35 154 937</b>	<b>17,72</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
13 278	Amadeus IT Group SA	884 296	0,45
		<b>884 296</b>	<b>0,45</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
13 028	Airbnb, Inc.	1 975 436	0,99
275 817	Amazon.com, Inc.	53 301 635	26,86
1 007	Booking Holdings, Inc.	3 989 230	2,01
5 656	Delivery Hero SE	134 269	0,07
8 329	DoorDash, Inc.	906 029	0,46
15 211	eBay, Inc.	817 135	0,41
3 551	Etsy, Inc.	209 438	0,11
3 877	Expedia Group, Inc.	488 463	0,25
1 344	MercadoLibre, Inc.	2 208 730	1,11
41 782	Prosus NV	1 489 379	0,75
44 221	Rakuten Group, Inc.	228 143	0,11
4 041	ZOZO, Inc.	101 188	0,05
		<b>65 849 075</b>	<b>33,18</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
28 262	Barratt Developments PLC	168 698	0,08
3 132	Berkeley Group Holdings PLC	181 646	0,09
8 771	DR Horton, Inc.	1 236 097	0,62
7 222	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	1 082 361	0,55
94	NVR, Inc.	713 325	0,36
9 477	Persimmon PLC	161 968	0,08

440

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,25 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
6 251	PulteGroup, Inc.	688 235	0,35
11 165	Sekisui Chemical Co. Ltd.	154 503	0,08
17 578	Sekisui House Ltd.	389 347	0,20
104 668	Taylor Wimpey PLC	188 080	0,09
		<b>4 964 260</b>	<b>2,50</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
624	D'ieteren Group	132 484	0,07
7 863	LKQ Corp.	327 022	0,16
1 142	Pool Corp.	350 971	0,18
		<b>810 477</b>	<b>0,41</b>
<b>Produits électroniques</b>			
4 521	Garmin Ltd.	736 561	0,37
		<b>736 561</b>	<b>0,37</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
50 175	Compass Group PLC	1 370 006	0,69
2 609	Sodexo SA	234 880	0,12
		<b>1 604 886</b>	<b>0,81</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
5 714	Accor SA	234 549	0,12
16 861	Aristocrat Leisure Ltd.	560 328	0,28
6 369	Caesars Entertainment, Inc.	253 104	0,13
12 618	DraftKings, Inc.	481 629	0,24
18 556	Entain PLC	147 777	0,08
5 422	Evolution AB	565 229	0,29
5 230	Flutter Entertainment PLC	956 316	0,48
64 016	Galaxy Entertainment Group Ltd.	298 458	0,15
176 489	Genting Singapore Ltd.	112 646	0,06
7 409	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 616 644	0,82
1 320	Hyatt Hotels Corp.	200 534	0,10
4 838	InterContinental Hotels Group PLC	509 194	0,26
3 055	La Francaise des Jeux SAEM	104 119	0,05
11 010	Las Vegas Sands Corp.	487 193	0,25
65 742	Lottery Corp. Ltd.	222 602	0,11
7 252	Marriott International, Inc.	1 753 316	0,88
7 009	MGM Resorts International	311 480	0,16
32 159	Oriental Land Co. Ltd.	896 038	0,45
70 607	Sands China Ltd.	147 230	0,07
5 430	Whitbread PLC	204 206	0,10
2 980	Wynn Resorts Ltd.	266 710	0,13
		<b>10 329 302</b>	<b>5,21</b>
<b>Produits ménagers</b>			
68 721	Panasonic Holdings Corp.	562 636	0,28
730	SEB SA	74 795	0,04
36 782	Sony Group Corp.	3 118 901	1,57
		<b>3 756 332</b>	<b>1,89</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
17 620	Bandai Namco Holdings, Inc.	343 944	0,17
1 091	BRP, Inc.	69 884	0,03
29 508	Carnival Corp.	552 390	0,28
7 186	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 145 664	0,58
2 255	Shimano, Inc.	348 287	0,18
26 334	Yamaha Motor Co. Ltd.	243 761	0,12
		<b>2 703 930</b>	<b>1,36</b>
			<b>441</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,25 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias</b>			
18 202	Pearson PLC	227 974	0,11
		<b>227 974</b>	<b>0,11</b>
<b>Commerce de détail</b>			
510	AutoZone, Inc.	1 511 691	0,76
2 700	Avolta AG	104 863	0,05
6 278	Bath & Body Works, Inc.	245 156	0,12
5 680	Best Buy Co., Inc.	478 767	0,24
1 890	Burlington Stores, Inc.	453 600	0,23
1 531	Canadian Tire Corp. Ltd.	151 875	0,08
4 669	CarMax, Inc.	342 424	0,17
40 682	Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 548 727	1,28
15 845	Cie Financiere Richemont SA	2 473 026	1,25
3 493	Darden Restaurants, Inc.	528 561	0,27
1 736	Dick's Sporting Goods, Inc.	372 980	0,19
8 219	Dollarama, Inc.	750 272	0,38
1 023	Domino's Pizza, Inc.	528 206	0,27
5 159	Fast Retailing Co. Ltd.	1 300 815	0,66
4 109	Genuine Parts Co.	568 357	0,29
16 922	H & M Hennes & Mauritz AB	267 887	0,14
29 192	Home Depot, Inc.	10 049 054	5,06
32 152	Industria de Diseno Textil SA	1 597 516	0,81
75 293	JD Sports Fashion PLC	113 738	0,06
54 982	Kingfisher PLC	172 923	0,09
16 865	Lowe's Cos., Inc.	3 718 058	1,87
3 387	Lululemon Athletica, Inc.	1 011 697	0,51
21 248	McDonald's Corp.	5 414 840	2,73
2 512	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	99 006	0,05
6 479	Moncler SpA	396 217	0,20
3 548	Next PLC	405 267	0,20
2 336	Nitori Holdings Co. Ltd.	246 728	0,12
1 741	O'Reilly Automotive, Inc.	1 838 600	0,93
11 222	Pan Pacific International Holdings Corp.	262 586	0,13
2 417	Pandora AS	365 075	0,18
8 840	Restaurant Brands International, Inc.	622 776	0,31
9 872	Ross Stores, Inc.	1 434 599	0,72
33 370	Starbucks Corp.	2 597 854	1,31
842	Swatch Group AG	172 457	0,09
1 536	Swatch Group AG (Nominative)	62 732	0,03
33 407	TJX Cos., Inc.	3 678 111	1,85
3 165	Tractor Supply Co.	854 550	0,43
1 414	Ulta Beauty, Inc.	545 620	0,28
33 447	Wesfarmers Ltd.	1 455 964	0,73
1 799	Williams-Sonoma, Inc.	507 984	0,26
8 293	Yum! Brands, Inc.	1 098 491	0,55
6 521	Zalando SE	152 987	0,08
2 816	Zensho Holdings Co. Ltd.	107 661	0,05
		<b>51 610 298</b>	<b>26,01</b>
<b>Logiciels</b>			
2 874	Global-e Online Ltd.	104 240	0,05
		<b>104 240</b>	<b>0,05</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
4 774	adidas AG	1 140 988	0,57
19 028	Asics Corp.	291 110	0,15
10 550	Burberry Group PLC	117 066	0,06
757	Deckers Outdoor Corp.	732 738	0,37
4 460	Gildan Activewear, Inc.	169 130	0,09
934	Hermes International SCA	2 142 172	1,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,25 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Textiles et Vêtements (suite)</b>			
2 194	Kering SA	795 956	0,40
8 126	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6 214 774	3,13
35 707	NIKE, Inc.	2 691 236	1,36
3 063	Puma SE	140 732	0,07
		<b>14 435 902</b>	<b>7,28</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>197 105 307</b>	<b>99,33</b>

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,38 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

239	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 740 328	1,38
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>2 740 328</b>	<b>1,38</b>

Actions privilégiées - 0,66 % (31 décembre 2023 - 0,75 %)

<b>Automobiles</b>			
1 751	Bayerische Motoren Werke AG	154 728	0,08
3 349	Dr Ing hc F Porsche AG	249 528	0,13
4 513	Porsche Automobil Holding SE	204 162	0,10
6 078	Volkswagen AG	686 586	0,35
		<b>1 295 004</b>	<b>0,66</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>1 295 004</b>	<b>0,66</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>201 140 639</b>	<b>101,37</b>

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	201 140 639	101,37
<b>Autres engagements nets - (1,37) % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>	(2 708 645)	(1,37)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>198 431 994</b>	<b>100,00</b>

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,40
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,36
Autres Actifs courants	0,24
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2023 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
41 866	Airbus SE	5 755 014	1,15
213 184	BAE Systems PLC	3 557 212	0,71
40 840	Boeing Co.	7 433 288	1,49
22 411	CAE, Inc.	416 168	0,08
1 392	Dassault Aviation SA	253 022	0,05
1 880	Elbit Systems Ltd.	328 671	0,07
16 410	General Dynamics Corp.	4 761 197	0,96
77 023	General Electric Co.	12 244 346	2,46
5 300	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	940 856	0,19
3 088	HEICO Corp. - Droits de vote	690 508	0,14
27 332	Howmet Aerospace, Inc.	2 121 783	0,43
13 394	L3Harris Technologies, Inc.	3 008 025	0,60
28 511	Leonardo SpA	662 469	0,13
15 249	Lockheed Martin Corp.	7 122 808	1,43
92 382	Melrose Industries PLC	646 261	0,13
3 793	MTU Aero Engines AG	970 758	0,20
9 914	Northrop Grumman Corp.	4 322 008	0,87
3 068	Rheinmetall AG	1 564 164	0,31
592 983	Rolls-Royce Holdings PLC	3 424 125	0,69
93 677	RTX Corp.	9 404 234	1,89
22 568	Saab AB	543 412	0,11
24 082	Safran SA	5 094 873	1,02
109 876	Singapore Technologies Engineering Ltd.	351 052	0,07
6 663	Thales SA	1 067 590	0,21
3 917	TransDigm Group, Inc.	5 004 398	1,00
		<b>81 688 242</b>	<b>16,39</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
12 370	Air Canada	161 818	0,03
11 259	ANA Holdings, Inc.	207 843	0,04
11 364	Delta Air Lines, Inc.	539 108	0,11
42 127	Deutsche Lufthansa AG	257 804	0,05
10 156	Japan Airlines Co. Ltd.	160 270	0,03
56 222	Qantas Airways Ltd.	219 655	0,05
105 023	Singapore Airlines Ltd.	534 705	0,11
10 531	Southwest Airlines Co.	301 292	0,06
		<b>2 382 495</b>	<b>0,48</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
10 328	Toyota Industries Corp.	870 939	0,17
		<b>870 939</b>	<b>0,17</b>
<b>Automobiles</b>			
9 638	Cummins, Inc.	2 669 051	0,54
37 685	Daimler Truck Holding AG	1 501 256	0,30
36 917	PACCAR, Inc.	3 800 236	0,76
14 106	Volvo AB Catégorie d'Actions A	368 161	0,07
111 912	Volvo AB Catégorie d'Actions B	2 864 851	0,58
		<b>11 203 555</b>	<b>2,25</b>
<b>Banques</b>			
37 710	Computershare Ltd.	663 363	0,13
		<b>663 363</b>	<b>0,13</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
13 804	AGC, Inc.	446 746	0,09
8 592	Builders FirstSource, Inc.	1 189 219	0,24
57 074	Carrier Global Corp.	3 600 228	0,72
			<b>444</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
32 111	Cie de Saint-Gobain SA	2 499 216	0,50
18 592	Daikin Industries Ltd.	2 585 497	0,52
8 879	Fortune Brands Innovations, Inc.	576 602	0,12
2 358	Geberit AG	1 392 863	0,28
10 424	Investment AB Latour	281 708	0,06
48 013	Johnson Controls International PLC	3 191 424	0,64
10 974	Kingspan Group PLC	935 030	0,19
2 261	Lennox International, Inc.	1 209 590	0,24
15 482	Masco Corp.	1 032 185	0,21
106 771	Nibe Industrier AB	453 088	0,09
6 129	Owens Corning	1 064 730	0,21
653	Rockwool AS	265 209	0,05
9 978	TOTO Ltd.	235 587	0,05
15 996	Trane Technologies PLC	5 261 564	1,05
		<b>26 220 486</b>	<b>5,26</b>
<b>Produits chimiques</b>			
9 154	Brenntag SE	617 688	0,12
		<b>617 688</b>	<b>0,12</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
11 862	Adecco Group AG	393 640	0,08
30 812	Ashtead Group PLC	2 057 309	0,41
28 939	Automatic Data Processing, Inc.	6 907 450	1,39
9 139	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 406 492	0,28
98 113	Brambles Ltd.	952 075	0,19
22 379	Bureau Veritas SA	620 244	0,12
6 434	Cintas Corp.	4 505 473	0,90
14 649	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	492 853	0,10
27 418	Element Fleet Management Corp.	498 728	0,10
8 753	Equifax, Inc.	2 122 252	0,43
64 712	Experian PLC	3 015 237	0,61
15 414	GFL Environmental, Inc.	600 181	0,12
11 369	Intertek Group PLC	688 972	0,14
3 174	Paylocity Holding Corp.	418 492	0,08
11 648	Pentair PLC	893 052	0,18
10 315	Quanta Services, Inc.	2 620 938	0,53
7 642	Randstad NV	346 696	0,07
12 897	RB Global, Inc.	983 428	0,20
104 613	Recruit Holdings Co. Ltd.	5 597 439	1,12
132 257	RELX PLC	6 083 899	1,22
177 863	Rentokil Initial PLC	1 036 946	0,21
15 536	Republic Services, Inc.	3 019 266	0,61
20 452	Rollins, Inc.	997 853	0,20
14 819	Secom Co. Ltd.	874 898	0,18
34 630	Securitas AB	344 004	0,07
10 562	SGS SA	940 307	0,19
16 224	TOPPAN Holdings, Inc.	447 103	0,09
13 682	TransUnion	1 014 657	0,20
217 855	Transurban Group	1 804 132	0,36
6 833	U-Haul Holding Co.	410 117	0,08
4 735	United Rentals, Inc.	3 062 267	0,61
17 368	Veralto Corp.	1 658 123	0,33
10 059	Verisk Analytics, Inc.	2 711 403	0,54
18 153	Waste Connections, Inc.	3 183 310	0,64
28 294	Waste Management, Inc.	6 036 242	1,21
17 510	Wolters Kluwer NV	2 905 031	0,58
		<b>71 650 509</b>	<b>14,37</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
148 118	Grab Holdings Ltd.	525 819	0,11
9 043	Leidos Holdings, Inc.	1 319 193	0,27
17 691	MonotaRO Co. Ltd.	207 968	0,04
3 801	Teleperformance SE	400 610	0,08
131 986	Uber Technologies, Inc.	9 592 742	1,92
		<b>12 046 332</b>	<b>2,42</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
14 358	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	619 836	0,12
9 582	AECOM	844 558	0,17
5 282	Aena SME SA	1 064 265	0,21
2 441	Aeroports de Paris SA	297 194	0,06
93 804	Auckland International Airport Ltd.	436 127	0,09
13 348	Bouygues SA	428 743	0,09
5 181	Eiffage SA	476 203	0,09
3 314	EMCOR Group, Inc.	1 209 875	0,24
36 837	Ferrovial SE	1 431 548	0,29
2 788	Huntington Ingalls Industries, Inc.	686 768	0,14
8 854	Jacobs Solutions, Inc.	1 236 992	0,25
29 801	Kajima Corp.	515 302	0,10
102 560	Keppel Ltd.	489 624	0,10
6 195	Kongsberg Gruppen ASA	506 189	0,10
45 763	Obayashi Corp.	543 944	0,11
23 970	Skanska AB	431 859	0,09
8 034	Stantec, Inc.	672 441	0,13
11 721	Taisei Corp.	433 617	0,09
35 307	Vinci SA	3 722 728	0,75
8 788	WSP Global, Inc.	1 368 150	0,27
		<b>17 415 963</b>	<b>3,49</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
23 814	Bunzl PLC	906 108	0,18
60 990	Copart, Inc.	3 303 218	0,66
40 336	Fastenal Co.	2 534 714	0,51
14 287	Ferguson PLC	2 766 678	0,56
4 014	IMCD NV	556 250	0,11
83 746	ITOCHU Corp.	4 088 904	0,82
100 362	Marubeni Corp.	1 856 441	0,37
235 540	Mitsubishi Corp.	4 609 474	0,92
181 282	Mitsui & Co. Ltd.	4 114 513	0,83
15 892	Rexel SA	411 499	0,08
14 027	Seven Group Holdings Ltd.	352 984	0,07
5 797	Toromont Industries Ltd.	513 166	0,10
44 976	Toyota Tsusho Corp.	875 698	0,18
2 390	Watsco, Inc.	1 107 144	0,22
3 121	WW Grainger, Inc.	2 815 891	0,57
		<b>30 812 682</b>	<b>6,18</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
14 428	AerCap Holdings NV	1 344 690	0,27
		<b>1 344 690</b>	<b>0,27</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 269	Hikari Tsushin, Inc.	236 389	0,05
		<b>236 389</b>	<b>0,05</b>
<b>Équipements électriques</b>			
16 290	AMETEK, Inc.	2 715 706	0,55
28 171	Eaton Corp. PLC	8 833 017	1,77

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques (suite)</b>			
40 278	Emerson Electric Co.	4 437 024	0,89
18 602	Legrand SA	1 846 936	0,37
38 342	Schneider Electric SE	9 217 173	1,85
		<b>27 049 856</b>	<b>5,43</b>
<b>Produits électroniques</b>			
112 704	ABB Ltd.	6 261 055	1,25
6 169	Allegion PLC	728 867	0,15
70 614	Assa Abloy AB	1 997 692	0,40
24 754	Fortive Corp.	1 834 271	0,37
45 949	Honeywell International, Inc.	9 811 950	1,97
3 778	Hubbell, Inc.	1 380 783	0,28
25 578	Minebea Mitsumi, Inc.	523 931	0,10
29 407	NIDEC Corp.	1 313 498	0,26
		<b>23 852 047</b>	<b>4,78</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
71 149	Vestas Wind Systems AS	1 648 814	0,33
		<b>1 648 814</b>	<b>0,33</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
190 028	CK Hutchison Holdings Ltd.	910 296	0,18
		<b>910 296</b>	<b>0,18</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
16 421	Lifco AB	451 220	0,09
		<b>451 220</b>	<b>0,09</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
8 942	Fuji Electric Co. Ltd.	508 748	0,10
15 791	Makita Corp.	429 182	0,09
2 871	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	721 424	0,15
1 654	Schindler Holding AG - Droits de vote	412 304	0,08
3 716	Snap-on, Inc.	971 325	0,20
10 839	Stanley Black & Decker, Inc.	865 928	0,17
97 651	Techtronic Industries Co. Ltd.	1 115 668	0,22
		<b>5 024 579</b>	<b>1,01</b>
<b>Produits ménagers</b>			
7 656	Hoshizaki Corp.	242 826	0,05
361	Rational AG	300 816	0,06
		<b>543 642</b>	<b>0,11</b>
<b>Industrie</b>			
38 941	3M Co.	3 979 381	0,80
8 545	A O Smith Corp.	698 810	0,14
20 383	Alfa Laval AB	893 255	0,18
24 368	Alstom SA	410 028	0,08
5 050	Axon Enterprise, Inc.	1 485 912	0,30
3 369	Carlisle Cos., Inc.	1 365 153	0,27
21 050	Illinois Tool Works, Inc.	4 988 008	1,00
19 249	Indutrade AB	493 667	0,10
11 298	Jardine Matheson Holdings Ltd.	399 723	0,08
5 106	Knorr-Bremse AG	390 179	0,08
9 045	Parker-Hannifin Corp.	4 575 052	0,92
53 543	Siemens AG	9 968 876	2,00
24 434	Smiths Group PLC	526 623	0,10
13 555	Textron, Inc.	1 163 832	0,23

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie (suite)</b>			
15 168	Trelleborg AB	590 667	0,12
		<b>31 929 166</b>	<b>6,40</b>
<b>Machines</b>			
189 242	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	3 559 612	0,71
109 969	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	1 777 227	0,36
25 406	Beijer Ref AB	392 238	0,08
35 185	Caterpillar, Inc.	11 720 124	2,35
61 418	CNH Industrial NV	622 164	0,12
21 373	Daifuku Co. Ltd.	399 930	0,08
18 633	Deere & Co.	6 961 848	1,40
9 678	Dover Corp.	1 746 395	0,35
46 428	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	927 227	0,19
27 474	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	502 773	0,10
67 138	FANUC Corp.	1 840 181	0,37
19 312	GE Vernova, Inc.	3 312 201	0,66
10 928	GEA Group AG	455 600	0,09
11 872	Graco, Inc.	941 212	0,19
7 604	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	203 643	0,04
326 615	Hitachi Ltd.	7 311 579	1,47
24 689	Husqvarna AB	198 021	0,04
5 331	IDEX Corp.	1 072 597	0,22
28 421	Ingersoll Rand, Inc.	2 581 764	0,52
65 157	Komatsu Ltd.	1 892 008	0,38
23 948	Kone OYJ	1 182 959	0,24
70 425	Kubota Corp.	985 057	0,20
43 778	Metso OYJ	463 748	0,09
136 151	Mitsubishi Electric Corp.	2 173 118	0,44
225 801	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2 418 595	0,48
3 826	Nordson Corp.	887 402	0,18
28 567	Otis Worldwide Corp.	2 749 859	0,55
8 075	Rockwell Automation, Inc.	2 222 886	0,45
75 122	Sandvik AB	1 506 668	0,30
42 234	Siemens Energy AG	1 100 375	0,22
4 035	SMC Corp.	1 914 907	0,38
5 185	Spirax Group PLC	555 809	0,11
7 355	Toro Co.	687 766	0,14
25 567	Vertiv Holdings Co.	2 213 335	0,44
35 438	Wartsila OYJ Abp	683 653	0,14
12 471	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 971 042	0,40
17 031	Xylem, Inc.	2 309 915	0,46
16 913	Yaskawa Electric Corp.	607 400	0,12
		<b>75 052 838</b>	<b>15,06</b>
<b>Médias</b>			
11 129	Thomson Reuters Corp.	1 875 586	0,38
		<b>1 875 586</b>	<b>0,38</b>
<b>Métaux et mines</b>			
18 509	Prysmian SpA	1 146 977	0,23
24 015	SKF AB	482 559	0,10
73 244	Sumitomo Corp.	1 829 051	0,37
1 904	VAT Group AG	1 079 343	0,21
		<b>4 537 930</b>	<b>0,91</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
6 967	DCC PLC	487 907	0,10
		<b>487 907</b>	<b>0,10</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail</b>			
15 920	Reece Ltd.	267 612	0,05
		<b>267 612</b>	<b>0,05</b>
<b>Logiciels</b>			
8 297	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 634 509	0,33
10 409	Dayforce, Inc.	516 286	0,10
22 827	Paychex, Inc.	2 706 369	0,54
3 624	Paycom Software, Inc.	518 377	0,11
15 673	SS&C Technologies Holdings, Inc.	982 227	0,20
		<b>6 357 768</b>	<b>1,28</b>
<b>Transports</b>			
217	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	368 621	0,07
313	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	544 518	0,11
129 608	Aurizon Holdings Ltd.	315 939	0,06
38 366	Canadian National Railway Co.	4 532 647	0,91
65 696	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 172 717	1,04
54 433	Central Japan Railway Co.	1 175 220	0,24
8 153	CH Robinson Worldwide, Inc.	718 442	0,14
138 029	CSX Corp.	4 617 070	0,93
69 835	DHL Group	2 828 419	0,57
12 061	DSV AS	1 849 485	0,37
63 906	East Japan Railway Co.	1 058 545	0,21
10 140	Expeditors International of Washington, Inc.	1 265 371	0,25
16 486	FedEx Corp.	4 943 162	0,99
21 297	Getlink SE	352 647	0,07
16 130	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	428 569	0,09
14 084	InPost SA	248 456	0,05
5 822	JB Hunt Transport Services, Inc.	931 520	0,19
27 647	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	402 176	0,08
9 116	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	293 326	0,06
12 791	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	278 466	0,06
11 346	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	566 392	0,11
3 401	Kuehne & Nagel International AG	977 986	0,20
24 250	Mitsui OSK Lines Ltd.	726 324	0,15
108 260	MTR Corp. Ltd.	341 805	0,07
5 104	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	235 274	0,05
32 378	Nippon Yusen KK	942 396	0,19
15 914	Norfolk Southern Corp.	3 416 577	0,68
13 800	Old Dominion Freight Line, Inc.	2 437 080	0,49
22 545	SG Holdings Co. Ltd.	207 777	0,04
95 074	SITC International Holdings Co. Ltd.	258 161	0,05
5 652	TFI International, Inc.	820 487	0,16
35 216	Tokyu Corp.	387 932	0,08
42 963	Union Pacific Corp.	9 720 808	1,95
51 280	United Parcel Service, Inc.	7 017 668	1,41
30 951	West Japan Railway Co.	576 267	0,11
17 795	Yamato Holdings Co. Ltd.	195 639	0,04
		<b>61 153 889</b>	<b>12,27</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>498 296 483</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>498 296 483</b>	<b>99,96</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour					Plus-value latente	% du
de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	USD	Compartiment
02/07/2024	USD	180 909	JPY	27 000 000	13 061	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>13 061</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>13 061</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>13 061</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>13 061</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					498 309 544	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,03 %)</b>					213 106	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>498 522 650</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est HSBC Continental Europe.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,85
Autres Actifs courants	0,15
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2023 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
389 207	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	70 894 055	16,68
337 089	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	61 828 864	14,55
93 590	Auto Trader Group PLC	947 876	0,22
37 180	CAR Group Ltd.	875 281	0,21
275 224	LY Corp.	665 390	0,16
27 829	Match Group, Inc.	845 445	0,20
159 564	Meta Platforms, Inc.	80 455 360	18,93
44 784	Netflix, Inc.	30 223 826	7,11
61 511	Pinterest, Inc.	2 710 790	0,64
12 986	Roku, Inc.	778 251	0,18
7 823	Scout24 SE	596 963	0,14
37 851	Sea Ltd.	2 703 318	0,64
36 682	SEEK Ltd.	523 279	0,12
108 302	Snap, Inc.	1 798 896	0,42
		<b>255 847 594</b>	<b>60,20</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
51 105	Cellnex Telecom SA	1 663 420	0,39
34 609	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	361 649	0,09
		<b>2 025 069</b>	<b>0,48</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
740 068	AT&T, Inc.	14 142 699	3,33
7 515	BCE, Inc.	243 351	0,06
670 170	BT Group PLC	1 188 991	0,28
335 260	Deutsche Telekom AG	8 436 718	1,98
14 636	Elisa OYJ	671 994	0,16
399 102	HKT Trust & HKT Ltd.	447 797	0,11
154 988	KDDI Corp.	4 098 713	0,96
408 289	Koninklijke KPN NV	1 566 550	0,37
3 087 976	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2 914 054	0,69
192 424	Orange SA	1 929 080	0,45
36 936	Rogers Communications, Inc.	1 365 851	0,32
854 714	Singapore Telecommunications Ltd.	1 734 339	0,41
294 907	SoftBank Corp.	3 601 547	0,85
106 466	SoftBank Group Corp.	6 876 674	1,62
186 798	Spark New Zealand Ltd.	473 514	0,11
2 677	Swisscom AG	1 505 924	0,35
55 249	Tele2 AB	556 653	0,13
1 025 999	Telecom Italia SpA	245 764	0,06
475 405	Telefonica SA	2 017 682	0,47
65 501	Telenor ASA	748 671	0,18
242 928	Telia Co. AB	652 154	0,15
419 357	Telstra Group Ltd.	1 013 845	0,24
50 582	TELUS Corp.	765 559	0,18
55 234	T-Mobile U.S., Inc.	9 731 126	2,29
434 869	Verizon Communications, Inc.	17 933 998	4,22
2 378 708	Vodafone Group PLC	2 097 630	0,49
		<b>86 960 878</b>	<b>20,46</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
6 435	CTS Eventim AG & Co. KGaA	537 254	0,13
16 604	Live Nation Entertainment, Inc.	1 556 459	0,37
11 516	Toho Co. Ltd.	336 761	0,08
85 036	Universal Music Group NV	2 531 796	0,59
		<b>4 962 270</b>	<b>1,17</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
107 522	Nintendo Co. Ltd.	5 718 999	1,34
		<b>5 718 999</b>	<b>1,34</b>
<b>Médias</b>			
73 361	Bollore SE	430 863	0,10
9 709	Charter Communications, Inc.	2 902 603	0,68
410 010	Comcast Corp.	16 055 992	3,78
20 875	Dentsu Group, Inc.	525 963	0,12
24 833	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	853 510	0,20
14 560	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	466 211	0,11
140 762	Informa PLC	1 522 786	0,36
39 224	Interpublic Group of Cos., Inc.	1 141 026	0,27
20 456	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1 469 559	0,35
38 978	News Corp. Catégorie d'Actions A	1 074 623	0,25
20 243	Omnicom Group, Inc.	1 815 797	0,43
54 784	Paramount Global	569 206	0,13
23 654	Publicis Groupe SA	2 519 401	0,59
15 865	Quebecor, Inc.	334 726	0,08
45 971	Trade Desk, Inc.	4 489 988	1,06
74 862	Vivendi SE	782 757	0,19
189 726	Walt Disney Co.	18 837 895	4,43
239 511	Warner Bros Discovery, Inc.	1 781 962	0,42
111 706	WPP PLC	1 022 907	0,24
		<b>58 597 775</b>	<b>13,79</b>
<b>Immobilier</b>			
5 444	REA Group Ltd.	715 012	0,17
		<b>715 012</b>	<b>0,17</b>
<b>Logiciels</b>			
36 077	Capcom Co. Ltd.	680 228	0,16
26 245	Electronic Arts, Inc.	3 656 716	0,86
10 447	Konami Group Corp.	752 059	0,18
34 612	Nexon Co. Ltd.	640 126	0,15
48 900	ROBLOX Corp.	1 819 569	0,43
16 805	Take-Two Interactive Software, Inc.	2 613 010	0,61
		<b>10 161 708</b>	<b>2,39</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>424 989 305</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>424 989 305</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		424 989 305	100,00
<b>Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,03 %)</b>		(16 306)	0,00
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>424 972 999</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,92
Autres Actifs courants			0,08
Actif total			100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2023 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Biotechnologie</b>			
87 593	Corteva, Inc.	4 724 766	1,56
		<b>4 724 766</b>	<b>1,56</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
86 116	CRH PLC	6 456 978	2,13
17 115	Heidelberg Materials AG	1 775 970	0,59
65 324	Holcim AG	5 788 000	1,91
54 605	James Hardie Industries PLC	1 724 934	0,57
7 735	Martin Marietta Materials, Inc.	4 190 823	1,38
19 109	Sika AG	5 469 436	1,80
75 954	Svenska Cellulosa AB SCA	1 122 793	0,37
16 574	Vulcan Materials Co.	4 121 622	1,36
6 969	West Fraser Timber Co. Ltd.	535 121	0,18
		<b>31 185 677</b>	<b>10,29</b>
<b>Produits chimiques</b>			
72 349	Air Liquide SA	12 505 663	4,13
27 862	Air Products & Chemicals, Inc.	7 189 789	2,37
21 383	Akzo Nobel NV	1 301 241	0,43
14 729	Albemarle Corp.	1 406 914	0,46
7 524	Arkema SA	654 381	0,22
157 280	Asahi Kasei Corp.	1 007 566	0,33
111 863	BASF SE	5 417 195	1,79
13 983	Celanese Corp.	1 886 167	0,62
23 530	CF Industries Holdings, Inc.	1 744 044	0,58
27 049	Clariant AG	425 632	0,14
23 688	Covestro AG	1 391 242	0,46
16 626	Croda International PLC	829 748	0,27
88 142	Dow, Inc.	4 675 933	1,54
23 309	DSM-Firmenich AG	2 638 039	0,87
52 399	DuPont de Nemours, Inc.	4 217 596	1,39
14 739	Eastman Chemical Co.	1 443 980	0,48
32 250	Ecolab, Inc.	7 675 500	2,53
881	EMS-Chemie Holding AG	722 075	0,24
32 131	Evonik Industries AG	656 014	0,22
1 158	Givaudan SA	5 489 740	1,81
97 007	ICL Group Ltd.	419 989	0,14
31 999	International Flavors & Fragrances, Inc.	3 046 625	1,01
60 408	Linde PLC	26 507 634	8,75
32 630	LyondellBasell Industries NV	3 121 386	1,03
169 958	Mitsubishi Chemical Group Corp.	943 612	0,31
21 403	Mitsui Chemicals, Inc.	590 758	0,20
40 318	Mosaic Co.	1 165 190	0,38
118 874	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	774 462	0,26
21 719	Nippon Sanso Holdings Corp.	642 551	0,21
15 655	Nissan Chemical Corp.	496 043	0,16
17 996	Nitto Denko Corp.	1 421 914	0,47
46 761	Novonosis (Novozymes) B	2 863 508	0,94
61 985	Nutrien Ltd.	3 155 081	1,04
13 249	OCI NV	323 609	0,11
29 498	PPG Industries, Inc.	3 713 503	1,23
16 139	RPM International, Inc.	1 737 848	0,57
30 255	Sherwin-Williams Co.	9 029 000	2,98
225 756	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	8 754 606	2,89
9 288	Syensqo SA	831 891	0,27
16 643	Symrise AG	2 038 785	0,67
173 857	Toray Industries, Inc.	823 027	0,27
26 258	Umicore SA	394 833	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
4 822	Westlake Corp.	698 322	0,23
20 758	Yara International ASA	599 686	0,20
		<b>137 372 322</b>	<b>45,33</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
181 150	Amcor PLC	1 771 647	0,58
39 456	Ball Corp.	2 368 149	0,78
18 726	CCL Industries, Inc.	984 506	0,33
15 138	Crown Holdings, Inc.	1 126 116	0,37
11 233	Packaging Corp. of America	2 050 697	0,68
38 329	SIG Group AG	701 660	0,23
72 933	Stora Enso OYJ	997 007	0,33
32 216	Westrock Co.	1 619 176	0,53
		<b>11 618 958</b>	<b>3,83</b>
<b>Produits forestiers</b>			
9 555	Holmen AB	376 418	0,12
41 239	International Paper Co.	1 779 463	0,59
55 324	Mondi PLC	1 061 963	0,35
32 724	Smurfit Kappa Group PLC	1 458 994	0,48
66 894	UPM-Kymmene OYJ	2 338 648	0,77
		<b>7 015 486</b>	<b>2,31</b>
<b>Produits ménagers</b>			
10 092	Avery Dennison Corp.	2 206 616	0,73
		<b>2 206 616</b>	<b>0,73</b>
<b>Industrie</b>			
60 942	Orica Ltd.	727 311	0,24
		<b>727 311</b>	<b>0,24</b>
<b>Métaux et mines</b>			
62 533	Agnico Eagle Mines Ltd.	4 089 197	1,35
159 261	Anglo American PLC	5 037 070	1,66
49 424	Antofagasta PLC	1 318 262	0,44
58 786	ArcelorMittal SA	1 346 394	0,44
220 032	Barrick Gold Corp.	3 669 478	1,21
635 623	BHP Group Ltd.	18 117 698	5,98
55 543	BlueScope Steel Ltd.	757 838	0,25
34 281	Boliden AB	1 097 683	0,36
62 453	Cleveland-Cliffs, Inc.	961 152	0,32
23 036	Endeavour Mining PLC	490 960	0,16
88 798	First Quantum Minerals Ltd.	1 166 149	0,39
212 244	Fortescue Ltd.	3 034 807	1,00
24 086	Franco-Nevada Corp.	2 855 080	0,94
179 779	Freeport-McMoRan, Inc.	8 737 259	2,88
1 299 765	Glencore PLC	7 411 718	2,45
79 565	Ivanhoe Mines Ltd.	1 026 289	0,34
72 149	JFE Holdings, Inc.	1 038 549	0,34
154 031	Kinross Gold Corp.	1 282 138	0,42
82 498	Lundin Mining Corp.	918 219	0,30
22 021	Mineral Resources Ltd.	792 987	0,26
144 483	Newmont Corp.	6 049 503	2,00
107 252	Nippon Steel Corp.	2 267 587	0,75
166 290	Norsk Hydro ASA	1 038 580	0,34
144 067	Northern Star Resources Ltd.	1 250 797	0,41
30 172	Nucor Corp.	4 769 590	1,57
45 705	Pan American Silver Corp.	908 188	0,30
358 353	Pilbara Minerals Ltd.	734 731	0,24

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
7 197	Reliance, Inc.	2 055 463	0,68
46 524	Rio Tinto Ltd.	3 697 456	1,22
141 283	Rio Tinto PLC	9 288 766	3,07
567 659	South32 Ltd.	1 387 547	0,46
18 831	Steel Dynamics, Inc.	2 438 614	0,81
30 991	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	939 787	0,31
57 538	Teck Resources Ltd.	2 756 744	0,91
13 430	voestalpine AG	363 007	0,12
56 813	Wheaton Precious Metals Corp.	2 978 183	0,98
		<b>108 073 470</b>	<b>35,66</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>302 924 606</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>302 924 606</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		302 924 606	99,95
<b>Autre Actif net - 0,05 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)</b>		153 656	0,05
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>303 078 262</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,82	
Autres Actifs courants		0,18	
Actif total		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2023 - 100,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Construction et ingénierie</b>			
4 391	Acciona SA	519 078	0,18
112 447	CK Infrastructure Holdings Ltd.	635 155	0,22
		<b>1 154 233</b>	<b>0,40</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
126 948	AES Corp.	2 230 476	0,78
45 688	Alliant Energy Corp.	2 325 519	0,81
47 540	Ameren Corp.	3 380 569	1,17
93 878	American Electric Power Co., Inc.	8 236 856	2,86
3 752	BKW AG	598 333	0,21
23 954	Brookfield Renewable Corp.	678 523	0,24
112 917	CenterPoint Energy, Inc.	3 498 169	1,22
115 045	Chubu Electric Power Co., Inc.	1 359 571	0,47
293 026	CLP Holdings Ltd.	2 368 258	0,82
53 272	CMS Energy Corp.	3 171 282	1,10
61 607	Consolidated Edison, Inc.	5 508 898	1,91
56 216	Constellation Energy Corp.	11 258 378	3,91
149 454	Dominion Energy, Inc.	7 323 246	2,54
36 941	DTE Energy Co.	4 100 820	1,42
137 624	Duke Energy Corp.	13 794 054	4,79
400 559	E.ON SE	5 261 063	1,83
68 625	Edison International	4 927 961	1,71
559 236	EDP - Energias de Portugal SA	2 097 166	0,73
55 487	EDP Renovaveis SA	776 060	0,27
5 226	Elia Group SA	489 805	0,17
51 065	Emera, Inc.	1 703 597	0,59
56 755	Endesa SA	1 066 605	0,37
1 450 943	Enel SpA	10 098 487	3,51
325 961	Engie SA	4 658 567	1,62
38 066	Entergy Corp.	4 073 062	1,41
40 944	Evergy, Inc.	2 168 804	0,75
62 358	Eversource Energy	3 536 322	1,23
178 350	Exelon Corp.	6 172 694	2,14
97 380	FirstEnergy Corp.	3 726 733	1,29
87 918	Fortis, Inc.	3 416 231	1,19
80 118	Fortum OYJ	1 172 078	0,41
58 776	Hydro One Ltd.	1 711 714	0,60
1 031 282	Iberdrola SA	13 390 431	4,65
125 505	Kansai Electric Power Co., Inc.	2 108 135	0,73
123 927	Mercury NZ Ltd.	495 755	0,17
230 117	Meridian Energy Ltd.	881 995	0,31
857 127	National Grid PLC	9 562 916	3,32
366 142	NextEra Energy, Inc.	25 926 515	9,00
45 790	Northland Power, Inc.	787 065	0,27
38 322	NRG Energy, Inc.	2 983 751	1,04
307 094	Origin Energy Ltd.	2 227 307	0,77
33 725	Orsted AS	1 796 224	0,62
361 595	PG&E Corp.	6 313 449	2,19
248 373	Power Assets Holdings Ltd.	1 344 079	0,47
131 534	PPL Corp.	3 636 915	1,26
88 964	Public Service Enterprise Group, Inc.	6 556 647	2,28
72 443	Redeia Corp. SA	1 267 098	0,44
112 705	RWE AG	3 859 293	1,34
160 090	Sembcorp Industries Ltd.	568 185	0,20
112 774	Sempra	8 577 591	2,98
194 632	Southern Co.	15 097 604	5,24
194 919	SSE PLC	4 409 274	1,53
250 794	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 940 116	0,67
272 314	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1 466 358	0,51
			<b>456</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
12 178	Verbund AG	961 263	0,33
62 035	Vistra Corp.	5 333 769	1,85
56 317	WEC Energy Group, Inc.	4 418 632	1,53
99 062	Xcel Energy, Inc.	5 290 901	1,84
		<b>258 091 169</b>	<b>89,61</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
52 693	AltaGas Ltd.	1 190 295	0,41
26 916	Atmos Energy Corp.	3 139 751	1,09
23 612	Canadian Utilities Ltd.	509 910	0,18
952 039	Centrica PLC	1 623 484	0,56
1 999 159	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 520 994	0,53
79 752	NiSource, Inc.	2 297 655	0,80
65 891	Osaka Gas Co. Ltd.	1 451 273	0,51
359 690	Snam SpA	1 592 492	0,55
		<b>13 325 854</b>	<b>4,63</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
229 229	APA Group	1 223 194	0,42
		<b>1 223 194</b>	<b>0,42</b>
<b>Commerce de détail</b>			
64 420	Tokyo Gas Co. Ltd.	1 383 632	0,48
		<b>1 383 632</b>	<b>0,48</b>
<b>Eau</b>			
34 767	American Water Works Co., Inc.	4 490 506	1,56
46 348	Essential Utilities, Inc.	1 730 171	0,60
48 046	Severn Trent PLC	1 445 491	0,50
121 640	United Utilities Group PLC	1 510 896	0,52
122 860	Veolia Environnement SA	3 676 373	1,28
		<b>12 853 437</b>	<b>4,46</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>288 031 519</b>	<b>100,00</b>

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,07 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

16	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	183 453	0,07
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>183 453</b>	<b>0,07</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>288 214 972</b>	<b>100,07</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		288 214 972	100,07
<b>Autres engagements nets - (0,07) % (31 décembre 2023 - (0,01) %)</b>		(193 741)	(0,07)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>288 021 231</b>	<b>100,00</b>

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,60
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,06
Autres Actifs courants	0,34
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,28 % (31 décembre 2023 - 0,64 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
62	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	710 754	0,28
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>710 754</b>	<b>0,28</b>

Obligations de sociétés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 1,47 %)

Obligations d'État - 98,98 % (31 décembre 2023 - 97,10 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 180 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,13	03/05/2026	1 137 372	0,45
2 000 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,13	11/10/2027	1 890 842	0,74
900 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	1,63	02/06/2028	797 474	0,31
850 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	4,88	30/04/2029	851 658	0,33
1 302 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	2,50	30/09/2029	1 165 513	0,46
1 450 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,13	16/04/2030	1 328 338	0,52
760 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	1,70	02/03/2031	628 082	0,25
800 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	1,88	15/09/2031	660 576	0,26
650 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	5,00	30/04/2034	657 307	0,26
1 342 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	4,13	11/10/2047	1 124 372	0,44
1 800 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,13	30/09/2049	1 256 606	0,49
1 890 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,88	16/04/2050	1 507 639	0,59
507 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	3,00	15/09/2051	340 799	0,13
800 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	5,50	30/04/2054	811 629	0,32
595 000	Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	Aa2	2,70	02/09/2070	339 829	0,13
991 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	2,88	06/06/2025	962 904	0,38
1 009 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	6,00	07/04/2026	1 016 305	0,40
1 600 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	4,63	13/01/2028	1 553 867	0,61
850 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	4,50	30/05/2029	800 378	0,31
1 701 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	3,88	12/06/2030	1 504 743	0,59
950 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	6,25	18/03/2031	945 047	0,37
730 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	3,75	12/09/2031	624 153	0,25
1 100 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	6,00	20/10/2033	1 060 498	0,42
640 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	8,25	20/01/2034	731 200	0,29
1 000 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	6,13	15/03/2034	963 157	0,38
800 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	7,13	20/01/2037	840 310	0,33
1 100 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	5,63	07/01/2041	973 175	0,38
1 570 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	5,00	27/01/2045	1 215 627	0,48
1 300 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	5,63	21/02/2047	1 082 059	0,42
2 000 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	4,75	14/01/2050	1 442 031	0,57
1 100 000	Obligations d'État internationales du Brésil	Ba2	7,13	13/05/2054	1 065 788	0,42
1 050 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,75	31/01/2027	987 597	0,39
1 500 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,24	06/02/2028	1 409 098	0,55
1 250 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,85	22/01/2029	1 233 063	0,48
1 250 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,45	31/01/2031	1 069 064	0,42
1 200 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,55	27/01/2032	1 010 326	0,40
1 700 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	2,55	27/07/2033	1 380 679	0,54
1 100 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,50	31/01/2034	957 397	0,38

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations d'État - 98,98 % (31 décembre 2023 - 97,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 200 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,95	05/01/2036	1 154 850	0,45
2 000 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,10	07/05/2041	1 467 114	0,58
1 600 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,34	07/03/2042	1 384 963	0,54
800 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,86	21/06/2047	623 574	0,24
1 620 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,50	25/01/2050	1 168 560	0,46
700 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	4,00	31/01/2052	541 719	0,21
1 200 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,50	15/04/2053	848 825	0,33
1 200 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	5,33	05/01/2054	1 134 382	0,45
1 550 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,10	22/01/2061	961 967	0,38
570 000	Obligations d'État internationales du Chili	A2	3,25	21/09/2071	353 550	0,14
1 170 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	0,55	21/10/2025	1 105 224	0,43
595 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	1,25	26/10/2026	550 291	0,22
450 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	2,63	02/11/2027	422 992	0,17
450 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	3,50	19/10/2028	435 567	0,17
1 100 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	2,13	03/12/2029	987 565	0,39
1 120 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	1,20	21/10/2030	929 325	0,36
450 000	Obligations d'État internationales de Chine	A1	1,75	26/10/2031	378 502	0,15
700 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	4,50	28/01/2026	686 151	0,27
900 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	3,88	25/04/2027	848 263	0,33
836 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	4,50	15/03/2029	763 997	0,30
800 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	3,00	30/01/2030	658 336	0,26
1 200 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	3,13	15/04/2031	944 700	0,37
920 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	3,25	22/04/2032	705 790	0,28
800 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	8,00	20/04/2033	828 675	0,33
1 000 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	7,50	02/02/2034	1 000 750	0,39
900 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	8,00	14/11/2035	925 751	0,36
840 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	7,38	18/09/2037	819 657	0,32
1 060 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	6,13	18/01/2041	892 191	0,35
500 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	4,13	22/02/2042	327 185	0,13
1 255 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	5,63	26/02/2044	963 875	0,38
2 200 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	5,00	15/06/2045	1 547 819	0,61
1 380 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	5,20	15/05/2049	972 532	0,38
700 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	4,13	15/05/2051	420 852	0,17
850 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	8,75	14/11/2053	895 142	0,35
683 000	Obligations d'État internationales de Colombie	Baa2	3,88	15/02/2061	379 222	0,15
750 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	B1	6,13	19/02/2031	754 463	0,30
1 000 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	B1	6,55	03/04/2034	1 026 187	0,40
550 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	B1	7,00	04/04/2044	559 635	0,22
1 020 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	B1	7,16	12/03/2045	1 054 442	0,41
1 000 000	Obligations d'État internationales du Costa Rica	B1	7,30	13/11/2054	1 040 375	0,41
750 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,88	29/01/2026	760 266	0,30
920 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	5,95	25/01/2027	915 479	0,36
700 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,00	19/07/2028	696 050	0,27
820 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	5,50	22/02/2029	794 067	0,31
880 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	4,50	30/01/2030	803 110	0,32
1 500 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	4,88	23/09/2032	1 342 625	0,53
970 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,00	22/02/2033	936 250	0,37
810 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	5,30	21/01/2041	684 302	0,27
710 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	7,45	30/04/2044	744 777	0,29
980 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,85	27/01/2045	965 700	0,38
540 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,50	15/02/2048	511 241	0,20
660 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	6,40	05/06/2049	617 699	0,24
1 607 000	Obligations internationales de la République dominicaine	Ba3	5,88	30/01/2060	1 364 206	0,54
450 000	Département des Finances du Gouvernement de Sharjah	Ba1	6,50	23/11/2032	466 550	0,18
500 000	Département des Finances du Gouvernement de Sharjah	Ba1	6,13	06/03/2036	496 800	0,20
450 000	Département des Finances du Gouvernement de Sharjah	Ba1	4,00	28/07/2050	293 762	0,12
1 522 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	6,13	22/05/2028	1 549 891	0,61
1 063 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	5,25	16/06/2029	1 043 627	0,41
1 610 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	2,13	22/09/2031	1 275 956	0,50
1 200 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	6,25	22/09/2032	1 237 400	0,49

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations d'État - 98,98 % (31 décembre 2023 - 97,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
850 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	5,50	16/06/2034	823 607	0,32
1 810 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	5,50	26/03/2036	1 738 075	0,68
1 120 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	7,63	29/03/2041	1 277 854	0,50
1 300 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	3,13	21/09/2051	821 641	0,32
890 000	Obligations d'État internationales de Hongrie	Baa2	6,75	25/09/2052	950 279	0,37
750 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,75	08/01/2026	743 878	0,29
450 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,35	08/01/2027	441 175	0,17
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,85	18/07/2027	381 114	0,15
510 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,50	11/01/2028	481 708	0,19
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,55	11/01/2028	391 785	0,15
260 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,10	24/04/2028	250 107	0,10
410 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,75	11/02/2029	404 431	0,16
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	2,85	14/02/2030	354 567	0,14
550 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,85	15/10/2030	510 466	0,20
600 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	1,85	12/03/2031	488 490	0,19
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	2,15	28/07/2031	328 900	0,13
500 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,55	31/03/2032	447 448	0,18
550 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,65	20/09/2032	528 569	0,21
500 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,85	11/01/2033	488 881	0,19
540 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	8,50	12/10/2035	680 915	0,27
500 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	6,63	17/02/2037	555 677	0,22
700 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	7,75	17/01/2038	856 317	0,34
770 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,25	17/01/2042	750 149	0,29
485 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,63	15/04/2043	436 656	0,17
800 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	6,75	15/01/2044	917 435	0,36
690 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,13	15/01/2045	662 647	0,26
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,95	08/01/2046	420 317	0,17
430 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,25	08/01/2047	416 610	0,16
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,75	18/07/2047	371 416	0,15
610 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,35	11/01/2048	517 035	0,20
400 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	5,35	11/02/2049	394 657	0,15
300 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,70	30/10/2049	227 448	0,09
650 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,20	15/10/2050	533 991	0,21
650 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	3,05	12/03/2051	442 325	0,17
430 000	Obligations d'État internationales d'Indonésie	Baa2	4,45	15/04/2070	354 461	0,14
400 000	Obligations d'État internationales de Jamaïque	B1	6,75	28/04/2028	410 695	0,16
420 000	Obligations d'État internationales de Jamaïque	B1	8,00	15/03/2039	492 886	0,19
900 000	Obligations d'État internationales de Jamaïque	B1	7,88	28/07/2045	1 054 595	0,41
1 350 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa2	5,13	21/07/2025	1 346 287	0,53
500 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa2	4,88	14/10/2044	484 505	0,19
760 000	Obligations d'État internationales du Kazakhstan	Baa2	6,50	21/07/2045	878 140	0,34
980 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	2,75	19/01/2027	931 527	0,37
750 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	2,50	19/06/2029	681 812	0,27
830 000	Obligations internationales de Corée	Aa2	4,13	10/06/2044	738 161	0,29
1 100 000	KSA Sukuk Ltd.	A1	3,63	20/04/2027	1 059 618	0,42
500 000	KSA Sukuk Ltd.	A1	5,27	25/10/2028	505 348	0,20
490 000	KSA Sukuk Ltd.	A1	4,30	19/01/2029	476 617	0,19
730 000	KSA Sukuk Ltd.	A1	4,27	22/05/2029	708 581	0,28
610 000	KSA Sukuk Ltd.	A1	2,97	29/10/2029	552 340	0,22
290 000	KSA Sukuk Ltd.	A1	2,25	17/05/2031	243 960	0,10
730 000	KSA Sukuk Ltd.	A1	4,51	22/05/2033	698 510	0,27
3 000 000	Obligations d'État internationales du Koweït	A1	3,50	20/03/2027	2 885 003	1,13
1 000 000	Obligations d'État internationales de Lettonie	A3	5,13	30/07/2034	980 706	0,39
800 000	Malaysia Sukuk Global Bhd.	A3	3,18	27/04/2026	774 413	0,30
1 290 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	4,75	15/06/2026	1 263 515	0,50
1 010 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	5,38	08/03/2027	1 002 242	0,39
850 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	6,75	28/10/2027	877 812	0,34
1 290 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	5,63	17/01/2028	1 288 969	0,51
1 150 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	6,00	01/08/2029	1 168 025	0,46
820 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	6,25	25/01/2031	845 230	0,33
440 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	7,38	28/10/2032	487 130	0,19
1 050 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	6,50	08/03/2047	1 048 716	0,41
1 520 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	6,75	17/01/2048	1 548 032	0,61
620 000	Obligations d'État internationales d'Oman	Ba1	7,00	25/01/2051	652 822	0,26
740 000	Oman Sovereign Sukuk Co.	Ba1	5,93	31/10/2025	744 974	0,29



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations d'État - 98,98 % (31 décembre 2023 - 97,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
890 000	Oman Sovereign Sukuk Co.	Ba1	4,88	15/06/2030	864 723	0,34
722 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,75	17/04/2026	693 943	0,27
650 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,88	17/03/2028	602 025	0,24
800 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,16	23/01/2030	676 043	0,27
580 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	7,50	01/03/2031	606 051	0,24
500 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,36	30/06/2031	396 000	0,16
1 350 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	2,25	29/09/2032	975 340	0,38
400 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,30	19/01/2033	311 930	0,12
1 200 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,40	14/02/2035	1 139 718	0,45
1 000 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,70	26/01/2036	974 691	0,38
500 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,88	31/01/2036	489 468	0,19
650 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	8,00	01/03/2038	686 278	0,27
670 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	15/05/2047	464 645	0,18
1 450 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	16/04/2050	979 990	0,38
1 023 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,30	29/04/2053	658 214	0,26
800 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	6,85	28/03/2054	734 944	0,29
1 300 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	01/04/2056	844 703	0,33
1 700 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	3,87	23/07/2060	970 943	0,38
750 000	Obligations d'État internationales du Panama	Baa3	4,50	19/01/2063	480 996	0,19
300 000	Obligations d'État internationales du Paraguay	Ba1	4,95	28/04/2031	287 826	0,11
650 000	Obligations d'État internationales du Paraguay	Ba1	6,10	11/08/2044	623 134	0,24
620 000	Obligations d'État internationales du Paraguay	Ba1	5,40	30/03/2050	536 477	0,21
2 000 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	2,78	23/01/2031	1 720 389	0,68
590 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	1,86	01/12/2032	447 235	0,18
1 100 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	8,75	21/11/2033	1 342 729	0,53
1 200 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,00	15/01/2034	977 889	0,38
600 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	6,55	14/03/2037	643 000	0,25
670 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,30	11/03/2041	497 869	0,20
1 400 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	5,63	18/11/2050	1 364 170	0,54
1 050 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,55	10/03/2051	743 531	0,29
1 180 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	2,78	01/12/2060	663 706	0,26
493 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,60	15/01/2072	317 494	0,12
570 000	Obligations d'État internationales du Pérou	Baa1	3,23	28/07/2121	321 682	0,13
600 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,55	29/03/2026	593 193	0,23
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	1,50	09/06/2026	372 145	0,15
700 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,15	29/03/2027	682 616	0,27
600 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,40	06/06/2027	587 708	0,23
700 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,40	01/03/2028	681 236	0,27
300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,40	15/11/2028	302 036	0,12
600 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,45	20/02/2029	582 353	0,23
400 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	2,80	23/06/2030	350 146	0,14
300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	2,55	09/06/2031	252 869	0,10
550 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	4,70	06/06/2032	529 309	0,21
300 000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	Baa2	5,60	15/11/2033	306 886	0,12
1 844 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	3,25	02/06/2026	1 783 315	0,70
1 630 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,50	23/04/2028	1 610 288	0,63
2 128 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,00	14/03/2029	2 065 831	0,81
500 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,63	29/05/2029	498 404	0,20
1 650 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	3,75	16/04/2030	1 571 568	0,62
835 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	9,75	15/06/2030	1 053 586	0,41
780 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,75	29/05/2034	781 550	0,31
620 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	6,40	20/01/2040	692 335	0,27
470 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	5,75	20/01/2042	497 905	0,20
1 070 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,63	02/06/2046	975 511	0,38
3 330 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	5,10	23/04/2048	3 221 761	1,27
3 270 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,82	14/03/2049	3 039 556	1,19
2 800 000	Obligations d'État internationales du Qatar	Aa2	4,40	16/04/2050	2 453 657	0,96
1 200 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	3,25	06/04/2026	1 164 510	0,46
1 230 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,50	16/11/2027	1 253 762	0,49
1 200 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	4,63	18/03/2029	1 185 469	0,47
1 050 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,75	16/11/2032	1 086 947	0,43
1 900 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	4,88	04/10/2033	1 853 952	0,73

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

#### Obligations d'État - 98,98 % (31 décembre 2023 - 97,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
2 250 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,13	18/09/2034	2 210 868	0,87
1 900 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,50	04/04/2053	1 861 430	0,73
2 700 000	Obligations d'État internationales de la République de Pologne	A2	5,50	18/03/2054	2 621 745	1,03
1 072 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,88	16/09/2025	1 068 443	0,42
600 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	4,88	14/04/2026	585 236	0,23
400 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	4,85	27/09/2027	384 166	0,15
1 050 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	4,30	12/10/2028	962 102	0,38
950 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	4,85	30/09/2029	870 378	0,34
600 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,88	22/06/2030	569 258	0,22
570 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,88	20/04/2032	528 527	0,21
450 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,38	24/07/2044	338 562	0,13
420 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,00	12/10/2046	295 135	0,12
660 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,65	27/09/2047	497 966	0,20
1 550 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	5,75	30/09/2049	1 167 411	0,46
860 000	Obligations d'État internationales de la République d'Afrique du Sud	Ba2	7,30	20/04/2052	775 140	0,30
770 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	3,00	27/02/2027	716 535	0,28
670 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,25	25/11/2027	658 593	0,26
1 150 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,63	17/02/2028	1 175 563	0,46
1 400 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,88	30/01/2029	1 391 407	0,55
900 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	3,00	14/02/2031	747 448	0,29
720 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	3,63	27/03/2032	609 603	0,24
970 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	7,13	17/01/2033	1 023 614	0,40
1 210 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,38	30/01/2034	1 215 872	0,48
800 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,00	25/05/2034	786 606	0,31
640 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	6,13	22/01/2044	606 723	0,24
800 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	5,13	15/06/2048	666 146	0,26
1 308 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	4,00	14/02/2051	900 781	0,35
830 000	Obligations d'État internationales de Roumanie	Baa3	7,63	17/01/2053	895 208	0,35
570 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	2,90	22/10/2025	552 475	0,22
1 270 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	3,25	26/10/2026	1 219 159	0,48
310 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	2,50	03/02/2027	290 542	0,11
790 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	4,75	18/01/2028	782 920	0,31
1 020 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	3,63	04/03/2028	971 012	0,38
980 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	4,38	16/04/2029	954 797	0,37
590 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	4,75	16/01/2030	577 225	0,23
730 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	4,50	17/04/2030	706 275	0,28
370 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	3,25	22/10/2030	333 086	0,13
240 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	2,75	03/02/2032	204 637	0,08
490 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	5,50	25/10/2032	499 513	0,20
670 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	2,25	02/02/2033	536 161	0,21
860 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	4,88	18/07/2033	837 714	0,33
780 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	5,00	16/01/2034	767 655	0,30
1 400 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	4,50	26/10/2046	1 183 406	0,46
900 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	4,63	04/10/2047	768 394	0,30
860 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	5,00	17/04/2049	771 955	0,30
660 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	5,25	16/01/2050	612 231	0,24
310 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	3,25	17/11/2051	203 969	0,08
790 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	5,00	18/01/2053	691 455	0,27
1 160 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	5,75	16/01/2054	1 127 301	0,44
670 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	3,75	21/01/2055	473 176	0,19
730 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	4,50	22/04/2060	592 711	0,23
550 000	Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	A1	3,45	02/02/2061	361 725	0,14

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

#### Obligations d'État - 98,98 % (31 décembre 2023 - 97,10 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
700 000	Obligations internationales de Serbie	Ba2	2,13	01/12/2030	559 707	0,22
550 000	Obligations internationales de Serbie	Ba2	6,50	26/09/2033	558 685	0,22
400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Ba1	3,85	03/04/2026	386 209	0,15
468 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Ba1	2,94	10/06/2027	432 497	0,17
430 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Ba1	4,23	14/03/2028	408 892	0,16
400 000	Sharjah Sukuk Program Ltd.	Ba1	3,23	23/10/2029	355 783	0,14
450 000	Obligations d'État internationales de Trinité-et-Tobago	Ba2	4,50	04/08/2026	439 130	0,17
420 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	2,00	19/10/2031	348 455	0,14
900 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	4,05	07/07/2032	855 974	0,34
600 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	4,92	25/09/2033	605 294	0,24
250 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	2,88	19/10/2041	182 538	0,07
495 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	4,95	07/07/2052	464 387	0,18
980 000	Obligations d'État internationales des Émirats arabes unis	Aa2	3,25	19/10/2061	658 866	0,26
980 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	4,38	27/10/2027	972 551	0,38
1 620 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	4,38	23/01/2031	1 579 770	0,62
1 829 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	5,75	28/10/2034	1 906 489	0,75
720 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	7,63	21/03/2036	854 066	0,34
3 080 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	5,10	18/06/2050	2 896 355	1,14
1 980 000	Obligations d'État internationales de l'Uruguay	Baa1	4,98	20/04/2055	1 814 818	0,71
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>252 012 028</b>	<b>98,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>252 722 782</b>	<b>99,26</b>

#### Instruments financiers dérivés - (0,69) % (31 décembre 2023 - (0,25) %)

#### Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,69) % (31 décembre 2023 - (0,25) %)

#### Contrats de change à terme ouverts\* - (0,69) % (31 décembre 2023 - (0,25) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
01/07/2024	EUR 132 535 742	USD 143 852 837	(1 807 592)	(0,71)	
01/07/2024	EUR 3 798 358	USD 4 123 600	(52 708)	(0,02)	
01/07/2024	EUR 1 369 651	USD 1 489 932	(22 008)	(0,01)	
01/07/2024	EUR 767 324	USD 830 400	(8 021)	0,00	
01/07/2024	EUR 288 623	USD 313 708	(4 377)	0,00	
01/07/2024	EUR 1 019 618	USD 1 091 300	1 477	0,00	
01/08/2024	EUR 126 447 271	USD 135 646 563	64 442	0,03	
01/07/2024	USD 135 448 673	EUR 126 447 271	(71 250)	(0,03)	
01/07/2024	USD 3 665 400	EUR 3 424 640	(4 960)	0,00	
01/07/2024	USD 549 800	EUR 512 608	412	0,00	
01/07/2024	USD 733 100	EUR 683 509	549	0,00	
01/07/2024	USD 1 008 000	EUR 931 442	9 727	0,00	
01/07/2024	USD 2 044 051	EUR 1 883 191	25 740	0,01	
01/07/2024	USD 2 290 800	EUR 2 105 898	33 803	0,01	
01/07/2024	USD 4 123 600	EUR 3 790 757	60 855	0,03	
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>197 005</b>	<b>0,08</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(1 970 916)</b>	<b>(0,77)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(1 773 911)</b>	<b>(0,69)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>				<b>(1 773 911)</b>	<b>(0,69)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(1 773 911)</b>	<b>(0,69)</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				250 948 871	98,57
<b>Autre Actif net - 1,43 % (31 décembre 2023 - 1,04 %)</b>				3 650 887	1,43
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>254 599 758</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas, Bofa Securities Europe, HSBC Continental Europe, State Street Bank International et UBS.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

**% de l'Actif total  
30/06/2024**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,18
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,28
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,07
Autres Actifs courants	1,47
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,24 % (31 décembre 2023 - 0,25 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
79	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	809 713	0,24
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>809 713</b>	<b>0,24</b>

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
190 000	2i Rete Gas SpA	Baa2	0,58	29/01/2031	154 727	0,05
100 000	2i Rete Gas SpA	Baa2	4,38	06/06/2033	101 457	0,03
100 000	3i Group PLC	Baa1	4,88	14/06/2029	102 751	0,03
100 000	3M Co.	A3	1,75	15/05/2030	90 525	0,03
200 000	3M Co.	A3	1,50	02/06/2031	172 421	0,05
200 000	A1 Towers Holding GmbH	Baa2	5,25	13/07/2028	208 181	0,06
100 000	A2A SpA	Baa2	4,50	19/09/2030	103 356	0,03
180 000	A2A SpA	Baa2	0,63	15/07/2031	143 613	0,04
100 000	A2A SpA	Baa2	0,63	28/10/2032	76 233	0,02
100 000	A2A SpA	Baa2	1,00	02/11/2033	76 212	0,02
200 000	A2A SpA	Baa2	4,38	03/02/2034	203 262	0,06
100 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,05	02/09/2026	91 019	0,03
100 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,50	07/04/2027	89 942	0,03
100 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,25	23/11/2027	87 056	0,03
200 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,75	18/04/2028	174 377	0,05
100 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa3	5,25	14/09/2028	103 684	0,03
200 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa3	5,88	02/04/2030	213 683	0,06
200 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	4,13	31/01/2028	201 855	0,06
200 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	1,25	07/02/2028	182 937	0,05
200 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	1,13	26/03/2028	181 965	0,05
200 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	2,25	29/03/2029	187 602	0,06
200 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	1,63	15/07/2029	180 909	0,05
200 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	4,13	07/08/2029	202 118	0,06
300 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	3,00	27/03/2031	285 205	0,09
200 000	Abertis Infraestructuras SA	Baa3	1,88	26/03/2032	172 788	0,05
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,00	16/01/2028	404 432	0,12
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,38	20/10/2028	410 068	0,12
300 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	0,50	23/09/2029	254 507	0,08
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,25	21/02/2030	409 604	0,12
200 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,88	15/01/2032	200 383	0,06
200 000	ABN AMRO Bank NV	Baa2	5,13	22/02/2033	204 092	0,06
200 000	ABN AMRO Bank NV	Baa2	5,50	21/09/2033	207 502	0,06
200 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	1,25	20/01/2034	160 270	0,05
100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	0,38	07/10/2027	89 496	0,03
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	A3	3,75	25/04/2030	193 621	0,06
100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa2	5,13	23/04/2031	103 242	0,03
100 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	A2	1,38	26/01/2032	81 250	0,02
200 000	Accor SA	Baa3	2,38	29/11/2028	187 894	0,06
200 000	Accor SA	Baa3	3,88	11/03/2031	198 505	0,06
100 000	ACEA SpA	Baa2	0,50	06/04/2029	86 339	0,03
200 000	ACEA SpA	Baa2	0,25	28/07/2030	162 516	0,05
200 000	ACEA SpA	Baa2	3,88	24/01/2031	199 496	0,06
100 000	ACEF Holding SCA	Baa1	0,75	14/06/2028	87 869	0,03
190 000	ACEF Holding SCA	Baa1	1,25	26/04/2030	161 096	0,05
150 000	Achmea BV	Baa3	5,63	02/11/2044	150 320	0,04
100 000	Adecco International Financial Services BV	Baa1	0,50	21/09/2031	80 214	0,02
190 000	Adecco International Financial Services BV	Baa3	1,00	21/03/2082	170 298	0,05
100 000	Aedifica SA	Baa2	0,75	09/09/2031	78 444	0,02
100 000	Aena SME SA	A3	4,25	13/10/2030	103 563	0,03
100 000	Aeroporti di Roma SpA	Baa2	1,75	30/07/2031	86 444	0,03
100 000	Aeroports de Paris SA	A3	3,38	16/05/2031	98 386	0,03
100 000	AGCO International Holdings BV	Baa2	0,80	06/10/2028	87 559	0,03
100 000	Ageas SA	A3	3,25	02/07/2049	93 859	0,03
200 000	Ageas SA	A3	1,88	24/11/2051	164 674	0,05
200 000	AIA Group Ltd.	A2	0,88	09/09/2033	172 851	0,05

465

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Comparti- ment
200 000	AIB Group PLC	A3	0,50	17/11/2027	184 701	0,06
300 000	AIB Group PLC	A3	2,25	04/04/2028	287 410	0,09
200 000	AIB Group PLC	A3	5,75	16/02/2029	212 702	0,06
200 000	AIB Group PLC	A3	4,63	23/07/2029	205 807	0,06
200 000	AIB Group PLC	Baa2	2,88	30/05/2031	193 761	0,06
200 000	AIB Group PLC	A3	5,25	23/10/2031	213 764	0,06
200 000	AIB Group PLC	Baa2	4,63	20/05/2035	198 428	0,06
180 000	Air Lease Corp.	Baa2	3,70	15/04/2030	176 251	0,05
180 000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	1,00	17/01/2028	159 255	0,05
160 000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	1,13	11/01/2029	137 882	0,04
150 000	Akelius Residential Property Financing BV	Baa3	0,75	22/02/2030	120 153	0,04
200 000	Aker BP ASA	Baa2	1,13	12/05/2029	176 801	0,05
200 000	Aker BP ASA	Baa2	4,00	29/05/2032	198 670	0,06
200 000	Akzo Nobel NV	Baa2	1,63	14/04/2030	179 788	0,05
200 000	Akzo Nobel NV	Baa2	2,00	28/03/2032	177 541	0,05
100 000	Akzo Nobel NV	Baa2	4,00	24/05/2033	101 443	0,03
100 000	Albemarle New Holding GmbH	Baa3	1,63	25/11/2028	90 879	0,03
200 000	Aliaxis Finance SA	Baa3	0,88	08/11/2028	175 183	0,05
250 000	Alimentation Couche-Tard, Inc.	Baa1	3,65	12/05/2031	247 689	0,07
400 000	Allianz SE	A1	4,60	07/09/2038	404 619	0,12
300 000	Allianz SE	A1	3,10	06/07/2047	292 766	0,09
300 000	Allianz SE	A1	1,30	25/09/2049	258 499	0,08
300 000	Allianz SE	A1	2,12	08/07/2050	266 311	0,08
300 000	Allianz SE	A1	4,25	05/07/2052	296 170	0,09
300 000	Allianz SE	A1	5,82	25/07/2053	328 330	0,10
300 000	Allianz SE	A1	4,85	26/07/2054	307 986	0,09
100 000	Alperia SpA	A3	5,70	05/07/2028	104 083	0,03
100 000	Alstom SA	Baa3	0,25	14/10/2026	92 516	0,03
100 000	Alstom SA	Baa3	0,13	27/07/2027	89 715	0,03
200 000	Alstom SA	Baa3	0,00	11/01/2029	169 809	0,05
200 000	Alstom SA	Baa3	0,50	27/07/2030	164 336	0,05
250 000	Altria Group, Inc.	A3	2,20	15/06/2027	239 695	0,07
320 000	Altria Group, Inc.	A3	3,13	15/06/2031	297 169	0,09
100 000	Amadeus IT Group SA	Baa2	3,50	21/03/2029	99 416	0,03
200 000	Amcor U.K. Finance PLC	Baa2	1,13	23/06/2027	185 769	0,06
100 000	Amcor U.K. Finance PLC	Baa2	3,95	29/05/2032	99 760	0,03
200 000	American International Group, Inc.	Baa2	1,88	21/06/2027	190 064	0,06
400 000	American Medical Systems Europe BV	Baa1	3,50	08/03/2032	393 491	0,12
150 000	American Medical Systems Europe BV	Baa1	1,88	08/03/2034	127 042	0,04
200 000	American Tower Corp.	Baa3	4,13	16/05/2027	201 770	0,06
200 000	American Tower Corp.	Baa3	0,50	15/01/2028	178 235	0,05
200 000	American Tower Corp.	Baa3	0,88	21/05/2029	173 573	0,05
190 000	American Tower Corp.	Baa3	0,95	05/10/2030	158 474	0,05
100 000	American Tower Corp.	Baa3	4,63	16/05/2031	103 337	0,03
100 000	American Tower Corp.	Baa3	1,00	15/01/2032	80 419	0,02
200 000	American Tower Corp.	Baa3	1,25	21/05/2033	158 280	0,05
200 000	American Tower Corp.	Baa3	4,10	16/05/2034	198 280	0,06
200 000	Amprion GmbH	Baa1	3,63	21/05/2031	199 477	0,06
300 000	Amprion GmbH	Baa1	3,97	22/09/2032	304 025	0,09
100 000	Amprion GmbH	Baa1	0,63	23/09/2033	75 897	0,02
100 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	4,50	15/09/2028	102 133	0,03
100 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	3,75	15/06/2029	99 307	0,03
200 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	5,00	15/03/2031	210 445	0,06
200 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	4,13	15/03/2032	199 883	0,06
200 000	Anglo American Capital PLC	Baa2	4,75	21/09/2032	207 396	0,06
190 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	0,75	25/11/2031	154 756	0,05
100 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	3,75	05/03/2032	99 929	0,03
200 000	APA Infrastructure Ltd.	Baa2	0,75	15/03/2029	173 514	0,05
140 000	APA Infrastructure Ltd.	Baa2	2,00	15/07/2030	125 335	0,04
100 000	APA Infrastructure Ltd.	Baa2	1,25	15/03/2033	79 266	0,02
100 000	Aptiv PLC	Baa2	1,60	15/09/2028	92 220	0,03
100 000	Arcadis NV	Baa3	4,88	28/02/2028	102 923	0,03
100 000	ARGAN SA	Baa3	1,01	17/11/2026	92 002	0,03
100 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	1,00	13/10/2026	96 202	0,03
100 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	1,00	29/01/2027	92 354	0,03
200 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	5,38	29/11/2027	205 627	0,06
100 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	1,38	08/02/2029	90 590	0,03

**XTRACKERS (IE) PLC****Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF**

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Comparti- ment
200 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd.	A2	3,50	01/10/2046	197 120	0,06
200 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd.	A1	2,75	19/02/2049	188 100	0,06
100 000	Arkema SA	Baa1	0,75	03/12/2029	86 106	0,03
200 000	Arkema SA	Baa1	4,25	20/05/2030	204 955	0,06
200 000	Aroundtown Finance SARL*	Baa3	5,00		114 923	0,03
150 000	Aroundtown Finance SARL*	Baa3	7,13		111 445	0,03
100 000	Aroundtown SA*	Baa3	1,63		49 836	0,01
100 000	Aroundtown SA	Baa2	1,50	28/05/2026	93 278	0,03
200 000	Aroundtown SA	Baa1	0,00	16/07/2026	180 014	0,05
500 000	Aroundtown SA	Baa1	0,38	15/04/2027	433 122	0,13
300 000	Aroundtown SA	Baa1	1,63	31/01/2028	261 794	0,08
200 000	Aroundtown SA	Baa1	1,45	09/07/2028	169 995	0,05
200 000	Arval Service Lease SA	A3	4,75	22/05/2027	204 689	0,06
200 000	Asahi Group Holdings Ltd.	Baa1	3,46	16/04/2032	197 480	0,06
200 000	ASB Bank Ltd.	Aa3	0,25	08/09/2028	174 159	0,05
100 000	ASR Nederland NV	Baa1	3,63	12/12/2028	100 033	0,03
300 000	ASR Nederland NV	Baa3	7,00	07/12/2043	338 231	0,10
100 000	ASR Nederland NV	Baa3	5,13	29/09/2045	100 452	0,03
200 000	ASR Nederland NV	Baa3	3,38	02/05/2049	187 290	0,06
200 000	Assicurazioni Generali SpA*	Baa3	4,60		199 073	0,06
150 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	3,88	29/01/2029	149 098	0,04
180 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	2,12	01/10/2030	159 211	0,05
170 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	2,43	14/07/2031	148 965	0,04
200 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	5,80	06/07/2032	215 455	0,06
200 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	5,40	20/04/2033	210 648	0,06
200 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	5,27	12/09/2033	209 232	0,06
250 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa1	3,55	15/01/2034	242 218	0,07
300 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	5,50	27/10/2047	309 072	0,09
100 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	5,00	08/06/2048	102 155	0,03
200 000	ASTM SpA	Baa3	1,63	08/02/2028	185 796	0,06
400 000	ASTM SpA	Baa3	1,50	25/01/2030	350 214	0,10
200 000	ASTM SpA	Baa3	2,38	25/11/2033	168 497	0,05
300 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,60	17/12/2029	284 839	0,09
300 000	AT&T, Inc.	Baa2	0,80	04/03/2030	257 246	0,08
300 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,95	30/04/2031	304 002	0,09
150 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,05	19/05/2032	133 031	0,04
400 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	17/12/2032	393 286	0,12
100 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,38	15/03/2034	95 697	0,03
191 000	Athene Global Funding	A1	0,83	08/01/2027	177 073	0,05
200 000	Athene Global Funding	A1	0,63	12/01/2028	178 615	0,05
200 000	Athora Holding Ltd.	Baa3	6,63	16/06/2028	210 963	0,06
100 000	Athora Netherlands NV	Baa1	5,38	31/08/2032	98 535	0,03
100 000	Ausgrid Finance Pty. Ltd.	Baa1	0,88	07/10/2031	81 002	0,02
170 000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd.	Baa1	0,63	25/08/2030	140 900	0,04
100 000	AusNet Services Holdings Pty. Ltd.	Baa3	1,63	11/03/2081	92 831	0,03
200 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	A3	0,67	05/05/2031	186 610	0,06
300 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	A3	5,10	03/02/2033	307 953	0,09
100 000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd.	Baa1	4,38	24/05/2033	103 389	0,03
200 000	Autoliv, Inc.	Baa2	4,25	15/03/2028	202 203	0,06
100 000	Autoliv, Inc.	Baa2	3,63	07/08/2029	99 026	0,03
200 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	1,75	26/06/2026	192 097	0,06
100 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	1,63	25/01/2028	92 075	0,03
400 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	2,00	04/12/2028	367 892	0,11
200 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	1,88	26/09/2029	179 864	0,05
300 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	2,00	15/01/2030	268 328	0,08
180 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	4,75	24/01/2031	183 833	0,05
200 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	2,25	25/01/2032	172 622	0,05
100 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	4,25	28/06/2032	98 651	0,03
200 000	Autostrade per l'Italia SpA	Baa3	5,13	14/06/2033	207 347	0,06
200 000	Aviva PLC	A3	3,38	04/12/2045	196 976	0,06
100 000	AXA Logistics Europe Master SCA	Baa1	0,38	15/11/2026	91 825	0,03
300 000	AXA SA*	A2	3,88		294 667	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Comparti- ment
300 000	AXA SA	A2	1,38	07/10/2041	245 819	0,07
300 000	AXA SA	A2	1,88	10/07/2042	247 635	0,07
300 000	AXA SA	A2	4,25	10/03/2043	291 528	0,09
300 000	AXA SA	A2	5,50	11/07/2043	316 330	0,09
400 000	AXA SA	A2	3,38	06/07/2047	391 776	0,12
600 000	AXA SA	A2	3,25	28/05/2049	570 641	0,17
200 000	Ayvens SA	A1	4,38	23/11/2026	202 410	0,06
100 000	Ayvens SA	A1	3,88	22/02/2027	100 253	0,03
200 000	Ayvens SA	A1	4,00	05/07/2027	201 546	0,06
400 000	Ayvens SA	A1	3,88	24/01/2028	399 520	0,12
300 000	Ayvens SA	A1	4,88	06/10/2028	311 974	0,09
100 000	Ayvens SA	A1	4,00	24/01/2031	99 667	0,03
200 000	Babcock International Group PLC	Baa1	1,38	13/09/2027	185 131	0,06
191 000	Balder Finland OYJ	Baa2	1,00	18/01/2027	173 107	0,05
140 000	Balder Finland OYJ	Baa2	1,00	20/01/2029	114 826	0,03
170 000	Balder Finland OYJ	Baa2	1,38	24/05/2030	134 909	0,04
191 000	Balder Finland OYJ	Baa2	2,00	18/01/2031	153 352	0,05
200 000	Banca Comerciala Romana SA	Baa2	7,63	19/05/2027	209 468	0,06
170 000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Ba2	5,50	26/09/2028	177 550	0,05
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	0,13	24/03/2027	282 489	0,08
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	0,88	14/01/2029	271 847	0,08
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	4,63	13/01/2031	309 802	0,09
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	3,50	26/03/2031	198 155	0,06
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	5,75	15/09/2033	208 504	0,06
400 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	3,88	15/01/2034	402 095	0,12
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	4,88	08/02/2036	302 135	0,09
100 000	Banco BPM SpA	Baa2	0,88	15/07/2026	94 620	0,03
200 000	Banco BPM SpA	Baa2	4,88	18/01/2027	204 801	0,06
200 000	Banco BPM SpA	Baa2	4,63	29/11/2027	204 582	0,06
150 000	Banco BPM SpA	Baa3	6,00	21/01/2028	156 848	0,05
200 000	Banco BPM SpA	Baa3	6,00	14/06/2028	209 668	0,06
200 000	Banco BPM SpA	Baa3	4,88	17/01/2030	204 355	0,06
100 000	Banco Comercial Portugues SA	Baa2	1,13	12/02/2027	95 353	0,03
100 000	Banco Comercial Portugues SA	Baa2	1,75	07/04/2028	94 193	0,03
200 000	Banco de Sabadell SA	Ba1	0,88	16/06/2028	183 829	0,05
200 000	Banco de Sabadell SA	Baa1	5,13	10/11/2028	208 471	0,06
200 000	Banco de Sabadell SA	Baa3	5,25	07/02/2029	207 620	0,06
200 000	Banco de Sabadell SA	Baa2	5,00	07/06/2029	208 793	0,06
200 000	Banco de Sabadell SA	Baa3	5,50	08/09/2029	210 610	0,06
200 000	Banco de Sabadell SA	Baa1	4,00	15/01/2030	201 800	0,06
100 000	Banco de Sabadell SA	Baa3	4,25	13/09/2030	100 861	0,03
300 000	Banco Santander SA	Baa1	4,63	18/10/2027	305 319	0,09
300 000	Banco Santander SA	Baa2	2,13	08/02/2028	282 661	0,08
400 000	Banco Santander SA	Baa1	3,88	22/04/2029	400 385	0,12
200 000	Banco Santander SA	Baa1	0,63	24/06/2029	177 148	0,05
300 000	Banco Santander SA	A2	3,50	09/01/2030	297 664	0,09
300 000	Banco Santander SA	A2	4,25	12/06/2030	310 942	0,09
200 000	Banco Santander SA	Baa2	1,63	22/10/2030	171 696	0,05
500 000	Banco Santander SA	Baa1	4,88	18/10/2031	528 227	0,16
400 000	Banco Santander SA	Baa2	5,75	23/08/2033	416 802	0,12
400 000	Banco Santander SA	A2	3,75	09/01/2034	399 698	0,12
200 000	Banco Santander SA	Baa1	4,13	22/04/2034	200 494	0,06
400 000	Banco Santander SA	Baa2	5,00	22/04/2034	406 397	0,12
300 000	Bank of America Corp.	A1	4,13	12/06/2028	305 963	0,09
300 000	Bank of America Corp.	A1	1,38	09/05/2030	269 270	0,08
400 000	Bank of America Corp.	A1	0,69	22/03/2031	336 868	0,10
437 000	Bank of America Corp.	A1	0,65	26/10/2031	360 542	0,11
350 000	Bank of America Corp.	A1	1,10	24/05/2032	293 261	0,09
500 000	Bank of America Corp.	A1	2,82	27/04/2033	465 362	0,14
200 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	4,88	16/07/2028	206 376	0,06
200 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	4,63	13/11/2029	206 305	0,06
200 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	5,00	04/07/2031	211 617	0,06
100 000	Bank of Ireland Group PLC	Baa2	1,38	11/08/2031	94 450	0,03
100 000	Bank of Ireland Group PLC	Baa2	6,75	01/03/2033	107 232	0,03
200 000	Bank of Ireland Group PLC	Baa2	4,75	10/08/2034	199 711	0,06
100 000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa2	5,50	23/11/2027	101 780	0,03
200 000	Bankinter SA	Baa1	0,63	06/10/2027	181 416	0,05
200 000	Bankinter SA	A3	4,38	03/05/2030	205 199	0,06



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Bankinter SA	Baa2	4,88	13/09/2031	104 472	0,03
200 000	Bankinter SA	Baa3	1,25	23/12/2032	181 241	0,05
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,88	04/11/2026	190 934	0,06
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	1,25	26/05/2027	280 843	0,08
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	3,13	14/09/2027	492 126	0,15
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,63	15/11/2027	185 480	0,06
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	0,63	19/11/2027	180 383	0,05
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	3,88	26/01/2028	300 896	0,09
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	3,88	14/02/2028	100 908	0,03
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	2,50	25/05/2028	94 993	0,03
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	1,38	16/07/2028	183 070	0,05
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	0,25	19/07/2028	259 912	0,08
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	0,63	03/11/2028	349 138	0,10
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	4,13	13/03/2029	407 821	0,12
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	1,75	15/03/2029	273 294	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,88	18/06/2029	270 462	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	2,63	06/11/2029	281 701	0,08
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	4,00	21/11/2029	202 996	0,06
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	0,75	17/01/2030	253 890	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,38	02/05/2030	306 278	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	1,25	03/06/2030	171 807	0,05
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	4,13	18/09/2030	205 191	0,06
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	0,63	21/02/2031	323 561	0,10
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	3,50	15/05/2031	197 475	0,06
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,75	10/11/2031	313 038	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	1,13	19/11/2031	159 475	0,05
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	1,13	19/01/2032	328 160	0,10
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	3,88	16/06/2032	394 300	0,12
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	3,63	14/09/2032	199 081	0,06
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	5,13	13/01/2033	416 354	0,12
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	A3	4,00	26/01/2033	100 113	0,03
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	3,75	01/02/2033	399 206	0,12
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	4,13	14/06/2033	307 570	0,09
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Baa1	4,38	11/01/2034	390 543	0,12
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	3,75	03/02/2034	198 708	0,06
100 000	Banque Stellantis France SACA	A3	4,00	21/01/2027	100 879	0,03
200 000	Banque Stellantis France SACA	A3	3,50	19/07/2027	198 936	0,06
500 000	Barclays PLC	Baa1	0,58	09/08/2029	437 579	0,13
200 000	Barclays PLC	Baa1	4,92	08/08/2030	208 114	0,06
300 000	Barclays PLC	Baa1	1,13	22/03/2031	282 539	0,08
300 000	Barclays PLC	Baa1	1,11	12/05/2032	247 186	0,07
250 000	Barclays PLC	Baa1	4,51	31/01/2033	254 538	0,08
400 000	Barclays PLC	Baa1	5,26	29/01/2034	427 333	0,13
300 000	Barclays PLC	Baa1	4,35	08/05/2035	300 339	0,09
100 000	BASF SE	A3	4,25	08/03/2032	103 634	0,03
200 000	BASF SE	A3	3,75	29/06/2032	200 810	0,06
200 000	BAT International Finance PLC	Baa2	3,13	06/03/2029	192 693	0,06
300 000	BAT International Finance PLC	Baa2	2,25	16/01/2030	272 791	0,08
200 000	BAT International Finance PLC	Baa2	4,13	12/04/2032	195 936	0,06
200 000	BAT Netherlands Finance BV	Baa2	5,38	16/02/2031	212 053	0,06
100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	Baa1	0,38	03/09/2027	89 593	0,03
185 000	Baxter International, Inc.	Baa2	1,30	15/05/2029	165 853	0,05
200 000	Bayer AG	Baa2	4,00	26/08/2026	201 520	0,06
400 000	Bayer AG	Baa2	0,75	06/01/2027	370 500	0,11
300 000	Bayer AG	Baa2	0,38	12/01/2029	256 955	0,08
200 000	Bayer AG	Baa2	4,25	26/08/2029	204 538	0,06
400 000	Bayer AG	Baa2	1,13	06/01/2030	344 202	0,10
200 000	Bayer AG	Baa2	0,63	12/07/2031	157 445	0,05
400 000	Bayer AG	Baa2	1,38	06/07/2032	323 145	0,10
400 000	Bayer AG	Baa2	4,63	26/05/2033	409 365	0,12
200 000	Bayer AG	Ba1	3,13	12/11/2029	181 343	0,05
500 000	Bayer Capital Corp. BV	Baa2	1,50	26/06/2026	478 208	0,14
400 000	Bayer Capital Corp. BV	Baa2	2,13	15/12/2029	364 104	0,11
100 000	Bayerische Landesbank	A1	4,25	21/06/2027	101 664	0,03
200 000	Bayerische Landesbank	A1	0,13	10/02/2028	175 781	0,05
100 000	Bayerische Landesbank	A1	4,38	21/09/2028	102 272	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Bayerische Landesbank	A1	3,75	07/02/2029	100 612	0,03
200 000	Bayerische Landesbank	A1	3,75	14/02/2031	198 887	0,06
100 000	Bayerische Landesbank	Baa1	1,00	23/09/2031	90 228	0,03
100 000	Bayerische Landesbank	Baa1	1,38	22/11/2032	87 342	0,03
200 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,52	08/02/2031	197 756	0,06
200 000	Becton Dickinson Euro Finance SARL	Baa2	3,55	13/09/2029	199 101	0,06
100 000	Belfius Bank SA	Baa3	3,13	11/05/2026	98 303	0,03
100 000	Belfius Bank SA	A3	0,38	08/06/2027	90 946	0,03
100 000	Belfius Bank SA	A3	3,75	22/01/2029	99 856	0,03
200 000	Belfius Bank SA	A1	4,13	12/09/2029	204 445	0,06
100 000	Belfius Bank SA	Baa1	5,25	19/04/2033	102 242	0,03
200 000	Belfius Bank SA	Baa1	1,25	06/04/2034	171 797	0,05
200 000	Belfius Bank SA	Baa1	4,88	11/06/2035	201 884	0,06
100 000	Berlin Hyp AG	Aa2	1,00	05/02/2026	95 235	0,03
100 000	Berlin Hyp AG	A2	1,13	25/10/2027	90 658	0,03
100 000	Berlin Hyp AG	A2	1,50	18/04/2028	92 435	0,03
200 000	Berlin Hyp AG	Aa2	0,50	05/11/2029	169 849	0,05
200 000	Berlin Hyp AG	Aa2	0,38	21/04/2031	159 797	0,05
100 000	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Ba1	3,50	23/04/2075	97 030	0,03
200 000	Bevco Lux SARL	Baa2	1,50	16/09/2027	186 237	0,06
200 000	Bevco Lux SARL	Baa2	1,00	16/01/2030	169 966	0,05
300 000	BHP Billiton Finance Ltd.	A1	1,50	29/04/2030	265 532	0,08
100 000	BHP Billiton Finance Ltd.	A1	3,13	29/04/2033	94 696	0,03
190 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	1,75	30/11/2026	176 464	0,05
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,00	20/10/2026	185 275	0,06
150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,25	26/04/2027	137 429	0,04
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,00	04/05/2028	87 930	0,03
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,75	12/03/2029	88 052	0,03
150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	3,63	29/10/2029	142 958	0,04
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL	Baa2	1,63	20/04/2030	161 539	0,05
300 000	BMW U.S. Capital LLC	A2	3,38	02/02/2034	293 123	0,09
200 000	BNI Finance BV	Baa1	3,88	01/12/2030	202 192	0,06
300 000	BNP Paribas Cardif SA*	Baa2	4,03		296 095	0,09
300 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,50	30/05/2028	273 054	0,08
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	2,75	25/07/2028	387 453	0,12
300 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,50	01/09/2028	270 489	0,08
300 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,38	13/01/2029	305 081	0,09
300 000	BNP Paribas SA	Baa1	1,13	17/04/2029	271 120	0,08
500 000	BNP Paribas SA	Baa1	1,38	28/05/2029	446 039	0,13
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	3,63	01/09/2029	396 229	0,12
300 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,50	19/01/2030	257 245	0,08
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,88	11/07/2030	343 740	0,10
100 000	BNP Paribas SA	Baa2	2,38	20/11/2030	97 208	0,03
300 000	BNP Paribas SA	Aa3	3,88	10/01/2031	302 242	0,09
300 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,25	13/04/2031	305 744	0,09
300 000	BNP Paribas SA	Baa2	1,63	02/07/2031	253 401	0,08
200 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,04	10/01/2032	199 848	0,06
200 000	BNP Paribas SA	Baa2	1,13	15/01/2032	183 832	0,05
400 000	BNP Paribas SA	Baa2	2,50	31/03/2032	379 779	0,11
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	2,10	07/04/2032	351 945	0,11
400 000	BNP Paribas SA	Aa3	4,13	26/09/2032	409 102	0,12
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,75	13/11/2032	417 494	0,12
500 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,63	03/12/2032	383 218	0,11
200 000	BNP Paribas SA	Baa2	0,88	31/08/2033	173 591	0,05
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,10	13/02/2034	402 616	0,12
200 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,50	15/11/2031	210 614	0,06
200 000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,63	01/03/2032	199 792	0,06
400 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,13	12/05/2033	410 929	0,12
340 000	BorgWarner, Inc.	Baa1	1,00	19/05/2031	278 120	0,08
400 000	Bouygues SA	A3	4,63	07/06/2032	423 815	0,13
200 000	BP Capital Markets BV	A1	3,77	12/05/2030	201 418	0,06
700 000	BP Capital Markets PLC*	A3	3,25		682 970	0,20

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Echéance	Valeur EUR	% du Compartiment
600 000	BP Capital Markets PLC*	A3	3,63		573 087	0,17
300 000	BP Capital Markets PLC	A1	1,23	08/05/2031	255 841	0,08
300 000	BP Capital Markets PLC	A1	2,82	07/04/2032	281 493	0,08
300 000	BPCE SA	A1	1,75	26/04/2027	285 738	0,09
100 000	BPCE SA	Baa1	1,63	31/01/2028	92 866	0,03
100 000	BPCE SA	A1	4,13	10/07/2028	101 916	0,03
300 000	BPCE SA	Baa1	4,38	13/07/2028	305 441	0,09
300 000	BPCE SA	Baa1	3,88	11/01/2029	300 081	0,09
200 000	BPCE SA	Baa1	1,63	02/03/2029	184 348	0,06
200 000	BPCE SA	Baa1	4,63	02/03/2030	205 279	0,06
300 000	BPCE SA	A1	0,25	14/01/2031	241 072	0,07
300 000	BPCE SA	Baa1	0,75	03/03/2031	245 221	0,07
300 000	BPCE SA	Baa1	1,00	14/01/2032	243 303	0,07
200 000	BPCE SA	Baa2	2,25	02/03/2032	189 105	0,06
100 000	BPCE SA	A1	2,38	26/04/2032	90 739	0,03
400 000	BPCE SA	A1	4,00	29/11/2032	405 963	0,12
400 000	BPCE SA	Baa1	4,50	13/01/2033	413 663	0,12
400 000	BPCE SA	Baa1	4,13	08/03/2033	400 057	0,12
100 000	BPCE SA	Baa2	5,75	01/06/2033	104 755	0,03
200 000	BPCE SA	Baa2	1,75	02/02/2034	178 359	0,05
200 000	BPCE SA	Baa1	4,75	14/06/2034	210 045	0,06
300 000	BPCE SA	Baa1	4,25	11/01/2035	303 158	0,09
400 000	BPCE SA	Baa2	5,13	25/01/2035	407 819	0,12
100 000	BPCE SA	Baa2	4,88	26/02/2036	100 883	0,03
100 000	BPER Banca SpA	Baa3	4,25	20/02/2030	100 527	0,03
200 000	BPER Banca SpA	Baa3	4,00	22/05/2031	197 476	0,06
200 000	Brambles Finance PLC	Baa1	4,25	22/03/2031	204 850	0,06
100 000	Brenntag Finance BV	Baa2	0,50	06/10/2029	84 831	0,03
200 000	Brenntag Finance BV	Baa2	3,88	24/04/2032	196 493	0,06
300 000	British American Tobacco PLC*	Ba1	3,00		282 065	0,08
300 000	British American Tobacco PLC*	Ba1	3,75		275 421	0,08
200 000	British Telecommunications PLC	Baa2	3,75	13/05/2031	200 370	0,06
200 000	British Telecommunications PLC	Baa2	3,38	30/08/2032	194 244	0,06
200 000	British Telecommunications PLC	Baa2	4,25	06/01/2033	205 395	0,06
100 000	BUPA Finance PLC	A3	5,00	12/10/2030	104 713	0,03
200 000	CA Auto Bank SpA	Baa1	4,75	25/01/2027	204 678	0,06
100 000	CA Immobilien Anlagen AG	Baa3	0,88	05/02/2027	91 406	0,03
100 000	Cadent Finance PLC	Baa1	4,25	05/07/2029	101 953	0,03
210 000	Cadent Finance PLC	Baa1	0,63	19/03/2030	175 319	0,05
100 000	Cadent Finance PLC	Baa1	0,75	11/03/2032	79 491	0,02
100 000	Cadent Finance PLC	Baa1	3,75	16/04/2033	97 819	0,03
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	0,75	07/07/2028	87 858	0,03
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa3	3,38	24/09/2028	194 569	0,06
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	2,13	16/09/2029	90 270	0,03
100 000	Caixa Geral de Depositos SA	Baa1	5,75	31/10/2028	105 712	0,03
300 000	CaixaBank SA	Baa2	0,75	26/05/2028	276 438	0,08
400 000	CaixaBank SA	Baa2	0,50	09/02/2029	355 588	0,11
300 000	CaixaBank SA	Baa2	5,00	19/07/2029	312 252	0,09
400 000	CaixaBank SA	A3	4,25	06/09/2030	413 396	0,12
200 000	CaixaBank SA	Baa2	5,38	14/11/2030	213 874	0,06
200 000	CaixaBank SA	Baa3	1,25	18/06/2031	188 462	0,06
300 000	CaixaBank SA	Baa2	4,13	09/02/2032	300 519	0,09
200 000	CaixaBank SA	Baa3	6,25	23/02/2033	210 355	0,06
300 000	CaixaBank SA	A3	4,38	29/11/2033	312 616	0,09
300 000	CaixaBank SA	Baa3	6,13	30/05/2034	317 242	0,09
100 000	CaixaBank SA	Baa2	5,13	19/07/2034	106 940	0,03
100 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	1,65	12/06/2029	88 666	0,03
200 000	Carlsberg Breweries AS	Baa1	4,25	05/10/2033	206 940	0,06
100 000	Carmila SA	Baa2	5,50	09/10/2028	104 140	0,03
200 000	Carrefour Banque SA	Baa2	4,08	05/05/2027	201 137	0,06
200 000	Carrefour SA	Baa2	2,38	30/10/2029	187 609	0,06
100 000	Carrefour SA	Baa2	3,75	10/10/2030	99 857	0,03
200 000	Carrefour SA	Baa2	4,38	14/11/2031	205 227	0,06
200 000	Carrier Global Corp.	Baa2	4,50	29/11/2032	209 083	0,06
200 000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp	Baa3	0,88	17/09/2029	164 430	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
190 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	Baa1	0,50	27/01/2028	167 331	0,05
100 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	Baa1	0,90	12/10/2029	84 450	0,03
200 000	CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund	Baa1	4,75	27/03/2034	202 447	0,06
300 000	CCEP Finance Ireland DAC	Baa1	0,88	06/05/2033	237 695	0,07
200 000	CDP Reti SpA	Baa3	5,88	25/10/2027	210 040	0,06
300 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Baa3	4,78	19/07/2026	303 839	0,09
200 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Baa3	2,13	01/03/2027	190 235	0,06
200 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Baa3	0,63	10/09/2028	173 017	0,05
100 000	Celanese U.S. Holdings LLC	Baa3	5,34	19/01/2029	104 659	0,03
200 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	1,00	15/09/2027	183 513	0,05
300 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	1,50	08/06/2028	275 776	0,08
200 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	1,25	15/01/2029	179 385	0,05
200 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	3,63	24/01/2029	198 400	0,06
200 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	2,00	15/09/2032	171 388	0,05
300 000	Cellnex Finance Co. SA	Baa3	2,00	15/02/2033	254 206	0,08
200 000	Cellnex Telecom SA	Baa3	1,88	26/06/2029	181 845	0,05
300 000	Cellnex Telecom SA	Baa3	1,75	23/10/2030	262 928	0,08
200 000	Cepsa Finance SA	Baa3	4,13	11/04/2031	195 760	0,06
200 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	5,94	29/06/2027	205 730	0,06
100 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	5,74	08/03/2028	103 091	0,03
200 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	0,50	13/09/2028	176 517	0,05
100 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	4,82	15/01/2030	101 401	0,03
100 000	Ceske Drahý AS	Baa2	5,63	12/10/2027	104 401	0,03
100 000	CETIN Group NV	Baa2	3,13	14/04/2027	97 231	0,03
200 000	CEZ AS	Baa1	0,88	02/12/2026	186 551	0,06
200 000	CEZ AS	Baa1	2,38	06/04/2027	192 295	0,06
200 000	CEZ AS	Baa1	3,00	05/06/2028	194 444	0,06
200 000	CGNPC International Ltd.	A2	2,00	11/09/2025	194 353	0,06
200 000	Chorus Ltd.	Baa2	3,63	07/09/2029	198 386	0,06
200 000	Chubb INA Holdings LLC	A3	1,40	15/06/2031	173 686	0,05
300 000	Cie de Saint-Gobain SA	Baa1	3,88	29/11/2030	302 429	0,09
200 000	Cie de Saint-Gobain SA	Baa1	1,88	15/03/2031	178 667	0,05
300 000	Cie de Saint-Gobain SA	Baa1	3,63	08/04/2034	294 655	0,09
100 000	CIMIC Finance Ltd.	Baa3	1,50	28/05/2029	87 116	0,03
400 000	Citigroup, Inc.	A3	3,75	14/05/2032	396 061	0,12
300 000	Citigroup, Inc.	A3	4,11	22/09/2033	304 140	0,09
170 000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd.	A2	2,00	13/04/2030	153 780	0,05
100 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd.	A2	0,75	02/11/2029	85 379	0,03
100 000	CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd.	A2	1,00	02/11/2033	77 687	0,02
200 000	CK Hutchison Finance 16 Ltd.	A2	2,00	06/04/2028	188 547	0,06
300 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	Baa1	1,13	17/10/2028	269 428	0,08
200 000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA	Baa1	1,50	17/10/2031	169 036	0,05
200 000	CNH Industrial Finance Europe SA	Baa2	1,63	03/07/2029	180 789	0,05
200 000	CNP Assurances SACA	A3	0,38	08/03/2028	174 302	0,05
200 000	CNP Assurances SACA	Baa1	1,25	27/01/2029	176 356	0,05
200 000	CNP Assurances SACA	A3	2,75	05/02/2029	189 752	0,06
200 000	CNP Assurances SACA	A3	4,50	10/06/2047	199 569	0,06
200 000	CNP Assurances SACA	A3	2,00	27/07/2050	172 870	0,05
200 000	CNP Assurances SACA	A3	2,50	30/06/2051	173 317	0,05
100 000	CNP Assurances SACA	Baa1	5,25	18/07/2053	102 316	0,03
100 000	CNP Assurances SACA	Baa1	1,88	12/10/2053	78 604	0,02
100 000	Coca-Cola Europacific Partners PLC	Baa1	1,88	18/03/2030	91 379	0,03
100 000	Coca-Cola HBC Finance BV	Baa1	1,63	14/05/2031	88 012	0,03
300 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA	Baa1	1,50	29/07/2028	275 993	0,08
400 000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA	Baa1	2,13	29/07/2032	353 492	0,11
200 000	Cofinimmo SA	Baa2	1,00	24/01/2028	179 951	0,05
100 000	Cofinimmo SA	Baa2	0,88	02/12/2030	80 150	0,02
200 000	Coloplast Finance BV	Baa1	2,75	19/05/2030	190 205	0,06
200 000	Commerzbank AG	Baa2	5,25	25/03/2029	207 973	0,06
200 000	Commerzbank AG	Baa2	5,13	18/01/2030	207 817	0,06
200 000	Commerzbank AG	Baa2	4,63	17/01/2031	203 710	0,06
190 000	Computershare U.S., Inc.	Baa2	1,13	07/10/2031	152 607	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Continental AG	Baa2	4,00	01/06/2028	202 923	0,06
400 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	4,00	10/01/2030	408 434	0,12
200 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	1,13	07/05/2031	170 374	0,05
200 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	3,88	30/11/2032	198 210	0,06
200 000	Corning, Inc.	Baa1	4,13	15/05/2031	202 891	0,06
100 000	Covestro AG	Baa2	4,75	15/11/2028	104 611	0,03
200 000	Covestro AG	Baa2	1,38	12/06/2030	177 851	0,05
200 000	Covivio Hotels SACA	Baa1	1,00	27/07/2029	172 244	0,05
100 000	Covivio Hotels SACA	Baa1	4,13	23/05/2033	97 317	0,03
100 000	Covivio SA	Baa1	1,50	21/06/2027	93 319	0,03
100 000	Covivio SA	Baa1	1,63	23/06/2030	87 309	0,03
100 000	Covivio SA	Baa1	1,13	17/09/2031	82 059	0,02
200 000	Covivio SA	Baa1	4,63	05/06/2032	202 396	0,06
100 000	CPI Property Group SA	Baa3	2,75	12/05/2026	93 134	0,03
100 000	CPI Property Group SA	Baa3	1,63	23/04/2027	89 153	0,03
100 000	CPI Property Group SA	Baa3	7,00	07/05/2029	97 900	0,03
268 000	CPI Property Group SA	Baa3	1,75	14/01/2030	201 981	0,06
200 000	CPI Property Group SA	Baa3	1,50	27/01/2031	140 387	0,04
100 000	Credit Agricole Assurances SA*	Baa1	4,50		99 026	0,03
200 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	2,00	17/07/2030	173 371	0,05
300 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	1,50	06/10/2031	244 705	0,07
100 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	5,88	25/10/2033	108 212	0,03
300 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	2,63	29/01/2048	279 109	0,08
300 000	Credit Agricole Assurances SA	Baa1	4,75	27/09/2048	300 743	0,09
400 000	Credit Agricole SA	A3	1,75	05/03/2029	365 240	0,11
400 000	Credit Agricole SA	Baa1	2,00	25/03/2029	367 129	0,11
300 000	Credit Agricole SA	A3	4,25	11/07/2029	304 003	0,09
400 000	Credit Agricole SA	Aa3	2,50	29/08/2029	379 088	0,11
300 000	Credit Agricole SA	A3	0,50	21/09/2029	260 985	0,08
200 000	Credit Agricole SA	Aa3	4,13	07/03/2030	204 499	0,06
400 000	Credit Agricole SA	Aa3	3,88	20/04/2031	404 093	0,12
400 000	Credit Agricole SA	A3	0,88	14/01/2032	322 270	0,10
200 000	Credit Agricole SA	A3	1,13	12/07/2032	163 983	0,05
200 000	Credit Agricole SA	Aa3	4,00	18/01/2033	204 214	0,06
300 000	Credit Agricole SA	Baa1	5,50	28/08/2033	312 330	0,09
400 000	Credit Agricole SA	A3	4,38	27/11/2033	413 338	0,12
400 000	Credit Agricole SA	Aa3	3,75	22/01/2034	399 702	0,12
100 000	Credit Agricole SA	A3	2,50	22/04/2034	89 396	0,03
300 000	Credit Agricole SA	Baa1	4,38	15/04/2036	296 044	0,09
100 000	Credit Logement SA	A1	1,08	15/02/2034	86 954	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	Aa3	0,88	07/05/2027	185 375	0,06
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	Aa3	3,88	22/05/2028	201 781	0,06
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	Aa3	0,38	03/10/2028	174 757	0,05
100 000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	3,50	09/02/2029	98 271	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	1,25	11/06/2029	180 458	0,05
100 000	Credit Mutuel Arkea SA	Aa3	0,75	18/01/2030	85 232	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	3,38	11/03/2031	187 326	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea SA	Aa3	4,13	02/04/2031	101 913	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	0,88	25/10/2031	162 009	0,05
100 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	4,25	01/12/2032	102 900	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	0,88	11/03/2033	155 558	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	Aa3	3,63	03/10/2033	197 108	0,06
200 000	Credit Mutuel Arkea SA	Aa3	4,13	01/02/2034	204 189	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea SA	Baa1	4,81	15/05/2035	100 087	0,03
100 000	Credito Emiliano SpA	Baa3	4,88	26/03/2030	103 761	0,03
100 000	Crelan SA	Baa2	5,75	26/01/2028	105 309	0,03
200 000	Crelan SA	Baa2	6,00	28/02/2030	212 547	0,06
200 000	Crelan SA	Baa2	5,25	23/01/2032	208 742	0,06
200 000	CRH Funding BV	Baa1	1,63	05/05/2030	179 163	0,05
200 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	4,00	11/07/2031	202 603	0,06
200 000	Criteria Caixa SA	Baa1	0,88	28/10/2027	181 700	0,05
168 000	CTP NV	Baa3	0,88	20/01/2026	159 808	0,05
100 000	CTP NV	Baa3	0,63	27/09/2026	92 891	0,03
200 000	CTP NV	Baa3	0,75	18/02/2027	183 801	0,05
180 000	CTP NV	Baa3	1,25	21/06/2029	155 815	0,05
200 000	CTP NV	Baa3	4,75	05/02/2030	202 619	0,06
100 000	CTP NV	Baa3	1,50	27/09/2031	81 624	0,02
100 000	Czech Gas Networks Investments SARL	Baa1	1,00	16/07/2027	92 007	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Czech Gas Networks Investments SARL	Baa1	0,45	08/09/2029	167 516	0,05
150 000	Czech Gas Networks Investments SARL	Baa1	0,88	31/03/2031	121 600	0,04
200 000	DAA Finance PLC	A2	1,60	05/11/2032	170 587	0,05
100 000	Daimler Truck International Finance BV	A3	3,88	19/06/2029	101 503	0,03
100 000	Danfoss Finance I BV	Baa2	0,38	28/10/2028	86 961	0,03
200 000	Danfoss Finance II BV	Baa2	4,13	02/12/2029	203 716	0,06
200 000	Danfoss Finance II BV	Baa2	0,75	28/04/2031	162 878	0,05
100 000	Danica Pension Livsforsikrings AB	Baa2	4,38	29/09/2045	99 637	0,03
100 000	Danone SA*	Baa3	1,00		92 385	0,03
100 000	Danske Bank AS	Baa1	4,50	09/11/2028	102 034	0,03
100 000	Danske Bank AS	Baa1	0,75	09/06/2029	88 924	0,03
200 000	Danske Bank AS	Baa1	4,75	21/06/2030	207 962	0,06
176 000	Danske Bank AS	Baa2	1,50	02/09/2030	170 210	0,05
200 000	Danske Bank AS	A1	4,13	10/01/2031	204 192	0,06
200 000	Danske Bank AS	A3	1,00	15/05/2031	189 249	0,06
200 000	Danske Bank AS	Baa1	3,88	09/01/2032	198 697	0,06
200 000	Danske Bank AS	Baa2	4,63	14/05/2034	202 016	0,06
200 000	de Volksbank NV	Baa1	0,25	22/06/2026	186 587	0,06
200 000	de Volksbank NV	Baa1	2,38	04/05/2027	194 274	0,06
100 000	de Volksbank NV	Baa1	4,63	23/11/2027	101 941	0,03
100 000	de Volksbank NV	Baa1	0,38	03/03/2028	88 279	0,03
100 000	de Volksbank NV	Baa1	4,88	07/03/2030	104 065	0,03
300 000	Deutsche Bahn Finance GmbH*	Baa1	1,60		259 297	0,08
300 000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,50	19/05/2026	302 337	0,09
200 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,75	17/01/2028	186 904	0,06
300 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,88	23/02/2028	284 155	0,08
200 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,25	24/05/2028	196 171	0,06
200 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,38	11/01/2029	207 880	0,06
300 000	Deutsche Bank AG	A1	3,75	15/01/2030	299 726	0,09
300 000	Deutsche Bank AG	Baa1	4,13	04/04/2030	298 277	0,09
400 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,00	05/09/2030	411 941	0,12
500 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,75	19/11/2030	439 557	0,13
300 000	Deutsche Bank AG	Baa3	5,63	19/05/2031	303 524	0,09
400 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,38	17/02/2032	333 075	0,10
400 000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,00	24/06/2032	389 673	0,12
100 000	Deutsche Boerse AG	A2	1,25	16/06/2047	91 912	0,03
200 000	Deutsche Boerse AG	A2	2,00	23/06/2048	183 546	0,05
200 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	2,88	16/05/2027	194 416	0,06
200 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	3,75	11/02/2028	198 501	0,06
200 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	3,50	14/07/2029	195 862	0,06
200 000	Deutsche Lufthansa AG	Baa3	4,00	21/05/2030	199 351	0,06
200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	0,25	27/10/2025	184 757	0,06
100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	0,10	02/02/2026	90 512	0,03
100 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	4,38	28/08/2026	96 435	0,03
200 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	5,00	05/02/2027	202 063	0,06
100 000	Deutsche Wohnen SE	Baa1	1,50	30/04/2030	86 585	0,03
250 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,50	15/03/2030	218 305	0,07
150 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,25	01/02/2031	124 802	0,04
200 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,00	15/01/2032	159 838	0,05
200 000	Digital Euro Finco LLC	Baa2	1,13	09/04/2028	180 196	0,05
235 000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	0,63	15/07/2031	184 659	0,06
200 000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	1,38	18/07/2032	161 988	0,05
300 000	DNB Bank ASA	A2	4,50	19/07/2028	307 089	0,09
300 000	DNB Bank ASA	A2	0,25	23/02/2029	264 939	0,08
200 000	DNB Bank ASA	A2	4,63	01/11/2029	207 292	0,06
200 000	DNB Bank ASA	Baa1	4,63	28/02/2033	202 563	0,06
100 000	DNB Bank ASA	A3	5,00	13/09/2033	102 811	0,03
170 000	Dow Chemical Co.	Baa1	1,13	15/03/2032	140 269	0,04
200 000	DP World Ltd.	Baa2	2,38	25/09/2026	192 291	0,06
200 000	DS Smith PLC	Baa2	4,38	27/07/2027	203 742	0,06
200 000	DS Smith PLC	Baa2	4,50	27/07/2030	206 208	0,06
150 000	DSV Finance BV	A3	0,50	03/03/2031	122 645	0,04
150 000	DSV Finance BV	A3	0,75	05/07/2033	116 205	0,03
200 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,10	15/06/2028	194 877	0,06
200 000	Duke Energy Corp.	Baa2	3,75	01/04/2031	197 148	0,06
300 000	DXC Capital Funding DAC	Baa2	0,45	15/09/2027	269 421	0,08
200 000	DXC Capital Funding DAC	Baa2	0,95	15/09/2031	160 716	0,05
200 000	DXC Technology Co.	Baa2	1,75	15/01/2026	194 086	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	E.ON International Finance BV	Baa2	5,75	14/02/2033	114 398	0,03
200 000	E.ON SE	Baa2	3,50	25/03/2032	197 226	0,06
200 000	E.ON SE	Baa2	4,00	29/08/2033	203 883	0,06
100 000	Eastman Chemical Co.	Baa2	1,88	23/11/2026	96 132	0,03
300 000	easyJet FinCo BV	Baa2	1,88	03/03/2028	280 155	0,08
200 000	easyJet PLC	Baa2	3,75	20/03/2031	196 356	0,06
100 000	Edenred SE	A3	1,38	18/06/2029	90 001	0,03
200 000	Edenred SE	A3	3,63	13/06/2031	197 285	0,06
200 000	EDP Finance BV	Baa2	3,88	11/03/2030	201 994	0,06
150 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	4,13	04/04/2029	152 838	0,05
100 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,50	16/07/2030	98 815	0,03
200 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	4,38	04/04/2032	206 984	0,06
300 000	Electricite de France SA*	Ba2	5,00		297 033	0,09
200 000	Electricite de France SA*	Ba2	3,00		183 218	0,05
100 000	Electricite de France SA	Baa1	4,38	12/10/2029	102 483	0,03
300 000	Electricite de France SA	Baa1	4,63	26/04/2030	312 077	0,09
300 000	Electricite de France SA	Baa1	2,00	02/10/2030	271 052	0,08
300 000	Electricite de France SA	Baa1	4,25	25/01/2032	304 506	0,09
200 000	Electricite de France SA	Baa1	5,63	21/02/2033	223 698	0,07
500 000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	29/11/2033	381 816	0,11
100 000	Electrolux AB	Baa2	4,13	05/10/2026	100 438	0,03
150 000	Electrolux AB	Baa2	2,50	18/05/2030	138 706	0,04
200 000	Elenia Verkko OYJ	Baa2	0,38	06/02/2027	181 861	0,05
100 000	Elia Group SA*	Ba1	5,85		102 781	0,03
200 000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	0,88	28/04/2030	171 322	0,05
150 000	Ellevio AB	Baa2	4,13	07/03/2034	151 454	0,05
100 000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG	A3	3,38	29/09/2047	96 048	0,03
100 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group*	A3	4,50		99 536	0,03
300 000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd.*	A2	2,60		291 210	0,09
200 000	ELO SACA	Ba1	2,88	29/01/2026	191 541	0,06
100 000	ELO SACA	Ba1	3,25	23/07/2027	91 803	0,03
200 000	ELO SACA	Ba1	4,88	08/12/2028	187 769	0,06
200 000	ELO SACA	Ba1	6,00	22/03/2029	195 713	0,06
200 000	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	Aa3	0,88	17/05/2033	160 001	0,05
100 000	Enagas Financiaciones SA	Baa2	0,38	05/11/2032	76 577	0,02
200 000	Enagas Financiaciones SA	Baa2	3,63	24/01/2034	194 718	0,06
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	1,63	05/08/2079	91 088	0,03
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	1,88	29/06/2080	94 281	0,03
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	1,38	31/08/2081	87 428	0,03
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	2,13	31/08/2081	161 766	0,05
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	Baa3	5,25	23/01/2084	102 528	0,03
200 000	EnBW International Finance BV	Baa1	3,85	23/05/2030	203 123	0,06
100 000	EnBW International Finance BV	Baa1	0,50	01/03/2033	76 187	0,02
200 000	EnBW International Finance BV	Baa1	1,88	31/10/2033	170 682	0,05
200 000	EnBW International Finance BV	Baa1	4,30	23/05/2034	206 175	0,06
320 000	Enel Finance International NV	Baa1	0,75	17/06/2030	270 828	0,08
200 000	Enel Finance International NV	Baa1	0,88	17/01/2031	168 056	0,05
200 000	Enel Finance International NV	Baa1	4,00	20/02/2031	202 772	0,06
200 000	Enel SpA*	Baa3	3,38		194 041	0,06
200 000	Enel SpA*	Baa3	2,25		187 959	0,06
300 000	Enel SpA*	Baa3	1,38		269 588	0,08
300 000	Enel SpA*	Baa3	6,38		315 365	0,09
220 000	Enel SpA*	Baa3	4,75		218 256	0,07
300 000	Enel SpA*	Baa3	1,88		247 085	0,07
200 000	Enel SpA*	Baa3	6,63		215 456	0,06
300 000	Engie SA*	Baa3	1,50		264 785	0,08
200 000	Engie SA	Baa1	0,50	24/10/2030	165 224	0,05
100 000	Engie SA*	Baa3	1,88		82 262	0,02
200 000	Engie SA	Baa1	3,88	06/01/2031	201 141	0,06
100 000	Engie SA	Baa1	3,63	06/03/2031	99 062	0,03
200 000	Engie SA	Baa1	2,13	30/03/2032	178 238	0,05
200 000	Engie SA	Baa1	1,88	19/09/2033	170 204	0,05
300 000	Engie SA	Baa1	3,88	06/12/2033	299 426	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
450 000	Eni SpA*	Baa3	2,63		436 431	0,13
300 000	Eni SpA*	Baa3	2,00		277 324	0,08
400 000	Eni SpA*	Baa3	3,38		370 027	0,11
200 000	Eni SpA	Baa1	0,63	23/01/2030	170 738	0,05
340 000	Eni SpA*	Baa3	2,75		301 190	0,09
300 000	Eni SpA	Baa1	2,00	18/05/2031	269 208	0,08
400 000	Eni SpA	Baa1	4,25	19/05/2033	409 122	0,12
200 000	Eni SpA	Baa1	3,88	15/01/2034	197 746	0,06
200 000	EP Infrastructure AS	Ba2	1,70	30/07/2026	184 517	0,06
100 000	EP Infrastructure AS	Ba2	2,05	09/10/2028	86 858	0,03
170 000	EP Infrastructure AS	Ba2	1,82	02/03/2031	135 951	0,04
100 000	EPH Financing International AS	Baa3	6,65	13/11/2028	103 394	0,03
100 000	EPH Financing International AS	Baa3	5,88	30/11/2029	100 280	0,03
200 000	Epiroc AB	Baa1	3,63	28/02/2031	197 580	0,06
250 000	EQT AB	Baa2	2,38	06/04/2028	235 204	0,07
170 000	EQT AB	A1	0,88	14/05/2031	136 890	0,04
150 000	EQT AB	A3	2,88	06/04/2032	135 116	0,04
100 000	Equinix, Inc.	Baa2	1,00	15/03/2033	79 330	0,02
100 000	Equitable Financial Life Global Funding	A1	0,60	16/06/2028	88 809	0,03
100 000	ERG SpA	Baa3	0,50	11/09/2027	90 123	0,03
200 000	ERG SpA	Baa2	0,88	15/09/2031	159 313	0,05
200 000	Erste Group Bank AG	A1	0,88	13/05/2027	186 640	0,06
100 000	Erste Group Bank AG	A1	4,25	30/05/2030	102 634	0,03
200 000	Erste Group Bank AG	A1	4,00	16/01/2031	204 256	0,06
200 000	Erste Group Bank AG	Baa1	1,63	08/09/2031	188 755	0,06
100 000	Erste Group Bank AG	Baa1	0,88	15/11/2032	89 323	0,03
100 000	Erste Group Bank AG	Baa1	4,00	07/06/2033	98 380	0,03
100 000	ESB Finance DAC	A3	1,88	14/06/2031	89 361	0,03
100 000	ESB Finance DAC	A3	4,00	03/05/2032	101 772	0,03
200 000	ESB Finance DAC	A3	2,13	05/11/2033	175 365	0,05
100 000	Esselunga SpA	Ba1	1,88	25/10/2027	93 489	0,03
200 000	Eurofins Scientific SE	Baa3	4,00	06/07/2029	194 088	0,06
200 000	Eurofins Scientific SE	Baa3	4,75	06/09/2030	200 274	0,06
200 000	Eurofins Scientific SE	Baa3	0,88	19/05/2031	155 894	0,05
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,60	01/02/2029	198 925	0,06
300 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,72	27/04/2030	299 035	0,09
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,28	05/09/2031	194 190	0,06
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	1,11	15/05/2032	164 291	0,05
100 000	Eurogrid GmbH	Baa2	0,74	21/04/2033	77 410	0,02
200 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,92	01/02/2034	199 174	0,06
200 000	Euronet Worldwide, Inc.	Ba2	1,38	22/05/2026	189 940	0,06
180 000	Eustream AS	Ba1	1,63	25/06/2027	157 911	0,05
100 000	Eutelsat SA	Ba3	2,25	13/07/2027	87 478	0,03
100 000	EWE AG	Baa1	0,38	22/10/2032	75 566	0,02
100 000	EXOR NV	A3	0,88	19/01/2031	83 877	0,02
150 000	EXOR NV	A3	3,75	14/02/2033	147 569	0,04
200 000	Experian Europe DAC	Baa1	1,56	16/05/2031	175 873	0,05
200 000	Fairfax Financial Holdings Ltd.	Baa2	2,75	29/03/2028	190 632	0,06
100 000	Fastighets AB Balder	Baa2	1,88	23/01/2026	95 760	0,03
200 000	FCC Aqualia SA	Baa2	2,63	08/06/2027	193 069	0,06
200 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU	Baa1	5,25	30/10/2029	211 091	0,06
200 000	FedEx Corp.	Baa2	0,95	04/05/2033	157 269	0,05
200 000	Ferrovial SE	Baa2	4,38	13/09/2030	204 375	0,06
200 000	Fidelidade - Cia de Seguros SA/Portugal	Baa2	4,25	04/09/2031	193 043	0,06
300 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,50	21/05/2027	282 881	0,08
100 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,00	03/12/2028	89 136	0,03
300 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,00	21/05/2030	272 610	0,08
190 000	FinecoBank Banca Fineco SpA	Baa2	0,50	21/10/2027	175 717	0,05
100 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	1,63	07/04/2027	94 666	0,03
180 000	Fiserv, Inc.	Baa2	1,63	01/07/2030	159 329	0,05
200 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,50	24/05/2031	207 312	0,06
200 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,88	18/03/2031	202 383	0,06
200 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	0,63	24/11/2031	161 267	0,05
100 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	4,00	06/07/2032	101 736	0,03
200 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,88	09/05/2033	201 535	0,06
200 000	FLUVIUS System Operator CV	A3	3,88	02/05/2034	199 592	0,06
100 000	FNM SpA	Baa3	0,75	20/10/2026	93 403	0,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,87	03/08/2027	409 978	0,12
100 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	6,13	15/05/2028	106 882	0,03
200 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,17	21/11/2028	199 634	0,06
200 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	5,13	20/02/2029	207 685	0,06
250 000	Ford Motor Credit Co. LLC	Ba1	4,45	14/02/2030	251 689	0,08
200 000	Fortive Corp.	Baa1	3,70	15/08/2029	199 434	0,06
100 000	Fortum OYJ	Baa1	4,00	26/05/2028	100 946	0,03
250 000	Fortum OYJ	Baa1	2,13	27/02/2029	233 672	0,07
200 000	Fortum OYJ	Baa1	4,50	26/05/2033	207 939	0,06
290 000	Fresenius Finance Ireland PLC	Baa3	0,88	01/10/2031	236 308	0,07
191 000	Fresenius Finance Ireland PLC	Baa3	3,00	30/01/2032	181 076	0,05
100 000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	0,63	30/11/2026	92 946	0,03
100 000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	1,25	29/11/2029	87 726	0,03
100 000	Fresenius Medical Care AG	Baa3	1,50	29/05/2030	87 772	0,03
200 000	Fresenius SE & Co. KGaA	Baa3	5,00	28/11/2029	210 389	0,06
200 000	Fresenius SE & Co. KGaA	Baa3	2,88	24/05/2030	190 748	0,06
100 000	Fresenius SE & Co. KGaA	Baa3	5,13	05/10/2030	106 544	0,03
100 000	Gecina SA	A3	1,63	14/03/2030	88 871	0,03
200 000	Gecina SA	A3	0,88	25/01/2033	156 617	0,05
200 000	Gecina SA	A3	1,63	29/05/2034	163 954	0,05
100 000	General Mills, Inc.	Baa2	3,65	23/10/2030	99 929	0,03
200 000	General Mills, Inc.	Baa2	3,85	23/04/2034	199 456	0,06
200 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	0,60	20/05/2027	183 410	0,05
200 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,50	22/11/2027	204 683	0,06
250 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	3,90	12/01/2028	250 693	0,07
140 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	0,65	07/09/2028	123 732	0,04
200 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,30	15/02/2029	203 246	0,06
200 000	General Motors Financial Co., Inc.	Baa2	4,00	10/07/2030	200 459	0,06
100 000	Genertel SpA	A3	4,25	14/12/2047	98 991	0,03
100 000	Givaudan Finance Europe BV	Baa1	4,13	28/11/2033	102 588	0,03
300 000	Glencore Capital Finance DAC	Baa1	1,13	10/03/2028	272 803	0,08
300 000	Glencore Capital Finance DAC	Baa1	0,75	01/03/2029	260 968	0,08
100 000	Glencore Capital Finance DAC	Baa1	4,15	29/04/2031	100 078	0,03
100 000	Glencore Capital Finance DAC	Baa1	1,25	01/03/2033	79 527	0,02
200 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,88	17/03/2031	205 910	0,06
100 000	Global Switch Holdings Ltd.	Baa2	2,25	31/05/2027	96 146	0,03
300 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	0,88	21/01/2030	257 709	0,08
300 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,00	12/02/2031	287 895	0,09
400 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	0,75	23/03/2032	320 954	0,10
300 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,00	18/03/2033	240 773	0,07
100 000	Goodman Australia Finance Pty. Ltd.	Baa1	4,25	03/05/2030	101 014	0,03
200 000	Grand City Properties SA*	Baa3	1,50		127 738	0,04
100 000	Grand City Properties SA	Baa1	1,38	03/08/2026	93 382	0,03
100 000	Grand City Properties SA	Baa1	1,50	22/02/2027	92 191	0,03
200 000	Grand City Properties SA	Baa1	0,13	11/01/2028	170 908	0,05
150 000	Great-West Lifeco, Inc.	A1	4,70	16/11/2029	157 385	0,05
200 000	Grenke Finance PLC	Baa2	7,88	06/04/2027	214 565	0,06
100 000	Grenke Finance PLC	Baa2	5,75	06/07/2029	100 892	0,03
100 000	Groupe Bruxelles Lambert NV	A1	4,00	15/05/2033	101 906	0,03
200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR	A3	3,75	30/04/2029	200 197	0,06
200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR	Baa1	1,85	21/04/2042	161 376	0,05
100 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR	Baa1	5,00	30/10/2044	98 410	0,03
100 000	Groupe VYV	Baa1	1,63	02/07/2029	89 342	0,03
100 000	GTC Aurora Luxembourg SA	Baa3	2,25	23/06/2026	87 737	0,03
100 000	H Lundbeck AS	Baa3	0,88	14/10/2027	90 794	0,03
200 000	H&M Finance BV	Baa2	0,25	25/08/2029	167 260	0,05
100 000	H&M Finance BV	Baa2	4,88	25/10/2031	104 612	0,03
200 000	Haleon Netherlands Capital BV	Baa1	1,75	29/03/2030	180 956	0,05
250 000	Haleon Netherlands Capital BV	Baa1	2,13	29/03/2034	215 077	0,06
100 000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	0,38	09/03/2026	93 429	0,03
100 000	Hamburg Commercial Bank AG	Baa2	0,50	22/09/2026	94 015	0,03
100 000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	4,88	30/03/2027	101 466	0,03
200 000	Hamburg Commercial Bank AG	A3	4,75	02/05/2029	203 561	0,06
100 000	Hamburger Sparkasse AG	Aa3	4,38	12/02/2029	103 600	0,03
200 000	Hammerson Ireland Finance DAC	Baa3	1,75	03/06/2027	185 317	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Hannover Rueck SE	A2	1,13	09/10/2039	257 645	0,08
100 000	Hannover Rueck SE	A2	1,75	08/10/2040	86 642	0,03
100 000	Hannover Rueck SE	A2	1,38	30/06/2042	81 226	0,02
200 000	Hannover Rueck SE	A2	5,88	26/08/2043	221 679	0,07
250 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,50	11/02/2032	220 937	0,07
100 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,88	12/07/2032	85 905	0,03
200 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,13	08/10/2032	169 168	0,05
200 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	4,50	11/07/2035	205 261	0,06
100 000	Heathrow Funding Ltd.	Baa1	1,88	14/03/2036	82 693	0,02
100 000	Heidelberg Materials AG	Baa2	3,75	31/05/2032	99 289	0,03
250 000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	Baa2	4,88	21/11/2033	264 541	0,08
142 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	1,38	03/03/2027	123 073	0,04
200 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	1,00	13/04/2028	163 011	0,05
180 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	0,75	06/09/2029	133 802	0,04
180 000	Heimstaden Bostad Treasury BV	Baa3	1,63	13/10/2031	127 320	0,04
100 000	Heineken NV	A3	2,02	12/05/2032	88 989	0,03
200 000	Heineken NV	A3	1,25	07/05/2033	164 466	0,05
100 000	Hella GmbH & Co. KGaA	Baa3	0,50	26/01/2027	92 678	0,03
210 000	Helvetia Europe SA	A3	2,75	30/09/2041	183 926	0,05
100 000	Hemso Fastighets AB	A3	1,00	09/09/2026	94 172	0,03
100 000	Hemso Treasury OYJ	A3	0,00	19/01/2028	87 277	0,03
160 000	Hera SpA	Baa2	0,25	03/12/2030	127 712	0,04
200 000	Hera SpA	Baa2	4,25	20/04/2033	202 103	0,06
100 000	Hera SpA	Baa2	1,00	25/04/2034	75 099	0,02
100 000	Heraeus Finance GmbH	Baa1	2,63	09/06/2027	96 881	0,03
100 000	Highland Holdings SARL	Baa1	0,93	15/12/2031	82 202	0,02
100 000	HOCHTIEF AG	Baa3	0,63	26/04/2029	85 423	0,03
150 000	HOCHTIEF AG	Baa3	4,25	31/05/2030	150 806	0,05
200 000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	1,75	29/08/2029	182 059	0,05
200 000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,63	06/04/2030	168 242	0,05
300 000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,50	03/09/2030	246 010	0,07
200 000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,50	23/04/2031	160 044	0,05
100 000	Holcim Finance Luxembourg SA	Baa1	0,63	19/01/2033	76 592	0,02
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	2,50	04/05/2027	193 249	0,06
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	1,63	27/11/2027	93 103	0,03
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	0,63	14/09/2028	175 266	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	1,63	18/09/2029	177 610	0,05
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	4,25	18/03/2030	100 801	0,03
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	1,48	18/01/2031	170 666	0,05
190 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement	Baa3	0,63	16/09/2028	160 959	0,05
100 000	Honeywell International, Inc.	A2	3,38	01/03/2030	98 850	0,03
200 000	Honeywell International, Inc.	A2	3,75	17/05/2032	200 266	0,06
100 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH	A2	0,63	01/11/2028	88 157	0,03
200 000	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH	A2	1,13	01/11/2033	158 141	0,05
200 000	HSBC Holdings PLC	A3	0,31	13/11/2026	190 732	0,06
300 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	3,13	07/06/2028	291 236	0,09
400 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,76	20/05/2029	399 360	0,12
300 000	HSBC Holdings PLC	A3	0,64	24/09/2029	263 709	0,08
100 000	HSBC Holdings PLC	A3	0,77	13/11/2031	83 340	0,02
400 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,79	10/03/2032	418 960	0,13
400 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,36	16/11/2032	423 903	0,13
500 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,86	23/05/2033	527 403	0,16
200 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,60	22/03/2035	200 271	0,06
100 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG	A2	0,13	30/06/2026	92 282	0,03
200 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG	A2	4,00	01/02/2027	200 419	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Hypo Vorarlberg Bank AG	A3	4,13	16/02/2026	199 786	0,06
100 000	Ibercaja Banco SA	Baa1	5,63	07/06/2027	103 142	0,03
200 000	Ibercaja Banco SA	Baa1	4,38	30/07/2028	201 822	0,06
200 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	1,58		182 290	0,05
300 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,88		303 628	0,09
200 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,87		202 716	0,06
500 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,87		478 774	0,14
200 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,45		185 837	0,06
400 000	Iberdrola International BV*	Baa3	2,25		360 725	0,11
200 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,83		173 019	0,05
200 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	186 009	0,06
200 000	ICADE	Baa1	1,63	28/02/2028	182 909	0,05
100 000	ICADE	Baa1	1,00	19/01/2030	84 584	0,03
200 000	ICADE	Baa1	0,63	18/01/2031	158 017	0,05
150 000	Iccrea Banca SpA	Baa3	6,88	20/01/2028	159 836	0,05
100 000	Iccrea Banca SpA	Baa3	4,25	05/02/2030	100 149	0,03
100 000	IHG Finance LLC	Baa2	4,38	28/11/2029	102 323	0,03
100 000	IMCD NV	Baa3	4,88	18/09/2028	102 639	0,03
200 000	Imerys SA	Baa3	1,50	15/01/2027	188 970	0,06
100 000	Imerys SA	Baa3	4,75	29/11/2029	102 035	0,03
300 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV	Baa3	5,25	15/02/2031	314 384	0,09
300 000	Imperial Brands Finance Netherlands BV	Baa3	1,75	18/03/2033	241 952	0,07
200 000	Indigo Group SAS	Baa2	1,63	19/04/2028	185 055	0,06
200 000	Indigo Group SAS	Baa2	4,50	18/04/2030	203 962	0,06
200 000	Infineon Technologies AG*	Baa3	3,63		193 152	0,06
100 000	Infoma PLC	Baa2	1,25	22/04/2028	91 360	0,03
300 000	ING Groep NV	Baa1	0,38	29/09/2028	269 646	0,08
300 000	ING Groep NV	Baa1	0,25	18/02/2029	263 768	0,08
300 000	ING Groep NV	Baa1	4,50	23/05/2029	307 116	0,09
400 000	ING Groep NV	Baa1	3,88	12/08/2029	401 966	0,12
400 000	ING Groep NV	Baa1	0,25	01/02/2030	340 739	0,10
300 000	ING Groep NV	Baa2	1,00	13/11/2030	285 463	0,09
400 000	ING Groep NV	Baa1	2,50	15/11/2030	373 994	0,11
200 000	ING Groep NV	Baa1	0,88	29/11/2030	171 088	0,05
400 000	ING Groep NV	Baa1	1,75	16/02/2031	357 117	0,11
300 000	ING Groep NV	Baa2	2,13	26/05/2031	288 220	0,09
100 000	ING Groep NV	Baa2	0,88	09/06/2032	90 680	0,03
300 000	ING Groep NV	Baa2	1,00	16/11/2032	269 828	0,08
300 000	ING Groep NV	Baa2	4,13	24/08/2033	297 456	0,09
300 000	ING Groep NV	Baa1	5,25	14/11/2033	327 328	0,10
400 000	ING Groep NV	Baa1	4,75	23/05/2034	423 097	0,13
400 000	ING Groep NV	Baa2	4,38	15/08/2034	398 127	0,12
300 000	ING Groep NV	Baa1	4,00	12/02/2035	301 700	0,09
200 000	ING Groep NV	Baa2	5,00	20/02/2035	204 403	0,06
200 000	In'li SA	A2	1,13	02/07/2029	174 294	0,05
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	Baa1	0,75	22/06/2029	86 692	0,03
200 000	InterContinental Hotels Group PLC	Baa2	2,13	15/05/2027	191 746	0,06
130 000	Intermediate Capital Group PLC	Baa2	1,63	17/02/2027	121 086	0,04
119 000	Intermediate Capital Group PLC	Baa2	2,50	28/01/2030	104 246	0,03
100 000	International Consolidated Airlines Group SA	Baa3	1,50	04/07/2027	92 943	0,03
200 000	International Consolidated Airlines Group SA	Baa3	3,75	25/03/2029	196 237	0,06
120 000	International Distribution Services PLC	Baa2	5,25	14/09/2028	123 105	0,04
200 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	Baa3	1,80	25/09/2026	191 158	0,06
400 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa1	1,00	19/11/2026	375 649	0,11
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa1	4,38	29/08/2027	203 722	0,06
300 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	4,75	06/09/2027	308 193	0,09
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa1	1,75	04/07/2029	182 301	0,05
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa1	5,25	13/01/2030	214 094	0,06
300 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa1	4,88	19/05/2030	316 106	0,09
300 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa1	3,63	16/10/2030	296 041	0,09
250 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	1,35	24/02/2031	210 314	0,06
400 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa1	5,13	29/08/2031	428 182	0,13
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	5,63	08/03/2033	218 800	0,07
150 000	Iren SpA	Baa2	0,88	14/10/2029	129 512	0,04
150 000	Iren SpA	Baa2	1,00	01/07/2030	126 927	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

#### Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Comparti- ment
200 000	Iren SpA	Baa2	3,88	22/07/2032	196 763	0,06
100 000	ISS Global AS	Baa3	0,88	18/06/2026	94 509	0,03
200 000	ISS Global AS	Baa3	1,50	31/08/2027	186 750	0,06
200 000	Italgas SpA	Baa2	3,13	08/02/2029	195 146	0,06
100 000	Italgas SpA	Baa2	0,88	24/04/2030	85 088	0,03
200 000	Italgas SpA	Baa2	1,00	11/12/2031	163 963	0,05
100 000	Italgas SpA	Baa2	4,13	08/06/2032	100 349	0,03
100 000	Italgas SpA	Baa2	0,50	16/02/2033	74 518	0,02
200 000	ITV PLC	Baa3	1,38	26/09/2026	189 894	0,06
100 000	JAB Holdings BV	Baa1	1,00	20/12/2027	91 533	0,03
200 000	JAB Holdings BV	Baa1	2,00	18/05/2028	188 296	0,06
200 000	JAB Holdings BV	Baa1	2,50	25/06/2029	189 722	0,06
200 000	JAB Holdings BV	Baa1	4,75	29/06/2032	208 636	0,06
100 000	JAB Holdings BV	Baa1	5,00	12/06/2033	105 550	0,03
200 000	JAB Holdings BV	Baa1	4,38	25/04/2034	200 677	0,06
200 000	JCDecaux SE	Baa3	5,00	11/01/2029	208 155	0,06
200 000	JCDecaux SE	Baa3	1,63	07/02/2030	175 916	0,05
100 000	JDE Peet's NV	Baa3	0,63	09/02/2028	89 521	0,03
250 000	JDE Peet's NV	Baa3	0,50	16/01/2029	216 340	0,06
100 000	JDE Peet's NV	Baa3	4,13	23/01/2030	100 903	0,03
200 000	JDE Peet's NV	Baa3	1,13	16/06/2033	156 710	0,05
100 000	JDE Peet's NV	Baa3	4,50	23/01/2034	101 660	0,03
100 000	Jefferies Financial Group, Inc.	Baa2	4,00	16/04/2029	99 365	0,03
200 000	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA	Baa2	1,00	15/09/2032	162 459	0,05
700 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,96	23/03/2030	647 411	0,19
400 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,00	25/07/2031	342 730	0,10
600 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,46	13/11/2031	623 711	0,19
400 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,05	04/11/2032	333 073	0,10
400 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	0,60	17/02/2033	318 624	0,10
500 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,76	21/03/2034	496 959	0,15
100 000	JT International Financial Services BV	A2	3,63	11/04/2034	96 828	0,03
100 000	JT International Financial Services BV	Baa1	2,38	07/04/2081	96 083	0,03
170 000	JT International Financial Services BV	Baa1	2,88	07/10/2083	159 375	0,05
100 000	Jyske Bank AS	Baa1	5,00	26/10/2028	103 029	0,03
100 000	Jyske Bank AS	Baa1	4,88	10/11/2029	103 214	0,03
200 000	Jyske Bank AS	Baa2	5,13	01/05/2035	204 111	0,06
200 000	KBC Group NV	Baa1	0,13	14/01/2029	176 209	0,05
200 000	KBC Group NV	Baa1	4,25	28/11/2029	203 439	0,06
100 000	KBC Group NV	Baa1	0,75	24/01/2030	86 132	0,03
300 000	KBC Group NV	Baa1	4,38	19/04/2030	307 416	0,09
200 000	KBC Group NV	Baa1	3,00	25/08/2030	191 429	0,06
200 000	KBC Group NV	Baa1	4,38	06/12/2031	207 768	0,06
200 000	KBC Group NV	Baa2	0,63	07/12/2031	184 018	0,05
200 000	KBC Group NV	Baa1	3,75	27/03/2032	198 911	0,06
100 000	KBC Group NV	Baa2	4,88	25/04/2033	101 429	0,03
300 000	KBC Group NV	Baa2	4,75	17/04/2035	302 352	0,09
300 000	Kering SA	A3	3,63	05/09/2031	299 450	0,09
300 000	Kering SA	A3	3,38	11/03/2032	293 797	0,09
200 000	Kering SA	A3	3,38	27/02/2033	194 946	0,06
200 000	KKR Group Finance Co. V LLC	A2	1,63	22/05/2029	179 996	0,05
200 000	Klepierre SA	Baa1	2,00	12/05/2029	184 660	0,06
200 000	Klepierre SA	Baa1	0,63	01/07/2030	165 246	0,05
200 000	Klepierre SA	Baa1	0,88	17/02/2031	165 532	0,05
100 000	Klepierre SA	Baa1	1,25	29/09/2031	83 430	0,02
200 000	Klepierre SA	Baa1	1,63	13/12/2032	167 335	0,05
200 000	Klepierre SA	Baa1	3,88	23/09/2033	195 399	0,06
150 000	Kojamo OYJ	Baa2	1,88	27/05/2027	140 476	0,04
200 000	Koninklijke KPN NV	Baa3	3,88	03/07/2031	202 366	0,06
200 000	Koninklijke KPN NV	Baa3	0,88	14/12/2032	160 002	0,05
100 000	Koninklijke KPN NV	Baa3	0,88	15/11/2033	77 636	0,02
200 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	1,88	05/05/2027	191 022	0,06
200 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	2,13	05/11/2029	185 657	0,06
100 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	2,00	30/03/2030	91 919	0,03
200 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	4,25	08/09/2031	205 472	0,06
100 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	3,75	31/05/2032	99 294	0,03
200 000	Koninklijke Philips NV	Baa1	2,63	05/05/2033	181 339	0,05
100 000	Kutxabank SA	Baa2	4,75	15/06/2027	101 623	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	La Banque Postale SA	Baa2	1,00	09/02/2028	184 704	0,06
200 000	La Banque Postale SA	Baa3	3,00	09/06/2028	193 334	0,06
300 000	La Banque Postale SA	Baa2	2,00	13/07/2028	279 834	0,08
200 000	La Banque Postale SA	Baa2	1,38	24/04/2029	178 071	0,05
200 000	La Banque Postale SA	Baa2	4,38	17/01/2030	203 180	0,06
200 000	La Banque Postale SA	A2	3,50	13/06/2030	197 099	0,06
100 000	La Banque Postale SA	Baa3	0,88	26/01/2031	94 959	0,03
200 000	La Banque Postale SA	Baa2	0,75	23/06/2031	161 312	0,05
100 000	La Banque Postale SA	Baa3	0,75	02/08/2032	89 198	0,03
100 000	La Banque Postale SA	Baa3	5,50	05/03/2034	103 127	0,03
100 000	La Mondiale SAM*	Baa1	5,05		99 736	0,03
200 000	La Mondiale SAM	Baa1	0,75	20/04/2026	188 302	0,06
200 000	La Mondiale SAM	Baa1	2,13	23/06/2031	171 715	0,05
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	29/07/2026	92 709	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa1	2,88	28/09/2026	194 112	0,06
300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	18/02/2027	273 998	0,08
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	30/09/2027	89 846	0,03
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	28/02/2028	88 587	0,03
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,25	21/07/2028	87 397	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	07/05/2029	171 466	0,05
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa1	2,20	09/05/2029	90 225	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	21/02/2031	159 817	0,05
200 000	Landesbank Hessen-Thuringen	A1	2,63	24/08/2027	194 004	0,06
	Girozentrale					
200 000	Landesbank Hessen-Thuringen	A1	4,00	04/02/2030	204 514	0,06
	Girozentrale					
200 000	Landesbank Hessen-Thuringen	Baa1	4,50	15/09/2032	192 087	0,06
	Girozentrale					
100 000	Lansforsakringar Bank AB	A1	3,75	17/01/2029	100 136	0,03
100 000	Lanxess AG	Baa3	0,00	08/09/2027	88 630	0,03
200 000	Lanxess AG	Baa3	1,75	22/03/2028	184 184	0,06
200 000	Lanxess AG	Baa3	0,63	01/12/2029	165 671	0,05
200 000	Leasys SpA	A3	4,50	26/07/2026	202 233	0,06
200 000	Leasys SpA	A3	4,63	16/02/2027	203 963	0,06
100 000	Leasys SpA	A3	3,88	01/03/2028	99 646	0,03
200 000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,88	28/11/2027	182 997	0,05
100 000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,88	17/01/2029	87 705	0,03
200 000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,75	30/06/2031	159 096	0,05
100 000	LEG Immobilien SE	Baa2	1,00	19/11/2032	77 800	0,02
200 000	LEG Immobilien SE	Baa2	0,88	30/03/2033	152 411	0,05
100 000	LEG Immobilien SE	Baa2	1,50	17/01/2034	78 123	0,02
100 000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa2	4,63	02/12/2030	102 846	0,03
200 000	LKQ Dutch Bond BV	Baa3	4,13	13/03/2031	199 612	0,06
200 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,50	11/01/2029	204 932	0,06
300 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,13	24/08/2030	289 181	0,09
300 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,75	21/09/2031	312 650	0,09
300 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,88	14/05/2032	299 379	0,09
150 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,38	05/04/2034	148 789	0,04
100 000	Logicor Financing SARL	Baa2	0,63	17/11/2025	94 910	0,03
180 000	Logicor Financing SARL	Baa2	1,50	13/07/2026	169 618	0,05
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	1,63	15/07/2027	184 242	0,06
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	4,63	25/07/2028	201 091	0,06
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	3,25	13/11/2028	189 338	0,06
100 000	Logicor Financing SARL	Baa2	1,63	17/01/2030	85 769	0,03
200 000	Logicor Financing SARL	Baa2	0,88	14/01/2031	157 661	0,05
100 000	Logicor Financing SARL	Baa2	2,00	17/01/2034	78 936	0,02
100 000	Lonza Finance International NV	Baa1	3,88	25/05/2033	100 060	0,03
200 000	Louis Dreyfus Co. Finance BV	Baa1	1,63	28/04/2028	184 845	0,06
150 000	Lseg Netherlands BV	A3	4,23	29/09/2030	154 636	0,05
200 000	Lseg Netherlands BV	A3	0,75	06/04/2033	156 820	0,05
100 000	LYB International Finance II BV	Baa2	0,88	17/09/2026	93 956	0,03
100 000	LYB International Finance II BV	Baa2	1,63	17/09/2031	86 365	0,03
191 000	Macquarie Group Ltd.	A1	0,94	19/01/2029	169 161	0,05
200 000	Macquarie Group Ltd.	A1	4,75	23/01/2030	208 465	0,06
200 000	Macquarie Group Ltd.	A1	0,95	21/05/2031	167 263	0,05
100 000	Magna International, Inc.	A3	4,38	17/03/2032	104 135	0,03
100 000	Mapfre SA	A3	2,88	13/04/2030	92 527	0,03
200 000	Mapfre SA	Baa2	4,38	31/03/2047	198 439	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Mapfre SA	Baa3	4,13	07/09/2048	97 953	0,03
100 000	MassMutual Global Funding II	Aa3	3,75	19/01/2030	100 790	0,03
100 000	mBank SA	Baa2	0,97	21/09/2027	90 745	0,03
200 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,88	20/02/2031	202 536	0,06
100 000	McDonald's Corp.	Baa1	1,60	15/03/2031	88 372	0,03
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	4,88	13/09/2027	204 108	0,06
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	0,75	02/11/2028	226 781	0,07
191 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa1	1,00	17/07/2029	170 808	0,05
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa1	4,38	01/02/2030	101 902	0,03
150 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa3	3,88	04/07/2030	148 272	0,04
100 000	Mercialys SA	Baa2	2,50	28/02/2029	92 310	0,03
100 000	Merck KGaA	Baa2	2,88	25/06/2079	93 872	0,03
300 000	Merck KGaA	Baa2	1,63	09/09/2080	282 947	0,08
200 000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	2,38	13/07/2027	191 657	0,06
100 000	Merlin Properties Socimi SA	Baa1	1,38	01/06/2030	85 676	0,03
200 000	METRO AG	Baa3	4,63	07/03/2029	203 258	0,06
150 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	3,75	07/12/2031	152 722	0,05
200 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	3,63	26/03/2034	199 167	0,06
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,64	07/06/2031	209 519	0,06
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,47	06/09/2029	262 993	0,08
100 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,80	15/04/2030	85 251	0,03
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,61	28/08/2030	209 740	0,06
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,69	07/10/2030	249 533	0,07
250 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,10	08/04/2032	222 955	0,07
100 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,03	05/09/2032	102 260	0,03
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,42	20/05/2033	206 963	0,06
200 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,98	21/05/2034	199 651	0,06
100 000	Mobico Group PLC	Baa3	4,88	26/09/2031	94 808	0,03
200 000	Mohawk Capital Finance SA	Baa1	1,75	12/06/2027	189 257	0,06
200 000	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	Baa3	1,50	08/10/2027	183 548	0,05
100 000	Molnlycke Holding AB	Baa3	0,88	05/09/2029	86 115	0,03
200 000	Molson Coors Beverage Co.	Baa2	3,80	15/06/2032	200 585	0,06
100 000	Mondelez International, Inc.	Baa1	0,75	17/03/2033	78 701	0,02
100 000	Mondi Finance PLC	Baa1	3,75	31/05/2032	99 986	0,03
600 000	Morgan Stanley	A1	4,66	02/03/2029	618 639	0,19
500 000	Morgan Stanley	A1	0,50	26/10/2029	436 871	0,13
400 000	Morgan Stanley	A1	3,79	21/03/2030	400 349	0,12
500 000	Morgan Stanley	A1	0,50	07/02/2031	416 701	0,12
400 000	Morgan Stanley	A1	2,95	07/05/2032	378 026	0,11
400 000	Morgan Stanley	A1	1,10	29/04/2033	326 410	0,10
500 000	Morgan Stanley	A1	5,15	25/01/2034	541 926	0,16
500 000	Morgan Stanley	A1	3,96	21/03/2035	497 031	0,15
400 000	Motability Operations Group PLC	A1	3,88	24/01/2034	394 882	0,12
100 000	Muenchener Hypothekbank eG	A1	0,38	09/03/2029	83 973	0,02
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A2	1,25	26/05/2041	333 329	0,10
300 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A2	1,00	26/05/2042	238 014	0,07
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A2	4,25	26/05/2044	393 199	0,12
200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	A2	3,25	26/05/2049	192 219	0,06
271 000	Mundys SpA	Ba2	1,88	13/07/2027	251 739	0,08
100 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	0,63	21/06/2027	90 392	0,03
200 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	2,13	21/06/2052	158 096	0,05
190 000	MVM Energetika Zrt	Baa3	0,88	18/11/2027	166 935	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Comparti- ment
200 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	0,88	13/02/2030	173 165	0,05
200 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	4,50	15/02/2032	208 752	0,06
200 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	0,90	30/07/2033	156 067	0,05
100 000	National Bank of Canada	A3	3,75	02/05/2029	99 666	0,03
100 000	National Gas Transmission PLC	Baa1	4,25	05/04/2030	101 631	0,03
100 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC	Baa1	3,53	20/09/2028	99 298	0,03
250 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC	Baa1	3,95	20/09/2032	248 999	0,07
100 000	National Grid Electricity Transmission PLC	Baa1	0,82	07/07/2032	79 244	0,02
100 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	4,15	12/09/2027	101 315	0,03
200 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	1,05	20/01/2031	166 997	0,05
200 000	National Grid North America, Inc.	Baa2	4,67	12/09/2033	207 459	0,06
200 000	National Grid PLC	Baa2	0,16	20/01/2028	176 615	0,05
200 000	National Grid PLC	Baa2	0,25	01/09/2028	173 990	0,05
100 000	National Grid PLC	Baa2	3,88	16/01/2029	100 626	0,03
100 000	National Grid PLC	Baa2	0,55	18/09/2029	84 963	0,03
100 000	National Grid PLC	Baa2	2,95	30/03/2030	95 308	0,03
200 000	National Grid PLC	Baa2	0,75	01/09/2033	150 408	0,04
100 000	National Grid PLC	Baa2	3,25	30/03/2034	93 456	0,03
100 000	Nationale-Nederlanden Bank NV	A3	0,50	21/09/2028	88 089	0,03
400 000	Nationwide Building Society	A1	4,50	01/11/2026	408 110	0,12
100 000	Nationwide Building Society	A1	2,00	28/04/2027	95 857	0,03
200 000	Nationwide Building Society	Baa1	4,38	16/04/2034	199 490	0,06
300 000	NatWest Group PLC	A3	4,07	06/09/2028	302 875	0,09
300 000	NatWest Group PLC	A3	4,77	16/02/2029	309 026	0,09
280 000	NatWest Group PLC	A3	0,67	14/09/2029	245 646	0,07
200 000	NatWest Group PLC	A3	0,78	26/02/2030	173 526	0,05
200 000	NatWest Group PLC	Baa1	1,04	14/09/2032	179 988	0,05
200 000	NatWest Group PLC	Baa1	5,76	28/02/2034	208 677	0,06
200 000	NatWest Markets PLC	A1	3,63	09/01/2029	199 767	0,06
200 000	NBN Co. Ltd.	Aa3	4,13	15/03/2029	205 814	0,06
100 000	NBN Co. Ltd.	Aa3	3,50	22/03/2030	99 648	0,03
200 000	NBN Co. Ltd.	Aa3	4,38	15/03/2033	210 351	0,06
200 000	NBN Co. Ltd.	Aa3	3,75	22/03/2034	200 278	0,06
100 000	NE Property BV	Baa2	1,88	09/10/2026	93 876	0,03
100 000	NE Property BV	Baa2	3,38	14/07/2027	96 809	0,03
191 000	NE Property BV	Baa2	2,00	20/01/2030	164 743	0,05
100 000	Nerval SAS	Baa1	2,88	14/04/2032	91 335	0,03
100 000	Neste OYJ	A3	3,88	16/03/2029	100 703	0,03
200 000	Neste OYJ	A3	3,88	21/05/2031	200 805	0,06
100 000	Neste OYJ	A3	4,25	16/03/2033	101 954	0,03
300 000	Netflix, Inc.	Baa2	4,63	15/05/2029	313 283	0,09
250 000	Netflix, Inc.	Baa2	3,88	15/11/2029	252 831	0,08
300 000	Netflix, Inc.	Baa2	3,63	15/06/2030	299 038	0,09
200 000	NGG Finance PLC	Ba1	2,13	05/09/2082	183 760	0,05
200 000	NIBC Bank NV	Baa3	6,38	01/12/2025	206 013	0,06
300 000	NIBC Bank NV	Baa2	0,25	09/09/2026	277 346	0,08
100 000	NIBC Bank NV	Baa2	0,88	24/06/2027	92 126	0,03
100 000	NIBC Bank NV	Baa3	6,00	16/11/2028	106 787	0,03
100 000	Nissan Motor Co. Ltd.	Baa3	3,20	17/09/2028	96 236	0,03
200 000	NN Group NV*	Baa1	4,50		199 327	0,06
100 000	NN Group NV	Baa2	5,25	01/03/2043	102 748	0,03
300 000	NN Group NV	Baa2	6,00	03/11/2043	322 992	0,10
200 000	NN Group NV	Baa2	4,63	13/01/2048	201 065	0,06
200 000	Nokia OYJ	Ba1	2,00	11/03/2026	194 289	0,06
200 000	Nokia OYJ	Ba1	4,38	21/08/2031	202 701	0,06
100 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	Aa2	4,88	11/07/2028	105 338	0,03
200 000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale	Baa1	5,63	23/08/2034	198 400	0,06
200 000	Nordea Bank Abp	Baa1	0,63	18/08/2031	186 939	0,06
200 000	Nordea Bank Abp	A3	2,88	24/08/2032	189 631	0,06
100 000	Nordea Bank Abp	Baa1	4,88	23/02/2034	103 194	0,03
300 000	Nordea Bank Abp	A3	3,63	15/03/2034	296 740	0,09
200 000	Nordea Bank Abp	Baa1	4,13	29/05/2035	199 994	0,06
100 000	NorteGas Energia Distribucion SA	Baa3	2,07	28/09/2027	93 692	0,03
200 000	NorteGas Energia Distribucion SA	Baa3	0,91	22/01/2031	159 679	0,05
200 000	Northwestern Mutual Global Funding	Aaa	4,11	15/03/2030	204 836	0,06
100 000	Nova Ljubljanska Banka DD	Baa2	7,13	27/06/2027	104 731	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	NTPC Ltd.	Baa3	2,75	01/02/2027	96 097	0,03
180 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,88	05/07/2027	180 609	0,05
210 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	0,38	17/01/2028	186 233	0,06
200 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	4,00	17/07/2028	200 885	0,06
200 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	4,63	19/01/2029	206 530	0,06
100 000	Nykredit Realkredit AS	Baa1	3,88	09/07/2029	99 900	0,03
200 000	Nykredit Realkredit AS	Baa2	0,88	28/07/2031	187 061	0,06
100 000	Nykredit Realkredit AS	Baa2	5,50	29/12/2032	103 209	0,03
150 000	Omnicom Finance Holdings PLC	Baa1	3,70	06/03/2032	148 085	0,04
190 000	OMV AG*	Baa2	6,25		194 338	0,06
200 000	OMV AG*	Baa2	2,50		190 874	0,06
100 000	OMV AG*	Baa2	2,88		90 971	0,03
200 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	3,50	15/05/2031	198 504	0,06
190 000	OP Corporate Bank PLC	A3	0,38	08/12/2028	164 603	0,05
100 000	OP Corporate Bank PLC	A3	0,63	12/11/2029	85 322	0,03
200 000	Optus Finance Pty. Ltd.	A3	1,00	20/06/2029	172 873	0,05
300 000	Orange SA*	Baa3	5,00		303 058	0,09
100 000	Orange SA*	Baa3	1,75		92 901	0,03
200 000	Orange SA*	Baa3	1,75		177 866	0,05
100 000	Orange SA*	Baa3	1,38		85 980	0,03
300 000	Orange SA*	Baa3	5,38		310 301	0,09
200 000	Orange SA*	Baa3	4,50		198 715	0,06
100 000	Orano SA	Baa3	5,38	15/05/2027	103 387	0,03
100 000	Orano SA	Baa3	2,75	08/03/2028	95 713	0,03
200 000	Orano SA	Baa3	4,00	12/03/2031	198 008	0,06
150 000	ORIX Corp.	A3	3,78	29/05/2029	150 971	0,05
171 000	ORLEN SA	A3	1,13	27/05/2028	154 295	0,05
100 000	ORLEN SA	A3	4,75	13/07/2030	102 063	0,03
200 000	Orsted AS	Baa1	1,50	26/11/2029	179 399	0,05
200 000	Orsted AS	Baa1	3,75	01/03/2030	200 038	0,06
300 000	Orsted AS	Baa1	3,25	13/09/2031	291 560	0,09
200 000	Orsted AS	Baa1	2,88	14/06/2033	186 392	0,06
100 000	Orsted AS	Baa3	1,50	31/12/2099	79 109	0,02
200 000	Orsted AS	Baa3	1,75	31/12/2099	179 181	0,05
100 000	Orsted AS	Baa3	5,25	31/12/2099	101 274	0,03
100 000	OTP Bank Nyrt	Baa3	6,13	05/10/2027	102 482	0,03
150 000	OTP Bank Nyrt	Baa3	5,00	31/01/2029	150 421	0,04
200 000	P3 Group SARL	Baa2	0,88	26/01/2026	190 047	0,06
191 000	P3 Group SARL	Baa2	1,63	26/01/2029	169 164	0,05
150 000	P3 Group SARL	Baa2	4,63	13/02/2030	150 242	0,04
100 000	Pandora AS	Baa2	4,50	10/04/2028	102 220	0,03
100 000	Pandora AS	Baa2	3,88	31/05/2030	99 518	0,03
200 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa2	6,63	25/04/2028	210 679	0,06
200 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa2	6,63	30/06/2029	215 192	0,06
100 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa2	4,25	10/07/2030	98 955	0,03
200 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,38	07/11/2030	197 140	0,06
100 000	Pernod Ricard SA	Baa1	0,88	24/10/2031	82 771	0,02
200 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,75	02/11/2032	201 272	0,06
200 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,75	15/09/2033	200 195	0,06
200 000	Pernod Ricard SA	Baa1	3,63	07/05/2034	196 650	0,06
190 000	Perusahaan Perseroan Persero PT	Baa2	1,88	05/11/2031	157 572	0,05
	Perusahaan Listrik Negara					
200 000	Philip Morris International, Inc.	A2	2,88	14/05/2029	193 288	0,06
200 000	Philip Morris International, Inc.	A2	0,80	01/08/2031	162 611	0,05
100 000	Philip Morris International, Inc.	A2	3,13	03/06/2033	93 720	0,03
150 000	Phoenix Group Holdings PLC	Baa3	4,38	24/01/2029	146 182	0,04
200 000	Pirelli & C SpA	Baa3	4,25	18/01/2028	202 088	0,06
100 000	Pluxee NV	Baa1	3,50	04/09/2028	98 944	0,03
200 000	Pluxee NV	Baa1	3,75	04/09/2032	196 259	0,06
190 000	Poste Italiane SpA	Baa3	0,50	10/12/2028	165 599	0,05
100 000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	Baa3	4,50	27/03/2028	99 996	0,03
250 000	PPG Industries, Inc.	A3	2,75	01/06/2029	239 910	0,07
100 000	Praemia Healthcare SACA	Baa2	5,50	19/09/2028	103 387	0,03
100 000	Praemia Healthcare SACA	Baa2	0,88	04/11/2029	83 390	0,02
200 000	Praemia Healthcare SACA	Baa2	1,38	17/09/2030	167 398	0,05
200 000	Prologis Euro Finance LLC	A3	1,88	05/01/2029	184 679	0,06



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
191 000	Prologis Euro Finance LLC	A3	1,00	08/02/2029	168 723	0,05
200 000	Prologis Euro Finance LLC	A3	3,88	31/01/2030	200 171	0,06
120 000	Prologis Euro Finance LLC	A3	0,63	10/09/2031	96 101	0,03
200 000	Prologis Euro Finance LLC	A3	0,50	16/02/2032	155 275	0,05
200 000	Prologis Euro Finance LLC	A3	4,63	23/05/2033	207 715	0,06
250 000	Prologis Euro Finance LLC	A3	1,50	08/02/2034	202 990	0,06
100 000	Prologis Euro Finance LLC	A3	4,00	05/05/2034	99 486	0,03
100 000	Prologis International Funding II SA	A3	3,63	07/03/2030	97 842	0,03
100 000	Prologis International Funding II SA	A3	3,13	01/06/2031	94 396	0,03
125 000	Prologis International Funding II SA	A3	1,63	17/06/2032	104 404	0,03
200 000	Prologis International Funding II SA	A3	0,75	23/03/2033	150 777	0,04
180 000	Prosus NV	Baa2	1,54	03/08/2028	160 880	0,05
260 000	Prosus NV	Baa2	1,29	13/07/2029	222 210	0,07
150 000	Prosus NV	Baa2	2,09	19/01/2030	131 113	0,04
300 000	Prosus NV	Baa2	2,03	03/08/2032	243 021	0,07
200 000	Prosus NV	Baa2	1,99	13/07/2033	156 949	0,05
120 000	Prosus NV	Baa2	2,78	19/01/2034	99 265	0,03
100 000	Proximus SADP	A2	4,00	08/03/2030	102 106	0,03
200 000	Proximus SADP	A2	4,13	17/11/2033	206 605	0,06
200 000	Proximus SADP	A2	3,75	27/03/2034	199 892	0,06
200 000	PSA Tresorerie GIE	Baa1	6,00	19/09/2033	227 924	0,07
220 000	Public Storage Operating Co.	A2	0,50	09/09/2030	182 011	0,05
191 000	Public Storage Operating Co.	A2	0,88	24/01/2032	156 594	0,05
200 000	PVH Corp.	Baa3	3,13	15/12/2027	195 349	0,06
100 000	PVH Corp.	Baa3	4,13	16/07/2029	99 695	0,03
200 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	0,38	25/09/2026	185 255	0,06
300 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	4,75	26/01/2027	302 364	0,09
100 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	0,05	01/09/2027	88 448	0,03
100 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	5,75	27/01/2028	105 485	0,03
200 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	6,00	15/09/2028	207 732	0,06
200 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	4,63	21/08/2029	199 185	0,06
200 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	4,50	31/05/2030	202 085	0,06
100 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	2,88	18/06/2032	91 092	0,03
100 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	7,38	20/12/2032	104 053	0,03
100 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	1,38	17/06/2033	83 261	0,02
200 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	A2	5,23	01/11/2027	207 950	0,06
100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	A2	4,84	03/11/2028	104 213	0,03
100 000	Randstad NV	Baa1	3,61	12/03/2029	99 087	0,03
228 000	RCI Banque SA	Baa1	1,75	10/04/2026	219 783	0,07
200 000	RCI Banque SA	Baa1	1,63	26/05/2026	192 134	0,06
300 000	RCI Banque SA	Baa1	4,63	13/07/2026	303 681	0,09
100 000	RCI Banque SA	Baa1	4,63	02/10/2026	101 472	0,03
300 000	RCI Banque SA	Baa1	4,50	06/04/2027	304 815	0,09
200 000	RCI Banque SA	Baa1	4,75	06/07/2027	205 150	0,06
100 000	RCI Banque SA	Baa1	3,75	04/10/2027	99 623	0,03
300 000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	14/06/2028	309 135	0,09
200 000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	21/09/2028	206 429	0,06
100 000	RCI Banque SA	Baa1	3,88	12/01/2029	99 356	0,03
200 000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	02/10/2029	206 966	0,06
200 000	RCI Banque SA	Baa1	4,13	04/04/2031	198 605	0,06
100 000	Realty Income Corp.	A3	4,88	06/07/2030	104 127	0,03
200 000	Reckitt Benckiser Treasury Services PLC	A3	3,88	14/09/2033	200 430	0,06
200 000	Redeia Corp. SA*	Baa2	4,63		202 121	0,06
200 000	Redexis Gas Finance BV	Baa3	1,88	27/04/2027	188 839	0,06
100 000	Renault SA	Ba1	2,00	28/09/2026	95 207	0,03
100 000	Renault SA	Ba1	1,13	04/10/2027	90 697	0,03
100 000	Rentokil Initial Finance BV	Baa2	4,38	27/06/2030	103 411	0,03
200 000	Repsol International Finance BV*	Baa3	3,75		197 004	0,06
100 000	Repsol International Finance BV*	Baa3	2,50		94 759	0,03
200 000	Repsol International Finance BV*	Baa3	4,25		196 332	0,06
120 000	Revvity, Inc.	Baa3	1,88	19/07/2026	115 693	0,03
200 000	REWE International Finance BV	Baa2	4,88	13/09/2030	207 369	0,06
100 000	Rolls-Royce PLC	Ba1	1,63	09/05/2028	91 263	0,03
100 000	Royal Bank of Canada	A1	4,13	05/07/2028	102 086	0,03
200 000	Royal Bank of Canada	A1	4,38	02/10/2030	207 716	0,06
180 000	RTX Corp.	Baa1	2,15	18/05/2030	162 849	0,05
250 000	RWE AG	Baa2	2,75	24/05/2030	238 042	0,07
100 000	RWE AG	Baa2	3,63	10/01/2032	99 082	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	RWE AG	Baa2	1,00	26/11/2033	155 084	0,05
100 000	Sagax AB	Baa2	4,38	29/05/2030	100 489	0,03
180 000	Sagax Euro Mtn NL BV	Baa2	0,75	26/01/2028	159 733	0,05
100 000	Sagax Euro Mtn NL BV	Baa2	1,00	17/05/2029	86 265	0,03
100 000	Sampo OYJ	A3	3,38	23/05/2049	94 765	0,03
300 000	Sampo OYJ	A3	2,50	03/09/2052	258 151	0,08
200 000	Sandoz Finance BV	Baa2	4,22	17/04/2030	203 911	0,06
200 000	Sandoz Finance BV	Baa2	4,50	17/11/2033	207 055	0,06
100 000	Santander Consumer Bank AG	A2	4,50	30/06/2026	101 323	0,03
300 000	Santander Consumer Bank AG	A2	4,38	13/09/2027	306 363	0,09
300 000	Santander Consumer Finance SA	A2	3,75	17/01/2029	301 019	0,09
200 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	3,53	25/08/2028	197 719	0,06
200 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	0,60	13/09/2029	174 351	0,05
200 000	Sartorius Finance BV	Baa2	4,38	14/09/2029	204 612	0,06
200 000	Sartorius Finance BV	Baa2	4,50	14/09/2032	205 339	0,06
150 000	Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2	A2	1,45	28/03/2029	135 446	0,04
200 000	SCOR SE	A3	3,00	08/06/2046	193 992	0,06
100 000	SCOR SE	A3	3,63	27/05/2048	98 063	0,03
100 000	Securitas Treasury Ireland DAC	Baa2	4,38	06/03/2029	102 029	0,03
150 000	Securitas Treasury Ireland DAC	Baa2	3,88	23/02/2030	149 707	0,04
150 000	Segro Capital SARL	A1	1,88	23/03/2030	135 368	0,04
190 000	Segro Capital SARL	Baa1	0,50	22/09/2031	150 844	0,05
100 000	SELP Finance SARL	Baa2	1,50	20/12/2026	94 115	0,03
200 000	SELP Finance SARL	Baa2	3,75	10/08/2027	198 655	0,06
171 000	SELP Finance SARL	Baa2	0,88	27/05/2029	146 640	0,04
100 000	SES SA	Baa3	1,63	22/03/2026	96 287	0,03
100 000	SES SA	Baa3	0,88	04/11/2027	90 153	0,03
300 000	SES SA	Baa3	3,50	14/01/2029	288 646	0,09
100 000	Severn Trent Utilities Finance PLC	Baa1	4,00	05/03/2034	97 741	0,03
200 000	Siemens Energy Finance BV	Baa3	4,00	05/04/2026	199 867	0,06
200 000	Siemens Energy Finance BV	Baa3	4,25	05/04/2029	200 211	0,06
100 000	Signify NV	Baa3	2,38	11/05/2027	96 673	0,03
200 000	Simon International Finance SCA	A3	1,13	19/03/2033	159 369	0,05
190 000	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd.	A3	0,75	25/11/2025	180 792	0,05
180 000	Sixt SE	Baa2	3,75	25/01/2029	180 603	0,05
100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	4,38	06/11/2028	102 765	0,03
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Baa1	0,75	03/11/2031	184 317	0,06
100 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Baa1	5,00	17/08/2033	102 715	0,03
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Baa1	4,50	27/11/2034	201 616	0,06
200 000	Smith & Nephew PLC	Baa2	4,57	11/10/2029	207 481	0,06
200 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	1,50	15/09/2027	187 273	0,06
190 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	0,50	22/09/2029	161 861	0,05
100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	1,00	22/09/2033	79 339	0,02
300 000	Snam SpA	Baa2	0,75	20/06/2029	260 688	0,08
200 000	Snam SpA	Baa2	4,00	27/11/2029	201 945	0,06
200 000	Snam SpA	Baa2	0,75	17/06/2030	168 321	0,05
180 000	Snam SpA	Baa2	0,63	30/06/2031	146 315	0,04
180 000	Snam SpA	Baa2	3,88	19/02/2034	177 147	0,05
300 000	Societe Generale SA	A1	4,13	02/06/2027	303 497	0,09
300 000	Societe Generale SA	A1	0,13	18/02/2028	263 940	0,08
300 000	Societe Generale SA	Baa2	0,88	22/09/2028	271 987	0,08
300 000	Societe Generale SA	Baa2	2,13	27/09/2028	278 852	0,08
300 000	Societe Generale SA	A1	4,13	21/11/2028	305 298	0,09
300 000	Societe Generale SA	Baa2	1,75	22/03/2029	271 399	0,08
300 000	Societe Generale SA	Baa2	0,50	12/06/2029	261 431	0,08
200 000	Societe Generale SA	Baa2	0,88	24/09/2029	170 888	0,05
300 000	Societe Generale SA	Baa2	4,75	28/09/2029	307 716	0,09
300 000	Societe Generale SA	Baa2	1,25	12/06/2030	256 023	0,08
200 000	Societe Generale SA	Baa3	1,00	24/11/2030	190 501	0,06
400 000	Societe Generale SA	Baa2	4,25	06/12/2030	399 573	0,12
300 000	Societe Generale SA	Baa3	1,13	30/06/2031	279 927	0,08
300 000	Societe Generale SA	Baa2	4,88	21/11/2031	309 722	0,09
100 000	Societe Generale SA	Baa3	5,25	06/09/2032	102 202	0,03
300 000	Societe Generale SA	A1	4,25	16/11/2032	309 768	0,09
300 000	Societe Generale SA	Baa3	5,63	02/06/2033	312 338	0,09
200 000	Sogecap SA*	Baa2	4,13		196 599	0,06
200 000	Sogecap SA	Baa2	6,50	16/05/2044	213 318	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Comparti- ment
200 000	Solvay SA	Baa3	3,88	03/04/2028	199 840	0,06
200 000	Solvay SA	Baa3	4,25	03/10/2031	199 997	0,06
300 000	Southern Co.	Baa3	1,88	15/09/2081	266 880	0,08
200 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Aa3	0,25	09/11/2026	185 334	0,06
100 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	A3	0,38	15/07/2027	93 224	0,03
100 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	A3	4,88	24/08/2028	104 037	0,03
100 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Aa3	3,38	14/11/2029	98 930	0,03
180 000	SPP-Distribucia AS	Baa2	1,00	09/06/2031	138 922	0,04
200 000	SSE PLC*	Baa3	3,13		191 469	0,06
200 000	SSE PLC*	Baa3	4,00		195 060	0,06
100 000	SSE PLC	Baa1	1,75	16/04/2030	90 158	0,03
200 000	SSE PLC	Baa1	4,00	05/09/2031	203 696	0,06
190 000	Standard Chartered PLC	A3	0,80	17/11/2029	166 478	0,05
300 000	Standard Chartered PLC	Baa2	2,50	09/09/2030	293 884	0,09
300 000	Standard Chartered PLC	A3	4,87	10/05/2031	311 437	0,09
200 000	Standard Chartered PLC	Baa2	1,20	23/09/2031	184 675	0,06
250 000	Standard Chartered PLC	A3	4,20	04/03/2032	250 298	0,07
200 000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd.	A1	0,42	08/09/2028	176 033	0,05
170 000	Stedin Holding NV*	Baa3	1,50		156 825	0,05
100 000	Stellantis NV	Baa1	1,13	18/09/2029	87 951	0,03
400 000	Stellantis NV	Baa1	4,38	14/03/2030	410 528	0,12
200 000	Stellantis NV	Baa1	3,50	19/09/2030	195 737	0,06
300 000	Stellantis NV	Baa1	4,25	16/06/2031	305 147	0,09
200 000	Stellantis NV	Baa1	2,75	01/04/2032	183 482	0,05
400 000	Stellantis NV	Baa1	1,25	20/06/2033	318 565	0,10
200 000	Stora Enso OYJ	Baa3	4,25	01/09/2029	203 141	0,06
100 000	Stora Enso OYJ	Baa3	0,63	02/12/2030	81 586	0,02
200 000	Stryker Corp.	Baa1	2,63	30/11/2030	189 251	0,06
200 000	Stryker Corp.	Baa1	1,00	03/12/2031	166 190	0,05
200 000	Suez SACA	Baa2	1,88	24/05/2027	189 727	0,06
100 000	Suez SACA	Baa2	4,63	03/11/2028	102 894	0,03
300 000	Suez SACA	Baa2	2,38	24/05/2030	275 914	0,08
300 000	Suez SACA	Baa2	5,00	03/11/2032	318 049	0,10
100 000	Suez SACA	Baa2	4,50	13/11/2033	102 128	0,03
300 000	Suez SACA	Baa2	2,88	24/05/2034	269 450	0,08
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	0,63	23/10/2029	257 377	0,08
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	4,49	12/06/2030	208 762	0,06
100 000	Svenska Handelsbanken AB	A3	3,25	01/06/2033	96 352	0,03
200 000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,75	15/02/2034	201 031	0,06
200 000	Svenska Handelsbanken AB	A3	5,00	16/08/2034	205 767	0,06
300 000	Swedbank AB	Aa3	2,10	25/05/2027	289 371	0,09
185 000	Swedbank AB	Baa1	0,20	12/01/2028	164 127	0,05
100 000	Swedbank AB	Baa1	4,25	11/07/2028	102 229	0,03
400 000	Swedbank AB	Aa3	4,13	13/11/2028	410 178	0,12
100 000	Swedbank AB	Baa1	4,38	05/09/2030	103 203	0,03
200 000	Swedbank AB	Baa2	3,63	23/08/2032	196 197	0,06
200 000	Swiss Life Finance I AG	A3	0,50	15/09/2031	160 845	0,05
200 000	Swiss Re Finance Luxembourg SA	A2	2,53	30/04/2050	183 435	0,05
200 000	Swiss Re Finance U.K. PLC	A3	2,71	04/06/2052	176 162	0,05
100 000	Sydbank AS	A3	4,13	30/09/2027	100 415	0,03
100 000	Sydbank AS	A3	5,13	06/09/2028	103 511	0,03
100 000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,75	30/04/2032	99 682	0,03
300 000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,38	03/05/2033	309 603	0,09
100 000	Syensqo SA*	Baa3	2,50		96 285	0,03
300 000	Syngenta Finance NV	Baa3	3,38	16/04/2026	296 256	0,09
100 000	Syngenta Finance NV	Baa3	1,25	10/09/2027	91 723	0,03
450 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,00	21/11/2030	432 347	0,13
200 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	1,38	09/07/2032	167 505	0,05
100 000	Talanx AG	A3	1,75	01/12/2042	82 979	0,02
200 000	Talanx AG	A3	2,25	05/12/2047	186 367	0,06
200 000	Talent Yield Euro Ltd.	Baa1	1,00	24/09/2025	191 458	0,06
200 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,38	27/11/2027	205 663	0,06
100 000	Tapestry, Inc.	Baa2	5,88	27/11/2031	103 277	0,03
100 000	Tauron Polska Energia SA	Baa3	2,38	05/07/2027	93 862	0,03
150 000	TDC Net AS	Baa3	5,06	31/05/2028	152 566	0,05
200 000	TDC Net AS	Baa3	5,19	02/08/2029	203 107	0,06
100 000	TDC Net AS	Baa3	5,62	06/02/2030	102 474	0,03
100 000	TDC Net AS	Baa1	6,50	01/06/2031	105 837	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Comparti- ment
100 000	TDF Infrastructure SASU	Baa3	5,63	21/07/2028	104 354	0,03
200 000	TDF Infrastructure SASU	A1	1,75	01/12/2029	175 431	0,05
200 000	Technip Energies NV	Baa2	1,13	28/05/2028	180 639	0,05
100 000	Tele2 AB	Baa2	3,75	22/11/2029	99 785	0,03
200 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,13	08/02/2027	187 057	0,06
100 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	5,38	29/05/2028	104 484	0,03
150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,00	26/05/2029	129 436	0,04
200 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	1,93	17/10/2031	178 206	0,05
300 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	3,70	24/01/2032	298 171	0,09
200 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	1,81	21/05/2032	174 380	0,05
200 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,18	21/11/2033	203 840	0,06
150 000	Telefonica Europe BV	Baa3	5,88	14/02/2033	174 896	0,05
200 000	Teleperformance SE	Baa2	5,25	22/11/2028	204 063	0,06
100 000	Teleperformance SE	Baa2	3,75	24/06/2029	96 525	0,03
200 000	Teleperformance SE	Baa2	5,75	22/11/2031	205 389	0,06
100 000	Telia Co. AB	Baa3	1,38	11/05/2081	94 234	0,03
200 000	Telia Co. AB	Baa3	4,63	21/12/2082	199 657	0,06
100 000	Telia Co. AB	Baa3	2,75	30/06/2083	93 186	0,03
200 000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	1,13	09/03/2026	190 776	0,06
200 000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	2,63	31/03/2027	193 681	0,06
100 000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	1,38	23/06/2028	91 021	0,03
200 000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	4,75	01/06/2030	205 643	0,06
100 000	Teollisuuden Voima OYJ	Baa3	4,25	22/05/2031	100 061	0,03
200 000	Terega SA	Baa2	0,88	17/09/2030	165 632	0,05
100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	0,38	25/09/2030	81 728	0,02
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	3,50	17/01/2031	294 739	0,09
100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	0,75	24/07/2032	79 779	0,02
200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	3,88	24/07/2033	200 531	0,06
100 000	Tesco Corporate Treasury Services PLC	Baa3	4,25	27/02/2031	101 733	0,03
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	Ba2	1,88	31/03/2027	185 955	0,06
200 000	Thales SA	A2	4,25	18/10/2031	206 063	0,06
150 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Baa2	4,00	18/04/2027	130 087	0,04
200 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Baa2	0,88	31/01/2028	159 869	0,05
300 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Baa2	4,38	18/01/2031	256 363	0,08
120 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Baa2	1,25	31/01/2032	85 784	0,03
200 000	Tikehau Capital SCA	Baa3	2,25	14/10/2026	191 714	0,06
100 000	Tikehau Capital SCA	Baa3	1,63	31/03/2029	87 867	0,03
110 000	Timken Co.	Baa2	4,13	23/05/2034	107 060	0,03
200 000	T-Mobile USA, Inc.	Baa2	3,70	08/05/2032	200 248	0,06
300 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,63	13/12/2029	298 623	0,09
500 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	08/04/2030	453 057	0,14
300 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,56	16/04/2031	296 146	0,09
300 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,13	03/08/2032	285 505	0,09
400 000	TotalEnergies SE*	A3	3,37		390 047	0,12
200 000	TotalEnergies SE*	A3	2,00		186 739	0,06
400 000	TotalEnergies SE*	A3	1,63		362 006	0,11
340 000	TotalEnergies SE*	A3	2,00		292 590	0,09
400 000	TotalEnergies SE*	A3	2,13		329 730	0,10
200 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	1,45	16/05/2029	180 107	0,05
100 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,00	08/04/2030	95 975	0,03
200 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	3,71	12/03/2032	199 034	0,06
200 000	Transurban Finance Co. Pty. Ltd.	Baa1	4,23	26/04/2033	204 476	0,06
200 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	4,50	23/11/2026	202 542	0,06
200 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	4,25	16/05/2028	202 521	0,06
400 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	0,75	24/03/2029	348 731	0,10
100 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	3,75	27/03/2030	98 609	0,03
200 000	Traton Finance Luxembourg SA	Baa2	1,25	24/03/2033	160 968	0,05
180 000	Tritax EuroBox PLC	Baa2	0,95	02/06/2026	169 733	0,05
200 000	U.S. Bancorp	A3	4,01	21/05/2032	199 771	0,06
370 000	UBS AG	Aa2	0,25	01/09/2028	323 610	0,10
200 000	UBS AG	Aa2	0,50	31/03/2031	162 517	0,05
400 000	UBS Group AG	A3	1,00	24/06/2027	378 155	0,11
400 000	UBS Group AG	A3	0,25	05/11/2028	356 971	0,11
800 000	UBS Group AG	A3	7,75	01/03/2029	903 529	0,27
183 000	UBS Group AG	A3	0,65	10/09/2029	157 326	0,05
300 000	UBS Group AG	A3	3,13	15/06/2030	290 734	0,09
200 000	UBS Group AG	A3	4,38	11/01/2031	204 462	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Echéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	UBS Group AG	A3	0,88	03/11/2031	244 062	0,07
400 000	UBS Group AG	A3	4,75	17/03/2032	417 937	0,13
400 000	UBS Group AG	A3	2,88	02/04/2032	373 747	0,11
400 000	UBS Group AG	A3	0,63	18/01/2033	304 880	0,09
300 000	UBS Group AG	A3	0,63	24/02/2033	228 551	0,07
400 000	UBS Group AG	A3	4,13	09/06/2033	403 711	0,12
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	Ba1	2,88		188 530	0,06
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	0,63	04/05/2027	275 119	0,08
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE*	Ba1	7,25		314 231	0,09
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	0,75	25/10/2028	175 888	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa1	1,50	29/05/2029	180 772	0,05
120 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa1	1,38	15/04/2030	104 793	0,03
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	4,13	11/12/2030	200 265	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,88	15/01/2031	175 870	0,05
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,38	04/12/2031	249 335	0,07
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	0,88	29/03/2032	158 366	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	2,00	29/06/2032	172 035	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,38	25/05/2033	159 286	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	1,75	27/02/2034	164 228	0,05
100 000	Unicaja Banco SA	Baa2	5,13	21/02/2029	103 466	0,03
400 000	UniCredit SpA	Baa3	2,20	22/07/2027	386 567	0,12
300 000	UniCredit SpA	Baa1	4,80	17/01/2029	309 810	0,09
170 000	UniCredit SpA	Baa3	4,45	16/02/2029	172 386	0,05
100 000	UniCredit SpA	Baa1	0,80	05/07/2029	89 051	0,03
340 000	UniCredit SpA	Baa3	1,80	20/01/2030	301 881	0,09
200 000	UniCredit SpA	Baa1	4,60	14/02/2030	206 839	0,06
200 000	UniCredit SpA	Baa1	0,85	19/01/2031	165 265	0,05
300 000	UniCredit SpA	Baa3	4,30	23/01/2031	300 860	0,09
191 000	UniCredit SpA	Baa1	1,63	18/01/2032	162 905	0,05
300 000	UniCredit SpA	Baa1	4,00	05/03/2034	296 505	0,09
100 000	UNIQA Insurance Group AG	A3	1,38	09/07/2030	88 400	0,03
200 000	United Utilities Water Finance PLC	A3	3,75	23/05/2034	193 934	0,06
200 000	Universal Music Group NV	Baa1	4,00	13/06/2031	204 098	0,06
100 000	Universal Music Group NV	Baa1	3,75	30/06/2032	100 562	0,03
100 000	Upjohn Finance BV	Baa3	1,36	23/06/2027	93 107	0,03
400 000	Upjohn Finance BV	Baa3	1,91	23/06/2032	334 265	0,10
200 000	UPM-Kymmene OYJ	Baa1	0,50	22/03/2031	163 913	0,05
100 000	Urenco Finance NV	Baa1	3,25	13/06/2032	96 419	0,03
200 000	Utah Acquisition Sub, Inc.	Baa3	3,13	22/11/2028	193 603	0,06
200 000	Var Energi ASA	Baa3	5,50	04/05/2029	211 426	0,06
300 000	Vattenfall AB	Baa2	3,00	19/03/2077	285 518	0,09
100 000	Veolia Environnement SA*	Baa3	1,63		93 725	0,03
200 000	Veolia Environnement SA	Baa1	1,94	07/01/2030	183 571	0,05
100 000	Veolia Environnement SA	Baa1	1,63	17/09/2030	88 890	0,03
100 000	Veolia Environnement SA	Baa1	0,66	15/01/2031	82 767	0,02
200 000	Veolia Environnement SA	Baa1	0,80	15/01/2032	162 443	0,05
100 000	Veolia Environnement SA	Baa1	1,63	21/09/2032	85 643	0,03
100 000	Verallia SA	Baa3	1,63	14/05/2028	91 530	0,03
100 000	Verallia SA	Baa3	1,88	10/11/2031	86 200	0,03
100 000	Veralto Corp.	Baa1	4,15	19/09/2031	101 156	0,03
300 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,88	26/10/2029	276 410	0,08
400 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,25	08/04/2030	352 458	0,11
200 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,25	31/10/2030	206 877	0,06
300 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,63	01/12/2031	281 211	0,08
260 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	0,88	19/03/2032	212 981	0,06
230 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	0,75	22/03/2032	186 277	0,06
300 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,50	28/06/2032	296 572	0,09
300 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,30	18/05/2033	245 862	0,07
200 000	Vestas Wind Systems AS	Baa2	4,13	15/06/2031	202 433	0,06
100 000	Vestas Wind Systems Finance BV	Baa2	1,50	15/06/2029	90 463	0,03
200 000	Vesteda Finance BV	A3	2,00	10/07/2026	192 929	0,06
200 000	Vesteda Finance BV	A3	1,50	24/05/2027	187 952	0,06
100 000	Vesteda Finance BV	A3	0,75	18/10/2031	80 390	0,02
150 000	Vesteda Finance BV	A3	4,00	07/05/2032	150 393	0,04
200 000	VF Corp.	Baa3	4,13	07/03/2026	197 520	0,06
100 000	VF Corp.	Baa3	0,25	25/02/2028	84 235	0,03
100 000	VF Corp.	Baa3	4,25	07/03/2029	96 056	0,03
191 000	VF Corp.	Baa3	0,63	25/02/2032	135 193	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	VGP NV	A3	1,63	17/01/2027	184 458	0,06
200 000	VGP NV	Baa3	1,50	08/04/2029	170 660	0,05
100 000	VGP NV	Aa3	2,25	17/01/2030	85 765	0,03
150 000	VIA Outlets BV	Baa2	1,75	15/11/2028	133 749	0,04
150 000	Vicinity Centres Trust	A2	1,13	07/11/2029	130 216	0,04
100 000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	A3	4,88	15/06/2042	99 924	0,03
100 000	Vier Gas Transport GmbH	Baa1	4,63	26/09/2032	105 127	0,03
100 000	Virgin Money U.K. PLC	Baa1	4,63	29/10/2028	102 246	0,03
140 000	Viterra Finance BV	Baa3	1,00	24/09/2028	123 773	0,04
300 000	Vodafone Group PLC	Baa2	1,63	24/11/2030	266 887	0,08
300 000	Vodafone Group PLC	Baa2	1,60	29/07/2031	262 459	0,08
100 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,20	03/10/2078	98 290	0,03
100 000	Volksbank Wien AG	A2	4,75	15/03/2027	102 487	0,03
100 000	Volksbank Wien AG	Baa2	5,75	21/06/2034	99 120	0,03
200 000	Volkswagen Bank GmbH	A3	2,50	31/07/2026	194 658	0,06
100 000	Volkswagen Bank GmbH	A3	4,38	03/05/2028	101 896	0,03
100 000	Volkswagen Bank GmbH	A3	4,63	03/05/2031	103 251	0,03
353 000	Volkswagen Financial Services AG	A3	0,88	31/01/2028	320 725	0,10
140 000	Volkswagen Financial Services AG	A3	0,38	12/02/2030	116 188	0,03
550 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa2	4,63		545 889	0,16
500 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa2	3,88		481 399	0,14
200 000	Volkswagen International Finance NV	A3	3,75	28/09/2027	200 391	0,06
100 000	Volkswagen International Finance NV	A3	2,63	16/11/2027	96 703	0,03
200 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa2	3,75		189 859	0,06
200 000	Volkswagen International Finance NV	A3	4,25	15/02/2028	203 405	0,06
400 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa2	4,63		391 420	0,12
200 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa2	7,50		216 033	0,06
400 000	Volkswagen International Finance NV	A3	0,88	22/09/2028	355 374	0,11
200 000	Volkswagen International Finance NV	A3	4,25	29/03/2029	203 875	0,06
400 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa2	3,88		371 771	0,11
300 000	Volkswagen International Finance NV	A3	1,63	16/01/2030	267 948	0,08
410 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa2	3,50		366 753	0,11
200 000	Volkswagen International Finance NV	A3	4,38	15/05/2030	205 200	0,06
300 000	Volkswagen International Finance NV	A3	3,25	18/11/2030	291 037	0,09
400 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa2	4,38		367 876	0,11
300 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa2	7,88		338 334	0,10
200 000	Volkswagen International Finance NV	A3	1,25	23/09/2032	163 376	0,05
200 000	Volkswagen International Finance NV	A3	3,30	22/03/2033	191 970	0,06
200 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	3,88	11/10/2028	200 449	0,06
200 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	0,50	12/01/2029	173 088	0,05
100 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,63	25/03/2029	103 121	0,03
200 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	0,63	19/07/2029	170 928	0,05
150 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,00	11/04/2031	150 627	0,04
200 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,75	25/09/2031	209 519	0,06
200 000	Vonovia SE	Baa1	4,75	23/05/2027	205 184	0,06
300 000	Vonovia SE	Baa1	0,38	16/06/2027	272 143	0,08
200 000	Vonovia SE	Baa1	0,63	07/10/2027	180 770	0,05
200 000	Vonovia SE	Baa1	1,88	28/06/2028	185 380	0,06
200 000	Vonovia SE	Baa1	0,25	01/09/2028	171 819	0,05
200 000	Vonovia SE	Baa1	0,50	14/09/2029	168 134	0,05
300 000	Vonovia SE	Baa1	0,63	14/12/2029	250 796	0,07
200 000	Vonovia SE	Baa1	1,00	09/07/2030	167 416	0,05
200 000	Vonovia SE	Baa1	5,00	23/11/2030	208 656	0,06
100 000	Vonovia SE	Baa1	0,63	24/03/2031	79 811	0,02
200 000	Vonovia SE	Baa1	2,38	25/03/2032	177 115	0,05
400 000	Vonovia SE	Baa1	0,75	01/09/2032	307 466	0,09
300 000	Vonovia SE	Baa1	1,00	16/06/2033	227 241	0,07
200 000	Vonovia SE	Baa1	4,25	10/04/2034	196 425	0,06
180 000	Wabtec Transportation Netherlands BV	Baa3	1,25	03/12/2027	166 650	0,05
200 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	2,13	20/11/2026	188 863	0,06
100 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	4,30	17/01/2030	99 946	0,03
280 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	4,69	17/05/2033	278 088	0,08
600 000	Wells Fargo & Co.	A1	1,38	26/10/2026	569 167	0,17
400 000	Wells Fargo & Co.	A1	1,50	24/05/2027	376 831	0,11
300 000	Wells Fargo & Co.	A1	0,63	25/03/2030	252 737	0,08
460 000	Wells Fargo & Co.	A1	1,74	04/05/2030	419 794	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,53 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
150 000	Wells Fargo & Co.	A1	0,63	14/08/2030	125 003	0,04
100 000	Wendel SE	Baa2	2,50	09/02/2027	96 817	0,03
200 000	Werfen SA	Baa3	4,63	06/06/2028	204 119	0,06
100 000	Werfen SA	Baa3	4,25	03/05/2030	100 548	0,03
180 000	Wesfarmers Ltd.	A3	0,95	21/10/2033	142 555	0,04
200 000	Westlake Corp.	Baa2	1,63	17/07/2029	179 524	0,05
200 000	Westpac Banking Corp.	A3	0,77	13/05/2031	186 543	0,06
180 000	Westpac Securities NZ Ltd.	A1	0,10	13/07/2027	162 257	0,05
200 000	Whirlpool EMEA Finance SARL	Baa2	0,50	20/02/2028	178 460	0,05
200 000	Whirlpool Finance Luxembourg SARL	Baa2	1,10	09/11/2027	184 178	0,06
200 000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	1,33	25/09/2028	178 975	0,05
300 000	Wintershall Dea Finance BV	Baa2	1,82	25/09/2031	252 033	0,08
200 000	Wizz Air Finance Co. BV	Ba1	1,00	19/01/2026	189 276	0,06
100 000	Woolworths Group Ltd.	Baa2	0,38	15/11/2028	86 291	0,03
100 000	Worldline SA	Baa3	0,88	30/06/2027	90 438	0,03
200 000	Worldline SA	Baa3	4,13	12/09/2028	197 999	0,06
130 000	Worley U.S. Finance Sub Ltd.	Baa2	0,88	09/06/2026	122 728	0,04
200 000	WP Carey, Inc.	Baa1	4,25	23/07/2032	199 218	0,06
100 000	WPC Eurobond BV	Baa1	2,25	09/04/2026	97 113	0,03
100 000	WPC Eurobond BV	Baa1	2,13	15/04/2027	95 380	0,03
200 000	WPC Eurobond BV	Baa1	1,35	15/04/2028	181 255	0,05
100 000	WPC Eurobond BV	Baa1	0,95	01/06/2030	83 863	0,02
100 000	WPP Finance 2013	Baa2	3,63	12/09/2029	99 103	0,03
250 000	WPP Finance 2013	Baa2	4,00	12/09/2033	246 520	0,07
150 000	WPP Finance Deutschland GmbH	Baa2	1,63	23/03/2030	133 557	0,04
200 000	WPP Finance SA	Baa2	4,13	30/05/2028	202 624	0,06
200 000	ZF Europe Finance BV	Ba1	2,00	23/02/2026	191 865	0,06
100 000	ZF Europe Finance BV	Ba1	2,50	23/10/2027	93 565	0,03
200 000	ZF Europe Finance BV	Ba1	3,00	23/10/2029	184 375	0,06
100 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	1,16	15/11/2027	92 033	0,03
200 000	Zuercher Kantonalbank	Aa2	2,02	13/04/2028	190 471	0,06
100 000	Zuercher Kantonalbank	Aa2	4,16	08/06/2029	101 654	0,03
150 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co.	A2	1,88	17/09/2050	131 071	0,04
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>328 384 391</b>	<b>98,36</b>

Obligations d'État - 0,09 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Acquirente Unico SpA	Baa2	2,80	20/02/2026	195 246	0,06
100 000	GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin	A1	0,13	24/06/2027	89 553	0,03
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>284 799</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>329 478 903</b>	<b>98,69</b>

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

329 478 903 98,69

**Autre Actif net - 1,31 % (31 décembre 2023 - 1,22 %)**

4 383 116 1,31

**Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables**

**333 862 019 100,00**

\* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

### Analyse de l'Actif total

**% de l'Actif total  
30/06/2024**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,42
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,24
Autres Actifs courants	1,34
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 98,85 % (31 décembre 2023 - 99,14 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Compagnies aériennes</b>			
1 632	Deutsche Lufthansa AG	9 319	0,09
		<b>9 319</b>	<b>0,09</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
1 558	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	56 259	0,51
253	Continental AG	13 384	0,12
		<b>69 643</b>	<b>0,63</b>
<b>Automobiles</b>			
732	Bayerische Motoren Werke AG	64 694	0,59
1 466	Daimler Truck Holding AG	54 491	0,49
290	Ferrari NV	110 403	1,00
1 845	Mercedes-Benz Group AG	119 132	1,08
441	Renault SA	21 097	0,19
5 094	Stellantis NV	94 086	0,85
68	Volkswagen AG	7 623	0,07
		<b>471 526</b>	<b>4,27</b>
<b>Banques</b>			
969	ABN AMRO Bank NV	14 874	0,13
3 812	AIB Group PLC	18 816	0,17
13 095	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	122 465	1,11
2 884	Banco BPM SpA	17 344	0,16
12 182	Banco de Sabadell SA	21 934	0,20
35 499	Banco Santander SA	153 728	1,39
2 330	Bank of Ireland Group PLC	22 759	0,21
2 319	BNP Paribas SA	138 050	1,25
8 400	CaixaBank SA	41 521	0,38
2 361	Commerzbank AG	33 491	0,30
2 372	Credit Agricole SA	30 219	0,27
4 258	Deutsche Bank AG	63 478	0,58
754	Erste Group Bank AG	33 357	0,30
1 372	FinecoBank Banca Fineco SpA	19 098	0,17
7 417	ING Groep NV	118 390	1,07
32 823	Intesa Sanpaolo SpA	113 929	1,03
561	KBC Group NV	36 970	0,34
1 142	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	15 634	0,14
7 065	Nordea Bank Abp	78 528	0,71
1 628	Societe Generale SA	35 686	0,32
3 397	UniCredit SpA	117 553	1,07
		<b>1 247 824</b>	<b>11,30</b>
<b>Boissons</b>			
2 006	Anheuser-Busch InBev SA	108 565	0,98
460	Coca-Cola Europacific Partners PLC	31 276	0,28
1 371	Davide Campari-Milano NV	12 098	0,11
290	Heineken Holding NV	21 358	0,19
641	Heineken NV	57 882	0,53
271	JDE Peet's NV	5 041	0,05
455	Pernod Ricard SA	57 648	0,52
51	Remy Cointreau SA	3 973	0,04
		<b>297 841</b>	<b>2,70</b>
<b>Biotechnologie</b>			
1	Argenx - Cotation en Belgique	409	0,00
132	Argenx SE	53 935	0,49
		<b>54 344</b>	<b>0,49</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,85 % (31 décembre 2023 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment</b>			
1 247	Cie de Saint-Gobain SA	90 557	0,82
304	Heidelberg Materials AG	29 433	0,27
425	Kingspan Group PLC	33 788	0,30
		<b>153 778</b>	<b>1,39</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 287	Air Liquide SA	207 567	1,88
380	Akzo Nobel NV	21 576	0,19
134	Arkema SA	10 874	0,10
355	Brenntag SE	22 351	0,20
421	Covestro AG	23 071	0,21
414	DSM-Firmenich AG	43 718	0,40
571	Evonik Industries AG	10 878	0,10
234	OCI NV	5 333	0,05
165	Syensqo SA	13 789	0,12
296	Symrise AG	33 833	0,31
464	Umicore SA	6 510	0,06
		<b>399 500</b>	<b>3,62</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
49	Adyen NV	54 547	0,50
1 035	Amadeus IT Group SA	64 315	0,58
867	Bureau Veritas SA	22 420	0,20
558	Edenred SE	21 991	0,20
1 307	Nexi SpA	7 442	0,07
296	Randstad NV	12 530	0,11
680	Wolters Kluwer NV	105 264	0,95
		<b>288 509</b>	<b>2,61</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
187	Bechtle AG	8 217	0,07
355	Capgemini SE	65 924	0,60
440	Delivery Hero SE	9 746	0,09
3 259	Prosus NV	108 394	0,98
167	Scout24 SE	11 890	0,11
147	Teleperformance SE	14 456	0,13
		<b>218 627</b>	<b>1,98</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
55	Acciona SA	6 067	0,05
556	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	22 396	0,20
205	Aena SME SA	38 540	0,35
95	Aeroports de Paris SA	10 792	0,10
517	Bouygues SA	15 494	0,14
1 101	Cellnex Telecom SA	33 437	0,30
201	Eiffage SA	17 238	0,16
1 426	Ferrovial SE	51 707	0,47
744	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	7 254	0,07
1 369	Vinci SA	134 682	1,22
		<b>337 607</b>	<b>3,06</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1 296	Stora Enso OYJ	16 531	0,15
		<b>16 531</b>	<b>0,15</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
49	D'ieteren Group	9 707	0,09
155	IMCD NV	20 042	0,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,85 % (31 décembre 2023 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
615	Rexel SA	14 858	0,13
		<b>44 607</b>	<b>0,40</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
559	AerCap Holdings NV	48 611	0,44
137	Amundi SA	8 254	0,07
426	Deutsche Boerse AG	81 409	0,74
102	Eurazeo SE	7 584	0,07
180	Euronext NV	15 570	0,14
223	EXOR NV	21 787	0,20
197	Groupe Bruxelles Lambert NV	13 130	0,12
35	Sofina SA	7 462	0,07
		<b>203 807</b>	<b>1,85</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
7 228	Deutsche Telekom AG	169 713	1,54
317	Elisa OYJ	13 580	0,12
8 790	Koninklijke KPN NV	31 468	0,29
12 184	Nokia OYJ	43 357	0,39
4 147	Orange SA	38 791	0,35
22 074	Telecom Italia SpA	4 934	0,04
10 284	Telefonica SA	40 725	0,37
		<b>342 568</b>	<b>3,10</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
5 000	E.ON SE	61 275	0,56
706	EDP Renovaveis SA	9 213	0,08
65	Elia Group SA	5 684	0,05
707	Endesa SA	12 397	0,11
18 152	Enel SpA	117 879	1,07
4 067	Engie SA	54 234	0,49
993	Fortum OYJ	13 555	0,12
12 903	Iberdrola SA	156 320	1,42
904	Redeia Corp. SA	14 753	0,13
3 133	Terna - Rete Elettrica Nazionale	22 614	0,21
154	Verbund AG	11 342	0,10
		<b>479 266</b>	<b>4,34</b>
<b>Équipements électriques</b>			
722	Legrand SA	66 886	0,61
1 487	Schneider Electric SE	333 534	3,02
		<b>400 420</b>	<b>3,63</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 263	Carrefour SA	16 671	0,15
631	Jeronimo Martins SGPS SA	11 516	0,10
348	Kerry Group PLC	26 326	0,24
605	Kesko OYJ	9 916	0,09
2 110	Koninklijke Ahold Delhaize NV	58 215	0,53
1	Lotus Bakeries NV	9 630	0,09
203	Sodexo SA	17 052	0,15
		<b>149 326</b>	<b>1,35</b>
<b>Produits forestiers</b>			
581	Smurfit Kappa Group PLC	24 170	0,22
1 189	UPM-Kymmene OYJ	38 785	0,35
		<b>62 955</b>	<b>0,57</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,85 % (31 décembre 2023 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services publics de gaz</b>			
4 491	Snam SpA	18 552	0,17
		<b>18 552</b>	<b>0,17</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
91	Carl Zeiss Meditec AG	5 974	0,06
50	DiaSorin SpA	4 653	0,04
659	EssilorLuxottica SA	132 591	1,20
493	Qiagen NV	19 005	0,17
65	Sartorius Stedim Biotech	9 965	0,09
628	Siemens Healthineers AG	33 786	0,31
		<b>205 974</b>	<b>1,87</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
92	BioMerieux	8 165	0,07
301	Eurofins Scientific SE	14 012	0,13
457	Fresenius Medical Care AG	16 342	0,15
941	Fresenius SE & Co. KGaA	26 235	0,24
		<b>64 754</b>	<b>0,59</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
445	Accor SA	17 043	0,16
139	CTS Eventim AG & Co. KGaA	10 828	0,10
241	La Francaise des Jeux SAEM	7 664	0,07
1 838	Universal Music Group NV	51 060	0,46
		<b>86 595</b>	<b>0,79</b>
<b>Produits ménagers</b>			
234	Henkel AG & Co. KGaA	17 188	0,15
14	Rational AG	10 885	0,10
57	SEB SA	5 449	0,05
		<b>33 522</b>	<b>0,30</b>
<b>Industrie</b>			
944	Alstom SA	14 821	0,13
198	Knorr-Bremse AG	14 117	0,13
2 078	Siemens AG	360 990	3,27
		<b>389 928</b>	<b>3,53</b>
<b>Assurances</b>			
3 048	Aegon Ltd.	17 581	0,16
358	Ageas SA	15 279	0,14
879	Allianz SE	228 100	2,07
355	ASR Nederland NV	15 801	0,14
2 284	Assicurazioni Generali SpA	53 194	0,48
4 073	AXA SA	124 512	1,13
135	Hannover Rueck SE	31 955	0,29
306	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	142 902	1,29
606	NN Group NV	26 331	0,24
1 011	Sampo OYJ	40 541	0,37
145	Talanx AG	10 810	0,10
		<b>707 006</b>	<b>6,41</b>
<b>Machines</b>			
423	GEA Group AG	16 455	0,15
932	Kone OYJ	42 956	0,39
1 696	Metso OYJ	16 763	0,15
1 372	Wartsila OYJ Abp	24 696	0,22
		<b>100 870</b>	<b>0,91</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,85 % (31 décembre 2023 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Médias</b>			
1 586	Bolloré SE	8 691	0,08
510	Publicis Groupe SA	50 684	0,46
1 605	Vivendi SE	15 658	0,14
		<b>75 033</b>	<b>0,68</b>
<b>Métaux et mines</b>			
1 045	ArcelorMittal SA	22 332	0,20
717	Prysmian SpA	41 457	0,38
1 052	Tenaris SA	15 096	0,14
239	voestalpine AG	6 027	0,05
		<b>84 912</b>	<b>0,77</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
4 754	Eni SpA	68 239	0,62
1 035	Galp Energia SGPS SA	20 410	0,18
942	Neste OYJ	15 661	0,14
328	OMV AG	13 336	0,12
4 793	TotalEnergies SE	298 748	2,71
		<b>416 394</b>	<b>3,77</b>
<b>Produits personnels</b>			
226	Beiersdorf AG	30 860	0,28
537	L'Oreal SA	220 197	1,99
		<b>251 057</b>	<b>2,27</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
276	Amplifon SpA	9 174	0,08
660	Grifols SA - Cotation en Espagne	5 188	0,05
84	Ipsen SA	9 618	0,09
288	Merck KGaA	44 568	0,40
244	Orion OYJ	9 726	0,09
233	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	11 347	0,10
2 538	Sanofi SA	228 268	2,07
282	UCB SA	39 113	0,35
		<b>357 002</b>	<b>3,23</b>
<b>Immobilier</b>			
165	LEG Immobilien SE	12 583	0,11
1 639	Vonovia SE	43 515	0,40
		<b>56 098</b>	<b>0,51</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
112	Covivio SA	4 971	0,05
102	Gecina SA	8 767	0,08
479	Klepierre SA	11 965	0,11
2	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	147	0,00
261	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	19 189	0,17
391	Warehouses De Pauw CVA	9 892	0,09
		<b>54 931</b>	<b>0,50</b>
<b>Commerce de détail</b>			
2 508	Industria de Diseno Textil SA	116 271	1,06
508	Moncler SpA	28 987	0,26
514	Zalando SE	11 251	0,10
		<b>156 509</b>	<b>1,42</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
108	ASM International NV	76 874	0,69
915	ASML Holding NV	882 243	7,99

496

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,85 % (31 décembre 2023 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
176	BE Semiconductor Industries NV	27 482	0,25
2 992	Infineon Technologies AG	102 641	0,93
1 548	STMicroelectronics NV	57 067	0,52
		<b>1 146 307</b>	<b>10,38</b>
<b>Logiciels</b>			
1 532	Dassault Systemes SE	54 080	0,49
133	Nemetschek SE	12 216	0,11
2 392	SAP SE	453 332	4,11
		<b>519 628</b>	<b>4,71</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
372	adidas AG	82 956	0,75
73	Hermes International SCA	156 220	1,42
171	Kering SA	57 883	0,52
634	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	452 422	4,10
242	Puma SE	10 375	0,09
		<b>759 856</b>	<b>6,88</b>
<b>Transports</b>			
2 710	DHL Group	102 411	0,93
825	Getlink SE	12 746	0,12
546	InPost SA	8 987	0,08
1 024	Poste Italiane SpA	12 181	0,11
		<b>136 325</b>	<b>1,24</b>
<b>Eau</b>			
1 541	Veolia Environnement SA	43 025	0,39
		<b>43 025</b>	<b>0,39</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>10 912 276</b>	<b>98,85</b>
<b>Actions privilégiées - 1,12 % (31 décembre 2023 - 0,77 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
135	Bayerische Motoren Werke AG	11 131	0,10
261	Dr Ing hc F Porsche AG	18 145	0,17
475	Volkswagen AG	50 065	0,45
		<b>79 341</b>	<b>0,72</b>
<b>Produits électroniques</b>			
58	Sartorius AG	12 702	0,12
		<b>12 702</b>	<b>0,12</b>
<b>Produits ménagers</b>			
377	Henkel AG & Co. KGaA	31 374	0,28
		<b>31 374</b>	<b>0,28</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>123 417</b>	<b>1,12</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
276	Amplifon SpA	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>11 035 693</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		11 035 693	99,97
<b>Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2023 - 0,09 %)</b>		3 084	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>11 038 777</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,52	
Autres Actifs courants		0,48	
Actif total		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2023 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
9	General Dynamics Corp.	2 611	0,06
69	Lockheed Martin Corp.	32 230	0,78
131	Northrop Grumman Corp.	57 109	1,39
33	RTX Corp.	3 313	0,08
		<b>95 263</b>	<b>2,31</b>
<b>Banques</b>			
18	First Citizens BancShares, Inc.	30 305	0,73
		<b>30 305</b>	<b>0,73</b>
<b>Boissons</b>			
68	Coca-Cola Co.	4 328	0,10
846	Keurig Dr Pepper, Inc.	28 256	0,69
291	PepsiCo, Inc.	47 995	1,16
		<b>80 579</b>	<b>1,95</b>
<b>Biotechnologie</b>			
41	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	9 963	0,24
95	Amgen, Inc.	29 683	0,72
162	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	13 337	0,32
290	Corteva, Inc.	15 643	0,38
482	Gilead Sciences, Inc.	33 070	0,80
337	Incyte Corp.	20 429	0,50
36	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	37 837	0,92
17	United Therapeutics Corp.	5 415	0,13
69	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	32 342	0,78
		<b>197 719</b>	<b>4,79</b>
<b>Produits chimiques</b>			
16	Linde PLC	7 021	0,17
		<b>7 021</b>	<b>0,17</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
14	Automatic Data Processing, Inc.	3 342	0,08
126	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	19 391	0,47
331	Republic Services, Inc.	64 326	1,56
329	Rollins, Inc.	16 052	0,39
67	Verisk Analytics, Inc.	18 060	0,44
374	Waste Connections, Inc.	65 585	1,59
296	Waste Management, Inc.	63 149	1,53
		<b>249 905</b>	<b>6,06</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
164	Accenture PLC	49 759	1,21
41	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	7 520	0,18
30	Amazon.com, Inc.	5 797	0,14
195	Apple, Inc.	41 071	1,00
92	CDW Corp.	20 593	0,50
445	Cognizant Technology Solutions Corp.	30 260	0,73
24	CrowdStrike Holdings, Inc.	9 197	0,22
39	Dell Technologies, Inc.	5 378	0,13
104	F5, Inc.	17 912	0,43
30	Gartner, Inc.	13 472	0,33
541	Gen Digital, Inc.	13 514	0,33
239	GoDaddy, Inc.	33 391	0,81
356	International Business Machines Corp.	61 570	1,49
4	MercadoLibre, Inc.	6 574	0,16

499

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
80	NetApp, Inc.	10 304	0,25
74	Seagate Technology Holdings PLC	7 642	0,19
289	Uber Technologies, Inc.	21 005	0,51
161	VeriSign, Inc.	28 626	0,69
		<b>383 585</b>	<b>9,30</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
38	Packaging Corp. of America	6 937	0,17
		<b>6 937</b>	<b>0,17</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
186	Cboe Global Markets, Inc.	31 631	0,77
105	CME Group, Inc.	20 643	0,50
80	Intercontinental Exchange, Inc.	10 951	0,26
61	Mastercard, Inc.	26 911	0,65
65	Tradeweb Markets, Inc.	6 890	0,17
129	Visa, Inc.	33 859	0,82
		<b>130 885</b>	<b>3,17</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
34	Arista Networks, Inc.	11 916	0,29
1 470	AT&T, Inc.	28 092	0,68
1 158	Cisco Systems, Inc.	55 017	1,33
297	Corning, Inc.	11 538	0,28
572	Juniper Networks, Inc.	20 855	0,51
167	Motorola Solutions, Inc.	64 470	1,56
376	T-Mobile U.S., Inc.	66 244	1,61
1 447	Verizon Communications, Inc.	59 674	1,45
		<b>317 806</b>	<b>7,71</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
71	Alliant Energy Corp.	3 614	0,09
118	Ameren Corp.	8 391	0,20
181	American Electric Power Co., Inc.	15 881	0,39
127	CMS Energy Corp.	7 560	0,18
523	Consolidated Edison, Inc.	46 767	1,13
178	Dominion Energy, Inc.	8 722	0,21
73	DTE Energy Co.	8 104	0,20
591	Duke Energy Corp.	59 236	1,44
688	Southern Co.	53 368	1,29
352	WEC Energy Group, Inc.	27 618	0,67
298	Xcel Energy, Inc.	15 916	0,39
		<b>255 177</b>	<b>6,19</b>
<b>Produits électroniques</b>			
910	Amphenol Corp.	61 307	1,49
70	Garmin Ltd.	11 404	0,28
49	Honeywell International, Inc.	10 463	0,25
162	Keysight Technologies, Inc.	22 154	0,54
20	TE Connectivity Ltd.	3 009	0,07
		<b>108 337</b>	<b>2,63</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
14	First Solar, Inc.	3 156	0,08
		<b>3 156</b>	<b>0,08</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
342	Campbell Soup Co.	15 455	0,37
472	General Mills, Inc.	29 859	0,72



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
78	Hershey Co.	14 339	0,35
310	Hormel Foods Corp.	9 452	0,23
448	Kellanova	25 841	0,63
548	Kraft Heinz Co.	17 656	0,43
469	Kroger Co.	23 417	0,57
310	Mondelez International, Inc.	20 286	0,49
505	Tyson Foods, Inc.	28 856	0,70
		<b>185 161</b>	<b>4,49</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
17	Atmos Energy Corp.	1 983	0,05
		<b>1 983</b>	<b>0,05</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
35	Abbott Laboratories	3 637	0,09
92	Hologic, Inc.	6 831	0,17
71	Medtronic PLC	5 588	0,13
		<b>16 056</b>	<b>0,39</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
59	Elevance Health, Inc.	31 970	0,78
65	Humana, Inc.	24 287	0,59
29	Molina Healthcare, Inc.	8 622	0,21
30	Quest Diagnostics, Inc.	4 106	0,10
104	UnitedHealth Group, Inc.	52 963	1,28
		<b>121 948</b>	<b>2,96</b>
<b>Produits ménagers</b>			
160	Church & Dwight Co., Inc.	16 589	0,40
70	Kimberly-Clark Corp.	9 674	0,24
		<b>26 263</b>	<b>0,64</b>
<b>Industrie</b>			
55	Teledyne Technologies, Inc.	21 339	0,52
		<b>21 339</b>	<b>0,52</b>
<b>Assurances</b>			
113	American Financial Group, Inc.	13 901	0,34
63	Aon PLC	18 496	0,45
319	Arch Capital Group Ltd.	32 184	0,78
195	Arthur J Gallagher & Co.	50 565	1,23
66	Assurant, Inc.	10 972	0,27
149	Berkshire Hathaway, Inc.	60 613	1,47
233	Chubb Ltd.	59 434	1,44
45	Erie Indemnity Co.	16 308	0,40
53	Everest Group Ltd.	20 194	0,49
46	Hartford Financial Services Group, Inc.	4 625	0,11
151	Loews Corp.	11 286	0,27
9	Markel Group, Inc.	14 181	0,34
226	Marsh & McLennan Cos., Inc.	47 623	1,15
295	Progressive Corp.	61 274	1,49
199	Travelers Cos., Inc.	40 465	0,98
152	W R Berkley Corp.	11 944	0,29
55	Willis Towers Watson PLC	14 418	0,35
		<b>488 483</b>	<b>11,85</b>
<b>Machines</b>			
30	Otis Worldwide Corp.	2 888	0,07
		<b>2 888</b>	<b>0,07</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias</b>			
415	Comcast Corp.	16 252	0,40
174	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	12 500	0,30
		<b>28 752</b>	<b>0,70</b>
<b>Métaux et mines</b>			
482	Newmont Corp.	20 181	0,49
		<b>20 181</b>	<b>0,49</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
95	Chevron Corp.	14 860	0,36
138	Diamondback Energy, Inc.	27 626	0,67
57	EOG Resources, Inc.	7 175	0,17
172	Exxon Mobil Corp.	19 801	0,48
154	Marathon Petroleum Corp.	26 716	0,65
111	Occidental Petroleum Corp.	6 996	0,17
20	Phillips 66	2 823	0,07
15	Valero Energy Corp.	2 351	0,06
234	Williams Cos., Inc.	9 945	0,24
		<b>118 293</b>	<b>2,87</b>
<b>Produits personnels</b>			
197	Colgate-Palmolive Co.	19 117	0,47
323	Procter & Gamble Co.	53 269	1,29
		<b>72 386</b>	<b>1,76</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
281	AbbVie, Inc.	48 197	1,17
113	Becton Dickinson & Co.	26 409	0,64
376	Bristol-Myers Squibb Co.	15 615	0,38
124	Cencora, Inc.	27 937	0,68
29	Cigna Group	9 587	0,23
36	CVS Health Corp.	2 126	0,05
77	Eli Lilly & Co.	69 714	1,69
346	Johnson & Johnson	50 571	1,23
99	McKesson Corp.	57 820	1,40
471	Merck & Co., Inc.	58 310	1,41
122	Neurocrine Biosciences, Inc.	16 796	0,41
366	Pfizer, Inc.	10 241	0,25
		<b>393 323</b>	<b>9,54</b>
<b>Commerce de détail</b>			
14	AutoZone, Inc.	41 498	1,01
19	Domino's Pizza, Inc.	9 810	0,24
33	Home Depot, Inc.	11 360	0,27
193	McDonald's Corp.	49 184	1,19
25	O'Reilly Automotive, Inc.	26 402	0,64
169	TJX Cos., Inc.	18 607	0,45
5	Ulta Beauty, Inc.	1 929	0,05
923	Walmart, Inc.	62 496	1,51
170	Yum! Brands, Inc.	22 518	0,55
		<b>243 804</b>	<b>5,91</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
49	Analog Devices, Inc.	11 185	0,27
32	Broadcom, Inc.	51 377	1,25
204	NVIDIA Corp.	25 202	0,61
310	Texas Instruments, Inc.	60 304	1,46
		<b>148 068</b>	<b>3,59</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels</b>			
204	Akamai Technologies, Inc.	18 376	0,45
43	Aspen Technology, Inc.	8 541	0,21
10	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 970	0,05
27	Cadence Design Systems, Inc.	8 309	0,20
241	Electronic Arts, Inc.	33 578	0,81
12	Fair Isaac Corp.	17 864	0,43
145	Fiserv, Inc.	21 611	0,52
16	HubSpot, Inc.	9 437	0,23
144	Microsoft Corp.	64 361	1,56
310	Oracle Corp.	43 772	1,06
122	PTC, Inc.	22 164	0,54
106	Roper Technologies, Inc.	59 748	1,45
7	Salesforce, Inc.	1 800	0,04
33	ServiceNow, Inc.	25 960	0,63
15	Synopsys, Inc.	8 926	0,22
75	Workday, Inc.	16 767	0,41
		<b>363 184</b>	<b>8,81</b>
<b>Transports</b>			
51	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	2 546	0,06
		<b>2 546</b>	<b>0,06</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>4 121 333</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>4 121 333</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		4 121 333	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,07 %)</b>		1 804	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>4 123 137</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total</b>	
		<b>30/06/2024</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,93	
Autres Actifs courants		0,07	
Actif total		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 97,26 % (31 décembre 2023 - 97,09 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
59 600	AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.	163 840	0,00
120 800	AECC Aviation Power Co. Ltd.	604 757	0,01
1 040 328	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1 859 570	0,03
1 875 860	AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	843 337	0,02
33 200	Avicopter PLC	186 944	0,00
2 760 469	Bharat Electronics Ltd.	10 126 548	0,18
26 768	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	4 851 883	0,08
152 572	Hindustan Aeronautics Ltd.	9 631 865	0,17
55 581	Korea Aerospace Industries Ltd.	2 140 060	0,04
		<b>30 408 804</b>	<b>0,53</b>
<b>Agriculture</b>			
5 610 300	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	1 738 765	0,03
75 400	Guangdong Haid Group Co. Ltd.	485 912	0,01
80 600	Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.	137 887	0,00
1 911 300	IOI Corp. Bhd.	1 499 059	0,03
2 263 074	ITC Ltd.	11 531 466	0,20
78 744	KT&G Corp.	5 045 565	0,09
373 561	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	1 634 404	0,03
247 632	Muyuan Foods Co. Ltd.	1 478 835	0,03
205 954	New Hope Liuhe Co. Ltd.	257 836	0,00
827 150	QL Resources Bhd.	1 143 194	0,02
1 391 000	Smoores International Holdings Ltd.	1 687 216	0,03
301 440	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	818 335	0,01
		<b>27 458 474</b>	<b>0,48</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
527 400	Air China Ltd. Catégorie d'Actions A	533 118	0,01
2 194 000	China Airlines Ltd.	1 602 817	0,03
775 600	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	425 999	0,01
508 900	China Southern Airlines Co. Ltd.	410 558	0,01
2 039 000	Eva Airways Corp.	2 397 788	0,04
1 958 400	Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	273 608	0,00
20 301	Hanjin Kal Corp.	952 739	0,02
131 185	InterGlobe Aviation Ltd.	6 651 872	0,11
100 300	Juneyao Airlines Co. Ltd.	150 982	0,00
139 979	Korean Air Lines Co. Ltd.	2 364 338	0,04
137 903 176	Latam Airlines Group SA	1 875 866	0,03
171 004	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	1 188 763	0,02
44 300	Spring Airlines Co. Ltd.	341 798	0,01
419 774	Turk Hava Yollari AO	3 953 368	0,07
		<b>23 123 614</b>	<b>0,40</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
58 776	Balkrishna Industries Ltd.	2 275 973	0,04
27 520	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	146 631	0,00
5 569	Bosch Ltd.	2 276 313	0,04
1 346 000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	2 051 684	0,04
199 340	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	4 915 480	0,09
90 800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	595 728	0,01
461 490	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 680 607	0,05
80 900	Gotion High-tech Co. Ltd.	212 199	0,00
56 517	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	1 855 843	0,03
142 900	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	320 607	0,01
25 200	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	300 604	0,00
46 283	Hyundai Mobis Co. Ltd.	8 456 356	0,15
35 347	LG Energy Solution Ltd.	8 384 159	0,15
1 762	MRF Ltd.	2 735 506	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles (suite)</b>			
63 800	Ningbo Joyson Electronic Corp.	129 508	0,00
52 700	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	386 975	0,01
149 000	Sailun Group Co. Ltd.	285 720	0,00
41 549	Samsung SDI Co. Ltd.	10 685 322	0,19
2 047 241	Samvardhana Motherson International Ltd.	4 672 288	0,08
66 800	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	168 079	0,00
312 175	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	2 399 690	0,04
307 420	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	683 825	0,01
1 467 988	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 809 097	0,05
96 200	Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.	174 457	0,00
		<b>59 602 651</b>	<b>1,04</b>
<b>Automobiles</b>			
99 000	Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	214 791	0,00
1 116 494	Ashok Leyland Ltd.	3 238 720	0,06
252 600	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	279 558	0,01
362 700	Beiqi Foton Motor Co. Ltd.	111 778	0,00
2 286 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	2 403 881	0,04
82 200	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 817 555	0,05
788 082	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	23 418 170	0,41
375 060	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	689 927	0,01
140 100	FAW Jiefang Group Co. Ltd.	150 254	0,00
53 354	Ford Otomotiv Sanayi AS	1 829 271	0,03
4 560 115	Geely Automobile Holdings Ltd.	5 134 028	0,09
112 800	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	390 891	0,01
1 751 385	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 700 858	0,05
223 200	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	236 626	0,00
2 238 534	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	791 346	0,01
102 809	Hyundai Motor Co.	22 033 167	0,38
197 377	Kia Corp.	18 540 389	0,32
933 777	Li Auto, Inc.	8 407 988	0,15
704 410	Mahindra & Mahindra Ltd.	24 215 823	0,42
106 858	Maruti Suzuki India Ltd.	15 420 934	0,27
1 024 894	NIO, Inc.	4 263 559	0,07
351 800	SAIC Motor Corp. Ltd.	667 860	0,01
68 400	Seres Group Co. Ltd.	853 683	0,02
521 500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1 355 951	0,02
348 042	Tata Motors Ltd.	2 778 075	0,05
1 255 178	Tata Motors Ltd. (India)	14 898 065	0,26
94 986	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	985 107	0,02
931 036	XPeng, Inc.	3 523 851	0,06
100 300	Yutong Bus Co. Ltd.	354 444	0,01
379 400	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	1 302 344	0,02
		<b>164 008 894</b>	<b>2,85</b>
<b>Banques</b>			
646 135	Absa Group Ltd.	5 606 796	0,10
2 211 800	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4 829 468	0,08
1 097 476	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	3 460 052	0,06
3 883 200	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	2 319 011	0,04
20 894 689	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	8 938 733	0,16
2 372 823	Akbank TAS	4 635 848	0,08
1 480 351	Al Rajhi Bank	32 159 240	0,56
931 566	Alinma Bank	7 722 492	0,13
1 688 202	Alpha Services & Holdings SA	2 756 516	0,05
1 752 200	AMMB Holdings Bhd.	1 593 416	0,03
684 408	Arab National Bank	3 696 051	0,06
274 860	AU Small Finance Bank Ltd.	2 215 196	0,04
1 725 151	Axis Bank Ltd.	26 175 953	0,46
1 216 114	Banco Bradesco SA	2 449 984	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
34 570 743	Banco de Chile	3 845 934	0,07
58 158	Banco de Credito e Inversiones SA	1 631 511	0,03
588 199	Banco del Bajio SA	1 785 618	0,03
1 307 424	Banco do Brasil SA	6 287 084	0,11
50 159 903	Banco Santander Chile	2 348 775	0,04
193 817	Bancolombia SA	1 650 939	0,03
600 282	Bandhan Bank Ltd.	1 466 952	0,03
465 780	Bank AlBilad	4 047 454	0,07
381 954	Bank Al-Jazira	1 679 881	0,03
41 898 265	Bank Central Asia Tbk. PT	25 394 826	0,44
28 388 226	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	10 661 838	0,19
11 345 100	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	3 228 590	0,06
786 533	Bank of Baroda	2 597 646	0,05
958 156	Bank of Beijing Co. Ltd.	766 436	0,01
182 200	Bank of Changsha Co. Ltd.	204 140	0,00
172 881	Bank of Chengdu Co. Ltd.	359 693	0,01
1 602 100	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	1 013 814	0,02
60 000 648	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	29 587 634	0,51
1 790 600	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 832 086	0,03
6 610 673	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 190 387	0,09
268 700	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	480 291	0,01
831 660	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	846 372	0,01
468 700	Bank of Nanjing Co. Ltd.	667 017	0,01
299 250	Bank of Ningbo Co. Ltd.	904 204	0,02
643 804	Bank of Shanghai Co. Ltd.	640 202	0,01
166 200	Bank of Suzhou Co. Ltd.	170 734	0,00
1 399 514	Bank of the Philippine Islands	2 843 968	0,05
139 701	Bank Polska Kasa Opieki SA	5 838 178	0,10
51 511 374	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	14 470 371	0,25
449 019	Banque Saudi Fransi	4 248 900	0,07
1 802 634	BDO Unibank, Inc.	3 943 041	0,07
1 118 128	Boubyan Bank KSCP	2 063 115	0,04
1 370 178	Canara Bank	1 963 066	0,03
4 100 246	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	2 331 875	0,04
6 744 151	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 327 714	0,08
434 800	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	440 705	0,01
72 632 642	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	53 678 605	0,93
2 103 000	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	913 114	0,02
2 393 938	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	745 097	0,01
934 868	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 378 002	0,08
2 947 247	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	13 382 164	0,23
1 616 685	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	839 250	0,01
5 027 146	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 738 517	0,03
976 370	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	369 105	0,01
400 800	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	275 587	0,00
5 241 199	CIMB Group Holdings Bhd.	7 554 881	0,13
2 462 373	Commercial Bank PSQC	2 900 609	0,05
1 194 833	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	1 775 522	0,03
590 490	Commercial International Bank Egypt SAE	877 468	0,02
51 404	Credicorp Ltd.	8 293 007	0,14
2 187 889	Dubai Islamic Bank PJSC	3 419 135	0,06
1 393 169	Dukhan Bank	1 445 207	0,03
1 431 435	Emirates NBD Bank PJSC	6 430 351	0,11
1 978 467	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	4 285 375	0,07
3 338 162	First Abu Dhabi Bank PJSC	11 324 122	0,20
3 813 066	FirstRand Ltd.	16 058 312	0,28
1 960 038	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	15 281 125	0,27
1 381 575	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	3 284 409	0,06
1 445 883	Gulf Bank KSCP	1 343 363	0,02
222 302	Hana Financial Group, Inc.	9 802 929	0,17
2 122 987	HDFC Bank Ltd.	42 868 362	0,75

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
491 200	Hong Leong Bank Bhd.	1 999 161	0,03
601 000	Huaxia Bank Co. Ltd.	526 843	0,01
3 925 226	ICICI Bank Ltd.	56 467 709	0,98
2 633 474	IDFC First Bank Ltd.	2 594 708	0,04
217 505	IndusInd Bank Ltd.	3 819 950	0,07
2 850 900	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	2 225 786	0,04
49 165 867	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	29 219 666	0,51
941 457	Industrial Bank Co. Ltd.	2 272 129	0,04
212 232	Industrial Bank of Korea	2 161 636	0,04
126 937	KakaoBank Corp.	1 872 010	0,03
464 400	Kasikornbank PCL	1 588 179	0,03
57 799	Komercni Banka AS	1 935 389	0,03
831 386	Kotak Mahindra Bank Ltd.	17 971 198	0,31
2 724 400	Krung Thai Bank PCL	1 269 494	0,02
7 753 012	Kuwait Finance House KSCP	17 945 032	0,31
4 101 224	Malayan Banking Bhd.	8 658 864	0,15
4 565 674	Masraf Al Rayan QSC	2 925 492	0,05
11 226	mBank SA	1 778 824	0,03
1 367 881	Metropolitan Bank & Trust Co.	1 576 556	0,03
192 974	Moneta Money Bank AS	843 943	0,01
591 273	National Bank of Greece SA	4 932 698	0,09
5 974 364	National Bank of Kuwait SAKP	16 788 596	0,29
350 224	Nedbank Group Ltd.	4 917 904	0,09
170 325	OTP Bank Nyrt	8 470 347	0,15
879 400	Ping An Bank Co. Ltd.	1 222 585	0,02
802 722	Piraeus Financial Holdings SA	2 930 242	0,05
1 325 600	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	920 549	0,02
5 999 118	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 519 220	0,06
665 393	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	10 414 430	0,18
11 070 110	Public Bank Bhd.	9 433 353	0,16
1 674 793	Punjab National Bank	2 475 611	0,04
748 214	Qatar International Islamic Bank QSC	2 054 968	0,04
1 347 739	Qatar Islamic Bank QPSC	6 884 907	0,12
3 488 050	Qatar National Bank QPSC	13 996 268	0,24
1 133 069	RHB Bank Bhd.	1 323 415	0,02
1 110 263	Riyad Bank	7 709 338	0,13
27 192	Santander Bank Polska SA	3 660 728	0,06
765 661	Saudi Awwal Bank	7 888 047	0,14
465 780	Saudi Investment Bank	1 594 151	0,03
2 220 526	Saudi National Bank	21 722 280	0,38
9 105 196	Sberbank of Russia PJSC	11	0,00
630 323	SCB X PCL	1 769 147	0,03
2 905 932	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	4 124 907	0,07
1 338 569	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	1 508 923	0,03
437 100	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	402 325	0,01
327 025	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	11 439 342	0,20
1 019 512	Standard Bank Group Ltd.	11 770 171	0,20
1 348 118	State Bank of India	13 724 896	0,24
4 657 816	Taiwan Business Bank	2 613 080	0,05
100 850	TCS Group Holding PLC	-	0,00
18 622 300	TMBThanachart Bank PCL	867 747	0,01
6 651 351	Turkiye Is Bankasi AS	3 215 761	0,06
1 153 103	Union Bank of India Ltd.	1 890 183	0,03
2 760 393 369	VTB Bank PJSC	3 200	0,00
448 692	Woori Financial Group, Inc.	4 788 438	0,08
2 569 580	Yapi ve Kredi Bankasi AS	2 649 254	0,05
9 391 091	Yes Bank Ltd.	2 667 965	0,05
		<b>829 530 921</b>	<b>14,43</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Boissons</b>			
3 569 571	Ambev SA	7 332 644	0,13
18 500	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	534 841	0,01
86 100	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	1 281 233	0,02
27 200	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.	146 006	0,00
30 200	Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	237 849	0,00
392 565	Arca Continental SAB de CV	3 851 690	0,07
127 700	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.	154 447	0,00
1 225 377	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	4 119 956	0,07
21 900	Chongqing Brewery Co. Ltd.	182 079	0,00
399 387	Coca-Cola Femsa SAB de CV	3 426 313	0,06
58 012	Coca-Cola Icecek AS	1 461 647	0,03
15 100	Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	446 225	0,01
1 460 417	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	15 720 318	0,27
57 300	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd.	166 935	0,00
56 900	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	360 065	0,01
68 296	Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	755 284	0,01
57 300	Kweichow Moutai Co. Ltd.	11 516 665	0,20
700	Luzhou Laojiao (Shenzen SE Composite Index)	13 758	0,00
66 000	Luzhou Laojiao Co. Ltd.	1 297 156	0,02
1 521 000	Nongfu Spring Co. Ltd.	7 217 902	0,13
55 280	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	1 596 725	0,03
15 100	Shede Spirits Co. Ltd.	117 208	0,00
22 100	Sichuan Swellfun Co. Ltd.	113 908	0,00
434 732	Tata Consumer Products Ltd.	5 721 441	0,10
32 100	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	319 951	0,01
469 916	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 135 823	0,06
221 246	United Spirits Ltd.	3 386 845	0,06
345 813	Varun Beverages Ltd.	6 757 635	0,12
175 900	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	3 084 879	0,05
		<b>84 457 428</b>	<b>1,47</b>
<b>Biotechnologie</b>			
458 000	Akeso, Inc.	2 214 502	0,04
516 431	BeiGene Ltd.	5 701 815	0,10
89 640	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	299 584	0,01
18 300	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	230 027	0,01
88 932	HLB, Inc.	3 779 529	0,07
82 890	Hualan Biological Engineering, Inc.	179 271	0,00
919 000	Innovent Biologics, Inc.	4 331 685	0,08
54 958	Legend Biotech Corp.	2 434 090	0,04
18 835	MGI Tech Co. Ltd.	122 310	0,00
13 439	Samsung Biologics Co. Ltd.	7 097 823	0,12
50 660	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	108 316	0,00
23 813	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	1 340 725	0,02
20 436	SK Bioscience Co. Ltd.	780 918	0,01
		<b>28 620 595</b>	<b>0,50</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
453 009	Ambuja Cements Ltd.	3 641 185	0,06
181 300	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	585 804	0,01
932 303	Anhui Conch Cement Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 221 077	0,04
1 740 744	Asia Cement Corp.	2 352 901	0,04
76 600	Beijing New Building Materials PLC	311 191	0,01
57 100	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	96 511	0,00
11 124 512	Cemex SAB de CV	7 124 117	0,12
3 442 702	China National Building Material Co. Ltd.	1 234 670	0,02
200 271	Grasim Industries Ltd.	6 413 595	0,11
6 813	Shree Cement Ltd.	2 277 092	0,04
5 133 006	Taiwan Cement Corp.	5 411 242	0,10



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
87 800	UltraTech Cement Ltd.	12 285 314	0,21
		<b>43 954 699</b>	<b>0,76</b>
<b>Produits chimiques</b>			
96 805	Advanced Petrochemical Co.	994 731	0,02
289 786	Asian Paints Ltd.	10 137 254	0,18
21 405 594	Barito Pacific Tbk. PT	1 294 140	0,02
26 437	Cathay Biotech, Inc.	164 361	0,00
5 880 600	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	3 312 888	0,06
75 418	Ecopro Co. Ltd.	4 936 551	0,09
8 472	Enchem Co. Ltd.	1 384 817	0,02
2 655 731	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	4 125 852	0,07
2 884 627	Formosa Plastics Corp.	5 112 774	0,09
73 088	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	286 812	0,01
304 840	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	594 265	0,01
87 160	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	209 637	0,00
44 600	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	135 923	0,00
84 382	Hanwha Solutions Corp.	1 691 931	0,03
34 400	Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd.	136 170	0,00
318 940	Hengli Petrochemical Co. Ltd.	609 410	0,01
224 900	Huafon Chemical Co. Ltd.	220 869	0,00
1 315 377	Indorama Ventures PCL	698 954	0,01
1 150 249	Industries Qatar QSC	4 043 721	0,07
382 400	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	193 273	0,00
169 100	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd.	160 047	0,00
299 600	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	327 059	0,01
24 550	Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd.	99 567	0,00
18 380	Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.	142 114	0,00
21 600	Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	186 123	0,00
28 499	Kum Yang Co. Ltd.	1 780 540	0,03
12 540	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	1 334 624	0,02
108 100	LB Group Co. Ltd.	274 957	0,01
37 570	LG Chem Ltd.	9 430 029	0,16
14 538	Lotte Chemical Corp.	1 211 412	0,02
133 400	Meihua Holdings Group Co. Ltd.	183 084	0,00
4 299 418	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	1 943 653	0,03
3 593 713	Nan Ya Plastics Corp.	5 461 216	0,10
334 800	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	794 713	0,01
743 197	Orbia Advance Corp. SAB de CV	1 037 643	0,02
2 129 300	Petronas Chemicals Group Bhd.	2 848 094	0,05
2	PhosAgro PJSC - Cotation en Angleterre	-	0,00
2	PhosAgro PJSC - Cotation en Allemagne	-	0,00
37 827	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	-	0,00
601	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis	-	0,00
130	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (inactive)	-	0,00
57 295	PI Industries Ltd.	2 610 096	0,05
1 758 500	PTT Global Chemical PCL	1 461 523	0,03
246 200	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	588 451	0,01
461 600	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	610 758	0,01
177 360	SABIC Agri-Nutrients Co.	5 332 714	0,09
273 248	Sahara International Petrochemical Co.	2 126 784	0,04
434 868	Sasol Ltd.	3 288 898	0,06
152 675	Satellite Chemical Co. Ltd.	375 997	0,01
975 914	Saudi Arabian Mining Co.	11 198 715	0,20
679 753	Saudi Basic Industries Corp.	13 317 477	0,23
558 950	Saudi Kayan Petrochemical Co.	1 208 307	0,02
96 240	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	351 169	0,01
96 902	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	187 543	0,00
34 160	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	133 630	0,00
400 200	Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.	90 446	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
21 540	SK IE Technology Co. Ltd.	690 094	0,01
112 715	SRF Ltd.	3 292 812	0,06
22 900	Sunresin New Materials Co. Ltd.	130 985	0,00
47 970	Supreme Industries Ltd.	3 426 227	0,06
66 900	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	274 075	0,01
342 515	UPL Ltd.	2 344 772	0,04
142 300	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	1 576 033	0,03
64 300	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	151 924	0,00
209 604	Yanbu National Petrochemical Co.	2 047 656	0,04
44 300	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	192 045	0,00
83 100	Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	221 043	0,00
71 600	Zangge Mining Co. Ltd.	236 056	0,01
122 300	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	404 213	0,01
147 400	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd.	173 427	0,00
		<b>125 543 078</b>	<b>2,18</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
401 609	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	7 118 792	0,12
5 961 700	Bangkok Expressway & Metro PCL	1 242 782	0,02
2 240 800	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	1 648 177	0,03
257 003	Bidvest Group Ltd.	4 003 392	0,07
768 053	CCR SA	1 609 545	0,03
951 489	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	1 416 131	0,03
16 932	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	112 712	0,00
768 050	International Container Terminal Services, Inc.	4 584 004	0,08
922 274	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	984 008	0,02
853 200	Liaoning Port Co. Ltd.	143 742	0,00
692 863	Localiza Rent a Car SA	5 239 087	0,09
393 560	Marico Ltd.	2 893 147	0,05
1 125 050	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	8 602 798	0,15
64 200	Ninestar Corp.	232 324	0,00
144 508	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1 337 640	0,02
65 000	Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	213 229	0,00
316 500	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	250 570	0,01
335 019	TAL Education Group	3 574 653	0,06
1 196 460	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	807 611	0,02
77 210	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	217 643	0,00
		<b>46 231 987</b>	<b>0,80</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
323 800	360 Security Technology, Inc.	340 616	0,01
36 000	Accelink Technologies Co. Ltd.	184 269	0,00
2 187 000	Acer, Inc.	3 158 330	0,06
355 957	Advantech Co. Ltd.	4 059 741	0,07
11 763 624	Alibaba Group Holding Ltd.	106 224 286	1,85
439 043	Allegro.eu SA	4 117 342	0,07
18 259	Arabian Internet & Communications Services Co.	1 423 108	0,03
246 000	Asia Vital Components Co. Ltd.	5 800 903	0,10
533 061	Asustek Computer, Inc.	8 182 864	0,14
51 187	Autohome, Inc.	1 405 083	0,02
1 722 390	Baidu, Inc.	18 806 997	0,33
173 953	Bilibili, Inc.	2 827 399	0,05
1 685 700	BOE Technology Group Co. Ltd.	944 344	0,02
146 200	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	175 219	0,00
309 271	China Literature Ltd.	996 256	0,02
3 162 000	Compal Electronics, Inc.	3 382 131	0,06
715 320	East Money Information Co. Ltd.	1 034 644	0,02
18 127	Elm Co.	4 141 823	0,07
4 812 000	Energy Investments	1 294 311	0,02
384 000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	3 616 109	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
680 551 400	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	2 078 020	0,04
112 500	GRG Banking Equipment Co. Ltd.	161 180	0,00
24 400	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	346 573	0,01
105 332	Hygon Information Technology Co. Ltd.	1 014 532	0,02
66 716	IEIT Systems Co. Ltd.	332 353	0,01
54 115	Info Edge India Ltd.	4 403 733	0,08
2 508 057	Infosys Ltd.	47 123 350	0,82
21 800	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	165 541	0,00
6 514 175	Innolux Corp.	2 881 445	0,05
2 032 000	Inventec Corp.	3 495 079	0,06
357 020	iQIYI, Inc.	1 310 263	0,02
43 150	Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	208 101	0,00
1 757 326	JD.com, Inc.	23 251 246	0,40
235 399	Kakao Corp.	6 951 667	0,12
198 473	Kanzhun Ltd.	3 733 277	0,07
1 761 000	Kuaishou Technology	10 409 375	0,18
55 100	Kunlun Tech Co. Ltd.	243 317	0,00
6 090 120	Lenovo Group Ltd.	8 596 091	0,15
71 780	LG Corp.	4 203 028	0,07
67 556	LTIMindtree Ltd.	4 362 674	0,08
84 817	Mango Excellent Media Co. Ltd.	242 804	0,00
3 830 100	Meituan	54 502 665	0,95
57 099	Mphasis Ltd.	1 682 105	0,03
134 655	Naspers Ltd.	26 305 806	0,46
98 788	NAVER Corp.	11 978 000	0,21
10 855	NCSOFT Corp.	1 418 681	0,02
5 215	Ozon Holdings PLC - Cotation en Russie	-	0,00
39 475	Ozon Holdings PLC - Cotation aux États-Unis	4	0,00
451 555	PDD Holdings, Inc.	60 034 237	1,04
50 100	People.cn Co. Ltd.	137 176	0,00
75 628	Persistent Systems Ltd.	3 846 768	0,07
40 458	Posco DX Co. Ltd.	1 127 181	0,02
2 041 991	Quanta Computer, Inc.	19 638 463	0,34
32 143	Samsung SDS Co. Ltd.	3 467 661	0,06
19 000	Sangfor Technologies, Inc.	131 501	0,00
683 168	Tata Consultancy Services Ltd.	31 985 494	0,56
26 042	Tata Elxsi Ltd.	2 186 544	0,04
4 993 679	Tencent Holdings Ltd.	238 190 186	4,14
567 263	Tencent Music Entertainment Group	7 970 045	0,14
942 800	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1 876 567	0,03
414 800	Trip.com Group Ltd.	19 902 154	0,35
129 625	Unisplendour Corp. Ltd.	396 819	0,01
280 705	Vipshop Holdings Ltd.	3 654 779	0,06
97 035	VK IPJSC	-	0,00
993 276	Wipro Ltd.	6 132 672	0,11
1 969 000	Wistron Corp.	6 433 550	0,11
73 000	Wiwynn Corp.	5 951 790	0,10
193 531	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	156 132	0,00
4 996 061	Zomato Ltd.	12 016 309	0,21
		<b>818 752 713</b>	<b>14,24</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
3 251 741	Airports of Thailand PCL	5 117 189	0,09
9 641	Budimex SA	1 671 566	0,03
1 805 798	China Communications Services Corp. Ltd.	973 744	0,02
202 700	China CSSC Holdings Ltd.	1 130 268	0,02
1 469 600	China Energy Engineering Corp. Ltd.	426 738	0,01
206 100	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	334 803	0,01
276 900	China National Chemical Engineering Co. Ltd.	312 519	0,01
931 000	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions A	831 426	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
3 177 474	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	1 754 094	0,03
1 886 100	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	1 371 784	0,02
1 521 978	China State Construction International Holdings Ltd.	2 078 065	0,04
33 482 945	China Tower Corp. Ltd.	4 331 503	0,08
68 300	CSSC Science & Technology Co. Ltd.	126 481	0,00
1 464 100	Gamuda Bhd.	2 042 136	0,04
1 836 142	GMR Airports Infrastructure Ltd.	2 126 413	0,04
217 436	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1 845 034	0,03
291 944	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	4 569 114	0,08
136 924	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	4 124 456	0,07
107 300	Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd.	139 327	0,00
69 416	Hanwha Ocean Co. Ltd.	1 540 617	0,03
16 869	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	1 908 103	0,03
32 289	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	3 725 022	0,06
271 736	Horizon Construction Development Ltd.	52 207	0,00
59 253	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	1 379 629	0,02
512 185	Larsen & Toubro Ltd.	21 795 387	0,38
693 100	Malaysia Airports Holdings Bhd.	1 454 518	0,03
809 000	Metallurgical Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	343 508	0,01
962 263	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	867 776	0,01
780 600	Power Construction Corp. of China Ltd.	597 678	0,01
63 502	Samsung C&T Corp.	6 550 878	0,11
119 237	Samsung E&A Co. Ltd.	2 091 953	0,04
501 918	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	3 409 323	0,06
402 700	Shanghai Construction Group Co. Ltd.	118 590	0,00
56 400	Shanghai International Airport Co. Ltd.	249 135	0,00
329 080	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	355 635	0,01
119 700	Sinoma International Engineering Co.	197 728	0,00
		<b>81 944 347</b>	<b>1,43</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
0	Klabin SA	-	0,00
623 050	Klabin SA Unit	2 404 953	0,04
1 003 500	SCG Packaging PCL	922 900	0,02
42 200	Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd.	147 914	0,00
		<b>3 475 767</b>	<b>0,06</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
130 041	Adani Enterprises Ltd.	4 954 697	0,09
166 160	Hengyi Petrochemical Co. Ltd.	161 361	0,00
355 000	Pop Mart International Group Ltd.	1 739 215	0,03
40 116	Posco International Corp.	1 905 984	0,03
1 028 068	Sendas Distribuidora SA	1 913 821	0,03
2 071 700	Sime Darby Bhd.	1 150 578	0,02
235 300	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.	139 874	0,00
50 960	Zhongji Innolight Co. Ltd.	962 404	0,02
		<b>12 927 934</b>	<b>0,22</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
4 264 694	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	7 862 249	0,14
210 382	Bajaj Finance Ltd.	17 952 135	0,31
291 202	Bajaj Finserv Ltd.	5 546 064	0,10
20 305	Bajaj Holdings & Investment Ltd.	2 078 592	0,04
896 895	Banco BTG Pactual SA	4 991 138	0,09
157 227	BOC Aviation Ltd.	1 127 739	0,02
125 900	BOC International China Co. Ltd.	156 581	0,00
210 470	Caitong Securities Co. Ltd.	190 554	0,00
66 215	Capitec Bank Holdings Ltd.	9 533 364	0,17
1 097 300	Chailease Holding Co. Ltd.	5 191 978	0,09
250 600	Changjiang Securities Co. Ltd.	165 789	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
12 158 000	China Development Financial Holding Corp.	5 658 980	0,10
328 200	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	488 197	0,01
2 648 117	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 387 248	0,02
182 800	China Great Wall Securities Co. Ltd.	167 756	0,00
110 400	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	447 748	0,01
1 157 861	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 288 753	0,02
338 700	China Merchants Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	645 311	0,01
317 216	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	5 415 164	0,09
554 910	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 385 593	0,02
1 187 338	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 748 903	0,03
381 900	CNPC Capital Co. Ltd.	288 746	0,01
196 200	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	517 048	0,01
13 338 437	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	15 562 161	0,27
146 500	Dongxing Securities Co. Ltd.	159 727	0,00
10 647 859	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	9 370 602	0,16
177 000	Everbright Securities Co. Ltd.	354 444	0,01
1 467 377	Far East Horizon Ltd.	954 770	0,02
190 400	First Capital Securities Co. Ltd.	132 743	0,00
8 229 408	First Financial Holding Co. Ltd.	7 128 103	0,12
373 100	Founder Securities Co. Ltd.	395 031	0,01
5 897 796	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	14 416 572	0,25
268 200	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	447 070	0,01
771 166	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	639 066	0,01
189 460	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd.	128 714	0,00
108 300	Guolian Securities Co. Ltd.	142 999	0,00
290 400	Guosen Securities Co. Ltd.	345 655	0,01
342 700	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	636 033	0,01
197 750	Guoyuan Securities Co. Ltd.	164 140	0,00
437 540	Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	513 001	0,01
2 072 842	Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	963 754	0,02
73 057	HDFC Asset Management Co. Ltd.	3 498 588	0,06
6 697 350	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	5 450 119	0,10
334 000	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	566 819	0,01
973 675	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 076 263	0,02
391 390	Industrial Securities Co. Ltd.	271 261	0,01
2 159 332	Jio Financial Services Ltd.	9 274 349	0,16
289 526	KB Financial Group, Inc.	16 511 290	0,29
31 778	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	1 616 026	0,03
757 600	Krungthai Card PCL	841 262	0,02
8 701 816	Mega Financial Holding Co. Ltd.	10 836 532	0,19
73 516	Meritz Financial Group, Inc.	4 224 566	0,07
179 852	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	956 423	0,02
1 248 145	Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC	1	0,00
2 961 204	Multiply Group PJSC	1 652 728	0,03
91 585	Muthoot Finance Ltd.	1 972 393	0,03
167 100	Nanjing Securities Co. Ltd.	175 778	0,00
100 200	NH Investment & Securities Co. Ltd.	923 747	0,02
3 643 528	Old Mutual Ltd.	2 472 251	0,04
338 476	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	352 345	0,01
1 121 627	Power Finance Corp. Ltd.	6 524 974	0,11
91 463	Qifu Technology, Inc.	1 804 565	0,03
1 001 272	REC Ltd.	6 308 719	0,11
104 299	Reinet Investments SCA	2 624 611	0,05
382 329	Remgro Ltd.	2 849 461	0,05
1 340 261	Sanlam Ltd.	5 939 426	0,10
281 225	Saudi Industrial Investment Group	1 578 686	0,03
36 492	Saudi Tadawul Group Holding Co.	2 423 981	0,04
216 871	SBI Cards & Payment Services Ltd.	1 884 512	0,03
291 200	SDIC Capital Co. Ltd.	225 355	0,00
1 027 900	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	606 813	0,01
212 872	Shriram Finance Ltd.	7 432 491	0,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
168 200	Sinolink Securities Co. Ltd.	173 940	0,00
7 945 441	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	6 220 865	0,11
73 479	SK Square Co. Ltd.	5 338 104	0,09
225 170	SooChow Securities Co. Ltd.	181 965	0,00
301 100	Southwest Securities Co. Ltd.	147 646	0,00
50 349	Sundaram Finance Ltd.	2 832 948	0,05
8 481 521	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	4 928 153	0,09
7 776 495	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	6 232 414	0,11
392 700	Tianfeng Securities Co. Ltd.	117 258	0,00
202 500	Western Securities Co. Ltd.	171 689	0,00
7 666 920	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	7 574 397	0,13
175 700	Zheshang Securities Co. Ltd.	257 984	0,01
315 800	Zhongtai Securities Co. Ltd.	245 257	0,00
		<b>263 989 170</b>	<b>4,59</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
381 000	Accton Technology Corp.	6 518 040	0,11
896 148	Advanced Info Service PCL	5 103 752	0,09
14 051 399	America Movil SAB de CV	11 964 687	0,21
2 080 509	Axiata Group Bhd.	1 151 061	0,02
1 712 631	Bharti Airtel Ltd.	29 658 220	0,52
2 675 200	CELCOMDIGI Bhd.	2 086 854	0,04
1 449 600	China United Network Communications Ltd.	933 195	0,02
2 871 326	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	11 107 730	0,19
2 627 883	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	11 518 899	0,20
32 200	Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	465 522	0,01
286 917	Etihad Etisalat Co.	4 083 956	0,07
1 334 693	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	3 460 003	0,06
112 500	Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	159 639	0,00
143 032	Hellenic Telecommunications Organization SA	2 060 280	0,04
610 630	Indus Towers Ltd.	2 748 247	0,05
738 800	Intouch Holdings PCL	1 439 449	0,03
23 308	KT Corp.	633 287	0,01
162 562	LG Uplus Corp.	1 159 723	0,02
1 785 500	Maxis Bhd.	1 336 050	0,02
1 480 852	Mobile Telecommunications Co. KSCP	2 148 261	0,04
334 639	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	1 045 412	0,02
379 262	Mobile TeleSystems PJSC	38	0,00
1 289 670	MTN Group Ltd.	5 999 155	0,10
608 991	Ooredoo QPSC	1 706 044	0,03
57 510	PLDT, Inc.	1 410 054	0,02
1 510 562	Saudi Telecom Co.	15 099 178	0,26
51 487	Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	539 775	0,01
40 557	SK Telecom Co. Ltd.	1 517 389	0,03
24 740	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	299 624	0,01
1 377 730	Taiwan Mobile Co. Ltd.	4 544 090	0,08
86 678	Tata Communications Ltd.	1 927 627	0,03
314 169	Telefonica Brasil SA	2 564 506	0,04
874 900	Telekom Malaysia Bhd.	1 253 699	0,02
37 666 340	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	7 199 734	0,13
644 330	TIM SA	1 842 119	0,03
7 925 338	True Corp. PCL	1 889 685	0,03
920 195	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2 823 726	0,05
474 053	Vodacom Group Ltd.	2 531 484	0,04
11 563 250	Xiaomi Corp.	24 407 916	0,42
57 270	Yealink Network Technology Corp. Ltd.	288 435	0,01
182 500	ZTE Corp. Catégorie d'Actions A	699 169	0,01
574 073	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	1 270 587	0,02
		<b>180 596 301</b>	<b>3,14</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité</b>			
110 658	ACWA Power Co.	10 447 559	0,18
240 888	Adani Green Energy Ltd.	5 167 447	0,09
586 621	Adani Power Ltd.	5 055 264	0,09
918 578	Centrais Eletricas Brasileiras SA	5 928 764	0,10
122 731	CEZ AS	4 621 687	0,08
713 000	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	452 165	0,01
8 063 833	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 552 986	0,06
2 380 915	China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	2 140 792	0,04
855 700	China National Nuclear Power Co. Ltd.	1 249 411	0,02
3 737 447	China Power International Development Ltd.	1 938 758	0,03
1 453 651	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	4 459 224	0,08
1 108 804	China Yangtze Power Co. Ltd.	4 392 175	0,08
175 094	CPFL Energia SA	1 031 754	0,02
561 800	Datang International Power Generation Co. Ltd.	231 619	0,00
16 317 382	Enel Americas SA	1 514 318	0,03
21 024 902	Enel Chile SA	1 182 745	0,02
184 184	Energisa SA	1 512 746	0,03
359 068	Eneva SA	820 993	0,01
155 022	Engie Brasil Energia SA	1 236 112	0,02
795 769	Equatorial Energia SA - ORD	4 396 862	0,08
808 300	GD Power Development Co. Ltd.	663 172	0,01
547 700	Global Power Synergy PCL	593 258	0,01
2 297 100	Gulf Energy Development PCL	2 535 120	0,04
385 700	Huadian Power International Corp. Ltd.	366 636	0,01
415 300	Huaneng Power International, Inc. Catégorie d'Actions A	547 222	0,01
3 194 108	Huaneng Power International, Inc. Catégorie d'Actions H	2 368 764	0,04
31 129 697	Inter RAO UES PJSC	36	0,00
336 936	Interconexion Electrica SA ESP	1 479 733	0,03
264 011	JSW Energy Ltd.	2 325 481	0,04
195 275	Korea Electric Power Corp.	2 776 267	0,05
212 820	Manila Electric Co.	1 329 013	0,02
80 942	Metlen Energy & Metals SA	3 024 092	0,05
2 276 047	NHPC Ltd.	2 748 589	0,05
3 295 669	NTPC Ltd.	14 953 277	0,26
681 990	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1 217 727	0,02
3 512 285	Power Grid Corp. of India Ltd.	13 939 628	0,24
159 783	Public Power Corp. SA	1 924 822	0,03
334 603	Qatar Electricity & Water Co. QSC	1 438 214	0,03
633 697	Saudi Electricity Co.	2 780 321	0,05
340 100	SDIC Power Holdings Co. Ltd.	849 685	0,02
127 600	Shanghai Electric Power Co. Ltd.	172 852	0,00
221 800	Shenergy Co. Ltd.	268 256	0,01
215 560	Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	215 535	0,00
220 900	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	567 314	0,01
1 086 021	Tata Power Co. Ltd.	5 738 280	0,10
1 967 007	Tenaga Nasional Bhd.	5 745 704	0,10
127 050	Torrent Power Ltd.	2 282 977	0,04
1 006 800	Wintime Energy Group Co. Ltd.	162 724	0,00
1 850 700	YTL Power International Bhd.	1 890 911	0,03
506 400	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	493 162	0,01
		<b>136 732 153</b>	<b>2,38</b>
<b>Équipements électriques</b>			
40 013	ABB India Ltd.	4 074 308	0,07
794 434	Bharat Heavy Electricals Ltd.	2 866 203	0,05
12 900	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	197 965	0,00
232 300	China XD Electric Co. Ltd.	255 818	0,00
1 471 473	Delta Electronics, Inc.	17 576 123	0,31
125 900	Dongfang Electric Corp. Ltd.	318 162	0,01
36 934	Ecopro BM Co. Ltd.	4 910 223	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques (suite)</b>			
92 742	Eve Energy Co. Ltd.	507 100	0,01
89 000	Fortune Electric Co. Ltd.	2 592 513	0,04
156 418	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	143 974	0,00
19 168	L&F Co. Ltd.	1 884 076	0,03
10 725	LG Innotek Co. Ltd.	2 119 288	0,04
31 200	Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	208 588	0,00
64 000	Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	306 814	0,00
39 715	Polycab India Ltd.	3 209 825	0,06
196 100	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.	127 853	0,00
12 200	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	127 634	0,00
67 688	Siemens Ltd.	6 253 961	0,11
34 900	Sieyuan Electric Co. Ltd.	319 800	0,01
7 192 317	Suzlon Energy Ltd.	4 559 267	0,08
228 980	TBEA Co. Ltd.	435 011	0,01
		<b>52 994 506</b>	<b>0,92</b>
<b>Produits électroniques</b>			
543 086	AAC Technologies Holdings, Inc.	2 135 505	0,04
4 943 200	AUO Corp.	2 712 235	0,05
105 200	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	572 913	0,01
595 515	BYD Electronic International Co. Ltd.	2 974 753	0,05
86 884	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	347 376	0,01
116 900	China Baoan Group Co. Ltd.	137 702	0,00
25 100	China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	142 778	0,00
2 362 500	Delta Electronics Thailand PCL	5 359 442	0,09
647 340	E Ink Holdings, Inc.	5 028 426	0,09
10 421	Ecopro Materials Co. Ltd.	688 172	0,01
523 293	Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.	141 918	0,00
600 100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	2 252 168	0,04
154 900	GoerTek, Inc.	413 938	0,01
29 290	Goneo Group Co. Ltd.	309 395	0,01
136 600	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.	131 719	0,00
31 800	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	128 622	0,00
190 628	Havells India Ltd.	4 166 098	0,07
9 423 443	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	62 161 639	1,08
154 700	Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	335 851	0,01
226 584	LG Display Co. Ltd.	1 888 063	0,03
317 600	Lingyi iTech Guangdong Co.	309 733	0,01
325 308	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	1 751 557	0,03
542 483	Micro-Star International Co. Ltd.	2 976 495	0,05
1 509 071	Pegatron Corp.	4 860 993	0,08
42 311	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	4 856 620	0,08
19 000	Shanghai Moons' Electric Co. Ltd.	104 696	0,00
106 800	Shengyi Technology Co. Ltd.	308 075	0,01
23 200	Shennan Circuits Co. Ltd.	336 107	0,01
60 650	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	426 162	0,01
247 000	Silergy Corp.	3 517 531	0,06
84 400	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	175 370	0,00
35 796	SUPCON Technology Co. Ltd.	184 843	0,00
77 500	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	219 735	0,00
945 000	Synnex Technology International Corp.	2 129 356	0,04
1 037 000	Unimicron Technology Corp.	5 753 741	0,10
50 000	Voltronic Power Technology Corp.	2 966 879	0,05
56 300	Wingtech Technology Co. Ltd.	217 848	0,00
1 204 678	WPG Holdings Ltd.	3 334 620	0,06
86 610	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	433 000	0,01
10 200	Xiamen Faratronic Co. Ltd.	106 431	0,00
255 441	Yageo Corp.	5 747 944	0,10
501 000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1 999 892	0,04
		<b>134 746 341</b>	<b>2,34</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
1 305 800	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	779 812	0,01
1 243 900	Energy Absolute PCL	379 636	0,01
86 200	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	237 318	0,01
323 000	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	475 767	0,01
16 277 505	GCL Technology Holdings Ltd.	2 418 463	0,04
18 150	Ginlong Technologies Co. Ltd.	103 517	0,00
118 220	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	238 032	0,01
73 700	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	125 881	0,00
111 800	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	241 490	0,01
149 960	JA Solar Technology Co. Ltd.	230 049	0,01
377 837	Jinko Solar Co. Ltd.	367 442	0,01
345 627	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	663 716	0,01
82 920	Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.	102 786	0,00
94 220	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	800 519	0,01
12 664	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	207 249	0,00
183 250	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	217 113	0,00
204 000	Tongwei Co. Ltd.	533 971	0,01
98 762	Trina Solar Co. Ltd.	228 885	0,00
81 002	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	226 224	0,00
3 701 634	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1 863 286	0,03
97 347	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	254 139	0,01
		<b>10 695 295</b>	<b>0,19</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
190 113	Almarai Co. JSC	2 873 283	0,05
39 400	Angel Yeast Co. Ltd.	150 728	0,00
13 300	Anjoy Foods Group Co. Ltd.	135 371	0,00
123 693	Avenue Supermarts Ltd.	6 996 600	0,12
255 040	Bid Corp. Ltd.	5 934 219	0,10
346 329	BIM Biresik Magazalar AS	5 757 448	0,10
444 759	BRF SA	1 815 245	0,03
82 422	Britannia Industries Ltd.	5 412 152	0,09
963 380	Cencosud SA	1 811 584	0,03
3 024 100	Charoen Pokphand Foods PCL	1 887 101	0,03
2 377 792	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	4 263 787	0,07
6 298	CJ CheilJedang Corp.	1 763 806	0,03
37 024	Dino Polska SA	3 741 035	0,07
209 987	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	991 426	0,02
140 634	Gruma SAB de CV	2 567 183	0,05
1 005 675	Grupo Bimbo SAB de CV	3 553 453	0,06
35 294	GS Holdings Corp.	1 202 534	0,02
157 000	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	511 158	0,01
1 772 900	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	1 115 168	0,02
3 338 600	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	1 238 595	0,02
288 500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	1 021 092	0,02
590 398	JBS SA	3 430 068	0,06
2 000 912	JG Summit Holdings, Inc.	889 347	0,02
59 922	Magnit PJSC	-	0,00
256 607	Nestle India Ltd.	7 852 151	0,14
53 100	Nestle Malaysia Bhd.	1 367 599	0,02
17 917	Orion Corp.	1 200 107	0,02
483 520	PPB Group Bhd.	1 465 678	0,03
198 963	Savola Group	2 479 348	0,04
1 576 763	SD Guthrie Bhd.	1 410 480	0,03
382 242	Shoprite Holdings Ltd.	5 945 684	0,10
166 135	SM Investments Corp.	2 354 163	0,04
14 208 000	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	2 386 076	0,04
1 489 478	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	1 795 218	0,03
3 647 983	Uni-President Enterprises Corp.	9 142 025	0,16
655 960	Universal Robina Corp.	1 244 566	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
3 568 668	Want Want China Holdings Ltd.	2 157 455	0,04
714 294	Woolworths Holdings Ltd.	2 416 708	0,04
103 093	X5 Retail Group NV	-	0,00
73 700	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	276 091	0,01
		<b>102 555 732</b>	<b>1,78</b>
<b>Produits forestiers</b>			
849 691	Empresas CMPC SA	1 593 297	0,03
1 859 489	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	1 010 654	0,02
126 600	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	241 899	0,00
590 985	Suzano SA	6 065 777	0,10
		<b>8 911 627</b>	<b>0,15</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
380 881	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	1 278 157	0,02
2 066 814	China Gas Holdings Ltd.	1 853 075	0,03
699 107	China Resources Gas Group Ltd.	2 449 033	0,04
598 072	ENN Energy Holdings Ltd.	4 929 417	0,09
117 000	ENN Natural Gas Co. Ltd.	333 331	0,01
1 750 169	GAIL India Ltd.	4 608 000	0,08
		<b>15 451 013</b>	<b>0,27</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
26 600	Autobio Diagnostics Co. Ltd.	167 852	0,00
21 828	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	169 132	0,00
482 639	Hengan International Group Co. Ltd.	1 471 272	0,03
45 400	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	233 814	0,00
85 200	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	173 181	0,00
1 878 612	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	895 104	0,02
37 569	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	564 499	0,01
54 900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	2 187 548	0,04
35 600	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	328 847	0,01
		<b>6 191 249</b>	<b>0,11</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
422 760	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	597 586	0,01
76 539	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	5 677 677	0,10
15 520	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	139 876	0,00
8 493 000	Bangkok Dusit Medical Services PCL	6 190 824	0,11
452 000	Bumrungrad Hospital PCL	3 042 278	0,05
25 976	Dallah Healthcare Co.	1 100 913	0,02
66 526	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	5 117 657	0,09
881 946	Genscript Biotech Corp.	939 851	0,02
21 200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.	78 954	0,00
286 200	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	1 031 910	0,02
1 674 200	IHH Healthcare Bhd.	2 235 816	0,04
591 239	Max Healthcare Institute Ltd.	6 669 452	0,11
74 537	Mouwasat Medical Services Co.	2 408 008	0,04
29 649	Nahdi Medical Co.	1 041 619	0,02
67 375	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	171 463	0,00
435 209	Rede D'Or Sao Luiz SA	2 131 207	0,04
115 372	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	619 302	0,01
263 102	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	984 012	0,02
2 895 270	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	4 279 455	0,07
		<b>44 457 860</b>	<b>0,77</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
6 222 300	Asset World Corp. PCL	590 057	0,01
132 900	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	153 090	0,00
			<b>518</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
84 600	China Film Co. Ltd.	124 683	0,00
1 864 647	Fosun International Ltd.	1 003 089	0,02
1 621 100	Genting Bhd.	1 618 523	0,03
2 242 400	Genting Malaysia Bhd.	1 212 108	0,02
157 577	H World Group Ltd.	5 250 466	0,09
15 730	HYBE Co. Ltd.	2 314 075	0,04
645 055	Indian Hotels Co. Ltd.	4 835 157	0,09
2 440 535	Minor International PCL	1 995 124	0,04
140 699	OPAP SA	2 207 627	0,04
41 400	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.	130 310	0,00
118 780	Songcheng Performance Development Co. Ltd.	130 643	0,00
98 800	Wanda Film Holding Co. Ltd.	163 610	0,00
		<b>21 728 562</b>	<b>0,38</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
54 500	Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd.	184 383	0,00
132 391	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	1 591 557	0,03
1 048 303	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1 605 222	0,03
		<b>3 381 162</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits ménagers</b>			
23 980	Anker Innovations Technology Co. Ltd.	233 893	0,00
5 958	Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	320 389	0,01
18 399	CosmoAM&T Co. Ltd.	1 927 451	0,03
42 063	Coway Co. Ltd.	1 961 819	0,04
26 100	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	168 665	0,00
127 600	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	685 464	0,01
287 600	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 117 964	0,02
1 835 184	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 134 988	0,11
43 000	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.	130 163	0,00
621 111	Hindustan Unilever Ltd.	18 420 489	0,32
42 100	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	185 910	0,00
260 000	Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	855 855	0,02
59 200	Hisense Visual Technology Co. Ltd.	200 608	0,00
37 270	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	164 837	0,00
1 156 491	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	2 001 747	0,04
80 878	LG Electronics, Inc.	6 516 070	0,11
1 510 983	Lite-On Technology Corp.	4 937 016	0,09
157 900	Midea Group Co. Ltd.	1 394 981	0,03
26 924	Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	274 150	0,01
22 960	Oppein Home Group, Inc.	168 438	0,00
209 200	Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	128 657	0,00
851 020	TCL Technology Group Corp.	503 559	0,01
5 762 800	Unilever Indonesia Tbk. PT	1 062 819	0,02
83 500	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	183 564	0,00
24 400	Zhejiang Supor Co. Ltd.	167 438	0,00
		<b>49 846 934</b>	<b>0,87</b>
<b>Industrie</b>			
105 284	Airtac International Group	3 206 405	0,06
2 382 099	Alfa SAB de CV	1 392 614	0,03
399 900	AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.	121 599	0,00
181 405	China Jushi Co. Ltd.	274 561	0,01
325 565	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	267 556	0,01
4 394 556	CITIC Ltd.	3 996 381	0,07
42 040	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	178 448	0,00
1 110 900	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 142 724	0,02
3 301 834	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 131 471	0,04
232 700	GEM Co. Ltd.	203 031	0,00
793 187	Haci Omer Sabanci Holding AS	2 334 789	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Industrie (suite)</b>			
74 000	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.	174 032	0,00
35 600	Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd.	110 640	0,00
578 571	KOC Holding AS	4 002 620	0,07
97 600	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	231 940	0,00
75 868	Largan Precision Co. Ltd.	6 419 483	0,11
225 800	Lens Technology Co. Ltd.	564 434	0,01
102 300	Ningbo Shanshan Co. Ltd.	113 778	0,00
147 600	OFILM Group Co. Ltd.	157 893	0,00
116 020	Pidilite Industries Ltd.	4 395 160	0,08
23 403	POSCO Future M Co. Ltd.	4 394 969	0,08
589 106	Siam Cement PCL	3 611 931	0,06
76 000	Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	134 286	0,00
14 388	SKC Co. Ltd.	1 762 308	0,03
538 432	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	3 327 528	0,06
37 660	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.	128 081	0,00
2 498 400	YTL Corp. Bhd.	1 827 129	0,03
248 500	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	252 556	0,01
72 100	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.	152 281	0,00
32 813	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	221 934	0,00
368 858	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 455 136	0,03
		<b>48 687 698</b>	<b>0,85</b>
<b>Assurances</b>			
532 340	BB Seguridade Participacoes SA	3 156 020	0,06
62 311	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	4 268 559	0,07
456 268	Caixa Seguridade Participacoes SA	1 175 489	0,02
7 201 744	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	13 097 511	0,23
125 800	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	535 019	0,01
5 619 829	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 946 680	0,14
310 200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 183 721	0,02
1 991 337	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 861 399	0,08
1 085 877	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1 109 883	0,02
55 892	Co. for Cooperative Insurance	2 154 276	0,04
35 001	DB Insurance Co. Ltd.	2 911 453	0,05
411 471	Discovery Ltd.	3 035 106	0,05
3 726 986	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	2 569 896	0,05
736 002	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	5 252 082	0,09
167 452	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	3 593 629	0,06
273 767	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1 988 556	0,03
94 500	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	388 699	0,01
663 894	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 267 006	0,02
641 356	OUTsurance Group Ltd.	1 630 435	0,03
429 000	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	302 615	0,01
6 590 819	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 262 391	0,04
5 211 364	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	6 474 656	0,11
487 700	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	2 762 866	0,05
5 062 567	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	22 954 488	0,40
459 691	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	5 893 577	0,10
23 258	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	6 572 729	0,11
60 820	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	3 910 331	0,07
342 656	SBI Life Insurance Co. Ltd.	6 130 723	0,11
9 943 152	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	3 015 909	0,05
		<b>122 405 704</b>	<b>2,13</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
39 100	AIMA Technology Group Co. Ltd.	146 367	0,00
50 606	Bajaj Auto Ltd.	5 766 338	0,10
103 400	Eicher Motors Ltd.	5 794 430	0,10
91 217	Hero MotoCorp Ltd.	6 103 485	0,11
704 281	TravelSky Technology Ltd.	826 295	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs (suite)</b>			
180 628	TVS Motor Co. Ltd.	5 122 568	0,09
926 000	Yadea Group Holdings Ltd.	1 170 635	0,02
		<b>24 930 118</b>	<b>0,43</b>
<b>Machines</b>			
464 604	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	3 926 325	0,07
105 398	Cummins India Ltd.	5 013 918	0,09
41 644	Doosan Bobcat, Inc.	1 552 007	0,03
340 982	Doosan Enerbility Co. Ltd.	4 979 105	0,09
482 643	Haitian International Holdings Ltd.	1 372 374	0,02
16 335	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	3 678 787	0,06
45 600	Huagong Tech Co. Ltd.	186 938	0,00
60 732	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	387 475	0,01
364 047	NARI Technology Co. Ltd.	1 244 597	0,02
384 500	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	868 974	0,02
36 300	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd.	189 782	0,00
9 310	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	235 337	0,00
573 500	Shanghai Electric Group Co. Ltd.	290 644	0,00
31 499	Thermax Ltd.	2 021 300	0,04
187 500	Tian Di Science & Technology Co. Ltd.	176 949	0,00
1 268 062	WEG SA	9 631 833	0,17
535 485	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	524 421	0,01
22 980	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	190 177	0,00
321 600	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	338 301	0,01
		<b>36 809 244</b>	<b>0,64</b>
<b>Médias</b>			
654 500	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	543 261	0,01
115 300	Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	173 088	0,00
152 400	Oriental Pearl Group Co. Ltd.	126 916	0,00
27 363	Saudi Research & Media Group	1 509 793	0,03
		<b>2 353 058</b>	<b>0,04</b>
<b>Métaux et mines</b>			
10 945 600	Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	1 864 930	0,03
2 174 574	Alosa PJSC	3	0,00
598 800	Aluminum Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	625 796	0,01
2 977 996	Aluminum Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	2 033 035	0,04
4 962 700	Amman Mineral Internasional PT	3 333 722	0,06
6 391 200	Aneka Tambang Tbk. PT	487 878	0,01
50 421	Anglo American Platinum Ltd.	1 661 518	0,03
316 981	Anglogold Ashanti PLC	7 981 290	0,14
126 604	APL Apollo Tubes Ltd.	2 361 352	0,04
102 130	Astral Ltd.	2 915 918	0,05
1 002 400	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	913 039	0,02
194 731	Bharat Forge Ltd.	3 900 692	0,07
462 294	Catcher Technology Co. Ltd.	3 306 019	0,06
75 400	Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd.	168 752	0,00
1 550 661	China Coal Energy Co. Ltd.	1 811 362	0,03
2 147 000	China Hongqiao Group Ltd.	3 250 447	0,06
163 800	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	385 895	0,01
48 100	China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	167 013	0,00
298 900	China Shenhua Energy Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 816 527	0,03
2 550 803	China Shenhua Energy Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 745 443	0,20
8 913 650	China Steel Corp.	6 346 973	0,11
124 557	Cia de Minas Buenaventura SAA	2 111 241	0,04
504 210	Cia Siderurgica Nacional SA	1 171 916	0,02
152 500	Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd.	283 450	0,01
800 600	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	932 097	0,02
2 822 521	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	2 581 243	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
1 171 675	Coal India Ltd.	6 648 215	0,12
448 600	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	158 528	0,00
1 064 682	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1 729 355	0,03
185 923	Exxaro Resources Ltd.	1 812 393	0,03
5 334 500	GMK Norilskiy Nickel PAO	6	0,00
675 995	Gold Fields Ltd.	10 122 155	0,18
2 351 945	Grupo Mexico SAB de CV	12 657 839	0,22
424 329	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	3 905 175	0,07
101 900	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	282 356	0,01
468 400	Hesteel Co. Ltd.	124 464	0,00
1 018 368	Hindalco Industries Ltd.	8 469 964	0,15
122 100	Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	279 961	0,00
313 100	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	189 982	0,00
65 948	Hyundai Steel Co.	1 391 783	0,02
687 737	Impala Platinum Holdings Ltd.	3 418 723	0,06
151 119	Industrias Penoles SAB de CV	1 964 865	0,03
2 057 600	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	394 562	0,01
101 600	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	293 632	0,01
807 800	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	1 450 809	0,03
28 000	JCHX Mining Management Co. Ltd.	193 791	0,00
94 000	Jiangxi Copper Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	304 885	0,01
838 249	Jiangxi Copper Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 672 762	0,03
248 770	Jindal Stainless Ltd.	2 453 765	0,04
271 498	Jindal Steel & Power Ltd.	3 400 420	0,06
146 200	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	208 461	0,00
160 100	Jizhong Energy Resources Co. Ltd.	146 924	0,00
464 957	JSW Steel Ltd.	5 193 913	0,09
106 442	KGHM Polska Miedz SA	3 980 934	0,07
6 358	Korea Zinc Co. Ltd.	2 378 765	0,04
48 949	Kumba Iron Ore Ltd.	1 178 502	0,02
7 393 600	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	1 074 612	0,02
2 288 000	MMG Ltd.	873 305	0,02
279 400	Nanjing Iron & Steel Co. Ltd.	190 582	0,00
780 031	NMDC Ltd.	2 301 624	0,04
271 224	Northam Platinum Holdings Ltd.	1 890 844	0,03
1 263 861	Novolipetsk Steel PJSC	1	0,00
421 200	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.	144 230	0,00
112 200	Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd.	172 122	0,00
28 703	Polyus PJSC	-	0,00
54 294	POSCO Holdings, Inc.	14 317 996	0,25
2 800 500	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	3 419 370	0,06
176 627	Severstal PAO	-	0,00
439 393	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	1 550 937	0,03
163 500	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.	223 051	0,00
163 824	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	614 381	0,01
551 500	Shandong Gold Mining Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 097 716	0,02
530 600	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	276 897	0,00
89 800	Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd.	179 825	0,00
257 240	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	363 265	0,01
135 600	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	336 732	0,01
259 100	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.	119 953	0,00
2 152 656	Sibanye Stillwater Ltd.	2 324 774	0,04
33 104	Sinomine Resource Group Co. Ltd.	121 518	0,00
299 599	Solidcore Resources PLC	793 937	0,01
65 329	Southern Copper Corp.	7 038 546	0,12
5 657 145	Tata Steel Ltd.	11 805 124	0,21
210 800	Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	234 163	0,00
574 000	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	283 822	0,01
80 868	Tube Investments of India Ltd.	4 130 560	0,07
2 563 299	United Co. RUSAL International PJSC	3	0,00
1 126 900	United Tractors Tbk. PT	1 512 283	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
2 571 170	Vale SA	28 801 807	0,50
842 261	Vedanta Ltd.	4 585 657	0,08
2 131 467	Walsin Lihwa Corp.	2 332 416	0,04
108 000	Western Mining Co. Ltd.	265 531	0,00
29 441	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	154 527	0,00
174 400	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	542 966	0,01
2 462 531	Yankuang Energy Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 519 974	0,06
125 880	Yintai Gold Co. Ltd.	280 869	0,01
24 430	YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	119 727	0,00
157 200	Yunnan Aluminium Co. Ltd.	290 894	0,01
230 700	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.	168 739	0,00
74 600	Yunnan Tin Co. Ltd.	158 277	0,00
1 139 000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1 911 123	0,03
77 479	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	234 851	0,00
84 600	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	221 093	0,00
219 700	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	445 367	0,01
932 982	Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 245 286	0,04
4 115 825	Zijin Mining Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 687 757	0,15
		<b>252 924 474</b>	<b>4,40</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
257 552	Ades Holding Co.	1 381 263	0,02
577 407	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	2 104 666	0,04
577 407	Bharat Petroleum Corp. Ltd. (INR)	2 104 666	0,04
1 367 603	China Oilfield Services Ltd.	1 313 757	0,02
1 470 700	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions A	1 273 115	0,02
18 410 819	China Petroleum & Chemical Corp. Catégorie d'Actions H	11 932 109	0,21
307 100	CNOOC Energy Technology & Services Ltd.	173 302	0,00
926 371	Cosan SA	2 258 201	0,04
296 548	Empresas Copec SA	2 277 695	0,04
863 000	Formosa Petrochemical Corp.	1 723 792	0,03
9 985 208	Gazprom PJSC	12	0,00
297 500	Guanghui Energy Co. Ltd.	273 016	0,01
33 029	HD Hyundai Co. Ltd.	1 787 621	0,03
215 746	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	859 232	0,02
431 493	Hindustan Petroleum Corp. Ltd. (INR)	1 718 469	0,03
2 147 859	Indian Oil Corp. Ltd.	4 266 226	0,07
2 942 220	Kunlun Energy Co. Ltd.	3 052 486	0,05
350 693	LUKOIL PJSC	-	0,00
342 748	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	2 676 976	0,05
50 552	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	1 269 959	0,02
765 130	Novatek PJSC	1	0,00
200 400	Offshore Oil Engineering Co. Ltd.	162 223	0,00
2 375 412	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	7 810 979	0,14
441 436	ORLEN SA	7 432 943	0,13
978 400	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 383 002	0,02
15 936 052	PetroChina Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	16 125 062	0,28
2 810 572	Petroleo Brasileiro SA	20 432 428	0,36
226 600	Petronas Dagangan Bhd.	837 712	0,01
597 800	Petronas Gas Bhd.	2 258 144	0,04
570 361	Petronet LNG Ltd.	2 258 872	0,04
610 559	PRIO SA	4 810 208	0,08
1 050 900	PTT Exploration & Production PCL	4 352 798	0,08
2 338 200	PTT Oil & Retail Business PCL	1 019 448	0,02
7 548 108	PTT PCL	6 684 747	0,12
453 660	Qatar Fuel QSC	1 855 259	0,03
2 299 499	Reliance Industries Ltd.	86 335 140	1,50
983 379	Rosneft Oil Co. PJSC	1	0,00
2 751 011	Saudi Arabian Oil Co.	20 312 135	0,35
38 477	Saudi Aramco Base Oil Co.	1 347 659	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
47 000	SK Innovation Co. Ltd.	3 964 185	0,07
27 823	SK, Inc.	3 199 696	0,06
34 234	S-Oil Corp.	1 653 876	0,03
6 027 498	Surgutneftegas PJSC	7	0,00
1 194 615	Tatneft PJSC	1	0,00
924 225	Thai Oil PCL	1 334 803	0,02
732 652	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3 698 626	0,06
551 246	Ultrapar Participacoes SA	2 143 671	0,04
760 644	Vibra Energia SA	2 862 112	0,05
46 400	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	222 948	0,00
		<b>246 945 249</b>	<b>4,29</b>
<b>Produits personnels</b>			
22 089	Amorepacific Corp.	2 684 700	0,05
103 401	Colgate-Palmolive India Ltd.	3 525 523	0,06
401 516	Dabur India Ltd.	2 892 408	0,05
225 400	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	1 323 692	0,02
311 120	Godrej Consumer Products Ltd.	5 133 317	0,09
7 078	LG H&H Co. Ltd.	1 776 570	0,03
19 200	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.	127 073	0,00
		<b>17 463 283</b>	<b>0,30</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
30 029	Alteogen, Inc.	6 119 240	0,11
288 432	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	3 685 327	0,06
200 509	Aurobindo Pharma Ltd.	2 903 729	0,05
62 200	Beijing Tongrentang Co. Ltd.	325 532	0,01
47 872	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	431 978	0,01
77 100	By-health Co. Ltd.	143 094	0,00
14 230	Celltrion Pharm, Inc.	917 998	0,02
115 282	Celltrion, Inc.	14 597 641	0,25
2 739 000	China Feihe Ltd.	1 266 464	0,02
34 200	China National Medicines Corp. Ltd.	144 232	0,00
1 423 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	1 055 673	0,02
58 240	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	339 667	0,01
108 500	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	416 562	0,01
399 052	Cipla Ltd.	7 086 388	0,12
63 660	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	219 994	0,00
6 303 056	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	5 021 519	0,09
90 850	Divi's Laboratories Ltd.	5 007 795	0,09
29 200	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	250 371	0,00
88 192	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	6 771 231	0,12
63 700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	255 905	0,00
5 323	Hanmi Pharm Co. Ltd.	1 046 038	0,02
896 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	1 872 931	0,03
79 460	Huadong Medicine Co. Ltd.	302 675	0,01
41 800	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.	181 551	0,00
288 994	Hypera SA	1 493 240	0,03
13 760	Imeik Technology Development Co. Ltd.	324 359	0,01
290 862	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1 532 226	0,03
45 700	Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd.	148 602	0,00
84 600	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.	129 435	0,00
228 502	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	152 734	0,00
16 041 800	Kalbe Farma Tbk. PT	1 493 969	0,03
7 481	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	1 988	0,00
27 900	Livzon Pharmaceutical Group, Inc.	142 197	0,00
172 087	Lupin Ltd.	3 345 984	0,06
75 639	Mankind Pharma Ltd.	1 931 351	0,03
180 000	PharmaEssentia Corp.	3 107 131	0,05



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
106 283	Richter Gedeon Nyrt	2 763 173	0,05
96 075	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	291 350	0,01
301 200	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	322 618	0,01
50 500	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	184 200	0,00
75 760	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	159 078	0,00
72 600	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	301 603	0,01
7 809 737	Sino Biopharmaceutical Ltd.	2 670 799	0,05
1 013 291	Sinopharm Group Co. Ltd.	2 693 059	0,05
724 869	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	13 220 411	0,23
77 208	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	2 584 448	0,04
72 800	Walvax Biotechnology Co. Ltd.	113 475	0,00
42 826	Yuhan Corp.	2 516 980	0,04
81 400	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	570 291	0,01
27 300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	774 669	0,01
67 220	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	156 982	0,00
140 076	Zhejiang NHU Co. Ltd.	368 376	0,01
		<b>103 858 263</b>	<b>1,81</b>
<b>Immobilier</b>			
2 910 310	Aldar Properties PJSC	4 960 125	0,09
187 250	Ayala Corp.	1 859 433	0,03
5 056 400	Ayala Land, Inc.	2 458 793	0,04
1 626 421	Barwa Real Estate Co.	1 226 181	0,02
455 500	C&D International Investment Group Ltd.	847 127	0,02
1 579 100	Central Pattana PCL	2 377 417	0,04
410 600	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	494 350	0,01
2 893 334	China Overseas Land & Investment Ltd.	5 017 771	0,09
2 423 822	China Resources Land Ltd.	8 242 497	0,14
517 081	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	1 712 035	0,03
440 700	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	418 314	0,01
1 677 581	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	999 149	0,02
9 411 112	Country Garden Holdings Co. Ltd.	584 624	0,01
402 440	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	1 265 805	0,02
564 725	DLF Ltd.	5 585 453	0,10
5 007 616	Emaar Properties PJSC	11 179 540	0,19
95 139	Godrej Properties Ltd.	3 659 978	0,06
517 800	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	222 699	0,00
495 340	KE Holdings, Inc.	7 009 061	0,12
1 533 358	Longfor Group Holdings Ltd.	2 105 387	0,04
530 103	Mabanee Co. KPSC	1 436 074	0,03
225 328	Macrotech Developers Ltd.	4 062 862	0,07
427 134	NEPI Rockcastle NV	3 072 979	0,05
74 232	Phoenix Mills Ltd.	3 194 324	0,06
542 500	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	650 924	0,01
1 181 512	Ruentex Development Co. Ltd.	1 587 902	0,03
108 520	Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.	135 411	0,00
70 200	Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	177 691	0,00
7 687 666	SM Prime Holdings, Inc.	3 712 074	0,07
209 800	Youngor Fashion Co. Ltd.	204 603	0,00
		<b>80 460 583</b>	<b>1,40</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
2 201 705	Fibra Uno Administracion SA de CV	2 706 753	0,05
596 316	Prologis Property Mexico SA de CV	1 949 510	0,03
		<b>4 656 263</b>	<b>0,08</b>
<b>Commerce de détail</b>			
2 360 663	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	2 178 777	0,04
4 254 222	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1 705 525	0,03
2 226 774	Americana Restaurants International PLC	1 933 953	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
962 757	ANTA Sports Products Ltd.	9 248 505	0,16
15 392 067	Astra International Tbk. PT	4 192 282	0,07
481 023	Atacadao SA	781 144	0,01
2 886 030	Bosideng International Holdings Ltd.	1 800 211	0,03
1 412 708	Central Retail Corp. PCL	1 183 753	0,02
88 494	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	757 445	0,01
83 500	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	511 755	0,01
1 518 800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1 643 807	0,03
181 006	Clicks Group Ltd.	3 413 539	0,06
4 469 380	CP ALL PCL	6 698 437	0,12
1 615 500	CP Aextra PCL	1 199 601	0,02
51 618	DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.	101 103	0,00
666 834	Falabella SA	2 049 406	0,04
8 134	FF Group	1	0,00
429 090	Grupo Carso SAB de CV	2 951 101	0,05
1 263 000	Haidilao International Holding Ltd.	2 271 245	0,04
217 600	HLA Group Corp. Ltd.	275 396	0,01
4 614 400	Home Product Center PCL	1 163 109	0,02
231 763	Hotai Motor Co. Ltd.	4 443 586	0,08
447 162	Jarir Marketing Co.	1 511 359	0,03
843 050	JD Health International, Inc.	2 294 594	0,04
338 610	Jollibee Foods Corp.	1 305 701	0,02
274 103	Jubilant Foodworks Ltd.	1 851 459	0,03
87 952	Jumbo SA	2 533 779	0,04
1 757 000	Li Ning Co. Ltd.	3 803 225	0,07
732 527	Lojas Renner SA	1 645 876	0,03
286 332	MINISO Group Holding Ltd.	1 373 458	0,02
2 497 650	MR DIY Group M Bhd.	1 027 121	0,02
685 515	Natura & Co. Holding SA	1 917 904	0,03
1 530 633	Pepkor Holdings Ltd.	1 570 030	0,03
431 771	President Chain Store Corp.	3 640 071	0,06
979 901	Raia Drogasil SA	4 530 396	0,08
42 000	Shanghai M&G Stationery, Inc.	179 946	0,00
126 200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	330 329	0,01
520 574	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	782 788	0,01
176 600	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.	124 573	0,00
270 029	Titan Co. Ltd.	11 023 627	0,19
1 405 000	Topsports International Holdings Ltd.	746 824	0,01
137 858	Trent Ltd.	9 059 405	0,16
3 953 063	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	13 459 720	0,24
55 008	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	184 971	0,00
296 091	Yum China Holdings, Inc.	9 131 446	0,16
630 786	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	922 660	0,02
		<b>125 454 943</b>	<b>2,18</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
13 163	ACM Research Shanghai, Inc.	152 367	0,00
28 100	Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	543 691	0,01
59 000	Alchip Technologies Ltd.	4 464 806	0,08
18 957	Amlogic Shanghai Co. Ltd.	154 027	0,00
2 483 399	ASE Technology Holding Co. Ltd.	12 898 686	0,23
59 978	China Resources Microelectronics Ltd.	307 577	0,01
48 000	eMemory Technology, Inc.	3 802 537	0,07
98 209	GalaxyCore, Inc.	162 900	0,00
30 264	GigaDevice Semiconductor, Inc.	396 371	0,01
66 000	Global Unichip Corp.	3 265 262	0,06
198 653	Globalwafers Co. Ltd.	3 300 525	0,06
75 400	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	180 836	0,00
33 313	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	4 169 873	0,07
35 700	Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	228 404	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
444 839	Hua Hong Semiconductor Ltd.	1 256 334	0,02
7 202	Hwatsing Technology Co. Ltd.	187 013	0,00
2 129 000	Inari Amertron Bhd.	1 669 804	0,03
81 100	JCET Group Co. Ltd.	352 244	0,01
24 180	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	257 470	0,01
1 150 520	MediaTek, Inc.	49 650 232	0,86
51 727	Montage Technology Co. Ltd.	404 982	0,01
936 000	Nanya Technology Corp.	2 010 980	0,04
124 493	National Silicon Industry Group Co. Ltd.	235 486	0,00
24 000	NAURA Technology Group Co. Ltd.	1 051 571	0,02
436 462	Novatek Microelectronics Corp.	8 153 013	0,14
12 621	Piotech, Inc.	207 634	0,00
367 988	Realtek Semiconductor Corp.	6 193 346	0,11
18 900	Rockchip Electronics Co. Ltd.	153 176	0,00
3 607 091	Samsung Electronics Co. Ltd.	213 569 137	3,71
226 100	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	362 957	0,01
21 212	SG Micro Corp.	240 510	0,00
20 800	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	195 868	0,00
412 385	SK Hynix, Inc.	70 852 926	1,23
10 860	StarPower Semiconductor Ltd.	128 088	0,00
18 625 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	554 611 355	9,65
145 200	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	162 088	0,00
68 700	TongFu Microelectronics Co. Ltd.	210 687	0,00
38 539	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	277 660	0,01
8 516 304	United Microelectronics Corp.	14 621 954	0,26
680 362	Vanguard International Semiconductor Corp.	2 715 869	0,05
55 085	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	749 748	0,01
2 368 075	Winbond Electronics Corp.	1 875 978	0,03
59 300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	233 355	0,00
		<b>966 619 327</b>	<b>16,81</b>
<b>Logiciels</b>			
100 500	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	179 640	0,00
20 928	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	652 132	0,01
18 879	Cambricon Technologies Corp. Ltd.	513 733	0,01
49 391	CD Projekt SA	1 707 163	0,03
38 970	China National Software & Service Co. Ltd.	159 705	0,00
16 400	Empyrean Technology Co. Ltd.	173 079	0,00
717 353	HCL Technologies Ltd.	12 556 420	0,22
85 854	Hundsun Technologies, Inc.	207 672	0,00
104 900	Iflytek Co. Ltd.	617 114	0,01
2 170 930	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2 035 403	0,04
97 500	Kingnet Network Co. Ltd.	127 537	0,00
708 090	Kingsoft Corp. Ltd.	2 045 166	0,04
21 917	Krafton, Inc.	4 482 118	0,08
1 460 830	NetEase, Inc.	27 897 860	0,49
19 594	Netmarble Corp.	764 401	0,01
221 511	PB Fintech Ltd.	3 711 662	0,06
97 910	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	428 206	0,01
550 133	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	890 665	0,02
405 750	Tech Mahindra Ltd.	6 959 850	0,12
20 800	Thunder Software Technology Co. Ltd.	129 885	0,00
422 397	TOTVS SA	2 314 098	0,04
154 920	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	212 195	0,00
337 760	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	158 682	0,00
149 300	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	316 152	0,01
		<b>69 240 538</b>	<b>1,20</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
134 485	Eclat Textile Co. Ltd.	2 192 949	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,26 % (31 décembre 2023 – 97,09 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Textiles et Vêtements (suite)</b>			
2 224 047	Far Eastern New Century Corp.	2 416 586	0,04
372 864	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	1 781 481	0,03
841	LPP SA	3 575 252	0,06
4 662	Page Industries Ltd.	2 185 953	0,04
1 668 748	Pou Chen Corp.	1 800 354	0,03
1 011 762	Sasa Polyester Sanayi AS	1 354 221	0,02
624 409	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	6 114 208	0,11
109 300	Tongkun Group Co. Ltd.	238 935	0,01
		<b>21 659 939</b>	<b>0,38</b>
<b>Transports</b>			
369 100	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	427 196	0,01
11 699 932	Cia Sud Americana de Vapores SA	740 724	0,01
185 295	Container Corp. of India Ltd.	2 316 313	0,04
157 500	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	336 752	0,01
978 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 270 195	0,02
581 820	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 234 431	0,02
2 175 111	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 805 622	0,07
796 000	Daqin Railway Co. Ltd.	780 643	0,01
774 285	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	4 606 353	0,08
183 362	HMM Co. Ltd.	2 614 890	0,05
14 264	Hyundai Glovis Co. Ltd.	2 269 391	0,04
182 491	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	2 164 943	0,04
1 499 800	JD Logistics, Inc.	1 609 796	0,03
1 011 400	MISC Bhd.	1 826 630	0,03
100 000	Orient Overseas International Ltd.	1 622 819	0,03
2 092 228	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	2 690 418	0,05
987 454	Rumo SA	3 683 542	0,06
18 127	SAL Saudi Logistics Services	1 458 239	0,02
221 800	SF Holding Co. Ltd.	1 084 263	0,02
1 488 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	1 394 362	0,02
529 365	Wan Hai Lines Ltd.	1 445 733	0,02
136 100	Xiamen C & D, Inc.	166 470	0,00
1 319 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	3 033 072	0,05
156 000	YTO Express Group Co. Ltd.	334 399	0,01
131 390	Yunda Holding Co. Ltd.	139 293	0,00
320 796	ZTO Express Cayman, Inc.	6 656 517	0,12
		<b>49 713 006</b>	<b>0,86</b>
<b>Eau</b>			
3 035 402	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	933 084	0,02
259 860	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	3 507 405	0,06
2 221 335	Guangdong Investment Ltd.	1 300 241	0,02
56 968	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	921 729	0,02
		<b>6 662 459</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>5 593 163 960</b>	<b>97,26</b>
<b>Actions privilégiées - 1,98 % (31 décembre 2023 - 2,44 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
27 008	Hyundai Motor Co. - 2 <sup>e</sup> Préf.	3 594 527	0,06
17 129	Hyundai Motor Co. - Préf.	2 262 297	0,04
		<b>5 856 824</b>	<b>0,10</b>
<b>Banques</b>			
4 011 951	Banco Bradesco SA	8 942 011	0,16
343 844	Bancolombia SA	2 827 649	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions privilégiées - 1,98 % (31 décembre 2023 - 2,44 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment	
<b>Banques (suite)</b>				
3 659 975	Itau Unibanco Holding SA	21 355 812	0,37	
		<b>33 125 472</b>	<b>0,58</b>	
<b>Produits chimiques</b>				
5 807	LG Chem Ltd.	1 016 700	0,02	
108 616	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	4 375 708	0,07	
		<b>5 392 408</b>	<b>0,09</b>	
		-	<b>0,00</b>	
<b>Services financiers diversifiés</b>				
4 095 948	Itausa SA	7 241 439	0,13	
		<b>7 241 439</b>	<b>0,13</b>	
<b>Services publics d'électricité</b>				
179 719	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1 297 470	0,02	
1 376 399	Cia Energetica de Minas Gerais	2 450 753	0,04	
830 141	Cia Paranaense de Energia - Copel	1 389 932	0,03	
		<b>5 138 155</b>	<b>0,09</b>	
<b>Métaux et mines</b>				
1 055 461	Gerdau SA	3 492 582	0,06	
		<b>3 492 582</b>	<b>0,06</b>	
<b>Pétrole et gaz</b>				
3 596 449	Petroleo Brasileiro SA	24 636 982	0,43	
5 847 516	Surgutneftgas PJSC	7	0,00	
		<b>24 636 989</b>	<b>0,43</b>	
<b>Semi-conducteurs</b>				
621 511	Samsung Electronics Co. Ltd.	28 716 382	0,50	
		<b>28 716 382</b>	<b>0,50</b>	
<b>Total des actions privilégiées</b>			<b>113 600 251</b>	<b>1,98</b>
<b>Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>				
<b>Services commerciaux et fournitures</b>				
7 000	Localiza Rent a Car SA	11 342	0,00	
		<b>11 342</b>	<b>0,00</b>	
<b>Métaux et mines</b>				
915 200	MMG Ltd	40 442	0,00	
		<b>40 442</b>	<b>0,00</b>	
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>				
3 477	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	-	0,00	
		-	<b>0,00</b>	
<b>Total Droits</b>			<b>51 784</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>			<b>5 706 815 995</b>	<b>99,24</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI Emerging Markets Futures Long Futures Contracts	41 469 034	20/09/2024	100 206	0,00
<b>Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>100 206</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>100 206</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>100 206</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment	
29/07/2024	USD 3 844 905	HKD 30 000 000	(532)	0,00	
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(532)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(532)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>				<b>(532)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>99 674</b>	<b>0,00</b>

	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	5 706 915 669	99,24
<b>Autre Actif net - 0,76 % (31 décembre 2023 - 0,46 %)</b>	43 531 296	0,76
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>5 750 446 965</b>	<b>100,00</b>

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

\*\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est BNP Paribas.

### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,16
Autres Actifs courants	0,84
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2023 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles</b>			
28 344	Aptiv PLC	1 995 985	0,44
		<b>1 995 985</b>	<b>0,44</b>
<b>Automobiles</b>			
405 685	Ford Motor Co.	5 087 290	1,12
120 000	General Motors Co.	5 575 200	1,23
75 593	Rivian Automotive, Inc.	1 014 458	0,22
297 805	Tesla, Inc.	58 929 653	12,95
		<b>70 606 601</b>	<b>15,52</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
45 944	Airbnb, Inc.	6 966 489	1,53
763 819	Amazon.com, Inc.	147 608 022	32,44
3 551	Booking Holdings, Inc.	14 067 286	3,09
29 374	DoorDash, Inc.	3 195 304	0,70
53 845	eBay, Inc.	2 892 553	0,64
12 337	Etsy, Inc.	727 636	0,16
13 594	Expedia Group, Inc.	1 712 708	0,38
4 744	MercadoLibre, Inc.	7 796 290	1,71
		<b>184 966 288</b>	<b>40,65</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
31 041	DR Horton, Inc.	4 374 608	0,96
25 472	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	3 817 489	0,84
332	NVR, Inc.	2 519 402	0,56
22 048	PulteGroup, Inc.	2 427 485	0,53
		<b>13 138 984</b>	<b>2,89</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
27 730	LKQ Corp.	1 153 291	0,25
3 989	Pool Corp.	1 225 939	0,27
		<b>2 379 230</b>	<b>0,52</b>
<b>Produits électroniques</b>			
15 948	Garmin Ltd.	2 598 248	0,57
		<b>2 598 248</b>	<b>0,57</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
22 484	Caesars Entertainment, Inc.	893 514	0,20
44 502	DraftKings, Inc.	1 698 641	0,37
26 076	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	5 689 783	1,25
4 694	Hyatt Hotels Corp.	713 112	0,16
38 723	Las Vegas Sands Corp.	1 713 493	0,38
25 577	Marriott International, Inc.	6 183 751	1,36
24 715	MGM Resorts International	1 098 335	0,24
10 485	Wynn Resorts Ltd.	938 408	0,20
		<b>18 929 037</b>	<b>4,16</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
104 996	Carnival Corp.	1 965 525	0,43
25 345	Royal Caribbean Cruises Ltd.	4 040 753	0,89
		<b>6 006 278</b>	<b>1,32</b>
<b>Commerce de détail</b>			
1 800	AutoZone, Inc.	5 335 380	1,17
22 210	Bath & Body Works, Inc.	867 301	0,19
20 150	Best Buy Co., Inc.	1 698 444	0,37

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
6 707	Burlington Stores, Inc.	1 609 680	0,35
16 360	CarMax, Inc.	1 199 842	0,26
143 556	Chipotle Mexican Grill, Inc.	8 993 783	1,98
12 406	Darden Restaurants, Inc.	1 877 276	0,41
6 121	Dick's Sporting Goods, Inc.	1 315 097	0,29
3 622	Domino's Pizza, Inc.	1 870 147	0,41
14 491	Genuine Parts Co.	2 004 395	0,44
102 948	Home Depot, Inc.	35 438 820	7,79
59 478	Lowe's Cos., Inc.	13 112 520	2,88
11 943	Lululemon Athletica, Inc.	3 567 374	0,79
74 885	McDonald's Corp.	19 083 693	4,20
6 137	O'Reilly Automotive, Inc.	6 481 040	1,43
34 855	Ross Stores, Inc.	5 065 129	1,11
117 690	Starbucks Corp.	9 162 167	2,01
117 645	TJX Cos., Inc.	12 952 714	2,85
11 217	Tractor Supply Co.	3 028 590	0,67
5 017	Ulta Beauty, Inc.	1 935 910	0,43
6 344	Williams-Sonoma, Inc.	1 791 355	0,39
29 172	Yum! Brands, Inc.	3 864 123	0,85
		<b>142 254 780</b>	<b>31,27</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
2 668	Deckers Outdoor Corp.	2 582 491	0,57
125 804	NIKE, Inc.	9 481 847	2,08
		<b>12 064 338</b>	<b>2,65</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>454 939 769</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>454 939 769</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		454 939 769	99,99
<b>Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>		38 828	0,01
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>454 978 597</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,97
Autres Actifs courants			0,03
Actif total			100,00



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2023 - 100,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
54 697	Altria Group, Inc.	2 491 448	2,91
15 981	Archer-Daniels-Midland Co.	966 051	1,13
4 567	Bunge Global SA	487 619	0,57
49 438	Philip Morris International, Inc.	5 009 553	5,84
		<b>8 954 671</b>	<b>10,45</b>
<b>Boissons</b>			
5 786	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	249 897	0,29
4 829	Celsius Holdings, Inc.	275 688	0,32
130 424	Coca-Cola Co.	8 301 488	9,69
5 239	Constellation Brands, Inc.	1 347 890	1,57
34 458	Keurig Dr Pepper, Inc.	1 150 897	1,35
5 937	Molson Coors Beverage Co.	301 778	0,35
23 502	Monster Beverage Corp.	1 173 925	1,37
43 768	PepsiCo, Inc.	7 218 656	8,43
		<b>20 020 219</b>	<b>23,37</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
10 986	Albertsons Cos., Inc.	216 974	0,25
6 159	Campbell Soup Co.	278 325	0,32
15 225	Conagra Brands, Inc.	432 695	0,51
17 978	General Mills, Inc.	1 137 288	1,33
4 757	Hershey Co.	874 479	1,02
9 603	Hormel Foods Corp.	292 796	0,34
3 383	J M Smucker Co.	368 882	0,43
8 705	Kellanova	502 104	0,59
28 977	Kraft Heinz Co.	933 639	1,09
21 834	Kroger Co.	1 090 172	1,27
4 600	Lamb Weston Holdings, Inc.	386 768	0,45
8 015	McCormick & Co., Inc.	568 584	0,66
42 878	Mondelez International, Inc.	2 805 936	3,28
15 853	Sysco Corp.	1 131 746	1,32
9 117	Tyson Foods, Inc.	520 945	0,61
		<b>11 541 333</b>	<b>13,47</b>
<b>Produits ménagers</b>			
7 769	Church & Dwight Co., Inc.	805 490	0,94
3 952	Clorox Co.	539 329	0,63
10 729	Kimberly-Clark Corp.	1 482 748	1,73
		<b>2 827 567</b>	<b>3,30</b>
<b>Produits personnels</b>			
24 902	Colgate-Palmolive Co.	2 416 490	2,82
7 413	Estee Lauder Cos., Inc.	788 743	0,92
60 969	Kenvue, Inc.	1 108 416	1,30
74 931	Procter & Gamble Co.	12 357 621	14,42
		<b>16 671 270</b>	<b>19,46</b>
<b>Commerce de détail</b>			
14 123	Costco Wholesale Corp.	12 004 409	14,01
6 997	Dollar General Corp.	925 213	1,08
6 591	Dollar Tree, Inc.	703 721	0,82
14 702	Target Corp.	2 176 484	2,54
23 363	Walgreens Boots Alliance, Inc.	282 576	0,33

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2023 – 100,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
141 133	Walmart, Inc.	9 556 115	11,15
		<b>25 648 518</b>	<b>29,93</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>85 663 578</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>85 663 578</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		85 663 578	99,98
<b>Autres Actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2023 - (0,02) %)</b>		17 454	0,02
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>85 681 032</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,78
Autres Actifs courants			0,22
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 100,01 % (31 décembre 2023 - 100,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz</b>			
15 311	APA Corp.	450 756	0,61
41 369	Baker Hughes Co.	1 454 948	1,98
9 534	Cheniere Energy, Inc.	1 666 829	2,27
4 596	Chesapeake Energy Corp.	377 745	0,52
72 537	Chevron Corp.	11 346 238	15,45
2 568	Chord Energy Corp.	430 602	0,59
48 624	ConocoPhillips	5 561 613	7,57
31 043	Coterra Energy, Inc.	827 917	1,13
26 246	Devon Energy Corp.	1 244 060	1,69
7 000	Diamondback Energy, Inc.	1 401 330	1,91
23 974	EOG Resources, Inc.	3 017 607	4,11
17 303	EQT Corp.	639 865	0,87
185 416	Exxon Mobil Corp.	21 345 090	29,06
36 791	Halliburton Co.	1 242 800	1,69
11 426	Hess Corp.	1 685 564	2,30
6 751	HF Sinclair Corp.	360 098	0,49
82 559	Kinder Morgan, Inc.	1 640 447	2,23
23 855	Marathon Oil Corp.	683 923	0,93
14 894	Marathon Petroleum Corp.	2 583 811	3,52
27 480	Occidental Petroleum Corp.	1 732 064	2,36
24 104	ONEOK, Inc.	1 965 681	2,68
11 116	Ovintiv, Inc.	521 007	0,71
17 683	Phillips 66	2 496 309	3,40
58 820	Schlumberger NV	2 775 128	3,78
8 739	Targa Resources Corp.	1 125 408	1,53
810	Texas Pacific Land Corp.	594 759	0,81
13 617	Valero Energy Corp.	2 134 601	2,91
50 361	Williams Cos., Inc.	2 140 343	2,91
		<b>73 446 543</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>73 446 543</b>	<b>100,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		73 446 543	100,01
<b>Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2023 - (0,01) %)</b>		(4 020)	(0,01)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>73 442 523</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total</b>	
		<b>30/06/2024</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,97	
Autres Actifs courants		0,03	
Actif total		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2023 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
1 410 410	Bank of America Corp.	56 092 006	4,84
149 935	Bank of New York Mellon Corp.	8 979 607	0,77
380 384	Citigroup, Inc.	24 139 169	2,08
90 991	Citizens Financial Group, Inc.	3 278 406	0,28
135 674	Fifth Third Bancorp	4 950 744	0,43
2 012	First Citizens BancShares, Inc.	3 387 423	0,29
64 453	Goldman Sachs Group, Inc.	29 153 381	2,51
288 962	Huntington Bancshares, Inc.	3 808 519	0,33
570 408	JPMorgan Chase & Co.	115 370 722	9,95
184 096	KeyCorp	2 616 004	0,23
33 072	M&T Bank Corp.	5 005 778	0,43
243 646	Morgan Stanley	23 679 955	2,04
40 494	Northern Trust Corp.	3 400 686	0,29
79 041	PNC Financial Services Group, Inc.	12 289 295	1,06
182 383	Regions Financial Corp.	3 654 955	0,32
59 935	State Street Corp.	4 435 190	0,38
265 212	Truist Financial Corp.	10 303 486	0,89
309 597	U.S. Bancorp	12 291 001	1,06
703 142	Wells Fargo & Co.	41 759 603	3,60
		<b>368 595 930</b>	<b>31,78</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
110 197	Block, Inc.	7 106 605	0,61
13 546	Corpay, Inc.	3 608 790	0,31
51 204	Global Payments, Inc.	4 951 427	0,43
7 546	MarketAxess Holdings, Inc.	1 513 199	0,13
32 640	Moody's Corp.	13 739 155	1,19
198 659	PayPal Holdings, Inc.	11 528 182	0,99
63 607	S&P Global, Inc.	28 368 722	2,45
69 395	Toast, Inc.	1 788 309	0,15
		<b>72 604 389</b>	<b>6,26</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
104 177	Robinhood Markets, Inc.	2 365 860	0,20
		<b>2 365 860</b>	<b>0,20</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
54 297	Ally Financial, Inc.	2 153 962	0,19
114 401	American Express Co.	26 489 552	2,28
19 889	Ameriprise Financial, Inc.	8 496 382	0,73
79 042	Apollo Global Management, Inc.	9 332 489	0,80
35 802	ARES Management Corp.	4 771 691	0,41
29 579	BlackRock, Inc.	23 288 138	2,01
141 943	Blackstone, Inc.	17 572 543	1,52
75 926	Capital One Financial Corp.	10 511 955	0,91
46 572	Carlyle Group, Inc.	1 869 866	0,16
20 940	Cboe Global Markets, Inc.	3 561 056	0,31
299 391	Charles Schwab Corp.	22 062 123	1,90
71 519	CME Group, Inc.	14 060 635	1,21
36 917	Coinbase Global, Inc.	8 204 065	0,71
49 823	Discover Financial Services	6 517 347	0,56
57 481	Franklin Resources, Inc.	1 284 700	0,11
113 741	Intercontinental Exchange, Inc.	15 570 005	1,34
123 079	KKR & Co., Inc.	12 952 834	1,12
14 780	LPL Financial Holdings, Inc.	4 128 054	0,36
165 467	Mastercard, Inc.	72 997 422	6,29
80 000	Nasdaq, Inc.	4 820 800	0,42
39 503	Raymond James Financial, Inc.	4 882 966	0,42

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
22 229	SEI Investments Co.	1 437 994	0,12
80 757	Synchrony Financial	3 810 923	0,33
44 390	T Rowe Price Group, Inc.	5 118 611	0,44
23 014	Tradeweb Markets, Inc.	2 439 484	0,21
314 111	Visa, Inc.	82 444 714	7,11
		<b>370 780 311</b>	<b>31,97</b>
<b>Assurances</b>			
108 628	Aflac, Inc.	9 701 567	0,84
52 350	Allstate Corp.	8 358 201	0,72
14 144	American Financial Group, Inc.	1 739 995	0,15
133 941	American International Group, Inc.	9 943 780	0,86
39 439	Aon PLC	11 578 502	1,00
74 465	Arch Capital Group Ltd.	7 512 774	0,65
43 082	Arthur J Gallagher & Co.	11 171 593	0,96
10 314	Assurant, Inc.	1 714 702	0,15
260 367	Berkshire Hathaway, Inc.	105 917 296	9,13
48 220	Brown & Brown, Inc.	4 311 350	0,37
80 630	Chubb Ltd.	20 567 100	1,77
31 100	Cincinnati Financial Corp.	3 672 910	0,32
49 365	Corebridge Financial, Inc.	1 437 509	0,12
65 031	Equitable Holdings, Inc.	2 657 167	0,23
5 040	Erie Indemnity Co.	1 826 496	0,16
8 642	Everest Group Ltd.	3 292 775	0,28
51 515	Fidelity National Financial, Inc.	2 545 871	0,22
59 019	Hartford Financial Services Group, Inc.	5 933 770	0,51
37 577	Loews Corp.	2 808 505	0,24
2 606	Markel Group, Inc.	4 106 170	0,35
97 641	Marsh & McLennan Cos., Inc.	20 574 911	1,77
121 985	MetLife, Inc.	8 562 127	0,74
46 677	Principal Financial Group, Inc.	3 661 811	0,32
116 318	Progressive Corp.	24 160 412	2,08
71 254	Prudential Financial, Inc.	8 350 256	0,72
45 509	Travelers Cos., Inc.	9 253 800	0,80
40 838	W R Berkley Corp.	3 209 050	0,28
20 344	Willis Towers Watson PLC	5 332 976	0,46
		<b>303 903 376</b>	<b>26,20</b>
<b>Médias</b>			
7 564	FactSet Research Systems, Inc.	3 088 154	0,27
		<b>3 088 154</b>	<b>0,27</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
99 332	Annaly Capital Management, Inc.	1 893 268	0,16
		<b>1 893 268</b>	<b>0,16</b>
<b>Logiciels</b>			
114 425	Fidelity National Information Services, Inc.	8 623 068	0,74
117 261	Fiserv, Inc.	17 476 579	1,51
14 476	Jack Henry & Associates, Inc.	2 403 306	0,21
15 725	MSCI, Inc.	7 575 519	0,65
		<b>36 078 472</b>	<b>3,11</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>1 159 309 760</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>1 159 309 760</b>	<b>99,95</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	1 159 309 760	99,95
<b>Autre Actif net - 0,05 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>	594 692	0,05
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>1 159 904 452</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		
		% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,93
Autres Actifs courants		0,07
Actif total		100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2023 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie</b>			
18 647	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4 531 221	0,55
79 027	Amgen, Inc.	24 691 986	3,01
21 435	Biogen, Inc.	4 969 062	0,60
27 985	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2 304 005	0,28
2 933	Bio-Rad Laboratories, Inc.	801 032	0,10
183 879	Gilead Sciences, Inc.	12 615 938	1,54
23 431	Illumina, Inc.	2 445 728	0,30
23 187	Incyte Corp.	1 405 596	0,17
47 989	Moderna, Inc.	5 698 694	0,69
15 918	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	16 730 295	2,04
55 989	Royalty Pharma PLC	1 476 430	0,18
6 593	United Therapeutics Corp.	2 100 200	0,26
38 090	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	17 853 545	2,18
		<b>97 623 732</b>	<b>11,90</b>
<b>Produits électroniques</b>			
3 153	Mettler-Toledo International, Inc.	4 406 601	0,54
		<b>4 406 601</b>	<b>0,54</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
255 871	Abbott Laboratories	26 587 556	3,24
43 214	Agilent Technologies, Inc.	5 601 831	0,68
10 546	Align Technology, Inc.	2 546 121	0,31
100 152	Avantor, Inc.	2 123 222	0,26
74 910	Baxter International, Inc.	2 505 740	0,31
23 179	Bio-Techne Corp.	1 660 775	0,20
216 752	Boston Scientific Corp.	16 692 072	2,04
29 309	Cooper Cos., Inc.	2 558 676	0,31
103 741	Danaher Corp.	25 919 689	3,16
88 667	Edwards Lifesciences Corp.	8 190 171	1,00
26 749	Exact Sciences Corp.	1 130 145	0,14
63 790	GE HealthCare Technologies, Inc.	4 970 517	0,61
34 613	Hologic, Inc.	2 570 015	0,31
12 252	IDEXX Laboratories, Inc.	5 969 174	0,73
10 326	Insulet Corp.	2 083 787	0,25
52 267	Intuitive Surgical, Inc.	23 250 975	2,83
195 802	Medtronic PLC	15 411 575	1,88
7 807	Repligen Corp.	984 150	0,12
21 690	ResMed, Inc.	4 151 900	0,51
18 214	Revvity, Inc.	1 909 920	0,23
21 631	Solventum Corp.	1 143 847	0,14
14 572	STERIS PLC	3 199 137	0,39
50 466	Stryker Corp.	17 171 057	2,09
6 934	Teleflex, Inc.	1 458 428	0,18
56 288	Thermo Fisher Scientific, Inc.	31 127 264	3,80
8 729	Waters Corp.	2 532 457	0,31
10 795	West Pharmaceutical Services, Inc.	3 555 765	0,43
30 241	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3 282 056	0,40
		<b>220 288 022</b>	<b>26,86</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
26 687	Catalent, Inc.	1 500 610	0,18
78 871	Centene Corp.	5 229 147	0,64
7 573	Charles River Laboratories International, Inc.	1 564 430	0,19
7 904	DaVita, Inc.	1 095 257	0,13
34 309	Elevance Health, Inc.	18 590 675	2,27
29 251	HCA Healthcare, Inc.	9 397 761	1,15
17 776	Humana, Inc.	6 642 002	0,81

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé (suite)</b>			
26 840	IQVIA Holdings, Inc.	5 675 050	0,69
12 401	Labcorp Holdings, Inc.	2 523 728	0,31
8 638	Molina Healthcare, Inc.	2 568 077	0,31
16 325	Quest Diagnostics, Inc.	2 234 566	0,27
135 960	UnitedHealth Group, Inc.	69 238 990	8,45
8 843	Universal Health Services, Inc.	1 635 336	0,20
		<b>127 895 629</b>	<b>15,60</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
261 101	AbbVie, Inc.	44 784 043	5,46
42 600	Becton Dickinson & Co.	9 956 046	1,21
298 868	Bristol-Myers Squibb Co.	12 411 988	1,51
35 866	Cardinal Health, Inc.	3 526 345	0,43
26 474	Cencora, Inc.	5 964 592	0,73
41 838	Cigna Group	13 830 388	1,69
185 571	CVS Health Corp.	10 959 823	1,34
56 849	Dexcom, Inc.	6 445 540	0,78
119 170	Eli Lilly & Co.	107 894 135	13,16
18 935	Henry Schein, Inc.	1 213 733	0,15
355 348	Johnson & Johnson	51 937 664	6,33
19 377	McKesson Corp.	11 316 943	1,38
373 465	Merck & Co., Inc.	46 234 967	5,64
14 674	Neurocrine Biosciences, Inc.	2 020 170	0,25
832 685	Pfizer, Inc.	23 298 526	2,84
175 120	Viatis, Inc.	1 861 526	0,23
67 518	Zoetis, Inc.	11 704 920	1,43
		<b>365 361 349</b>	<b>44,56</b>
<b>Logiciels</b>			
22 599	Veeva Systems, Inc.	4 135 843	0,50
		<b>4 135 843</b>	<b>0,50</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>819 711 176</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>819 711 176</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		819 711 176	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,04 %)</b>		292 646	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>820 003 822</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,94
Autres Actifs courants			0,06
Actif total			100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2023 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
86 652	Accenture PLC	26 291 083	1,31
1 745 807	Apple, Inc.	367 701 870	18,32
18 629	CDW Corp.	4 169 915	0,21
69 109	Cognizant Technology Solutions Corp.	4 699 412	0,23
31 627	CrowdStrike Holdings, Inc.	12 119 150	0,60
36 169	Dell Technologies, Inc.	4 988 067	0,25
8 107	EPAM Systems, Inc.	1 525 008	0,08
8 207	F5, Inc.	1 413 492	0,07
89 959	Fortinet, Inc.	5 421 829	0,27
10 741	Gartner, Inc.	4 823 353	0,24
79 639	Gen Digital, Inc.	1 989 382	0,10
18 718	GoDaddy, Inc.	2 615 092	0,13
178 919	Hewlett Packard Enterprise Co.	3 787 715	0,19
134 649	HP, Inc.	4 715 408	0,24
126 260	International Business Machines Corp.	21 836 667	1,09
28 722	NetApp, Inc.	3 699 394	0,18
22 115	Okta, Inc.	2 070 185	0,10
44 462	Palo Alto Networks, Inc.	15 073 063	0,75
42 148	Pure Storage, Inc.	2 706 323	0,14
27 576	Seagate Technology Holdings PLC	2 847 774	0,14
7 253	Super Micro Computer, Inc.	5 942 746	0,30
12 558	VeriSign, Inc.	2 232 812	0,11
45 199	Western Digital Corp.	3 424 728	0,17
12 466	Zscaler, Inc.	2 395 841	0,12
		<b>508 490 309</b>	<b>25,34</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
36 582	Arista Networks, Inc.	12 821 260	0,64
557 214	Cisco Systems, Inc.	26 473 237	1,32
111 720	Corning, Inc.	4 340 322	0,22
44 857	Juniper Networks, Inc.	1 635 486	0,08
22 980	Motorola Solutions, Inc.	8 871 429	0,44
		<b>54 141 734</b>	<b>2,70</b>
<b>Équipements électriques</b>			
7 025	Zebra Technologies Corp.	2 170 233	0,11
		<b>2 170 233</b>	<b>0,11</b>
<b>Produits électroniques</b>			
165 639	Amphenol Corp.	11 159 099	0,56
16 461	Jabil, Inc.	1 790 792	0,09
24 128	Keysight Technologies, Inc.	3 299 504	0,16
42 642	TE Connectivity Ltd.	6 414 636	0,32
34 005	Trimble, Inc.	1 901 560	0,09
		<b>24 565 591</b>	<b>1,22</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
18 669	Enphase Energy, Inc.	1 861 486	0,09
14 127	First Solar, Inc.	3 185 073	0,16
		<b>5 046 559</b>	<b>0,25</b>
<b>Industrie</b>			
6 552	Teledyne Technologies, Inc.	2 542 045	0,13
		<b>2 542 045</b>	<b>0,13</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
222 398	Advanced Micro Devices, Inc.	36 075 180	1,80

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
68 594	Analog Devices, Inc.	15 657 266	0,78
114 706	Applied Materials, Inc.	27 069 469	1,35
60 582	Broadcom, Inc.	97 266 218	4,85
20 989	Entegris, Inc.	2 841 911	0,14
585 793	Intel Corp.	18 142 009	0,90
18 610	KLA Corp.	15 344 131	0,76
18 039	Lam Research Corp.	19 208 829	0,96
19 078	Lattice Semiconductor Corp.	1 106 333	0,05
119 659	Marvell Technology, Inc.	8 364 164	0,42
74 577	Microchip Technology, Inc.	6 823 795	0,34
152 564	Micron Technology, Inc.	20 066 743	1,00
6 695	Monolithic Power Systems, Inc.	5 501 148	0,27
3 017 942	NVIDIA Corp.	372 836 555	18,58
35 239	NXP Semiconductors NV	9 482 462	0,47
59 358	ON Semiconductor Corp.	4 068 991	0,20
13 313	Qorvo, Inc.	1 544 841	0,08
153 578	QUALCOMM, Inc.	30 589 666	1,52
22 283	Skyworks Solutions, Inc.	2 374 922	0,12
21 071	Teradyne, Inc.	3 124 619	0,16
125 413	Texas Instruments, Inc.	24 396 591	1,22
		<b>721 885 843</b>	<b>35,97</b>
<b>Logiciels</b>			
61 651	Adobe, Inc.	34 249 597	1,71
21 040	Akamai Technologies, Inc.	1 895 283	0,10
12 096	ANSYS, Inc.	3 888 864	0,19
24 947	AppLovin Corp.	2 076 089	0,10
3 998	Aspen Technology, Inc.	794 123	0,04
21 655	Atlassian Corp.	3 830 336	0,19
29 488	Autodesk, Inc.	7 296 806	0,36
21 651	Bentley Systems, Inc.	1 068 693	0,05
37 625	Cadence Design Systems, Inc.	11 579 094	0,58
41 381	Cloudflare, Inc.	3 427 588	0,17
27 736	Confluent, Inc.	819 044	0,04
37 975	Datadog, Inc.	4 924 978	0,25
28 131	DocuSign, Inc.	1 505 008	0,08
37 446	Dynatrace, Inc.	1 675 334	0,08
3 427	Fair Isaac Corp.	5 101 638	0,25
6 652	HubSpot, Inc.	3 923 283	0,20
38 637	Intuit, Inc.	25 392 623	1,27
8 414	Manhattan Associates, Inc.	2 075 566	0,10
952 822	Microsoft Corp.	425 863 793	21,22
2 168	MicroStrategy, Inc.	2 986 377	0,15
9 989	MongoDB, Inc.	2 496 850	0,12
227 641	Oracle Corp.	32 142 909	1,60
261 638	Palantir Technologies, Inc.	6 627 291	0,33
16 467	PTC, Inc.	2 991 560	0,15
14 798	Roper Technologies, Inc.	8 341 041	0,42
133 735	Salesforce, Inc.	34 383 268	1,71
27 659	Samsara, Inc.	932 108	0,05
28 292	ServiceNow, Inc.	22 256 468	1,11
41 389	Snowflake, Inc.	5 591 240	0,28
21 020	Synopsys, Inc.	12 508 161	0,62
23 799	Twilio, Inc.	1 352 021	0,07
5 886	Tyler Technologies, Inc.	2 959 363	0,15
59 776	UiPath, Inc.	757 960	0,04
36 878	Unity Software, Inc.	599 636	0,03
29 036	Workday, Inc.	6 491 288	0,32

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Logiciels (suite)</b>			
34 135	Zoom Video Communications, Inc.	2 020 451	0,10
		<b>686 825 732</b>	<b>34,23</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>2 005 668 046</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>2 005 668 046</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		2 005 668 046	99,95
<b>Autre Actif net - 0,05 % (31 décembre 2023 - 0,03 %)</b>		946 493	0,05
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>2 006 614 539</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,94
Autres Actifs courants			0,06
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,70 % (31 décembre 2023 - 0,73 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
305	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 497 071	0,70
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>3 497 071</b>	<b>0,70</b>

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 093 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	3,88	15/01/2028	1 023 431	0,20
475 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	B2	4,38	15/01/2028	448 276	0,09
505 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	3,50	15/02/2029	458 409	0,09
1 956 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	B2	4,00	15/10/2030	1 720 615	0,34
620 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	Caa2	8,25	01/02/2029	624 452	0,12
453 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	B2	4,25	15/02/2029	411 727	0,08
340 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	Caa2	6,00	01/08/2029	314 588	0,06
340 000	AdaptHealth LLC	B1	4,63	01/08/2029	294 702	0,06
380 000	AdaptHealth LLC	B1	5,13	01/03/2030	332 755	0,07
314 000	Adient Global Holdings Ltd.	Ba2	7,00	15/04/2028	321 680	0,06
351 000	Adient Global Holdings Ltd.	B2	8,25	15/04/2031	365 654	0,07
649 000	ADT Security Corp.	Ba2	4,13	01/08/2029	598 651	0,12
319 000	AG Issuer LLC	B1	6,25	01/03/2028	311 883	0,06
323 000	AG TTMT Escrow Issuer LLC	B1	8,63	30/09/2027	334 596	0,07
838 000	Air Canada	Ba1	3,88	15/08/2026	797 550	0,16
473 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	3,25	15/03/2026	453 716	0,09
874 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	4,63	15/01/2027	844 773	0,17
485 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	5,88	15/02/2028	479 214	0,10
570 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	6,50	15/02/2028	572 776	0,11
907 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	3,50	15/03/2029	815 266	0,16
664 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	4,88	15/02/2030	627 155	0,12
530 000	Alcoa Nederland Holding BV	Ba1	5,50	15/12/2027	522 235	0,10
310 000	Alcoa Nederland Holding BV	Ba1	4,13	31/03/2029	287 190	0,06
490 000	Alcoa Nederland Holding BV	Ba1	7,13	15/03/2031	503 627	0,10
473 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	4,25	15/10/2027	442 993	0,09
867 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	Caa2	6,75	15/10/2027	853 596	0,17
876 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	6,75	15/04/2028	877 840	0,17
970 000	Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	B2	7,00	15/01/2031	981 087	0,20
1 001 000	Allied Universal Holdco LLC	B3	7,88	15/02/2031	1 004 594	0,20
701 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	Caa2	9,75	15/07/2027	696 857	0,14
670 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	Caa2	6,00	01/06/2029	586 672	0,12
1 310 000	Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL	B3	4,63	01/06/2028	1 193 904	0,24
655 000	Allison Transmission, Inc.	Ba2	3,75	30/01/2031	574 566	0,11
770 000	Altice Financing SA	Caa1	5,00	15/01/2028	583 929	0,12
1 385 000	Altice Financing SA	Caa1	5,75	15/08/2029	1 006 286	0,20
1 030 000	Altice France Holding SA	Ca	10,50	15/05/2027	398 589	0,08
732 000	Altice France Holding SA	Ca	6,00	15/02/2028	237 146	0,05
745 000	Altice France SA	Caa1	5,50	15/01/2028	509 811	0,10
1 680 000	Altice France SA	Caa1	5,13	15/07/2029	1 105 423	0,22
1 344 000	Altice France SA	Caa1	5,50	15/10/2029	886 260	0,18
600 000	AMC Networks, Inc.	Ba3	10,25	15/01/2029	590 940	0,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
655 000	AMC Networks, Inc.	B3	4,25	15/02/2029	442 118	0,09
493 000	American Airlines, Inc.	Ba2	7,25	15/02/2028	493 000	0,10
640 000	American Airlines, Inc.	Ba2	8,50	15/05/2029	665 082	0,13
1 556 667	American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd.	Ba1	5,50	20/04/2026	1 543 575	0,31
2 042 000	American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd.	Ba1	5,75	20/04/2029	1 989 847	0,40
500 000	AmWINS Group, Inc.	Ba3	6,38	15/02/2029	501 775	0,10
520 000	AmWINS Group, Inc.	B3	4,88	30/06/2029	484 110	0,10
440 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	5,75	15/01/2028	433 044	0,09
500 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	5,38	15/06/2029	485 125	0,10
410 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	6,63	01/02/2032	413 616	0,08
449 600	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co.-Issuer Corp.	B1	7,00	15/04/2030	367 633	0,07
372 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp.	Caa1	5,75	15/01/2029	227 604	0,05
413 000	APX Group, Inc.	Ba2	6,75	15/02/2027	411 980	0,08
534 000	APX Group, Inc.	Ba3	5,75	15/07/2029	512 304	0,10
608 000	Arches Buyer, Inc.	B1	4,25	01/06/2028	542 500	0,11
370 000	Arches Buyer, Inc.	Caa1	6,13	01/12/2028	307 089	0,06
375 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	Ba3	6,00	15/06/2027	367 507	0,07
396 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	Ba3	3,25	01/09/2028	347 811	0,07
759 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	Caa1	4,00	01/09/2029	643 222	0,13
810 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.	B3	4,13	15/08/2026	703 145	0,14
1 205 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.	Caa2	5,25	15/08/2027	744 054	0,14
504 000	Ardonagh Finco Ltd.	B3	7,75	15/02/2031	498 159	0,10
641 000	Ardonagh Group Finance Ltd.	Caa2	8,88	15/02/2032	625 757	0,12
472 000	Arsenal AIC Parent LLC	Ba3	8,00	01/10/2030	495 482	0,10
346 000	Arsenal AIC Parent LLC	B3	11,50	01/10/2031	387 662	0,08
559 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	517 701	0,10
410 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	5,00	15/02/2032	371 292	0,07
337 000	AssuredPartners, Inc.	Caa2	5,63	15/01/2029	315 334	0,06
336 000	AssuredPartners, Inc.	Caa2	7,50	15/02/2032	336 746	0,07
1 579 000	AthenaHealth Group, Inc.	Caa2	6,50	15/02/2030	1 454 496	0,29
1 044 000	Avantor Funding, Inc.	B1	4,63	15/07/2028	993 366	0,20
507 000	Avantor Funding, Inc.	B1	3,88	01/11/2029	459 991	0,09
1 170 000	Avianca Midco 2 PLC	B2	9,00	01/12/2028	1 130 103	0,22
300 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	4,75	01/04/2028	276 318	0,05
438 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	5,38	01/03/2029	401 103	0,08
320 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,00	15/02/2031	316 435	0,06
330 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	7,25	15/02/2031	343 398	0,07
440 000	Axalta Coating Systems LLC	Ba3	3,38	15/02/2029	394 618	0,08
345 000	Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	4,75	15/06/2027	335 506	0,07
365 000	B&G Foods, Inc.	Caa2	5,25	15/09/2027	338 570	0,07
365 000	B&G Foods, Inc.	B1	8,00	15/09/2028	370 493	0,07
503 000	Ball Corp.	Ba1	6,88	15/03/2028	516 209	0,10
684 000	Ball Corp.	Ba1	6,00	15/06/2029	687 666	0,14
864 000	Ball Corp.	Ba1	2,88	15/08/2030	734 573	0,15
545 000	Ball Corp.	Ba1	3,13	15/09/2031	460 956	0,09
293 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	7,50	15/06/2029	302 285	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
633 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,63	01/10/2030	635 152	0,13
934 000	Bausch & Lomb Corp.	B1	8,38	01/10/2028	957 425	0,19
715 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	6,13	01/02/2027	597 919	0,12
1 050 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	4,88	01/06/2028	785 904	0,16
1 160 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	11,00	30/09/2028	1 033 943	0,21
590 000	Bausch Health Cos., Inc.	Ca	6,25	15/02/2029	300 328	0,06
493 000	Bausch Health Cos., Inc.	Ca	5,25	30/01/2030	230 418	0,05
500 000	Baytex Energy Corp.	B1	8,50	30/04/2030	522 920	0,10
390 000	Baytex Energy Corp.	B1	7,38	15/03/2032	395 924	0,08
649 000	Block, Inc.	Ba2	2,75	01/06/2026	613 552	0,12
669 000	Block, Inc.	Ba2	3,50	01/06/2031	577 641	0,11
1 340 000	Block, Inc.	Ba2	6,50	15/05/2032	1 358 170	0,27
330 000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	B2	7,00	15/07/2029	336 075	0,07
330 000	Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	B2	7,25	15/07/2032	339 293	0,07
106 000	Bombardier, Inc.	B1	7,13	15/06/2026	107 474	0,02
495 000	Bombardier, Inc.	B1	6,00	15/02/2028	489 669	0,10
482 000	Bombardier, Inc.	B1	7,50	01/02/2029	499 988	0,10
540 000	Bombardier, Inc.	B1	8,75	15/11/2030	583 816	0,12
490 000	Bombardier, Inc.	B1	7,25	01/07/2031	503 058	0,10
500 000	Bombardier, Inc.	B1	7,00	01/06/2032	506 830	0,10
1 430 000	Boost Newco Borrower LLC	Ba3	7,50	15/01/2031	1 491 333	0,30
669 000	Boyd Gaming Corp.	B1	4,75	01/12/2027	643 324	0,13
610 000	Boyd Gaming Corp.	B1	4,75	15/06/2031	552 166	0,11
900 000	Brand Industrial Services, Inc.	B3	10,38	01/08/2030	972 720	0,19
892 000	Brightline East LLC	B2	11,00	31/01/2030	813 682	0,16
315 000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,25	23/11/2081	296 771	0,06
325 000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,88	23/11/2081	290 566	0,06
435 000	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC	B1	6,25	15/09/2027	428 062	0,09
341 000	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC	B1	4,88	15/02/2030	305 164	0,06
353 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	5,00	01/03/2030	334 115	0,07
915 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	4,25	01/02/2032	808 046	0,16
435 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2032	435 826	0,09
651 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	01/03/2034	644 392	0,13
1 054 000	Caesars Entertainment, Inc.	B3	8,13	01/07/2027	1 075 533	0,21
871 000	Caesars Entertainment, Inc.	B3	4,63	15/10/2029	798 289	0,16
1 341 000	Caesars Entertainment, Inc.	Ba3	7,00	15/02/2030	1 370 274	0,27
970 000	Caesars Entertainment, Inc.	Ba3	6,50	15/02/2032	974 734	0,19
400 000	California Resources Corp.	B2	7,13	01/02/2026	400 896	0,08
400 000	California Resources Corp.	B2	8,25	15/06/2029	408 240	0,08
855 000	Calpine Corp.	Ba2	4,50	15/02/2028	813 165	0,16
925 000	Calpine Corp.	B2	5,13	15/03/2028	889 665	0,18
442 000	Calpine Corp.	B2	4,63	01/02/2029	412 527	0,08
588 000	Calpine Corp.	B2	5,00	01/02/2031	548 592	0,11
585 000	Calpine Corp.	Ba2	3,75	01/03/2031	517 409	0,10
877 000	Carnival Corp.	B3	7,63	01/03/2026	885 779	0,18
1 831 000	Carnival Corp.	B3	5,75	01/03/2027	1 810 291	0,36
1 600 000	Carnival Corp.	Ba2	4,00	01/08/2028	1 500 688	0,30
1 373 000	Carnival Corp.	B3	6,00	01/05/2029	1 356 085	0,27
334 000	Carnival Corp.	Ba2	7,00	15/08/2029	346 234	0,07
654 000	Carnival Corp.	B3	10,50	01/06/2030	710 172	0,14
1 343 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd.	B2	10,38	01/05/2028	1 454 375	0,29
388 000	Catalent Pharma Solutions, Inc.	B3	5,00	15/07/2027	380 430	0,08
393 000	Catalent Pharma Solutions, Inc.	B3	3,13	15/02/2029	375 901	0,07
394 000	Catalent Pharma Solutions, Inc.	B3	3,50	01/04/2030	376 975	0,07
1 045 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	6,38	01/09/2029	991 141	0,20
1 990 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01/03/2030	1 723 658	0,34
1 853 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	15/08/2030	1 566 915	0,31
2 013 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	01/02/2031	1 643 051	0,33

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
743 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,38	01/03/2031	733 415	0,15
814 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01/02/2032	666 601	0,13
1 942 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01/05/2032	1 566 145	0,31
1 231 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01/06/2033	968 366	0,19
1 298 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	15/01/2034	984 598	0,20
513 000	Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc.	B2	8,00	15/06/2029	520 869	0,10
468 000	Central Parent, Inc./CDK Global, Inc.	B2	7,25	15/06/2029	465 964	0,09
300 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,25	01/05/2028	283 404	0,06
358 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	3,75	15/03/2029	327 230	0,07
315 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,00	15/03/2031	281 783	0,06
1 007 000	Chart Industries, Inc.	Ba3	7,50	01/01/2030	1 042 235	0,21
330 000	Chart Industries, Inc.	B3	9,50	01/01/2031	357 360	0,07
549 000	Chemours Co.	B1	5,75	15/11/2028	507 216	0,10
407 000	Chemours Co.	B1	4,63	15/11/2029	350 386	0,07
359 000	Chesapeake Energy Corp.	Ba2	5,50	01/02/2026	355 572	0,07
320 000	Chesapeake Energy Corp.	Ba2	5,88	01/02/2029	316 714	0,06
600 000	Chesapeake Energy Corp.	Ba2	6,75	15/04/2029	600 558	0,12
1 279 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,63	15/03/2027	1 190 046	0,24
449 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	8,00	15/12/2027	445 040	0,09
497 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Ca	6,88	01/04/2028	370 767	0,07
416 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	6,00	15/01/2029	366 808	0,07
836 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,88	15/04/2029	640 259	0,13
875 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,13	01/04/2030	610 365	0,12
1 027 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,25	15/05/2030	847 378	0,17
667 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	4,75	15/02/2031	524 409	0,10
1 490 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	10,88	15/01/2032	1 552 625	0,31
830 000	Churchill Downs, Inc.	B1	5,75	01/04/2030	806 478	0,16
381 000	Churchill Downs, Inc.	B1	6,75	01/05/2031	383 705	0,08
909 000	Civitas Resources, Inc.	B1	8,38	01/07/2028	953 741	0,19
639 000	Civitas Resources, Inc.	B1	8,63	01/11/2030	685 858	0,14
930 000	Civitas Resources, Inc.	B1	8,75	01/07/2031	995 732	0,20
622 000	Clarivate Science Holdings Corp.	B1	3,88	01/07/2028	578 205	0,11
608 000	Clarivate Science Holdings Corp.	Caa1	4,88	01/07/2029	565 142	0,11
347 000	Clean Harbors, Inc.	Ba3	4,88	15/07/2027	335 952	0,07
381 000	Clean Harbors, Inc.	Ba3	6,38	01/02/2031	381 872	0,08
842 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	5,13	15/08/2027	804 304	0,16
655 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,75	15/04/2028	573 950	0,11
501 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	9,00	15/09/2028	522 959	0,10
710 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,50	01/06/2029	593 191	0,12
570 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,88	01/04/2030	573 756	0,11
572 000	Clearway Energy Operating LLC	Ba2	4,75	15/03/2028	545 940	0,11
613 000	Clearway Energy Operating LLC	Ba2	3,75	15/02/2031	535 431	0,11
381 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	5,88	01/06/2027	378 463	0,08
502 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	6,75	15/04/2030	497 542	0,10
540 000	Cleveland-Cliffs, Inc.	Ba3	7,00	15/03/2032	534 686	0,11
2 687 000	Cloud Software Group, Inc.	B2	6,50	31/03/2029	2 581 267	0,51
2 545 000	Cloud Software Group, Inc.	Caa2	9,00	30/09/2029	2 468 039	0,49
1 200 000	Cloud Software Group, Inc.	B2	8,25	30/06/2032	1 223 376	0,24
333 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	B2	6,63	15/04/2029	327 579	0,07
720 000	Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.	Caa2	8,75	15/04/2030	704 124	0,14
684 000	CMG Media Corp.	Caa3	8,88	15/12/2027	390 106	0,08
327 000	CNX Resources Corp.	B1	6,00	15/01/2029	320 669	0,06
355 000	CNX Resources Corp.	B1	7,38	15/01/2031	362 789	0,07
653 000	Coinbase Global, Inc.	B1	3,38	01/10/2028	559 739	0,11
510 000	Coinbase Global, Inc.	B1	3,63	01/10/2031	408 571	0,08
483 000	CommScope, Inc.	Ca	7,13	01/07/2028	199 122	0,04
832 000	CommScope, Inc.	B3	4,75	01/09/2029	576 742	0,11
675 000	Compass Group Diversified Holdings LLC	B1	5,25	15/04/2029	641 405	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
790 000	Comstock Resources, Inc.	B3	6,75	01/03/2029	765 518	0,15
657 000	Comstock Resources, Inc.	B3	5,88	15/01/2030	612 383	0,12
1 360 000	Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC	B1	6,75	01/10/2026	1 313 610	0,26
332 000	Consolidated Energy Finance SA	B2	5,63	15/10/2028	282 412	0,06
442 000	Consolidated Energy Finance SA	B2	12,00	15/02/2031	458 367	0,09
444 000	Coty, Inc.	Ba2	5,00	15/04/2026	437 895	0,09
317 000	Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC	Ba2	4,75	15/01/2029	300 931	0,06
520 000	Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC	Ba2	6,63	15/07/2030	528 081	0,10
684 000	Crescent Energy Finance LLC	B1	9,25	15/02/2028	722 530	0,14
470 000	Crescent Energy Finance LLC	B1	7,63	01/04/2032	479 094	0,10
662 000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,25	15/05/2028	578 370	0,11
1 360 000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,75	31/01/2029	1 161 263	0,23
1 525 000	CSC Holdings LLC	Ca	5,75	15/01/2030	574 803	0,11
775 000	CSC Holdings LLC	Caa1	4,13	01/12/2030	503 587	0,10
1 530 000	CSC Holdings LLC	Ca	4,63	01/12/2030	559 077	0,11
680 000	CSC Holdings LLC	Caa1	3,38	15/02/2031	424 952	0,08
1 010 000	CSC Holdings LLC	Caa1	4,50	15/11/2031	651 692	0,13
315 000	CSC Holdings LLC	Ca	5,00	15/11/2031	115 315	0,02
670 000	Darling Ingredients, Inc.	Ba2	6,00	15/06/2030	658 563	0,13
1 846 000	DaVita, Inc.	Ba3	4,63	01/06/2030	1 670 427	0,33
976 000	DaVita, Inc.	Ba3	3,75	15/02/2031	833 114	0,17
475 000	Directv Financing LLC	Ba3	8,88	01/02/2030	465 144	0,09
2 486 000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc.	Ba3	5,88	15/08/2027	2 339 425	0,46
1 848 000	DISH DBS Corp.	Caa1	5,25	01/12/2026	1 459 791	0,29
660 000	DISH DBS Corp.	Caa3	7,38	01/07/2028	280 196	0,06
1 680 000	DISH DBS Corp.	Caa1	5,75	01/12/2028	1 155 974	0,23
1 005 000	DISH DBS Corp.	Caa3	5,13	01/06/2029	395 618	0,08
2 347 000	DISH Network Corp.	Caa1	11,75	15/11/2027	2 305 529	0,46
297 000	Diversified Healthcare Trust	Caa3	9,75	15/06/2025	296 495	0,06
650 000	Diversified Healthcare Trust	Caa2	0,00	15/01/2026	566 546	0,11
353 000	Diversified Healthcare Trust	Caa3	4,38	01/03/2031	256 836	0,05
752 000	DT Midstream, Inc.	Ba2	4,13	15/06/2029	695 277	0,14
656 000	DT Midstream, Inc.	Ba2	4,38	15/06/2031	598 738	0,12
524 000	Edgewell Personal Care Co.	Ba3	5,50	01/06/2028	511 869	0,10
310 000	Edgewell Personal Care Co.	Ba3	4,13	01/04/2029	285 113	0,06
770 000	eG Global Finance PLC	B3	12,00	30/11/2028	818 287	0,16
1 862 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc.	B1	6,63	15/12/2030	1 877 995	0,37
480 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC	B3	8,50	01/05/2028	489 240	0,10
350 000	Encino Acquisition Partners Holdings LLC	B3	8,75	01/05/2031	364 914	0,07
535 000	Encompass Health Corp.	Ba2	4,50	01/02/2028	509 106	0,10
507 000	Encompass Health Corp.	Ba2	4,75	01/02/2030	474 263	0,09
330 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	9,25	01/04/2029	343 949	0,07
340 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	8,50	15/05/2030	345 726	0,07
670 000	Endo Finance Holdings, Inc.	B2	8,50	15/04/2031	693 061	0,14
376 000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,75	15/06/2028	352 120	0,07
539 000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,38	31/03/2029	487 234	0,10
355 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	7,50	01/06/2027	362 817	0,07
620 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	6,50	01/07/2027	626 845	0,12
540 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	4,50	15/01/2029	509 846	0,10
401 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	6,38	01/04/2029	404 966	0,08
316 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	7,50	01/06/2030	336 783	0,07
736 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	4,75	15/01/2031	688 992	0,14
720 000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	9,00	15/05/2028	743 724	0,15
380 000	EquipmentShare.com, Inc.	B3	8,63	15/05/2032	394 508	0,08
445 000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.	B2	5,38	01/04/2026	435 223	0,09
565 000	Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp.	B2	5,88	01/04/2029	519 919	0,10
675 000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	B2	4,63	15/01/2029	614 891	0,12
810 000	Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co., Inc.	Caa2	6,75	15/01/2030	711 115	0,14
338 000	FirstCash, Inc.	Ba2	4,63	01/09/2028	318 163	0,06
381 000	FirstCash, Inc.	Ba2	5,63	01/01/2030	360 784	0,07
300 000	FirstCash, Inc.	Ba2	6,88	01/03/2032	299 946	0,06



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
427 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	4,50	15/09/2027	407 717	0,08
450 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	5,88	15/04/2030	440 028	0,09
1 047 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	4,38	01/04/2031	935 819	0,19
507 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	6,13	15/04/2032	501 246	0,10
500 000	Fortress Intermediate 3, Inc.	B2	7,50	01/06/2031	512 830	0,10
665 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	5,50	01/05/2028	645 276	0,13
380 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	7,88	01/12/2030	398 058	0,08
450 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	7,00	01/05/2031	459 828	0,09
339 000	Freedom Mortgage Corp.	B2	7,63	01/05/2026	336 674	0,07
371 000	Freedom Mortgage Corp.	B2	6,63	15/01/2027	358 264	0,07
510 000	Freedom Mortgage Corp.	B2	12,00	01/10/2028	547 480	0,11
350 000	Freedom Mortgage Corp.	B2	12,25	01/10/2030	376 971	0,07
540 000	Freedom Mortgage Holdings LLC	B2	9,25	01/02/2029	540 124	0,11
733 000	Frontier Communications Holdings LLC	B3	5,88	15/10/2027	715 195	0,14
1 042 000	Frontier Communications Holdings LLC	B3	5,00	01/05/2028	981 950	0,20
669 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa2	6,75	01/05/2029	613 573	0,12
471 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa2	5,88	01/11/2029	410 133	0,08
676 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa2	6,00	15/01/2030	588 945	0,12
796 000	Frontier Communications Holdings LLC	B3	8,75	15/05/2030	827 951	0,16
540 000	Frontier Communications Holdings LLC	B3	8,63	15/03/2031	556 308	0,11
478 000	Gap, Inc.	B1	3,63	01/10/2029	413 370	0,08
498 000	Gap, Inc.	B1	3,88	01/10/2031	415 541	0,08
390 000	Garda World Security Corp.	B2	4,63	15/02/2027	372 937	0,07
410 000	Garda World Security Corp.	Caa2	9,50	01/11/2027	412 435	0,08
325 000	Garda World Security Corp.	Caa2	6,00	01/06/2029	296 618	0,06
600 000	Gen Digital, Inc.	B1	6,75	30/09/2027	607 008	0,12
380 000	Gen Digital, Inc.	B1	7,13	30/09/2030	388 987	0,08
660 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,00	15/01/2027	675 055	0,13
451 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	7,75	01/02/2028	455 988	0,09
390 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,25	15/01/2029	402 437	0,08
321 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,88	15/04/2030	337 583	0,07
470 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	7,88	15/05/2032	474 366	0,09
410 000	GEO Group, Inc.	B1	8,63	15/04/2029	420 143	0,08
430 000	GEO Group, Inc.	B3	10,25	15/04/2031	449 664	0,09
511 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	3,75	01/08/2025	506 084	0,10
369 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	5,13	15/12/2026	364 413	0,07
506 000	GFL Environmental, Inc.	B3	4,00	01/08/2028	469 224	0,09
479 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	3,50	01/09/2028	441 652	0,09
500 000	GFL Environmental, Inc.	B3	4,75	15/06/2029	471 850	0,09
365 000	GFL Environmental, Inc.	B3	4,38	15/08/2029	336 588	0,07
672 000	GFL Environmental, Inc.	Ba3	6,75	15/01/2031	686 414	0,14
480 000	GGAM Finance Ltd.	Ba3	8,00	15/02/2027	496 282	0,10
370 000	GGAM Finance Ltd.	Ba3	8,00	15/06/2028	389 443	0,08
330 000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.	B2	8,38	15/01/2029	321 054	0,06
350 000	Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd.	B2	8,75	15/01/2032	334 810	0,07
400 000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.	Ba3	5,25	01/12/2027	391 344	0,08
500 000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.	Ba3	3,50	01/03/2029	451 545	0,09
569 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,00	15/07/2029	528 231	0,11
358 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	30/04/2031	327 040	0,07
410 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	15/07/2031	372 628	0,07
840 000	Gray Television, Inc.	Ba3	10,50	15/07/2029	844 712	0,17
524 000	Gray Television, Inc.	Caa1	4,75	15/10/2030	314 348	0,06
887 000	Gray Television, Inc.	Caa1	5,38	15/11/2031	503 435	0,10
800 000	H&E Equipment Services, Inc.	B1	3,88	15/12/2028	721 624	0,14
557 000	Harvest Midstream I LP	B1	7,50	01/09/2028	566 163	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
317 000	Harvest Midstream I LP	B1	7,50	15/05/2032	321 194	0,06
810 518	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./HawaiianMiles Loyalty Ltd.	B2	5,75	20/01/2026	771 070	0,15
769 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	5,50	15/07/2027	757 919	0,15
375 000	Hertz Corp.	Caa1	4,63	01/12/2026	272 220	0,05
631 000	Hertz Corp.	Caa1	5,00	01/12/2029	386 746	0,08
540 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	5,63	15/02/2026	536 576	0,11
383 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	5,13	15/06/2028	370 935	0,07
400 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	6,50	01/06/2029	405 360	0,08
505 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	4,25	15/02/2030	463 671	0,09
395 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	5,75	01/02/2029	382 301	0,08
330 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,00	15/04/2030	318 632	0,06
390 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,00	01/02/2031	372 727	0,07
350 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,25	15/04/2032	336 781	0,07
400 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	8,38	01/11/2033	426 208	0,08
330 000	Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	Ba2	6,88	15/05/2034	326 311	0,06
300 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,75	01/05/2028	298 236	0,06
380 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	01/04/2029	380 255	0,08
504 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,75	01/05/2029	461 966	0,09
700 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	4,88	15/01/2030	671 846	0,13
760 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	4,00	01/05/2031	680 177	0,14
1 008 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,63	15/02/2032	872 807	0,17
638 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc.	B2	5,00	01/06/2029	594 941	0,12
302 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc.	B2	4,88	01/07/2031	266 995	0,05
610 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc.	Ba2	6,63	15/01/2032	612 775	0,12
570 000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	Ba2	12,25	15/04/2029	567 503	0,11
395 000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	B3	4,88	01/06/2029	273 451	0,05
518 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	5,38	01/08/2028	492 359	0,10
420 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,13	01/02/2029	375 955	0,07
435 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,38	01/02/2031	375 370	0,07
671 000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC	B2	7,25	15/02/2031	666 424	0,13
360 000	Howden U.K. Refinance PLC/Howden U.K. Refinance 2 PLC/Howden U.S. Refinance LLC	Caa1	8,13	15/02/2032	358 434	0,07
418 000	HUB International Ltd.	Caa2	5,63	01/12/2029	395 219	0,08
2 214 000	HUB International Ltd.	B2	7,25	15/06/2030	2 268 708	0,45
1 250 000	HUB International Ltd.	Caa2	7,38	31/01/2032	1 268 087	0,25
367 000	Hudbay Minerals, Inc.	B2	4,50	01/04/2026	359 051	0,07
391 000	Hudbay Minerals, Inc.	B2	6,13	01/04/2029	388 064	0,08
641 000	Husky Injection Molding Systems Ltd./Titan Co.-Borrower LLC	B3	9,00	15/02/2029	663 788	0,13
1 013 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	Ba3	5,25	15/05/2027	950 903	0,19
470 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	Ba3	9,75	15/01/2029	487 883	0,10
502 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	Ba3	4,38	01/02/2029	428 798	0,09
500 000	Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	Ba3	9,00	15/06/2030	497 670	0,10
515 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	5,25	15/08/2027	274 495	0,05
325 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	4,75	15/01/2028	163 690	0,03
615 000	Iliad Holding SASU	B2	6,50	15/10/2026	612 177	0,12
600 000	Iliad Holding SASU	B2	7,00	15/10/2028	594 684	0,12
640 000	Iliad Holding SASU	B2	8,50	15/04/2031	648 934	0,13
1 332 000	Imola Merger Corp.	B1	4,75	15/05/2029	1 246 059	0,25
2 016 000	Intelsat Jackson Holdings SA	B2	6,50	15/03/2030	1 880 525	0,37
475 000	International Game Technology PLC	Ba1	4,13	15/04/2026	462 232	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
485 000	International Game Technology PLC	Ba1	5,25	15/01/2029	469 548	0,09
497 000	Iron Mountain Information Management Services, Inc.	Ba3	5,00	15/07/2032	454 283	0,09
330 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,00	15/07/2028	316 203	0,06
675 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	7,00	15/02/2029	687 440	0,14
679 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,88	15/09/2029	639 272	0,13
858 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,25	15/07/2030	815 220	0,16
748 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,50	15/02/2031	674 494	0,13
379 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,63	15/07/2032	358 803	0,07
786 000	ITT Holdings LLC	B3	6,50	01/08/2029	712 902	0,14
460 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Ba3	7,75	15/10/2025	462 479	0,09
350 000	Jaguar Land Rover Automotive PLC	Ba3	5,88	15/01/2028	343 224	0,07
400 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba2	4,50	15/11/2029	375 200	0,07
940 000	Jane Street Group/JSG Finance, Inc.	Ba2	7,13	30/04/2031	963 989	0,19
1 002 000	Jazz Securities DAC	Ba2	4,38	15/01/2029	929 405	0,18
319 000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	4,63	01/03/2028	298 370	0,06
355 000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	4,50	01/06/2031	314 523	0,06
441 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01/03/2029	377 461	0,08
395 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01/02/2030	327 850	0,07
385 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	5,00	01/03/2031	315 123	0,06
570 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	6,63	15/12/2028	579 034	0,12
667 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	5,88	15/06/2030	657 489	0,13
478 000	LABL, Inc.	B3	6,75	15/07/2026	473 521	0,09
467 000	LABL, Inc.	Caa3	10,50	15/07/2027	457 048	0,09
360 000	LABL, Inc.	B3	5,88	01/11/2028	328 342	0,07
410 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp.	Ba1	4,25	01/02/2027	388 352	0,08
424 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp.	Ba1	4,75	15/06/2029	391 649	0,08
427 000	Lamar Media Corp.	Ba3	3,75	15/02/2028	399 232	0,08
344 000	Lamar Media Corp.	Ba3	4,00	15/02/2030	311 650	0,06
370 000	Lamar Media Corp.	Ba3	3,63	15/01/2031	325 052	0,06
345 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,88	15/05/2028	333 729	0,07
660 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,13	31/01/2030	598 363	0,12
444 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,38	31/01/2032	395 728	0,08
640 000	LCM Investments Holdings II LLC	B2	4,88	01/05/2029	597 939	0,12
600 000	LCM Investments Holdings II LLC	B2	8,25	01/08/2031	626 754	0,12
760 000	LCPR Senior Secured Financing DAC	B2	6,75	15/10/2027	712 333	0,14
545 000	LCPR Senior Secured Financing DAC	B2	5,13	15/07/2029	452 448	0,09
450 000	Legacy LifePoint Health LLC	B2	4,38	15/02/2027	429 952	0,09
440 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	10,50	15/04/2029	439 006	0,09
390 000	Level 3 Financing, Inc.	Caa2	4,88	15/06/2029	225 623	0,04
1 030 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	11,00	15/11/2029	1 055 266	0,21
480 000	Level 3 Financing, Inc.	Caa2	4,50	01/04/2030	262 282	0,05
647 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	10,50	15/05/2030	643 894	0,13
480 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	10,75	15/12/2030	478 848	0,10
330 000	LifePoint Health, Inc.	Caa2	5,38	15/01/2029	289 001	0,06
536 000	LifePoint Health, Inc.	B2	9,88	15/08/2030	571 971	0,11
760 000	LifePoint Health, Inc.	B2	11,00	15/10/2030	837 649	0,17
540 000	LifePoint Health, Inc.	Caa2	10,00	01/06/2032	553 036	0,11
470 000	Light & Wonder International, Inc.	B2	7,00	15/05/2028	472 388	0,09
345 000	Light & Wonder International, Inc.	B2	7,25	15/11/2029	351 931	0,07
399 000	Light & Wonder International, Inc.	B2	7,50	01/09/2031	412 789	0,08
503 000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	3,88	01/06/2029	452 308	0,09
408 000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	4,38	15/01/2031	363 928	0,07
800 000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba2	6,50	15/05/2027	806 320	0,16
635 000	Live Nation Entertainment, Inc.	B1	4,75	15/10/2027	608 686	0,12
312 000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba2	3,75	15/01/2028	290 762	0,06
350 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	Baa3	8,38	01/05/2028	369 068	0,07
310 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	Baa3	6,40	26/03/2029	315 509	0,06
330 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	Baa3	8,13	30/03/2029	349 213	0,07
340 000	Macquarie Airfinance Holdings Ltd.	Baa3	6,50	26/03/2031	350 047	0,07
471 000	Madison IAQ LLC	B1	4,13	30/06/2028	439 363	0,09
701 000	Madison IAQ LLC	Caa1	5,88	30/06/2029	652 694	0,13
370 000	Matador Resources Co.	B1	6,88	15/04/2028	375 742	0,07
606 000	Matador Resources Co.	B1	6,50	15/04/2032	606 424	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
343 000	Match Group Holdings II LLC	Ba3	4,63	01/06/2028	321 415	0,06
377 000	Match Group Holdings II LLC	Ba3	4,13	01/08/2030	334 422	0,07
325 000	Match Group Holdings II LLC	Ba3	3,63	01/10/2031	275 321	0,05
345 000	Mattamy Group Corp.	Ba3	5,25	15/12/2027	335 285	0,07
380 000	Mattamy Group Corp.	Ba3	4,63	01/03/2030	350 383	0,07
1 758 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	B2	7,88	15/04/2027	1 796 184	0,36
935 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	Caa2	9,25	15/04/2027	935 972	0,19
1 351 000	McAfee Corp.	Caa1	7,38	15/02/2030	1 247 419	0,25
555 000	McGraw-Hill Education, Inc.	B2	5,75	01/08/2028	535 303	0,11
436 000	McGraw-Hill Education, Inc.	Caa2	8,00	01/08/2029	424 136	0,08
3 022 000	Medline Borrower LP	Ba3	3,88	01/04/2029	2 782 597	0,55
1 679 000	Medline Borrower LP	B3	5,25	01/10/2029	1 600 188	0,32
670 000	Medline Borrower LP/Medline Co.-Issuer, Inc.	Ba3	6,25	01/04/2029	677 477	0,13
415 000	Melco Resorts Finance Ltd.	Ba3	5,63	17/07/2027	394 395	0,08
565 000	Melco Resorts Finance Ltd.	Ba3	5,75	21/07/2028	529 072	0,11
770 000	Melco Resorts Finance Ltd.	Ba3	5,38	04/12/2029	692 068	0,14
510 000	Melco Resorts Finance Ltd.	Ba3	7,63	17/04/2032	506 328	0,10
465 000	Methanex Corp.	Ba1	5,13	15/10/2027	448 437	0,09
460 000	Methanex Corp.	Ba1	5,25	15/12/2029	443 932	0,09
330 000	MGM China Holdings Ltd.	B1	5,25	18/06/2025	326 297	0,06
520 000	MGM China Holdings Ltd.	B1	4,75	01/02/2027	495 056	0,10
504 000	MGM Resorts International	B1	4,75	15/10/2028	479 773	0,10
510 000	MGM Resorts International	B1	6,50	15/04/2032	507 634	0,10
535 000	Michaels Cos., Inc.	B2	5,25	01/05/2028	427 155	0,08
785 000	Michaels Cos., Inc.	Caa2	7,88	01/05/2029	508 076	0,10
391 000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	8,00	01/11/2027	398 914	0,08
760 000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	9,25	01/10/2028	797 704	0,16
452 000	Mineral Resources Ltd.	Ba3	8,50	01/05/2030	467 960	0,09
500 000	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower LLC	B1	6,75	01/04/2032	503 000	0,10
310 000	MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.	B3	5,50	01/02/2030	286 685	0,06
340 000	ModivCare Escrow Issuer, Inc.	Caa2	5,00	01/10/2029	239 367	0,05
337 000	ModivCare, Inc.	B3	5,88	15/11/2025	341 951	0,07
750 000	Mohegan Tribal Gaming Authority	B3	8,00	01/02/2026	707 850	0,14
390 000	Mohegan Tribal Gaming Authority	Caa3	13,25	15/12/2027	437 167	0,09
537 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	4,38	15/06/2028	504 995	0,10
432 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15/11/2030	383 547	0,08
470 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15/05/2032	407 560	0,08
683 000	MPH Acquisition Holdings LLC	B1	5,50	01/09/2028	517 810	0,10
673 000	MPH Acquisition Holdings LLC	Caa1	5,75	01/11/2028	361 374	0,07
593 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B1	4,63	01/08/2029	435 719	0,09
883 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B1	3,50	15/03/2031	574 268	0,11
349 000	Murphy Oil USA, Inc.	Ba2	4,75	15/09/2029	330 580	0,07
360 000	Murphy Oil USA, Inc.	Ba2	3,75	15/02/2031	317 207	0,06
360 000	Nabors Industries Ltd.	B3	7,25	15/01/2026	365 310	0,07
450 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	7,38	15/05/2027	456 759	0,09
450 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	9,13	31/01/2030	466 452	0,09
350 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,00	01/02/2026	342 461	0,07
429 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	6,00	15/01/2027	424 461	0,08
542 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,50	15/08/2028	521 166	0,10
446 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,13	15/12/2030	409 522	0,08
377 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,75	15/11/2031	354 256	0,07
688 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	7,13	01/02/2032	691 867	0,14
472 000	Navient Corp.	Ba3	5,00	15/03/2027	451 020	0,09
335 000	Navient Corp.	Ba3	4,88	15/03/2028	306 435	0,06
476 000	Navient Corp.	Ba3	5,50	15/03/2029	434 321	0,09
342 000	Navient Corp.	Ba3	9,38	25/07/2030	359 514	0,07
330 000	Navient Corp.	Ba3	11,50	15/03/2031	363 370	0,07
968 000	NCL Corp. Ltd.	Caa1	5,88	15/03/2026	957 110	0,19
668 000	NCL Corp. Ltd.	B1	5,88	15/02/2027	659 403	0,13
402 000	NCL Corp. Ltd.	B1	8,38	01/02/2028	420 118	0,08
550 000	NCL Corp. Ltd.	B1	8,13	15/01/2029	576 647	0,11
390 000	NCL Corp. Ltd.	Caa1	7,75	15/02/2029	405 697	0,08
328 000	NCL Finance Ltd.	Caa1	6,13	15/03/2028	323 703	0,06
910 000	NCR Atleos Corp.	B2	9,50	01/04/2029	984 129	0,20

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
476 000	NCR Voyix Corp.	B2	5,00	01/10/2028	449 711	0,09
769 000	NCR Voyix Corp.	B2	5,13	15/04/2029	723 937	0,14
1 772 000	Neptune Bidco U.S., Inc.	B2	9,29	15/04/2029	1 696 584	0,34
586 000	New Fortress Energy, Inc.	B1	6,75	15/09/2025	567 658	0,11
978 000	New Fortress Energy, Inc.	B1	6,50	30/09/2026	896 024	0,18
520 000	New Fortress Energy, Inc.	B1	8,75	15/03/2029	473 704	0,09
322 000	Newell Brands, Inc.	Ba3	4,88	01/06/2025	317 537	0,06
300 000	Newell Brands, Inc.	Ba3	6,38	15/09/2027	295 719	0,06
382 000	Newell Brands, Inc.	Ba3	6,63	15/09/2029	375 197	0,07
380 000	Newfold Digital Holdings Group, Inc.	B2	11,75	15/10/2028	393 330	0,08
450 000	Newfold Digital Holdings Group, Inc.	Caa2	6,00	15/02/2029	322 443	0,06
674 000	News Corp.	Ba1	3,88	15/05/2029	620 747	0,12
370 000	News Corp.	Ba1	5,13	15/02/2032	351 023	0,07
1 150 000	Nexstar Media, Inc.	B2	5,63	15/07/2027	1 092 224	0,22
670 000	Nexstar Media, Inc.	B2	4,75	01/11/2028	595 127	0,12
330 000	NextEra Energy Operating Partners LP	Ba1	3,88	15/10/2026	314 028	0,06
515 000	NextEra Energy Operating Partners LP	Ba1	7,25	15/01/2029	528 354	0,11
610 000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.	B2	8,13	15/02/2029	622 060	0,12
870 000	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp.	B2	8,38	15/02/2032	883 172	0,18
737 000	NMG Holding Co., Inc./Neiman Marcus Group LLC	Caa1	7,13	01/04/2026	729 475	0,15
479 000	Northern Oil & Gas, Inc.	B2	8,13	01/03/2028	484 480	0,10
323 000	Northern Oil & Gas, Inc.	B2	8,75	15/06/2031	339 111	0,07
503 000	Novelis Corp.	Ba3	3,25	15/11/2026	472 574	0,09
1 069 000	Novelis Corp.	Ba3	4,75	30/01/2030	991 636	0,20
506 000	Novelis Corp.	Ba3	3,88	15/08/2031	438 242	0,09
338 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	3,38	15/02/2029	300 678	0,06
690 000	NRG Energy, Inc.	Ba2	3,63	15/02/2031	591 985	0,12
426 000	NuStar Logistics LP	Ba1	5,75	01/10/2025	423 542	0,08
389 000	NuStar Logistics LP	Ba1	6,38	01/10/2030	395 924	0,08
512 000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	4,25	01/10/2028	465 341	0,09
1 139 000	Olympus Water U.S. Holding Corp.	B3	9,75	15/11/2028	1 206 588	0,24
531 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,50	15/01/2027	497 457	0,10
417 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,88	15/09/2028	373 753	0,07
576 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	9,00	15/01/2029	607 467	0,12
498 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	5,38	15/11/2029	467 104	0,09
470 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,88	15/03/2030	484 452	0,10
530 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	4,00	15/09/2030	454 793	0,09
500 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,50	15/05/2031	506 175	0,10
584 000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	15/02/2028	540 498	0,11
540 000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	01/12/2029	483 862	0,10
620 000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	15/02/2030	559 482	0,11
439 000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	01/12/2031	386 105	0,08
1 412 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	Ba1	4,13	30/04/2028	1 311 409	0,26
1 330 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	B1	5,13	30/04/2031	1 194 154	0,24
330 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	Ba1	6,75	15/05/2034	329 561	0,07
330 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	B1	7,88	15/05/2034	339 214	0,07
397 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	5,00	15/08/2027	384 506	0,08
324 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	4,25	15/01/2029	295 187	0,06
355 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	4,63	15/03/2030	319 727	0,06
421 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B2	6,63	13/05/2027	420 402	0,08
461 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B2	7,25	15/05/2031	461 581	0,09
325 000	Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc.	B1	4,38	15/10/2028	303 362	0,06
678 000	Pactiv Evergreen Group Issuer, Inc./Pactiv Evergreen Group Issuer LLC	B1	4,00	15/10/2027	635 286	0,13
2 010 000	Panther Escrow Issuer LLC	B2	7,13	01/06/2031	2 032 934	0,40
665 000	Paramount Global	Ba1	6,38	30/03/2062	586 463	0,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

#### Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
478 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	471 059	0,09
483 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	452 933	0,09
370 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer	B1	7,00	01/02/2030	374 211	0,07
319 000	Parkland Corp.	Ba3	5,88	15/07/2027	315 134	0,06
570 000	Parkland Corp.	Ba3	4,50	01/10/2029	522 308	0,10
520 000	Parkland Corp.	Ba3	4,63	01/05/2030	474 568	0,09
507 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	Ba3	6,00	15/02/2028	494 761	0,10
344 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	Ba3	7,88	15/09/2030	351 953	0,07
428 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	5,38	15/10/2025	424 336	0,08
414 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	4,25	15/02/2029	376 417	0,07
500 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,88	15/12/2029	515 420	0,10
430 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,13	15/11/2030	428 809	0,09
360 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	5,75	15/09/2031	337 446	0,07
363 000	Penske Automotive Group, Inc.	Ba3	3,50	01/09/2025	353 562	0,07
325 000	Penske Automotive Group, Inc.	Ba3	3,75	15/06/2029	293 352	0,06
706 000	Performance Food Group, Inc.	B1	5,50	15/10/2027	690 510	0,14
670 000	Performance Food Group, Inc.	B1	4,25	01/08/2029	609 760	0,12
397 000	Permian Resources Operating LLC	B1	8,00	15/04/2027	405 710	0,08
442 000	Permian Resources Operating LLC	B1	5,88	01/07/2029	435 781	0,09
338 000	Permian Resources Operating LLC	B1	9,88	15/07/2031	374 129	0,07
689 000	Permian Resources Operating LLC	B1	7,00	15/01/2032	708 106	0,14
775 000	PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.	B1	4,75	15/02/2028	719 859	0,14
767 000	PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp.	B3	7,75	15/02/2029	746 230	0,15
675 000	PG&E Corp.	Ba3	5,00	01/07/2028	650 005	0,13
675 000	PG&E Corp.	Ba3	5,25	01/07/2030	645 381	0,13
828 000	Post Holdings, Inc.	B2	5,50	15/12/2029	798 225	0,16
987 000	Post Holdings, Inc.	B2	4,63	15/04/2030	906 905	0,18
701 000	Post Holdings, Inc.	B2	4,50	15/09/2031	628 250	0,12
661 000	Post Holdings, Inc.	Ba1	6,25	15/02/2032	662 686	0,13
540 000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.	Caa1	5,63	01/09/2029	387 137	0,08
471 000	Premier Entertainment Sub LLC/Premier Entertainment Finance Corp.	Caa1	5,88	01/09/2031	320 850	0,06
330 000	Presidio Holdings, Inc.	Caa1	8,25	01/02/2028	336 498	0,07
635 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	Ba2	3,38	31/08/2027	587 883	0,12
904 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	B2	6,25	15/01/2028	889 527	0,18
365 000	QVC, Inc.	B2	4,75	15/02/2027	308 239	0,06
373 000	QVC, Inc.	B2	4,38	01/09/2028	272 118	0,05
570 000	Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc.	Caa1	4,50	15/09/2026	434 830	0,09
702 000	Radiate Holdco LLC/Radiate Finance, Inc.	Ca	6,50	15/09/2028	346 381	0,07
475 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	5,13		421 434	0,08
1 206 000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	11,25	15/02/2027	1 291 722	0,26
1 340 000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	9,75	15/04/2029	1 384 769	0,28
690 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	6,25		541 981	0,11
393 000	Range Resources Corp.	Ba3	8,25	15/01/2029	407 490	0,08
335 000	Range Resources Corp.	Ba3	4,75	15/02/2030	314 186	0,06
442 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	4,75	15/10/2027	425 845	0,08
415 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	4,50	15/02/2029	389 096	0,08
670 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	01/04/2032	669 913	0,13
353 000	Ritchie Bros Holdings, Inc.	Ba2	6,75	15/03/2028	359 682	0,07
553 000	Ritchie Bros Holdings, Inc.	B1	7,75	15/03/2031	578 128	0,11
304 000	RLJ Lodging Trust LP	Ba3	3,75	01/07/2026	288 961	0,06
341 000	RLJ Lodging Trust LP	Ba3	4,00	15/09/2029	301 785	0,06
674 000	ROBLOX Corp.	Ba2	3,88	01/05/2030	599 193	0,12
764 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc.	Ba1	2,88	15/10/2026	712 560	0,14

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
502 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc.	Ba1	3,63	01/03/2029	456 122	0,09
845 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc.	Ba1	3,88	01/03/2031	736 384	0,15
590 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc.	Ba1	4,00	15/10/2033	497 276	0,10
540 000	Rocket Software, Inc.	B3	9,00	28/11/2028	549 931	0,11
360 000	Rocket Software, Inc.	Caa2	6,50	15/02/2029	314 161	0,06
408 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba2	4,25	01/07/2026	394 866	0,08
705 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba2	5,50	31/08/2026	696 286	0,14
707 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba2	5,38	15/07/2027	696 402	0,14
978 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba2	5,50	01/04/2028	965 726	0,19
686 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba1	9,25	15/01/2029	732 573	0,15
450 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba1	7,25	15/01/2030	465 961	0,09
849 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba2	6,25	15/03/2032	855 410	0,17
649 000	Sabre GLBL, Inc.	B3	8,63	01/06/2027	599 676	0,12
350 000	Sabre GLBL, Inc.	B3	11,25	15/12/2027	340 113	0,07
1 005 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,88	15/02/2027	957 805	0,19
1 005 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,13	01/02/2029	896 812	0,18
727 000	SCIH Salt Holdings, Inc.	B3	4,88	01/05/2028	675 158	0,13
480 000	SCIH Salt Holdings, Inc.	Caa2	6,63	01/05/2029	451 416	0,09
352 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,25	15/12/2029	377 520	0,08
322 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,50	15/07/2031	346 430	0,07
507 489	Seagate HDD Cayman	Ba3	9,63	01/12/2032	578 451	0,12
780 000	Select Medical Corp.	B1	6,25	15/08/2026	784 196	0,16
665 000	Sensata Technologies BV	Ba2	4,00	15/04/2029	610 929	0,12
335 000	Sensata Technologies BV	Ba2	5,88	01/09/2030	327 710	0,07
507 000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	3,75	15/02/2031	442 226	0,09
330 000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	6,63	15/07/2032	332 320	0,07
545 000	Service Corp. International	Ba3	3,38	15/08/2030	475 066	0,09
529 000	Service Corp. International	Ba3	4,00	15/05/2031	471 678	0,09
470 000	Service Properties Trust	B2	8,38	15/06/2029	462 212	0,09
670 000	Service Properties Trust	B2	8,63	15/11/2031	698 562	0,14
340 000	Service Properties Trust	B2	8,88	15/06/2032	316 887	0,06
665 000	Sirius XM Radio, Inc.	Ba3	3,13	01/09/2026	625 838	0,12
1 417 000	Sirius XM Radio, Inc.	Ba3	4,00	15/07/2028	1 280 160	0,25
842 000	Sirius XM Radio, Inc.	Ba3	5,50	01/07/2029	791 084	0,16
989 000	Sirius XM Radio, Inc.	Ba3	4,13	01/07/2030	844 843	0,17
1 008 000	Sirius XM Radio, Inc.	Ba3	3,88	01/09/2031	822 760	0,16
580 000	Six Flags Entertainment Corp.	B1	7,25	15/05/2031	589 460	0,12
540 000	Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc.	Ba1	6,63	01/05/2032	548 726	0,11
315 000	SLM Corp.	Ba1	4,20	29/10/2025	306 095	0,06
332 000	SLM Corp.	Ba1	3,13	02/11/2026	309 759	0,06
700 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	Ba3	6,00	01/11/2028	683 844	0,14
800 000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC	Ba3	8,88	15/11/2031	848 696	0,17
430 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	388 423	0,08
317 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,88	15/11/2031	278 830	0,06
470 000	Southwestern Energy Co.	Ba2	5,38	01/02/2029	455 750	0,09
801 000	Southwestern Energy Co.	Ba2	5,38	15/03/2030	773 926	0,15
786 000	Southwestern Energy Co.	Ba2	4,75	01/02/2032	721 917	0,14
571 000	Spirit AeroSystems, Inc.	Ba2	9,38	30/11/2029	614 859	0,12
810 000	Spirit AeroSystems, Inc.	B3	9,75	15/11/2030	893 357	0,18
756 930	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.	Caa2	8,00	20/09/2025	549 526	0,11
742 000	Stagwell Global LLC	B2	5,63	15/08/2029	685 660	0,14
1 054 000	Standard Industries, Inc.	B1	4,38	15/07/2030	952 194	0,19
765 000	Standard Industries, Inc.	B1	3,38	15/01/2031	644 046	0,13
1 590 000	Staples, Inc.	B3	10,75	01/09/2029	1 511 533	0,30
677 000	Star Parent, Inc.	B1	9,00	01/10/2030	711 500	0,14
400 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	4,38	15/01/2027	379 036	0,08
370 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	7,25	01/04/2029	374 014	0,07
490 000	Station Casinos LLC	B3	4,50	15/02/2028	460 801	0,09
320 000	Station Casinos LLC	B3	4,63	01/12/2031	285 571	0,06
320 000	Station Casinos LLC	B3	6,63	15/03/2032	318 614	0,06
355 000	Studio City Finance Ltd.	B1	6,50	15/01/2028	337 403	0,07
707 000	Studio City Finance Ltd.	B1	5,00	15/01/2029	621 297	0,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
510 000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp.	Ba3	5,25	15/01/2029	494 287	0,10
540 000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp.	Ba3	7,25	15/01/2031	559 197	0,11
480 000	Sunoco LP	Ba1	7,00	01/05/2029	492 120	0,10
510 000	Sunoco LP	Ba1	7,25	01/05/2032	527 274	0,10
379 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	7,00	15/09/2028	388 543	0,08
544 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	15/05/2029	509 510	0,10
517 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	30/04/2030	478 515	0,10
830 000	Sunrise FinCo I BV	B1	4,88	15/07/2031	753 690	0,15
809 000	Talen Energy Supply LLC	Ba3	8,63	01/06/2030	863 243	0,17
530 000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.	B1	7,38	15/02/2029	532 613	0,11
498 000	Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp.	B1	6,00	31/12/2030	464 365	0,09
430 000	Talos Production, Inc.	B3	9,00	01/02/2029	451 427	0,09
420 000	Talos Production, Inc.	B3	9,38	01/02/2031	443 465	0,09
347 000	Taylor Morrison Communities, Inc.	Ba1	5,88	15/06/2027	345 327	0,07
305 000	Taylor Morrison Communities, Inc.	Ba1	5,13	01/08/2030	292 327	0,06
368 000	TEGNA, Inc.	Ba3	4,75	15/03/2026	359 507	0,07
665 000	TEGNA, Inc.	Ba3	4,63	15/03/2028	602 091	0,12
731 000	TEGNA, Inc.	Ba3	5,00	15/09/2029	645 027	0,13
330 000	Telecom Italia Capital SA	Ba3	6,38	15/11/2033	323 116	0,06
330 000	Telecom Italia Capital SA	Ba3	6,00	30/09/2034	313 609	0,06
330 000	Telecom Italia Capital SA	Ba3	7,20	18/07/2036	340 392	0,07
350 000	Telecom Italia Capital SA	Ba3	7,72	04/06/2038	371 189	0,07
572 000	Tempur Sealy International, Inc.	Ba2	4,00	15/04/2029	516 556	0,10
500 000	Tempur Sealy International, Inc.	Ba2	3,88	15/10/2031	422 590	0,08
976 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	5,13	01/11/2027	955 084	0,19
380 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	4,63	15/06/2028	361 464	0,07
1 630 000	Tenet Healthcare Corp.	B3	6,13	01/10/2028	1 621 247	0,32
964 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	4,25	01/06/2029	897 494	0,18
952 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	4,38	15/01/2030	882 152	0,18
1 340 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	6,13	15/06/2030	1 331 679	0,26
972 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	6,75	15/05/2031	987 008	0,20
1 275 000	Tenneco, Inc.	B1	8,00	17/11/2028	1 159 702	0,23
1 020 000	TK Elevator U.S. Newco, Inc.	B2	5,25	15/07/2027	988 910	0,20
1 779 000	TransDigm, Inc.	B3	5,50	15/11/2027	1 747 174	0,35
1 411 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,75	15/08/2028	1 429 682	0,28
774 000	TransDigm, Inc.	B3	4,63	15/01/2029	723 218	0,14
1 840 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,38	01/03/2029	1 851 390	0,37
474 000	TransDigm, Inc.	B3	4,88	01/05/2029	444 100	0,09
976 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,88	15/12/2030	996 545	0,20
640 000	TransDigm, Inc.	Ba3	7,13	01/12/2031	660 576	0,13
1 540 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,63	01/03/2032	1 557 818	0,31
330 000	Transocean Titan Financing Ltd.	B1	8,38	01/02/2028	340 395	0,07
368 000	Transocean, Inc.	Caa1	8,00	01/02/2027	366 940	0,07
600 000	Transocean, Inc.	Caa1	8,25	15/05/2029	601 182	0,12
706 500	Transocean, Inc.	B1	8,75	15/02/2030	741 783	0,15
600 000	Transocean, Inc.	Caa1	8,50	15/05/2031	599 406	0,12
427 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	6,63	31/07/2026	430 245	0,09
417 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	4,50	01/12/2029	383 540	0,08
718 000	Trivium Packaging Finance BV	B2	5,50	15/08/2026	703 841	0,14
435 000	Trivium Packaging Finance BV	Caa2	8,50	15/08/2027	432 473	0,09
727 000	Tronox, Inc.	B1	4,63	15/03/2029	657 135	0,13
338 000	Twilio, Inc.	Ba3	3,63	15/03/2029	304 754	0,06
350 000	Twilio, Inc.	Ba3	3,88	15/03/2031	307 937	0,06
349 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	6,88	15/09/2028	356 957	0,07
570 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	4,75	15/02/2029	540 713	0,11
305 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	4,63	01/06/2030	283 836	0,06
360 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	7,25	15/01/2032	373 712	0,07
765 000	Uber Technologies, Inc.	Ba1	7,50	15/09/2027	779 849	0,16
346 000	Uber Technologies, Inc.	Ba1	6,25	15/01/2028	346 270	0,07
1 028 000	Uber Technologies, Inc.	Ba1	4,50	15/08/2029	979 509	0,19
1 673 000	UKG, Inc.	B2	6,88	01/02/2031	1 694 180	0,34
1 005 000	UniCredit SpA	Ba1	5,46	30/06/2035	942 971	0,19
1 344 000	United Airlines, Inc.	Ba1	4,38	15/04/2026	1 298 963	0,26
1 341 000	United Airlines, Inc.	Ba1	4,63	15/04/2029	1 249 544	0,25



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	United Rentals North America, Inc.	Ba1	3,88	15/11/2027	471 835	0,09
503 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	4,00	15/07/2030	455 150	0,09
700 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,88	15/02/2031	624 925	0,12
510 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,75	15/01/2032	443 516	0,09
740 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	6,13	15/03/2034	737 151	0,15
493 000	United Wholesale Mortgage LLC	Ba3	5,50	15/11/2025	490 067	0,10
335 000	United Wholesale Mortgage LLC	Ba3	5,75	15/06/2027	327 128	0,07
484 000	United Wholesale Mortgage LLC	Ba3	5,50	15/04/2029	459 655	0,09
456 000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,00	15/01/2030	272 446	0,05
1 943 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC	B2	10,50	15/02/2028	1 910 299	0,38
385 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC	B2	4,75	15/04/2028	314 684	0,06
757 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,50	15/02/2029	482 186	0,10
1 005 000	Univision Communications, Inc.	B1	6,63	01/06/2027	963 594	0,19
969 000	Univision Communications, Inc.	B1	8,00	15/08/2028	944 329	0,19
703 000	Univision Communications, Inc.	B1	4,50	01/05/2029	592 046	0,12
600 000	Univision Communications, Inc.	B1	7,38	30/06/2030	559 734	0,11
330 000	Univision Communications, Inc.	B1	8,50	31/07/2031	320 605	0,06
650 000	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.	B2	7,13	15/03/2029	654 569	0,13
750 000	Valaris Ltd.	B1	8,38	30/04/2030	776 362	0,15
842 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba2	3,88	15/08/2029	767 222	0,15
697 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba2	6,25	15/01/2030	707 803	0,14
797 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba2	4,13	15/08/2031	715 427	0,14
857 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC	Ba2	3,88	01/11/2033	731 467	0,15
1 504 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	8,13	01/06/2028	1 551 090	0,31
2 008 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	9,50	01/02/2029	2 199 121	0,44
1 545 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	8,38	01/06/2031	1 601 995	0,32
1 340 000	Venture Global LNG, Inc.	B1	9,88	01/02/2032	1 458 309	0,29
807 000	Vericast Corp.	Caa2	11,00	15/09/2026	863 490	0,17
1 181 000	Veritas U.S., Inc./Veritas Bermuda Ltd.	B3	7,50	01/09/2025	1 021 624	0,20
367 000	Viking Cruises Ltd.	B3	7,00	15/02/2029	368 963	0,07
450 000	Viking Cruises Ltd.	B3	9,13	15/07/2031	487 044	0,10
620 000	Virgin Media Finance PLC	B2	5,00	15/07/2030	510 626	0,10
630 000	Virgin Media Secured Finance PLC	Ba3	4,50	15/08/2030	534 297	0,11
335 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC	B2	5,00	15/07/2028	298 127	0,06
315 000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	7,88	01/05/2027	278 293	0,06
332 000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	9,50	01/06/2028	291 523	0,06
690 000	VistaJet Malta Finance PLC/Vista Management Holding, Inc.	B3	6,38	01/02/2030	538 883	0,11
877 000	Vistra Operations Co. LLC	Ba2	5,00	31/07/2027	848 541	0,17
846 000	Vistra Operations Co. LLC	Ba2	4,38	01/05/2029	788 125	0,16
950 000	Vistra Operations Co. LLC	Ba2	7,75	15/10/2031	989 520	0,20
660 000	Vistra Operations Co. LLC	Ba2	6,88	15/04/2032	670 032	0,13
670 000	Vital Energy, Inc.	B2	7,88	15/04/2032	680 251	0,14
910 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	4,25	31/01/2031	756 692	0,15
970 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	4,75	15/07/2031	818 641	0,16
493 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	7,75	15/04/2032	480 946	0,10
325 000	Vodafone Group PLC	Ba1	3,25	04/06/2081	304 866	0,06
655 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,13	04/06/2081	557 019	0,11
1 020 000	VZ Secured Financing BV	B1	5,00	15/01/2032	870 182	0,17
840 000	Wand NewCo 3, Inc.	B3	7,63	30/01/2032	867 670	0,17
1 074 000	Weatherford International Ltd.	B2	8,63	30/04/2030	1 114 243	0,22
890 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	7,25	15/06/2028	906 937	0,18
638 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15/03/2029	640 552	0,13
567 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,63	15/03/2032	573 379	0,11
380 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,13	15/06/2025	379 552	0,08
333 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	4,63	15/08/2028	313 833	0,06
310 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	7,38	01/10/2031	318 770	0,06
936 000	Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp.	B3	7,75	15/08/2028	881 824	0,18

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,39 % (31 décembre 2023 - 98,31 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
392 000	WMG Acquisition Corp.	Ba2	3,75	01/12/2029	354 874	0,07
339 000	WMG Acquisition Corp.	Ba2	3,88	15/07/2030	302 825	0,06
521 000	WMG Acquisition Corp.	Ba2	3,00	15/02/2031	449 060	0,09
497 000	WR Grace Holdings LLC	B1	4,88	15/06/2027	479 789	0,10
781 000	WR Grace Holdings LLC	B3	5,63	15/08/2029	718 090	0,14
640 000	Wynn Macau Ltd.	B1	5,50	15/01/2026	627 322	0,12
880 000	Wynn Macau Ltd.	B1	5,63	26/08/2028	824 780	0,16
685 000	Wynn Macau Ltd.	B1	5,13	15/12/2029	618 617	0,12
478 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	B1	5,13	01/10/2029	455 037	0,09
661 000	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	B1	7,13	15/02/2031	685 364	0,14
505 000	Xerox Holdings Corp.	B1	5,50	15/08/2028	434 719	0,09
330 000	Xerox Holdings Corp.	B1	8,88	30/11/2029	314 757	0,06
363 000	XHR LP	B1	6,38	15/08/2025	362 608	0,07
325 000	XHR LP	B1	4,88	01/06/2029	304 821	0,06
533 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,75	15/01/2030	507 453	0,10
699 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	3,63	15/03/2031	617 133	0,12
712 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,63	31/01/2032	655 439	0,13
670 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	5,38	01/04/2032	644 051	0,13
981 000	Zayo Group Holdings, Inc.	B3	4,00	01/03/2027	780 739	0,16
723 000	Zayo Group Holdings, Inc.	Caa2	6,13	01/03/2028	476 327	0,09
411 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba1	6,88	14/04/2028	419 167	0,08
381 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba1	7,13	14/04/2030	394 186	0,08
560 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba1	6,75	23/04/2030	570 830	0,11
480 000	ZF North America Capital, Inc.	Ba1	6,88	23/04/2032	496 291	0,10
336 000	Ziggo Bond Co. BV	B3	5,13	28/02/2030	285 855	0,06
630 000	Ziggo BV	B1	4,88	15/01/2030	560 826	0,11
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>490 074 681</b>	<b>97,39</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>493 571 752</b>	<b>98,09</b>

Instruments financiers dérivés - (0,10) % (31 décembre 2023 - (0,02) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,10) % (31 décembre 2023 - (0,02) %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,10) % (31 décembre 2023 - (0,02) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
01/07/2024	EUR 2 922 012	USD 3 171 520	(39 852)	(0,01)	
01/07/2024	EUR 500 178	USD 537 400	(1 334)	0,00	
01/07/2024	EUR 43 567	USD 46 960	(267)	0,00	
01/08/2024	EUR 2 461 840	USD 2 640 979	1 220	0,00	
01/07/2024	GBP 45 380 672	USD 57 818 062	(452 380)	(0,09)	
01/07/2024	GBP 580 775	USD 741 507	(7 350)	0,00	
01/07/2024	GBP 125 764	USD 160 147	(1 169)	0,00	
01/08/2024	GBP 46 087 210	USD 58 307 648	(38 527)	(0,01)	
01/07/2024	USD 505 400	EUR 472 997	(1 535)	0,00	
01/07/2024	USD 2 637 123	EUR 2 461 840	(1 355)	0,00	
01/07/2024	USD 26 348	EUR 24 242	366	0,00	
01/07/2024	USD 544 400	EUR 506 678	1 368	0,00	
01/07/2024	USD 58 298 016	GBP 46 087 210	39 200	0,01	
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>42 154</b>	<b>0,01</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(543 769)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(501 615)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>				<b>(501 615)</b>	<b>(0,10)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(501 615)</b>	<b>(0,10)</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	493 070 137	97,99
<b>Autre Actif net - 2,01 % (31 décembre 2023 - 0,98 %)</b>	10 128 418	2,01
	<hr/>	
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>503 198 555</b>	<b>100,00</b>

\* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

\*\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Bofa Securities Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

<b>Analyse de l'Actif total</b>	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,27
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,69
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	2,03
	<hr/>
Actif total	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,35 % (31 décembre 2023 - 0,17 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
34	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	389 838	0,35
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>389 838</b>	<b>0,35</b>

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
57 000	3M Co.	A3	2,00	14/02/2025	55 728	0,05
88 000	3M Co.	A3	2,88	15/10/2027	82 105	0,07
60 000	3M Co.	A3	3,38	01/03/2029	55 670	0,05
115 000	Abbott Laboratories	Aa3	2,95	15/03/2025	113 092	0,10
170 000	Abbott Laboratories	Aa3	3,75	30/11/2026	165 818	0,15
363 000	AbbVie, Inc.	A3	2,60	21/11/2024	359 090	0,32
286 000	AbbVie, Inc.	A3	3,80	15/03/2025	282 271	0,25
322 000	AbbVie, Inc.	A3	3,60	14/05/2025	316 764	0,28
189 000	AbbVie, Inc.	A3	3,20	14/05/2026	182 555	0,16
417 000	AbbVie, Inc.	A3	2,95	21/11/2026	397 355	0,36
220 000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15/03/2027	219 010	0,20
170 000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	14/11/2028	165 918	0,15
240 000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15/03/2029	238 601	0,21
97 000	Adobe, Inc.	A1	3,25	01/02/2025	95 722	0,09
111 000	Adobe, Inc.	A1	2,15	01/02/2027	103 495	0,09
50 000	Adobe, Inc.	A1	4,80	04/04/2029	50 086	0,04
30 000	Aegon Ltd.	Baa2	5,50	11/04/2048	28 884	0,03
124 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	1,65	29/10/2024	122 325	0,11
56 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,50	15/01/2025	55 284	0,05
84 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,50	15/07/2025	84 724	0,08
62 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	1,75	30/01/2026	58 430	0,05
209 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	2,45	29/10/2026	194 991	0,17
40 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,10	15/01/2027	40 622	0,04
27 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,45	15/04/2027	27 635	0,02
60 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,65	21/07/2027	56 993	0,05
50 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,75	06/06/2028	50 560	0,05
190 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,00	29/10/2028	172 681	0,15
120 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,10	19/01/2029	119 005	0,11
38 000	Aetna, Inc.	Baa2	3,50	15/11/2024	37 683	0,03
47 000	Air Lease Corp.	Baa2	2,30	01/02/2025	45 978	0,04
40 000	Air Lease Corp.	Baa2	3,38	01/07/2025	39 088	0,04
84 000	Air Lease Corp.	Baa2	2,88	15/01/2026	80 590	0,07
50 000	Air Lease Corp.	Baa2	3,75	01/06/2026	48 301	0,04
59 000	Air Lease Corp.	Baa2	1,88	15/08/2026	54 714	0,05
24 000	Air Lease Corp.	Baa2	2,20	15/01/2027	22 165	0,02
100 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,60	08/02/2029	98 968	0,09
223 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,60	28/11/2024	221 207	0,20
221 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,40	06/12/2027	208 679	0,19
77 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	5,80	01/05/2025	76 940	0,07
60 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	4,75	09/06/2027	58 532	0,05
25 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	7,10	15/11/2027	26 037	0,02
50 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	2,20	02/11/2028	43 306	0,04
30 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,99	13/06/2029	31 154	0,03
30 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,85	03/01/2030	30 850	0,03
67 000	Alphabet, Inc.	Aa2	0,45	15/08/2025	63 787	0,06

560

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
223 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,00	15/08/2026	209 972	0,19
98 000	Alphabet, Inc.	Aa2	0,80	15/08/2027	87 324	0,08
90 000	America Movil SAB de CV	Baa1	3,63	22/04/2029	84 037	0,08
87 000	American Express Co.	A2	2,50	30/07/2024	87 000	0,08
96 000	American Express Co.	A2	3,00	30/10/2024	95 142	0,09
96 000	American Express Co.	A2	2,25	04/03/2025	93 889	0,08
111 000	American Express Co.	A2	3,95	01/08/2025	109 163	0,10
82 000	American Express Co.	A2	4,20	06/11/2025	80 809	0,07
110 000	American Express Co.	A2	4,90	13/02/2026	109 298	0,10
60 000	American Express Co.	A2	4,99	01/05/2026	59 643	0,05
40 000	American Express Co.	A2	3,13	20/05/2026	38 491	0,03
100 000	American Express Co.	A2	1,65	04/11/2026	92 027	0,08
103 000	American Express Co.	A2	2,55	04/03/2027	96 277	0,09
50 000	American Express Co.	A2	5,65	23/04/2027	50 189	0,05
85 000	American Express Co.	A2	3,30	03/05/2027	80 883	0,07
80 000	American Express Co.	A2	5,39	28/07/2027	80 091	0,07
57 000	American Express Co.	A2	5,85	05/11/2027	58 375	0,05
100 000	American Express Co.	A2	5,10	16/02/2028	99 568	0,09
90 000	American Express Co.	A2	5,28	27/07/2029	90 145	0,08
140 000	American Express Co.	A2	5,53	25/04/2030	141 600	0,13
30 000	American International Group, Inc.	Baa3	5,75	01/04/2048	29 354	0,03
75 000	American Tower Corp.	Baa3	2,40	15/03/2025	73 224	0,07
73 000	American Tower Corp.	Baa3	4,00	01/06/2025	71 855	0,06
99 000	American Tower Corp.	Baa3	3,38	15/10/2026	94 592	0,08
58 000	American Tower Corp.	Baa3	2,75	15/01/2027	54 425	0,05
96 000	American Tower Corp.	Baa3	3,55	15/07/2027	91 117	0,08
60 000	American Tower Corp.	Baa3	5,80	15/11/2028	61 194	0,05
145 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2025	144 627	0,13
99 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,13	01/05/2025	97 039	0,09
144 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,51	02/03/2026	143 996	0,13
138 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,60	19/08/2026	130 754	0,12
178 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,20	21/02/2027	165 138	0,15
107 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,20	02/11/2027	100 844	0,09
326 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,15	02/03/2028	325 974	0,29
130 000	Amgen, Inc.	Baa1	1,65	15/08/2028	113 720	0,10
90 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	22/02/2029	82 743	0,07
121 000	Analog Devices, Inc.	A2	3,50	05/12/2026	116 737	0,10
50 000	Analog Devices, Inc.	A2	1,70	01/10/2028	44 056	0,04
70 000	AngloGold Ashanti Holdings PLC	Baa3	3,38	01/11/2028	62 801	0,06
70 000	Aon Corp.	Baa2	3,75	02/05/2029	65 703	0,06
55 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,15	01/03/2029	54 853	0,05
30 000	Apple, Inc.	Aaa	1,80	11/09/2024	29 783	0,03
100 000	Apple, Inc.	Aaa	2,75	13/01/2025	98 591	0,09
100 000	Apple, Inc.	Aaa	2,50	09/02/2025	98 237	0,09
150 000	Apple, Inc.	Aaa	1,13	11/05/2025	144 762	0,13
130 000	Apple, Inc.	Aaa	3,20	13/05/2025	127 721	0,11
81 000	Apple, Inc.	Aaa	0,55	20/08/2025	76 913	0,07
160 000	Apple, Inc.	Aaa	0,70	08/02/2026	149 469	0,13
210 000	Apple, Inc.	Aaa	3,25	23/02/2026	204 229	0,18
90 000	Apple, Inc.	Aaa	4,42	08/05/2026	89 455	0,08
150 000	Apple, Inc.	Aaa	2,45	04/08/2026	142 477	0,13
130 000	Apple, Inc.	Aaa	2,05	11/09/2026	122 229	0,11
150 000	Apple, Inc.	Aaa	3,35	09/02/2027	144 664	0,13
130 000	Apple, Inc.	Aaa	3,20	11/05/2027	124 613	0,11
65 000	Apple, Inc.	Aaa	3,00	20/06/2027	61 901	0,06
130 000	Apple, Inc.	Aaa	2,90	12/09/2027	122 811	0,11
100 000	Apple, Inc.	Aaa	3,00	13/11/2027	94 735	0,08
190 000	Apple, Inc.	Aaa	1,20	08/02/2028	168 034	0,15
100 000	Apple, Inc.	Aaa	4,00	10/05/2028	97 916	0,09
150 000	Apple, Inc.	Aaa	1,40	05/08/2028	132 036	0,12
109 000	Applied Materials, Inc.	A2	3,30	01/04/2027	104 709	0,09
138 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,54	20/02/2026	138 011	0,12
314 000	AT&T, Inc.	Baa2	1,70	25/03/2026	294 752	0,26
74 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	15/02/2027	71 501	0,06
145 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,25	01/03/2027	141 659	0,13
252 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,30	01/06/2027	233 140	0,21
250 000	AT&T, Inc.	Baa2	1,65	01/02/2028	222 030	0,20
140 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,10	15/02/2028	135 134	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
290 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	281 085	0,25
100 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	5,67	03/10/2025	100 511	0,09
88 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	3,70	16/11/2025	86 254	0,08
130 000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	Aa2	5,09	08/12/2025	129 800	0,12
107 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	3,38	15/09/2025	104 720	0,09
120 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,70	15/05/2028	107 114	0,10
50 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	1,13	18/09/2025	47 359	0,04
60 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	5,86	14/09/2026	60 019	0,05
30 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	6,14	14/09/2028	30 630	0,03
70 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	5,38	13/03/2029	70 244	0,06
64 000	Banco Santander SA	A2	3,50	24/03/2025	63 068	0,06
82 000	Banco Santander SA	Baa1	2,75	28/05/2025	79 870	0,07
101 000	Banco Santander SA	Baa1	5,15	18/08/2025	100 248	0,09
51 000	Banco Santander SA	Baa2	5,18	19/11/2025	50 492	0,05
98 000	Banco Santander SA	Baa1	1,85	25/03/2026	91 878	0,08
62 000	Banco Santander SA	Baa1	4,25	11/04/2027	59 984	0,05
95 000	Banco Santander SA	Baa1	5,29	18/08/2027	94 363	0,08
78 000	Banco Santander SA	Baa1	1,72	14/09/2027	71 516	0,06
50 000	Banco Santander SA	A2	6,53	07/11/2027	51 155	0,05
40 000	Banco Santander SA	Baa1	3,80	23/02/2028	37 706	0,03
20 000	Banco Santander SA	Baa1	5,55	14/03/2028	19 967	0,02
130 000	Banco Santander SA	Baa1	4,18	24/03/2028	125 271	0,11
70 000	Banco Santander SA	Baa1	4,38	12/04/2028	67 465	0,06
40 000	Banco Santander SA	A2	5,59	08/08/2028	40 401	0,04
70 000	Banco Santander SA	A2	6,61	07/11/2028	73 478	0,07
130 000	Banco Santander SA	Baa1	5,54	14/03/2030	129 120	0,12
76 000	Bank of America Corp.	A3	4,20	26/08/2024	75 779	0,07
51 000	Bank of America Corp.	A3	4,00	22/01/2025	50 464	0,05
41 000	Bank of America Corp.	A3	3,95	21/04/2025	40 403	0,04
40 000	Bank of America Corp.	A1	3,88	01/08/2025	39 383	0,04
47 000	Bank of America Corp.	A1	0,98	25/09/2025	46 467	0,04
15 000	Bank of America Corp.	A1	3,09	01/10/2025	14 896	0,01
47 000	Bank of America Corp.	A1	2,46	22/10/2025	46 519	0,04
37 000	Bank of America Corp.	A1	1,53	06/12/2025	36 317	0,03
47 000	Bank of America Corp.	A1	3,37	23/01/2026	46 361	0,04
50 000	Bank of America Corp.	A1	2,02	13/02/2026	48 857	0,04
47 000	Bank of America Corp.	A3	4,45	03/03/2026	46 203	0,04
61 000	Bank of America Corp.	A1	3,38	02/04/2026	59 915	0,05
61 000	Bank of America Corp.	A1	3,50	19/04/2026	59 160	0,05
85 000	Bank of America Corp.	A1	1,32	19/06/2026	81 490	0,07
60 000	Bank of America Corp.	A1	4,83	22/07/2026	59 415	0,05
47 000	Bank of America Corp.	A3	4,25	22/10/2026	45 811	0,04
35 000	Bank of America Corp.	A1	1,20	24/10/2026	33 024	0,03
90 000	Bank of America Corp.	A1	5,08	20/01/2027	89 433	0,08
109 000	Bank of America Corp.	A1	1,66	11/03/2027	102 202	0,09
54 000	Bank of America Corp.	A1	3,56	23/04/2027	52 222	0,05
104 000	Bank of America Corp.	A1	1,73	22/07/2027	96 371	0,09
54 000	Bank of America Corp.	A1	3,25	21/10/2027	51 083	0,05
40 000	Bank of America Corp.	A3	4,18	25/11/2027	38 611	0,03
71 000	Bank of America Corp.	A1	3,82	20/01/2028	68 453	0,06
67 000	Bank of America Corp.	A1	2,55	04/02/2028	62 528	0,06
18 000	Bank of America Corp.	A1	3,71	24/04/2028	17 243	0,02
40 000	Bank of America Corp.	A1	4,38	27/04/2028	39 041	0,04
50 000	Bank of America Corp.	A1	3,59	21/07/2028	47 585	0,04
52 000	Bank of America Corp.	A1	4,95	22/07/2028	51 574	0,05
40 000	Bank of America Corp.	A1	6,20	10/11/2028	41 176	0,04
150 000	Bank of America Corp.	A1	3,42	20/12/2028	141 016	0,13
50 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	05/03/2029	47 800	0,04
70 000	Bank of America Corp.	A1	5,20	25/04/2029	69 876	0,06
80 000	Bank of America Corp.	A1	2,09	14/06/2029	70 984	0,06
60 000	Bank of America Corp.	A1	4,27	23/07/2029	57 799	0,05
50 000	Bank of America Corp.	A1	5,82	15/09/2029	51 041	0,05
70 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	07/02/2030	66 295	0,06
70 000	Bank of America NA	Aa1	5,65	18/08/2025	70 216	0,06
70 000	Bank of America NA	Aa1	5,53	18/08/2026	70 479	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
74 000	Bank of Montreal	A2	0,63	09/07/2024	73 923	0,07
109 000	Bank of Montreal	A2	4,25	14/09/2024	108 607	0,10
60 000	Bank of Montreal	A2	5,20	12/12/2024	59 894	0,05
81 000	Bank of Montreal	A2	1,50	10/01/2025	79 258	0,07
85 000	Bank of Montreal	A2	1,85	01/05/2025	82 461	0,07
119 000	Bank of Montreal	A2	3,70	07/06/2025	116 959	0,10
100 000	Bank of Montreal	A2	5,30	05/06/2026	99 918	0,09
66 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	60 465	0,05
50 000	Bank of Montreal	A2	5,27	11/12/2026	49 920	0,04
63 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	58 850	0,05
56 000	Bank of Montreal	A2	2,65	08/03/2027	52 506	0,05
45 000	Bank of Montreal	A2	4,70	14/09/2027	44 412	0,04
110 000	Bank of Montreal	A2	5,20	01/02/2028	110 152	0,10
90 000	Bank of Montreal	A2	5,72	25/09/2028	91 823	0,08
71 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	66 787	0,06
53 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	2,10	24/10/2024	52 423	0,05
57 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	3,00	24/02/2025	56 082	0,05
72 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	1,60	24/04/2025	69 791	0,06
30 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	2,80	04/05/2026	28 786	0,03
104 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,41	24/07/2026	102 816	0,09
27 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	2,45	17/08/2026	25 584	0,02
60 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	2,05	26/01/2027	55 846	0,05
110 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,95	26/04/2027	109 326	0,10
74 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	3,25	16/05/2027	70 659	0,06
24 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	3,40	29/01/2028	22 777	0,02
75 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	3,44	07/02/2028	71 737	0,06
80 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	3,85	28/04/2028	77 108	0,07
40 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	5,80	25/10/2028	40 762	0,04
28 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,54	01/02/2029	27 447	0,02
50 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	6,32	25/10/2029	52 253	0,05
40 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,98	14/03/2030	39 748	0,04
44 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,65	31/07/2024	43 816	0,04
60 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,25	06/12/2024	59 890	0,05
106 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,45	10/01/2025	103 652	0,09
64 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,20	03/02/2025	62 687	0,06
96 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,45	11/04/2025	94 450	0,08
73 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	11/06/2025	70 141	0,06
90 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,45	12/06/2025	89 821	0,08
58 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	57 091	0,05
97 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,75	02/02/2026	96 013	0,09
52 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	48 414	0,04
37 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	34 240	0,03
74 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	70 103	0,06
75 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	68 747	0,06
30 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,35	07/12/2026	30 031	0,03
47 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,40	04/06/2027	47 230	0,04
30 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,25	12/06/2028	30 127	0,03
140 000	Barclays PLC	Baa1	3,65	16/03/2025	137 833	0,12
149 000	Barclays PLC	Baa1	4,38	12/01/2026	146 549	0,13
97 000	Barclays PLC	Baa1	2,85	07/05/2026	94 566	0,08
129 000	Barclays PLC	Baa1	5,20	12/05/2026	127 502	0,11
82 000	Barclays PLC	Baa1	5,30	09/08/2026	81 460	0,07
64 000	Barclays PLC	Baa1	7,33	02/11/2026	65 140	0,06
110 000	Barclays PLC	Baa1	5,83	09/05/2027	110 114	0,10
50 000	Barclays PLC	Baa1	6,50	13/09/2027	50 826	0,05
100 000	Barclays PLC	Baa1	2,28	24/11/2027	92 490	0,08
104 000	Barclays PLC	Baa1	4,34	10/01/2028	100 017	0,09
110 000	Barclays PLC	Baa1	4,84	09/05/2028	106 146	0,10
119 000	Barclays PLC	Baa1	5,50	09/08/2028	118 714	0,11
88 000	Barclays PLC	Baa1	7,39	02/11/2028	92 626	0,08
100 000	Barclays PLC	Baa1	4,97	16/05/2029	97 856	0,09
70 000	Barclays PLC	Baa1	6,49	13/09/2029	72 424	0,06
110 000	Barclays PLC	Baa1	5,69	12/03/2030	110 317	0,10
87 000	Baxalta, Inc.	Baa1	4,00	23/06/2025	85 720	0,08
139 000	Baxter International, Inc.	Baa2	1,32	29/11/2024	136 472	0,12
114 000	Baxter International, Inc.	Baa2	2,60	15/08/2026	107 698	0,10
162 000	Baxter International, Inc.	Baa2	1,92	01/02/2027	148 458	0,13
80 000	Baxter International, Inc.	Baa2	2,27	01/12/2028	70 477	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
89 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,73	15/12/2024	88 160	0,08
159 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,70	06/06/2027	153 026	0,14
105 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	13/02/2028	103 486	0,09
187 000	Berry Global, Inc.	Ba1	1,57	15/01/2026	175 737	0,16
159 000	Biogen, Inc.	Baa2	4,05	15/09/2025	156 217	0,14
60 000	BlackRock, Inc.	Aa3	3,25	30/04/2029	55 933	0,05
39 000	BNP Paribas SA	Baa2	4,25	15/10/2024	38 750	0,03
97 000	Booking Holdings, Inc.	A3	3,60	01/06/2026	94 329	0,08
119 000	BorgWarner, Inc.	Baa1	2,65	01/07/2027	110 395	0,10
40 000	Boston Properties LP	Baa2	3,20	15/01/2025	39 406	0,04
57 000	Boston Properties LP	Baa2	3,65	01/02/2026	55 008	0,05
57 000	Boston Properties LP	Baa2	2,75	01/10/2026	53 178	0,05
45 000	Boston Properties LP	Baa2	6,75	01/12/2027	46 153	0,04
50 000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01/12/2028	47 101	0,04
246 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,90	26/07/2024	245 523	0,22
94 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	0,75	13/11/2025	88 494	0,08
100 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,95	20/02/2026	99 697	0,09
163 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,20	15/06/2026	157 150	0,14
120 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,90	22/02/2027	119 694	0,11
122 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,13	13/11/2027	107 680	0,10
151 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	20/02/2028	145 824	0,13
140 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,90	22/02/2029	139 710	0,13
40 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa3	4,13	15/05/2029	37 776	0,03
288 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	Baa2	3,88	15/01/2027	278 775	0,25
74 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	Baa2	3,50	15/01/2028	70 004	0,06
85 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,15	15/11/2025	82 379	0,07
43 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,46	15/09/2026	41 374	0,04
55 000	Broadcom, Inc.	Baa3	1,95	15/02/2028	49 218	0,04
150 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,11	15/09/2028	144 690	0,13
70 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,00	15/04/2029	66 685	0,06
150 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,75	15/04/2029	147 943	0,13
70 000	Campbell Soup Co.	Baa2	3,95	15/03/2025	69 117	0,06
115 000	Campbell Soup Co.	Baa2	4,15	15/03/2028	111 395	0,10
73 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,25	28/01/2025	71 598	0,06
81 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,30	07/04/2025	79 606	0,07
80 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,14	28/04/2025	79 763	0,07
84 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,95	04/08/2025	82 590	0,07
54 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	49 996	0,04
84 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	80 380	0,07
60 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,00	28/04/2028	59 545	0,05
20 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,26	08/04/2029	19 960	0,02
145 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa2	1,35	02/12/2024	142 399	0,13
127 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa2	1,75	02/12/2026	117 170	0,10
90 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,30	30/10/2024	89 239	0,08
53 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,20	05/02/2025	52 193	0,05
55 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,25	30/04/2025	54 317	0,05
80 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,20	29/10/2025	78 305	0,07
71 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	2,64	03/03/2026	69 479	0,06
104 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,99	24/07/2026	103 091	0,09
100 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,75	28/07/2026	96 543	0,09
74 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,75	09/03/2027	71 058	0,06
73 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,65	11/05/2027	69 797	0,06
35 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,15	29/10/2027	36 154	0,03
101 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	1,88	02/11/2027	92 618	0,08
66 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,80	31/01/2028	62 732	0,06
82 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	4,93	10/05/2028	80 934	0,07
30 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,47	01/02/2029	29 875	0,03
90 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,31	08/06/2029	92 099	0,08
96 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,70	01/02/2030	96 387	0,09
20 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,27	01/03/2030	18 037	0,02
93 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	3,41	15/06/2027	88 580	0,08
117 000	Carrier Global Corp.	Baa2	2,24	15/02/2025	114 474	0,10
82 000	Carrier Global Corp.	Baa2	2,49	15/02/2027	76 781	0,07
125 000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Ba1	2,67	01/12/2026	116 939	0,10
63 000	Cencora, Inc.	Baa2	3,45	15/12/2027	59 606	0,05
110 000	Centene Corp.	Ba1	4,25	15/12/2027	105 028	0,09



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
151 000	Centene Corp.	Ba1	2,45	15/07/2028	134 093	0,12
52 000	Charles Schwab Corp.	A2	3,85	21/05/2025	51 237	0,05
78 000	Charles Schwab Corp.	A2	0,90	11/03/2026	72 376	0,06
58 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,15	13/05/2026	53 660	0,05
98 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,45	03/03/2027	91 396	0,08
80 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,00	20/03/2028	71 792	0,06
33 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,64	19/05/2029	33 425	0,03
70 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,20	17/11/2029	72 758	0,07
245 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,91	23/07/2025	242 910	0,22
130 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,15	10/11/2026	131 215	0,12
95 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	88 345	0,08
72 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	68 039	0,06
130 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15/01/2029	111 201	0,10
120 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	115 400	0,10
39 000	Chubb INA Holdings LLC	A3	3,15	15/03/2025	38 378	0,03
130 000	Chubb INA Holdings LLC	A3	3,35	03/05/2026	125 780	0,11
60 000	Cigna Group	Baa1	3,25	15/04/2025	58 918	0,05
140 000	Cigna Group	Baa1	4,13	15/11/2025	137 683	0,12
107 000	Cigna Group	Baa1	4,50	25/02/2026	105 480	0,09
123 000	Cigna Group	Baa1	3,40	01/03/2027	117 587	0,11
380 000	Cigna Group	Baa1	4,38	15/10/2028	368 972	0,33
100 000	Cigna Group	Baa1	5,00	15/05/2029	99 566	0,09
100 000	Cintas Corp. No. 2	A3	3,70	01/04/2027	96 276	0,09
100 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,90	26/02/2026	99 876	0,09
121 000	Cisco Systems, Inc.	A1	2,95	28/02/2026	116 956	0,10
169 000	Cisco Systems, Inc.	A1	2,50	20/09/2026	160 631	0,14
180 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,80	26/02/2027	179 500	0,16
230 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,85	26/02/2029	229 929	0,21
50 000	Citibank NA	Aa3	5,86	29/09/2025	50 251	0,05
60 000	Citibank NA	Aa3	5,49	04/12/2026	60 296	0,05
80 000	Citibank NA	Aa3	5,80	29/09/2028	82 172	0,07
40 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,00	05/08/2024	39 912	0,04
30 000	Citigroup, Inc.	Baa2	3,88	26/03/2025	29 572	0,03
40 000	Citigroup, Inc.	A3	3,30	27/04/2025	39 317	0,04
81 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,40	10/06/2025	79 888	0,07
88 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,50	13/09/2025	87 902	0,08
13 000	Citigroup, Inc.	A3	1,28	03/11/2025	12 797	0,01
65 000	Citigroup, Inc.	A3	3,70	12/01/2026	63 315	0,06
71 000	Citigroup, Inc.	A3	2,01	25/01/2026	69 484	0,06
90 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,60	09/03/2026	88 568	0,08
99 000	Citigroup, Inc.	A3	3,29	17/03/2026	97 230	0,09
121 000	Citigroup, Inc.	A3	3,11	08/04/2026	118 546	0,11
88 000	Citigroup, Inc.	A3	3,40	01/05/2026	84 977	0,08
70 000	Citigroup, Inc.	A3	5,61	29/09/2026	69 974	0,06
66 000	Citigroup, Inc.	A3	3,20	21/10/2026	62 909	0,06
23 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,30	20/11/2026	22 453	0,02
121 000	Citigroup, Inc.	A3	1,12	28/01/2027	112 893	0,10
61 000	Citigroup, Inc.	A3	1,46	09/06/2027	56 549	0,05
129 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,45	29/09/2027	125 754	0,11
71 000	Citigroup, Inc.	A3	3,89	10/01/2028	68 570	0,06
85 000	Citigroup, Inc.	A3	3,07	24/02/2028	80 226	0,07
89 000	Citigroup, Inc.	A3	4,66	24/05/2028	87 561	0,08
68 000	Citigroup, Inc.	A3	3,67	24/07/2028	64 812	0,06
60 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,13	25/07/2028	57 555	0,05
70 000	Citigroup, Inc.	A3	3,52	27/10/2028	66 162	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	Citigroup, Inc.	A3	4,08	23/04/2029	76 670	0,07
80 000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	13/02/2030	79 515	0,07
160 000	Citigroup, Inc.	A3	3,98	20/03/2030	150 958	0,14
82 000	Citizens Bank NA	Baa1	2,25	28/04/2025	79 638	0,07
30 000	Citizens Bank NA	Baa1	4,58	09/08/2028	28 961	0,03
70 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,84	23/01/2030	69 766	0,06
27 000	CME Group, Inc.	Aa3	3,00	15/03/2025	26 550	0,02
162 000	Comcast Corp.	A3	3,38	15/08/2025	158 707	0,14
273 000	Comcast Corp.	A3	3,95	15/10/2025	268 698	0,24
226 000	Comcast Corp.	A3	3,15	01/03/2026	218 497	0,20
140 000	Comcast Corp.	A3	2,35	15/01/2027	131 104	0,12
131 000	Comcast Corp.	A3	3,30	01/02/2027	125 562	0,11
64 000	Comcast Corp.	A3	3,30	01/04/2027	61 206	0,05
84 000	Comcast Corp.	A3	5,35	15/11/2027	84 926	0,08
170 000	Comcast Corp.	A3	3,15	15/02/2028	159 710	0,14
100 000	Comcast Corp.	A3	3,55	01/05/2028	94 970	0,09
350 000	Comcast Corp.	A3	4,15	15/10/2028	338 929	0,30
90 000	Comcast Corp.	A3	4,55	15/01/2029	88 600	0,08
70 000	Comerica, Inc.	Baa1	5,98	30/01/2030	68 986	0,06
110 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa2	5,32	13/03/2026	110 389	0,10
144 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	4,60	01/11/2025	142 272	0,13
122 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	1,38	01/11/2027	107 467	0,10
90 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	4,85	01/11/2028	88 470	0,08
70 000	Concentrix Corp.	Baa3	6,65	02/08/2026	70 736	0,06
76 000	Concentrix Corp.	Baa3	6,60	02/08/2028	76 932	0,07
70 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	3,88	22/08/2024	69 808	0,06
70 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	1,38	10/01/2025	68 458	0,06
70 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	5,00	13/01/2025	69 758	0,06
78 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	3,38	21/05/2025	76 611	0,07
127 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	4,38	04/08/2025	125 034	0,11
52 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	3,75	21/07/2026	50 066	0,04
70 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,20	21/05/2029	70 003	0,06
72 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,20	01/09/2024	71 644	0,06
132 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	4,45	15/02/2026	129 682	0,12
77 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,70	15/06/2026	74 422	0,07
100 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	1,05	15/07/2026	91 524	0,08
73 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	15/03/2027	68 522	0,06
71 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,65	01/09/2027	67 498	0,06
97 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,00	11/01/2028	95 815	0,09
100 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,80	15/02/2028	94 753	0,08
98 000	CSX Corp.	A3	3,25	01/06/2027	93 559	0,08
61 000	CSX Corp.	A3	3,80	01/03/2028	58 679	0,05
90 000	CSX Corp.	A3	4,25	15/03/2029	87 372	0,08
96 000	CVS Health Corp.	Baa2	2,63	15/08/2024	95 577	0,09
86 000	CVS Health Corp.	Baa2	4,10	25/03/2025	85 003	0,08
320 000	CVS Health Corp.	Baa2	3,88	20/07/2025	314 230	0,28
134 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,00	20/02/2026	132 986	0,12
158 000	CVS Health Corp.	Baa2	2,88	01/06/2026	150 508	0,13
43 000	CVS Health Corp.	Baa2	3,00	15/08/2026	40 961	0,04
92 000	CVS Health Corp.	Baa2	3,63	01/04/2027	88 250	0,08
203 000	CVS Health Corp.	Baa2	1,30	21/08/2027	179 826	0,16
490 000	CVS Health Corp.	Baa2	4,30	25/03/2028	473 070	0,42
100 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,00	30/01/2029	98 976	0,09
109 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,00	15/07/2024	108 923	0,10
68 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,85	15/07/2025	68 118	0,06
242 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	6,02	15/06/2026	244 548	0,22
181 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	4,90	01/10/2026	179 230	0,16
110 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,25	01/02/2028	110 727	0,10
86 000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,50	01/04/2025	84 912	0,08
56 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,96	26/11/2025	55 522	0,05
40 000	Deutsche Bank AG	A1	1,69	19/03/2026	37 617	0,03
91 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,12	14/07/2026	91 111	0,08
146 000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,13	24/11/2026	138 567	0,12
50 000	Deutsche Bank AG	Baa1	7,15	13/07/2027	51 214	0,05
86 000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,31	16/11/2027	79 357	0,07
75 000	Deutsche Bank AG	Baa1	2,55	07/01/2028	69 323	0,06
100 000	Deutsche Bank AG	Baa1	5,71	08/02/2028	99 811	0,09
64 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,72	18/01/2029	66 028	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Deutsche Bank AG	A1	5,41	10/05/2029	49 929	0,04
90 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,82	20/11/2029	93 569	0,08
52 000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,88	01/12/2032	48 864	0,04
70 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,70	15/08/2027	66 795	0,06
70 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	5,55	15/01/2028	70 627	0,06
62 000	Discover Bank	Baa1	2,45	12/09/2024	61 570	0,06
49 000	Discover Bank	Baa1	3,45	27/07/2026	46 800	0,04
60 000	Discover Bank	Baa1	4,65	13/09/2028	57 532	0,05
45 000	Discover Financial Services	Baa2	4,10	09/02/2027	43 254	0,04
180 000	Discovery Communications LLC	Baa3	3,95	20/03/2028	168 277	0,15
90 000	Discovery Communications LLC	Baa3	4,13	15/05/2029	83 097	0,07
78 000	Dollar General Corp.	Baa2	4,25	20/09/2024	77 695	0,07
99 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	4,00	15/05/2025	97 552	0,09
130 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	4,20	15/05/2028	124 823	0,11
165 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	4,49	15/11/2025	162 782	0,15
220 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	4,73	15/11/2028	219 109	0,20
73 000	eBay, Inc.	Baa1	3,45	01/08/2024	72 842	0,07
84 000	eBay, Inc.	Baa1	1,90	11/03/2025	81 850	0,07
43 000	eBay, Inc.	Baa1	1,40	10/05/2026	40 002	0,04
90 000	eBay, Inc.	Baa1	3,60	05/06/2027	86 376	0,08
60 000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	01/11/2026	56 818	0,05
49 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,50	15/08/2024	48 837	0,04
35 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,35	01/12/2024	34 666	0,03
72 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,38	15/01/2025	70 723	0,06
82 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	1,50	15/03/2026	76 970	0,07
51 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,65	01/12/2027	48 740	0,04
70 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,10	01/03/2028	67 695	0,06
62 000	Eli Lilly & Co.	A1	5,00	27/02/2026	61 942	0,06
160 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,50	09/02/2027	158 650	0,14
60 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,50	09/02/2029	59 479	0,05
70 000	Eli Lilly & Co.	A1	3,38	15/03/2029	66 140	0,06
78 000	Equifax, Inc.	Baa2	2,60	01/12/2024	76 983	0,07
73 000	Equifax, Inc.	Baa2	5,10	15/12/2027	72 723	0,07
99 000	Equinix, Inc.	Baa2	2,63	18/11/2024	97 815	0,09
110 000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	4,35	20/04/2028	106 483	0,10
40 000	Exelon Corp.	Baa2	3,95	15/06/2025	39 362	0,04
78 000	Exelon Corp.	Baa2	3,40	15/04/2026	75 488	0,07
90 000	Exelon Corp.	Baa2	5,15	15/03/2028	89 750	0,08
65 000	FedEx Corp.	Baa2	3,25	01/04/2026	62 822	0,06
121 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,15	01/03/2026	112 814	0,10
68 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,65	01/03/2028	59 916	0,05
57 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,38	28/01/2025	55 906	0,05
55 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27/10/2028	56 197	0,05
90 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,34	27/07/2029	92 285	0,08
30 000	Fifth Third Bank NA	A3	3,95	28/07/2025	29 471	0,03
50 000	Fifth Third Bank NA	A3	5,85	27/10/2025	49 946	0,04
40 000	Fifth Third Bank NA	A3	3,85	15/03/2026	38 813	0,03
90 000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,85	01/06/2025	88 489	0,08
210 000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,20	01/07/2026	201 575	0,18
100 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,15	15/03/2027	100 061	0,09
108 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,25	01/06/2027	99 669	0,09
72 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	02/03/2028	72 647	0,07
80 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,20	01/10/2028	76 898	0,07
113 000	Fortive Corp.	Baa1	3,15	15/06/2026	108 381	0,10
210 000	Fox Corp.	Baa2	4,71	25/01/2029	206 245	0,18
100 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,55	15/11/2024	99 893	0,09
130 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,60	15/11/2025	130 112	0,12
154 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,65	15/11/2027	156 071	0,14
64 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,00	17/04/2025	63 197	0,06
68 000	General Mills, Inc.	Baa2	3,20	10/02/2027	64 782	0,06
150 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,20	17/04/2028	145 270	0,13
167 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	3,50	01/02/2025	164 936	0,15
247 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	3,65	01/03/2026	240 222	0,22
129 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,95	01/03/2027	122 452	0,11
68 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,20	01/10/2027	60 287	0,05
128 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	3,63	15/05/2025	126 111	0,11
160 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	3,88	15/05/2028	154 491	0,14
95 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,65	15/02/2025	93 112	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
93 000	Global Payments, Inc.	Baa3	1,20	01/03/2026	86 578	0,08
83 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,80	01/04/2026	81 965	0,07
77 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,15	15/01/2027	71 336	0,06
90 000	Goldman Sachs Bank USA	A1	5,41	21/05/2027	89 894	0,08
120 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,85	08/07/2024	119 956	0,11
78 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,70	01/11/2024	77 959	0,07
88 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,50	23/01/2025	86 920	0,08
139 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,50	01/04/2025	136 904	0,12
71 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,75	22/05/2025	69 848	0,06
82 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,27	29/09/2025	81 473	0,07
78 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	4,25	21/10/2025	76 638	0,07
9 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	0,86	12/02/2026	8 730	0,01
89 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,75	25/02/2026	86 733	0,08
80 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,80	10/08/2026	80 044	0,07
106 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,50	16/11/2026	101 742	0,09
79 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,09	09/12/2026	73 856	0,07
9 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,95	15/01/2027	9 151	0,01
112 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,85	26/01/2027	108 241	0,10
67 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,43	09/03/2027	62 512	0,06
91 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,54	10/09/2027	83 561	0,07
140 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,95	21/10/2027	129 277	0,12
113 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,64	24/02/2028	105 388	0,09
116 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,62	15/03/2028	110 893	0,10
84 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,69	05/06/2028	80 343	0,07
76 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,48	23/08/2028	74 239	0,07
100 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,81	23/04/2029	94 862	0,09
115 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,22	01/05/2029	110 699	0,10
110 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,48	24/10/2029	114 872	0,10
88 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	25/04/2030	89 555	0,08
120 000	Haleon U.K. Capital PLC	Baa1	3,13	24/03/2025	117 751	0,11
200 000	Haleon U.S. Capital LLC	Baa1	3,38	24/03/2027	190 868	0,17
80 000	Haleon U.S. Capital LLC	Baa1	3,38	24/03/2029	74 282	0,07
264 000	HCA, Inc.	Baa3	5,38	01/02/2025	263 047	0,24
130 000	HCA, Inc.	Baa3	5,25	15/04/2025	129 434	0,12
99 000	HCA, Inc.	Baa3	5,88	15/02/2026	99 175	0,09
173 000	HCA, Inc.	Baa3	5,25	15/06/2026	172 322	0,15
103 000	HCA, Inc.	Baa3	5,38	01/09/2026	102 742	0,09
102 000	HCA, Inc.	Baa3	4,50	15/02/2027	99 687	0,09
108 000	HCA, Inc.	Baa3	3,13	15/03/2027	102 038	0,09
110 000	HCA, Inc.	Baa3	5,20	01/06/2028	109 559	0,10
140 000	HCA, Inc.	Baa3	5,63	01/09/2028	141 226	0,13
100 000	HCA, Inc.	Baa3	5,88	01/02/2029	101 821	0,09
155 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	5,90	01/10/2024	154 946	0,14
241 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	4,90	15/10/2025	239 154	0,21
66 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	1,75	01/04/2026	61 922	0,06
95 000	Home Depot, Inc.	A2	3,35	15/09/2025	92 866	0,08
92 000	Home Depot, Inc.	A2	4,00	15/09/2025	90 657	0,08
112 000	Home Depot, Inc.	A2	3,00	01/04/2026	107 967	0,10
95 000	Home Depot, Inc.	A2	2,13	15/09/2026	89 255	0,08
70 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	30/09/2026	69 887	0,06
96 000	Home Depot, Inc.	A2	2,50	15/04/2027	89 908	0,08
80 000	Home Depot, Inc.	A2	2,88	15/04/2027	75 740	0,07
74 000	Home Depot, Inc.	A2	2,80	14/09/2027	69 318	0,06
100 000	Home Depot, Inc.	A2	1,50	15/09/2028	87 738	0,08
120 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	06/12/2028	115 926	0,10
70 000	Home Depot, Inc.	A2	4,90	15/04/2029	70 128	0,06
110 000	Hormel Foods Corp.	A1	1,70	03/06/2028	97 698	0,09
94 000	HP, Inc.	Baa2	2,20	17/06/2025	90 906	0,08
119 000	HP, Inc.	Baa2	3,00	17/06/2027	111 946	0,10
91 000	HP, Inc.	Baa2	4,75	15/01/2028	90 047	0,08
93 000	HP, Inc.	Baa2	4,00	15/04/2029	88 561	0,08
47 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,25	18/08/2025	46 158	0,04
84 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,63	07/11/2025	83 021	0,07
40 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,18	09/12/2025	39 693	0,04
104 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,30	08/03/2026	102 225	0,09
74 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,00	10/03/2026	72 609	0,07
101 000	HSBC Holdings PLC	A3	1,65	18/04/2026	97 749	0,09
122 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,90	25/05/2026	118 689	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
81 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,10	04/06/2026	78 312	0,07
90 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,29	12/09/2026	88 413	0,08
70 000	HSBC Holdings PLC	A3	7,34	03/11/2026	71 513	0,06
68 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,38	23/11/2026	66 264	0,06
100 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,89	14/08/2027	100 696	0,09
135 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,25	22/11/2027	125 129	0,11
92 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,04	13/03/2028	88 638	0,08
90 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,60	17/05/2028	90 349	0,08
103 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,76	09/06/2028	101 314	0,09
102 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,21	11/08/2028	101 287	0,09
110 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,01	22/09/2028	98 779	0,09
104 000	HSBC Holdings PLC	A3	7,39	03/11/2028	109 990	0,10
80 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,16	09/03/2029	81 819	0,07
130 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,58	19/06/2029	125 651	0,11
90 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,21	17/08/2029	79 100	0,07
30 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,55	04/03/2030	30 056	0,03
160 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,97	22/05/2030	149 451	0,13
50 000	HSBC USA, Inc.	A2	5,63	17/03/2025	50 003	0,04
57 000	Humana, Inc.	Baa2	1,35	03/02/2027	51 657	0,05
30 000	Humana, Inc.	Baa2	3,70	23/03/2029	28 122	0,03
24 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	4,44	04/08/2028	23 251	0,02
100 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	6,21	21/08/2029	102 071	0,09
64 000	Huntington National Bank	A3	5,70	18/11/2025	63 860	0,06
20 000	Huntington National Bank	A3	4,55	17/05/2028	19 468	0,02
70 000	Huntsman International LLC	Baa3	4,50	01/05/2029	66 314	0,06
70 000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,81	08/05/2027	70 656	0,06
80 000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,85	08/05/2029	81 261	0,07
92 000	Illinois Tool Works, Inc.	A1	2,65	15/11/2026	87 521	0,08
104 000	ING Groep NV	Baa1	3,87	28/03/2026	102 499	0,09
115 000	ING Groep NV	Baa1	3,95	29/03/2027	111 107	0,10
48 000	ING Groep NV	Baa1	1,73	01/04/2027	44 900	0,04
70 000	ING Groep NV	Baa1	6,08	11/09/2027	70 752	0,06
70 000	ING Groep NV	Baa1	4,02	28/03/2028	67 497	0,06
30 000	ING Groep NV	Baa1	4,55	02/10/2028	29 211	0,03
30 000	ING Groep NV	Baa1	4,05	09/04/2029	28 495	0,03
100 000	ING Groep NV	Baa1	5,34	19/03/2030	99 619	0,09
161 000	Intel Corp.	A3	3,40	25/03/2025	158 532	0,14
186 000	Intel Corp.	A3	3,70	29/07/2025	182 812	0,16
124 000	Intel Corp.	A3	4,88	10/02/2026	123 263	0,11
142 000	Intel Corp.	A3	2,60	19/05/2026	135 329	0,12
94 000	Intel Corp.	A3	3,75	25/03/2027	90 964	0,08
80 000	Intel Corp.	A3	3,15	11/05/2027	76 045	0,07
116 000	Intel Corp.	A3	3,75	05/08/2027	111 882	0,10
148 000	Intel Corp.	A3	4,88	10/02/2028	147 441	0,13
100 000	Intel Corp.	A3	1,60	12/08/2028	87 534	0,08
50 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,65	23/05/2025	49 181	0,04
104 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,75	01/12/2025	101 689	0,09
75 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,00	15/09/2027	72 551	0,07
90 000	International Business Machines Corp.	A3	4,00	27/07/2025	88 722	0,08
70 000	International Business Machines Corp.	A3	4,50	06/02/2026	69 317	0,06
119 000	International Business Machines Corp.	A3	3,45	19/02/2026	115 654	0,10
295 000	International Business Machines Corp.	A3	3,30	15/05/2026	285 056	0,26
117 000	International Business Machines Corp.	A3	1,70	15/05/2027	106 685	0,10
86 000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	27/07/2027	83 897	0,08
100 000	International Business Machines Corp.	A3	4,50	06/02/2028	98 566	0,09
310 000	International Business Machines Corp.	A3	3,50	15/05/2029	289 794	0,26
70 000	Intuit, Inc.	A3	5,25	15/09/2026	70 214	0,06
60 000	Intuit, Inc.	A3	5,13	15/09/2028	60 540	0,05
120 000	IQVIA, Inc.	Baa3	6,25	01/02/2029	123 342	0,11
99 000	J M Smucker Co.	Baa2	3,50	15/03/2025	97 458	0,09
80 000	J M Smucker Co.	Baa2	5,90	15/11/2028	82 398	0,07
83 000	John Deere Capital Corp.	A1	1,25	10/01/2025	81 144	0,07
94 000	John Deere Capital Corp.	A1	3,45	13/03/2025	92 697	0,08
107 000	John Deere Capital Corp.	A1	3,40	06/06/2025	105 034	0,09
88 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,05	08/09/2025	86 797	0,08
129 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,80	09/01/2026	128 192	0,11
98 000	John Deere Capital Corp.	A1	0,70	15/01/2026	91 610	0,08
62 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	08/01/2027	61 368	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
98 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,15	15/09/2027	95 821	0,09
93 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,75	20/01/2028	92 605	0,08
104 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,95	14/07/2028	104 109	0,09
103 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	16/01/2029	101 225	0,09
72 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	70 949	0,06
130 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	123 413	0,11
189 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	181 508	0,16
99 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	94 755	0,08
151 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	134 511	0,12
121 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	114 343	0,10
106 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	3,88	10/09/2024	105 574	0,09
53 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,13	23/01/2025	52 283	0,05
83 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,90	15/07/2025	81 733	0,07
11 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	0,77	09/08/2025	10 940	0,01
58 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,30	15/10/2025	57 415	0,05
57 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,56	10/12/2025	55 949	0,05
56 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,55	15/12/2025	55 946	0,05
30 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,60	24/02/2026	29 403	0,03
50 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,01	13/03/2026	48 711	0,04
53 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,30	01/04/2026	51 311	0,05
82 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,08	22/04/2026	79 634	0,07
66 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,08	26/04/2026	65 124	0,06
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,20	15/06/2026	57 782	0,05
76 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,95	01/10/2026	72 402	0,06
42 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,05	19/11/2026	39 464	0,04
28 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	4,13	15/12/2026	27 273	0,02
61 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,96	29/01/2027	59 592	0,05
38 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,04	04/02/2027	35 407	0,03
57 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,58	22/04/2027	53 221	0,05
75 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,47	22/09/2027	68 869	0,06
20 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	4,25	01/10/2027	19 497	0,02
30 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,07	22/10/2027	30 518	0,03
46 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,04	23/01/2028	45 764	0,04
85 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,78	01/02/2028	81 895	0,07
44 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,95	24/02/2028	41 448	0,04
46 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,32	26/04/2028	44 857	0,04
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,54	01/05/2028	57 257	0,05
80 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,18	01/06/2028	73 439	0,07
90 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	25/07/2028	89 033	0,08
70 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,51	23/01/2029	66 195	0,06
30 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,01	23/04/2029	28 710	0,03
40 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,07	01/06/2029	35 578	0,03
50 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,20	23/07/2029	48 122	0,04
80 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,30	24/07/2029	80 279	0,07
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,09	23/10/2029	61 979	0,06
60 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,45	05/12/2029	58 222	0,05
66 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,01	23/01/2030	65 462	0,06
130 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,58	22/04/2030	132 059	0,12
70 000	JPMorgan Chase Bank NA	Aa2	5,11	08/12/2026	69 967	0,06
43 000	Kellanova	Baa2	3,25	01/04/2026	41 479	0,04
50 000	Kenvue, Inc.	A1	5,50	22/03/2025	50 003	0,04
80 000	Kenvue, Inc.	A1	5,35	22/03/2026	80 202	0,07
110 000	Kenvue, Inc.	A1	5,05	22/03/2028	110 577	0,10
120 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	5,10	15/03/2027	120 034	0,11
130 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	4,60	25/05/2028	127 380	0,11
50 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	5,05	15/03/2029	49 931	0,04
93 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	3,95	15/04/2029	88 432	0,08
48 000	KeyBank NA	Baa1	3,30	01/06/2025	46 870	0,04
80 000	KeyBank NA	Baa1	4,15	08/08/2025	78 457	0,07
40 000	KeyBank NA	Baa1	5,85	15/11/2027	39 861	0,04
30 000	KeyCorp	Baa2	2,25	06/04/2027	27 257	0,02
60 000	KeyCorp	Baa2	4,10	30/04/2028	56 763	0,05
53 000	KLA Corp.	A2	4,65	01/11/2024	52 827	0,05
100 000	KLA Corp.	A2	4,10	15/03/2029	97 103	0,09
166 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,00	01/06/2026	159 084	0,14
151 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	3,88	15/05/2027	146 074	0,13
98 000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	96 708	0,09
83 000	Lam Research Corp.	A2	3,75	15/03/2026	80 994	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
93 000	Lam Research Corp.	A2	4,00	15/03/2029	89 493	0,08
80 000	LKQ Corp.	Baa3	5,75	15/06/2028	80 784	0,07
60 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,50	04/11/2024	59 627	0,05
85 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,45	08/05/2025	84 138	0,08
89 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,87	09/07/2025	88 958	0,08
110 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,58	10/12/2025	107 989	0,10
65 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	2,44	05/02/2026	63 688	0,06
40 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,51	18/03/2026	39 331	0,04
70 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,65	24/03/2026	68 694	0,06
86 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,72	11/08/2026	85 026	0,08
92 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,75	11/01/2027	88 498	0,08
14 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	1,63	11/05/2027	13 003	0,01
110 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,99	07/08/2027	110 629	0,10
30 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,46	05/01/2028	29 943	0,03
92 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,75	18/03/2028	87 983	0,08
50 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,38	22/03/2028	48 418	0,04
90 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,55	16/08/2028	87 384	0,08
103 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,57	07/11/2028	96 893	0,09
50 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,87	06/03/2029	50 669	0,05
70 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,00	15/04/2025	69 148	0,06
77 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,40	08/09/2025	76 007	0,07
115 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,38	15/09/2025	112 203	0,10
95 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,80	01/04/2026	94 216	0,08
132 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,50	15/04/2026	125 742	0,11
67 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,35	01/04/2027	63 959	0,06
101 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,10	03/05/2027	95 625	0,09
120 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,30	15/04/2028	104 699	0,09
110 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/09/2028	96 125	0,09
140 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,65	05/04/2029	131 748	0,12
40 000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	6,75	17/11/2028	42 003	0,04
50 000	M&T Bank Corp.	Baa1	7,41	30/10/2029	52 603	0,05
60 000	Manufacturers & Traders Trust Co.	Baa1	4,65	27/01/2026	58 887	0,05
80 000	Manufacturers & Traders Trust Co.	Baa1	4,70	27/01/2028	77 098	0,07
110 000	Marriott International, Inc.	Baa2	3,13	15/06/2026	105 563	0,09
90 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,00	15/10/2027	89 759	0,08
60 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,90	15/04/2029	59 362	0,05
80 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,38	15/03/2029	78 198	0,07
87 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,00	03/03/2025	85 043	0,08
74 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	21/11/2026	70 623	0,06
75 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,30	26/03/2027	71 986	0,06
73 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09/03/2028	73 386	0,07
56 000	McCormick & Co., Inc.	Baa2	3,40	15/08/2027	53 204	0,05
110 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,30	01/07/2025	107 746	0,10
111 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,70	30/01/2026	108 475	0,10
100 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	01/03/2027	95 990	0,09
113 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	01/07/2027	108 287	0,10
120 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,80	01/04/2028	115 219	0,10
55 000	Mead Johnson Nutrition Co.	A3	4,13	15/11/2025	54 057	0,05
125 000	Medtronic Global Holdings SCA	A3	4,25	30/03/2028	122 114	0,11
251 000	Merck & Co., Inc.	A1	2,75	10/02/2025	246 894	0,22
107 000	Merck & Co., Inc.	A1	0,75	24/02/2026	99 927	0,09
190 000	Merck & Co., Inc.	A1	1,70	10/06/2027	174 405	0,16
40 000	Merck & Co., Inc.	A1	1,90	10/12/2028	35 564	0,03
170 000	Merck & Co., Inc.	A1	3,40	07/03/2029	160 473	0,14
88 000	Microchip Technology, Inc.	Baa1	0,98	01/09/2024	87 249	0,08
118 000	Microchip Technology, Inc.	Baa1	4,25	01/09/2025	116 163	0,10
90 000	Microchip Technology, Inc.	Baa1	5,05	15/03/2029	89 253	0,08
82 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	4,19	15/02/2027	79 705	0,07
228 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,70	12/02/2025	224 229	0,20
304 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,13	03/11/2025	296 573	0,27
397 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,40	08/08/2026	377 634	0,34
62 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,40	15/09/2026	60 023	0,05
368 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,30	06/02/2027	355 035	0,32
54 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,80	18/07/2024	53 922	0,05
145 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,19	25/02/2025	141 849	0,13
47 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,78	02/03/2025	46 407	0,04
110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	1,41	17/07/2025	105 398	0,09
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,79	18/07/2025	69 960	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	0,95	19/07/2025	99 750	0,09
111 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,06	12/09/2025	110 805	0,10
54 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	0,96	11/10/2025	53 246	0,05
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,72	20/02/2026	99 968	0,09
105 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,85	01/03/2026	102 480	0,09
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,76	13/09/2026	37 900	0,03
56 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,68	22/02/2027	54 033	0,05
110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	1,54	20/07/2027	101 768	0,09
54 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,29	25/07/2027	51 185	0,05
72 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	1,64	13/10/2027	66 285	0,06
52 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,34	19/01/2028	48 320	0,04
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,96	02/03/2028	67 348	0,06
48 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,08	19/04/2028	46 445	0,04
78 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,02	20/07/2028	77 470	0,07
50 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,05	11/09/2028	48 236	0,04
80 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,35	13/09/2028	80 117	0,07
90 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,42	22/02/2029	90 504	0,08
110 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,74	07/03/2029	103 906	0,09
41 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,23	25/05/2026	39 742	0,04
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,84	13/09/2026	47 361	0,04
80 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,23	22/05/2027	73 935	0,07
68 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,55	09/07/2027	62 920	0,06
40 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,17	11/09/2027	37 530	0,03
70 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,02	05/03/2028	67 294	0,06
64 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,41	13/09/2028	64 135	0,06
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	27/05/2029	50 514	0,05
90 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06/07/2029	91 225	0,08
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,25	11/09/2029	47 881	0,04
50 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	26/05/2030	49 933	0,04
87 000	Morgan Stanley	A1	3,70	23/10/2024	86 448	0,08
40 000	Morgan Stanley	A1	2,72	22/07/2025	39 922	0,04
58 000	Morgan Stanley	A1	4,00	23/07/2025	57 131	0,05
10 000	Morgan Stanley	A1	0,86	21/10/2025	9 846	0,01
99 000	Morgan Stanley	A1	1,16	21/10/2025	97 577	0,09
69 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	68 496	0,06
76 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	74 292	0,07
47 000	Morgan Stanley	A1	2,63	18/02/2026	46 081	0,04
74 000	Morgan Stanley	A1	2,19	28/04/2026	71 903	0,06
81 000	Morgan Stanley	A1	4,68	17/07/2026	80 209	0,07
60 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	57 370	0,05
74 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	72 370	0,06
24 000	Morgan Stanley	A1	6,14	16/10/2026	24 161	0,02
96 000	Morgan Stanley	A1	0,99	10/12/2026	89 806	0,08
84 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	80 982	0,07
54 000	Morgan Stanley	A1	5,05	28/01/2027	53 703	0,05
32 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	30 906	0,03
73 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	68 044	0,06
88 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	81 378	0,07
75 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	69 916	0,06
46 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	44 724	0,04
94 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	89 377	0,08
70 000	Morgan Stanley	A1	6,30	18/10/2028	72 176	0,06
74 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	70 455	0,06
49 000	Morgan Stanley	A1	5,12	01/02/2029	48 807	0,04
70 000	Morgan Stanley	A1	5,16	20/04/2029	69 757	0,06
80 000	Morgan Stanley	A1	5,45	20/07/2029	80 475	0,07
90 000	Morgan Stanley	A1	6,41	01/11/2029	93 890	0,08
68 000	Morgan Stanley	A1	5,17	16/01/2030	67 795	0,06
60 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	58 004	0,05
67 000	Morgan Stanley	A1	5,66	18/04/2030	68 118	0,06
30 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,48	16/07/2025	30 047	0,03
40 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	4,75	21/04/2026	39 648	0,04
40 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,88	30/10/2026	40 478	0,04
30 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	4,95	14/01/2028	29 775	0,03
50 000	Morgan Stanley Bank NA	Aa3	5,50	26/05/2028	50 345	0,05
70 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	4,60	23/05/2029	68 211	0,06
100 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	5,35	28/06/2028	100 846	0,09
70 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,97	12/01/2026	69 671	0,06



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
31 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	3,38	14/01/2026	30 182	0,03
115 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	2,50	12/07/2026	109 203	0,10
250 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	3,91	09/06/2027	242 730	0,22
40 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,94	12/01/2028	39 999	0,04
90 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	13/06/2028	89 887	0,08
60 000	National Bank of Canada	A3	5,25	17/01/2025	59 806	0,05
100 000	National Bank of Canada	A3	5,60	18/12/2028	100 974	0,09
70 000	NatWest Group PLC	A3	4,80	05/04/2026	69 135	0,06
110 000	NatWest Group PLC	A3	7,47	10/11/2026	112 432	0,10
80 000	NatWest Group PLC	A3	5,85	02/03/2027	80 186	0,07
37 000	NatWest Group PLC	A3	1,64	14/06/2027	34 260	0,03
44 000	NatWest Group PLC	A3	3,07	22/05/2028	41 168	0,04
80 000	NatWest Group PLC	A3	5,52	30/09/2028	80 000	0,07
145 000	NatWest Group PLC	A3	4,89	18/05/2029	141 788	0,13
70 000	NatWest Group PLC	A3	5,81	13/09/2029	70 892	0,06
24 000	NatWest Group PLC	Baa1	3,75	01/11/2029	23 762	0,02
80 000	NatWest Group PLC	A3	5,08	27/01/2030	78 635	0,07
100 000	NatWest Group PLC	A3	4,45	08/05/2030	95 593	0,09
77 000	NetApp, Inc.	Baa2	1,88	22/06/2025	74 205	0,07
100 000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd.	Baa1	5,30	15/03/2026	99 943	0,09
83 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,65	16/01/2025	81 587	0,07
30 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	5,10	03/07/2025	29 807	0,03
130 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	1,85	16/07/2025	124 918	0,11
51 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	1,65	14/07/2026	47 152	0,04
82 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,33	22/01/2027	75 797	0,07
50 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,07	12/07/2028	51 152	0,05
60 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,17	14/07/2028	52 973	0,05
50 000	Northern Trust Corp.	A2	3,95	30/10/2025	49 003	0,04
54 000	Northern Trust Corp.	A2	4,00	10/05/2027	52 719	0,05
97 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	1,75	14/02/2025	94 814	0,08
136 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,00	20/11/2025	132 313	0,12
150 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,00	14/02/2027	139 711	0,13
103 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	3,10	17/05/2027	98 374	0,09
83 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,90	27/03/2028	82 034	0,07
60 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,20	01/04/2029	57 395	0,05
98 000	NVIDIA Corp.	Aa3	3,20	16/09/2026	94 715	0,08
100 000	NVIDIA Corp.	Aa3	1,55	15/06/2028	89 124	0,08
53 000	Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	Baa1	3,65	01/11/2024	52 608	0,05
153 000	Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc.	Baa1	3,60	15/04/2026	148 060	0,13
185 000	Oracle Corp.	Baa2	3,40	08/07/2024	184 906	0,17
205 000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	15/11/2024	202 850	0,18
314 000	Oracle Corp.	Baa2	2,50	01/04/2025	306 706	0,27
243 000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	15/05/2025	237 506	0,21
80 000	Oracle Corp.	Baa2	5,80	10/11/2025	80 395	0,07
259 000	Oracle Corp.	Baa2	1,65	25/03/2026	242 789	0,22
275 000	Oracle Corp.	Baa2	2,65	15/07/2026	260 604	0,23
166 000	Oracle Corp.	Baa2	2,80	01/04/2027	155 876	0,14
289 000	Oracle Corp.	Baa2	3,25	15/11/2027	272 550	0,24
180 000	Oracle Corp.	Baa2	2,30	25/03/2028	162 740	0,15
99 000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	06/05/2028	97 226	0,09
140 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	5,75	20/11/2026	141 344	0,13
123 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,06	05/04/2025	119 694	0,11
100 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	5,25	16/08/2028	100 508	0,09
123 000	Parker-Hannifin Corp.	Baa1	4,25	15/09/2027	119 887	0,11
58 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,40	01/10/2024	57 523	0,05
142 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	1,65	01/06/2025	137 054	0,12
115 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,65	01/10/2026	108 839	0,10
253 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19/05/2025	251 269	0,23
293 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,45	19/05/2026	289 305	0,26
397 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,45	19/05/2028	390 072	0,35
82 000	Pfizer, Inc.	A2	0,80	28/05/2025	78 708	0,07
141 000	Pfizer, Inc.	A2	2,75	03/06/2026	134 812	0,12
193 000	Pfizer, Inc.	A2	3,00	15/12/2026	184 199	0,16
100 000	Pfizer, Inc.	A2	3,60	15/09/2028	95 678	0,09
170 000	Pfizer, Inc.	A2	3,45	15/03/2029	160 910	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
54 000	PNC Bank NA	A2	2,95	23/02/2025	53 086	0,05
32 000	PNC Bank NA	A2	3,25	01/06/2025	31 323	0,03
40 000	PNC Bank NA	A2	3,10	25/10/2027	37 412	0,03
70 000	PNC Bank NA	A3	4,05	26/07/2028	66 508	0,06
40 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,67	28/10/2025	39 967	0,04
50 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,81	12/06/2026	50 052	0,04
34 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,60	23/07/2026	32 196	0,03
52 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,76	26/01/2027	51 377	0,05
62 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,15	19/05/2027	58 862	0,05
50 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,62	20/10/2027	51 205	0,05
96 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,30	21/01/2028	95 856	0,09
94 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,35	02/12/2028	94 081	0,08
50 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,45	23/04/2029	46 364	0,04
140 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	12/06/2029	141 516	0,13
100 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,49	14/05/2030	100 580	0,09
66 000	PPG Industries, Inc.	A3	3,75	15/03/2028	63 090	0,06
40 000	Prologis LP	A3	4,88	15/06/2028	39 827	0,04
53 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,38	15/05/2045	52 458	0,05
55 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	4,50	15/09/2047	51 952	0,05
50 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,70	15/09/2048	49 008	0,04
121 000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,45	20/05/2025	119 060	0,11
211 000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20/05/2027	201 532	0,18
120 000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,30	20/05/2028	105 154	0,09
83 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,05	15/02/2026	83 365	0,07
130 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,05	15/04/2028	131 551	0,12
28 000	Regions Financial Corp.	Baa1	2,25	18/05/2025	27 144	0,02
80 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,00	18/03/2029	76 878	0,07
90 000	Republic Services, Inc.	Baa1	2,50	15/08/2024	89 622	0,08
90 000	Republic Services, Inc.	Baa1	3,95	15/05/2028	86 512	0,08
70 000	Republic Services, Inc.	Baa1	4,88	01/04/2029	69 430	0,06
128 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	2,95	15/03/2025	125 495	0,11
72 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,20	15/03/2027	68 315	0,06
140 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/02/2029	138 288	0,12
82 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,20	15/09/2028	79 214	0,07
53 000	Royal Bank of Canada	A1	2,55	16/07/2024	52 932	0,05
89 000	Royal Bank of Canada	A1	3,97	26/07/2024	88 896	0,08
30 000	Royal Bank of Canada	A1	0,65	29/07/2024	29 888	0,03
44 000	Royal Bank of Canada	A1	0,75	07/10/2024	43 436	0,04
70 000	Royal Bank of Canada	A1	5,66	25/10/2024	69 975	0,06
76 000	Royal Bank of Canada	A1	2,25	01/11/2024	75 102	0,07
53 000	Royal Bank of Canada	A1	1,60	21/01/2025	51 833	0,05
110 000	Royal Bank of Canada	A1	3,38	14/04/2025	108 181	0,10
90 000	Royal Bank of Canada	A1	4,95	25/04/2025	89 584	0,08
56 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	10/06/2025	53 773	0,05
38 000	Royal Bank of Canada	A1	4,88	12/01/2026	37 726	0,03
69 000	Royal Bank of Canada	A1	0,88	20/01/2026	64 560	0,06
114 000	Royal Bank of Canada	A3	4,65	27/01/2026	112 437	0,10
95 000	Royal Bank of Canada	A1	1,20	27/04/2026	88 273	0,08
17 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	15 671	0,01
71 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	65 008	0,06
77 000	Royal Bank of Canada	A1	4,88	19/01/2027	76 505	0,07
56 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	53 750	0,05
108 000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03/08/2027	105 124	0,09
74 000	Royal Bank of Canada	A1	6,00	01/11/2027	75 849	0,07
54 000	Royal Bank of Canada	A1	4,90	12/01/2028	53 603	0,05
70 000	Royal Bank of Canada	A1	5,20	01/08/2028	70 467	0,06
80 000	Royal Bank of Canada	A1	4,95	01/02/2029	79 660	0,07
90 000	Royalty Pharma PLC	Baa3	1,20	02/09/2025	85 473	0,08
90 000	Royalty Pharma PLC	Baa3	1,75	02/09/2027	80 842	0,07
128 000	S&P Global, Inc.	A3	2,45	01/03/2027	119 674	0,11
110 000	S&P Global, Inc.	A3	2,70	01/03/2029	99 648	0,09
90 000	S&P Global, Inc.	A3	4,25	01/05/2029	87 352	0,08
119 000	Salesforce, Inc.	A1	0,63	15/07/2024	118 768	0,11
140 000	Salesforce, Inc.	A1	3,70	11/04/2028	135 002	0,12
130 000	Salesforce, Inc.	A1	1,50	15/07/2028	114 249	0,10
80 000	Sanofi SA	A1	3,63	19/06/2028	76 637	0,07
94 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	3,45	02/06/2025	91 948	0,08
22 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	4,50	17/07/2025	21 687	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
34 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	3,24	05/10/2026	32 221	0,03
56 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	4,40	13/07/2027	54 122	0,05
63 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	2,49	06/01/2028	58 053	0,05
50 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,50	09/03/2029	50 899	0,05
66 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,17	09/01/2030	66 565	0,06
74 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	1,53	21/08/2026	70 432	0,06
86 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	6,83	21/11/2026	87 111	0,08
40 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	1,67	14/06/2027	36 969	0,03
100 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	2,47	11/01/2028	92 290	0,08
70 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	3,82	03/11/2028	66 121	0,06
20 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	6,53	10/01/2029	20 536	0,02
139 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	3,45	01/06/2027	132 460	0,12
304 000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC	Baa1	3,20	23/09/2026	291 503	0,26
64 000	Simon Property Group LP	A3	2,00	13/09/2024	63 479	0,06
30 000	Simon Property Group LP	A3	3,38	01/10/2024	29 806	0,03
67 000	Simon Property Group LP	A3	3,50	01/09/2025	65 572	0,06
47 000	Simon Property Group LP	A3	3,30	15/01/2026	45 546	0,04
45 000	Simon Property Group LP	A3	3,25	30/11/2026	43 000	0,04
55 000	Simon Property Group LP	A3	3,38	15/06/2027	52 479	0,05
55 000	Simon Property Group LP	A3	3,38	01/12/2027	52 028	0,05
30 000	Simon Property Group LP	A3	1,75	01/02/2028	26 728	0,02
75 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Ba1	4,00	15/03/2060	68 028	0,06
136 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,80	15/08/2025	133 708	0,12
100 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,75	15/02/2026	99 305	0,09
50 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,85	08/02/2027	49 742	0,04
90 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,00	15/11/2028	86 705	0,08
53 000	State Street Corp.	A1	3,30	16/12/2024	52 444	0,05
103 000	State Street Corp.	A1	3,55	18/08/2025	101 042	0,09
73 000	State Street Corp.	A1	2,35	01/11/2025	72 130	0,06
65 000	State Street Corp.	A1	5,10	18/05/2026	64 732	0,06
40 000	State Street Corp.	A1	2,65	19/05/2026	38 206	0,03
70 000	State Street Corp.	A1	5,27	03/08/2026	70 136	0,06
50 000	State Street Corp.	A1	5,68	21/11/2029	51 140	0,05
28 000	Stryker Corp.	Baa1	3,38	01/11/2025	27 254	0,02
101 000	Stryker Corp.	Baa1	3,50	15/03/2026	98 061	0,09
106 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,70	16/07/2024	105 855	0,09
48 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,45	27/09/2024	47 617	0,04
72 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,35	15/01/2025	70 728	0,06
150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,47	08/07/2025	144 019	0,13
42 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	0,95	12/01/2026	39 253	0,04
110 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,46	13/01/2026	109 988	0,10
92 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,78	09/03/2026	89 583	0,08
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,88	13/07/2026	50 451	0,05
84 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,63	14/07/2026	79 581	0,07
134 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,40	17/09/2026	123 040	0,11
84 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,01	19/10/2026	79 765	0,07
69 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,45	11/01/2027	66 117	0,06
83 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,36	12/07/2027	78 736	0,07
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,35	18/10/2027	28 304	0,03
150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,52	13/01/2028	151 570	0,14
60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,54	17/01/2028	56 824	0,05
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,80	13/07/2028	81 648	0,07
50 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,72	14/09/2028	50 957	0,05
110 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,90	17/09/2028	96 362	0,09
50 000	Synchrony Bank	Baa2	5,40	22/08/2025	49 620	0,04
67 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	66 816	0,06
40 000	Synchrony Financial	Baa3	4,88	13/06/2025	39 590	0,04
93 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	91 437	0,08
53 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	49 564	0,04
108 000	Sysco Corp.	Baa1	3,75	01/10/2025	105 718	0,09
79 000	Sysco Corp.	Baa1	3,30	15/07/2026	75 955	0,07
48 000	Sysco Corp.	Baa1	3,25	15/07/2027	45 461	0,04
160 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,00	26/11/2028	158 805	0,14
70 000	Take-Two Interactive Software, Inc.	Baa2	4,95	28/03/2028	69 344	0,06
60 000	Tapestry, Inc.	Baa2	7,00	27/11/2026	61 666	0,06
110 000	Tapestry, Inc.	Baa2	7,35	27/11/2028	114 130	0,10
130 000	Target Corp.	A2	2,25	15/04/2025	126 886	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
118 000	Target Corp.	A2	2,50	15/04/2026	113 031	0,10
104 000	Target Corp.	A2	1,95	15/01/2027	96 813	0,09
93 000	Target Corp.	A2	3,38	15/04/2029	87 454	0,08
141 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,10	08/03/2027	136 897	0,12
73 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,38	12/03/2025	70 989	0,06
251 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	1,22	18/10/2024	247 729	0,22
50 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	5,00	05/12/2026	49 943	0,04
130 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	5,00	31/01/2029	130 252	0,12
97 000	TJX Cos., Inc.	A2	2,25	15/09/2026	91 377	0,08
53 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,70	10/09/2024	52 492	0,05
64 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,29	13/09/2024	63 796	0,06
26 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,45	10/01/2025	25 433	0,02
81 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,77	06/06/2025	79 680	0,07
63 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,15	12/06/2025	60 508	0,05
43 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	11/09/2025	40 696	0,04
54 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	06/01/2026	50 477	0,05
58 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,10	09/01/2026	57 780	0,05
109 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	100 959	0,09
99 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,53	17/07/2026	99 298	0,09
59 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	54 118	0,05
77 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	12/01/2027	71 474	0,06
44 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,80	10/03/2027	41 328	0,04
95 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,11	08/06/2027	92 185	0,08
74 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,69	15/09/2027	72 912	0,07
89 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,16	10/01/2028	88 917	0,08
115 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,52	17/07/2028	116 366	0,10
49 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,99	05/04/2029	48 559	0,04
82 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	78 042	0,07
60 000	Trane Technologies Financing Ltd.	A3	3,80	21/03/2029	56 971	0,05
64 000	Truist Bank	A3	2,15	06/12/2024	62 975	0,06
70 000	Truist Bank	A3	1,50	10/03/2025	67 985	0,06
105 000	Truist Bank	A3	3,63	16/09/2025	102 263	0,09
54 000	Truist Bank	A3	3,30	15/05/2026	51 738	0,05
44 000	Truist Bank	A3	3,80	30/10/2026	42 306	0,04
40 000	Truist Bank	A3	2,64	17/09/2029	39 181	0,04
53 000	Truist Financial Corp.	Baa1	2,50	01/08/2024	52 818	0,05
53 000	Truist Financial Corp.	Baa1	2,85	26/10/2024	52 500	0,05
50 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,00	01/05/2025	49 306	0,04
25 000	Truist Financial Corp.	Baa1	3,70	05/06/2025	24 556	0,02
77 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,20	05/08/2025	73 370	0,07
79 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,26	28/07/2026	77 708	0,07
32 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,90	28/10/2026	32 075	0,03
50 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,27	02/03/2027	46 471	0,04
60 000	Truist Financial Corp.	Baa1	6,05	08/06/2027	60 421	0,05
50 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,13	03/08/2027	44 110	0,04
82 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,12	06/06/2028	79 071	0,07
90 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,87	26/01/2029	88 278	0,08
50 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,89	07/06/2029	43 793	0,04
110 000	Truist Financial Corp.	Baa1	7,16	30/10/2029	116 797	0,10
70 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,44	24/01/2030	69 781	0,06
129 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	1,75	25/10/2026	119 405	0,11
94 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,88	22/04/2027	90 878	0,08
48 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	3,15	17/09/2025	46 781	0,04
105 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	3,00	13/02/2026	101 297	0,09
97 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	1,85	30/07/2026	90 695	0,08
114 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	2,95	15/06/2027	107 739	0,10
121 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	3,95	15/08/2024	120 693	0,11
100 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,00	01/03/2026	97 653	0,09
131 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	3,55	02/06/2027	125 246	0,11
80 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	76 839	0,07
64 000	U.S. Bancorp	A3	2,40	30/07/2024	63 806	0,06
53 000	U.S. Bancorp	A3	3,60	11/09/2024	52 748	0,05
103 000	U.S. Bancorp	A3	1,45	12/05/2025	99 492	0,09
47 000	U.S. Bancorp	A3	3,95	17/11/2025	46 113	0,04
33 000	U.S. Bancorp	A3	3,10	27/04/2026	31 641	0,03
79 000	U.S. Bancorp	A3	2,38	22/07/2026	74 567	0,07
87 000	U.S. Bancorp	A3	5,73	21/10/2026	87 176	0,08
79 000	U.S. Bancorp	A3	3,15	27/04/2027	75 173	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
90 000	U.S. Bancorp	A3	6,79	26/10/2027	92 643	0,08
47 000	U.S. Bancorp	A3	2,22	27/01/2028	43 453	0,04
99 000	U.S. Bancorp	A3	4,55	22/07/2028	96 799	0,09
40 000	U.S. Bancorp	A3	4,65	01/02/2029	39 161	0,04
140 000	U.S. Bancorp	A3	5,78	12/06/2029	142 138	0,13
108 000	U.S. Bancorp	A3	5,38	23/01/2030	108 243	0,10
64 000	U.S. Bank NA	A2	2,05	21/01/2025	62 705	0,06
54 000	U.S. Bank NA	A2	2,80	27/01/2025	53 072	0,05
40 000	UBS AG	Aa2	4,75	09/08/2024	39 948	0,04
161 000	UBS AG	Aa2	3,63	09/09/2024	160 301	0,14
90 000	UBS AG	Aa2	7,95	09/01/2025	90 967	0,08
114 000	UBS AG	Aa2	3,70	21/02/2025	112 573	0,10
70 000	UBS AG	Aa2	2,95	09/04/2025	68 590	0,06
100 000	UBS AG	Aa2	5,80	11/09/2025	100 338	0,09
40 000	UBS AG	Aa2	1,25	01/06/2026	37 010	0,03
92 000	UBS AG	Aa2	1,25	07/08/2026	84 525	0,08
110 000	UBS AG	Aa2	5,00	09/07/2027	109 107	0,10
140 000	UBS AG	Aa2	7,50	15/02/2028	149 790	0,13
50 000	UBS AG	Aa2	5,65	11/09/2028	50 891	0,05
133 000	UBS Group AG	A3	3,75	26/03/2025	131 107	0,12
78 000	UBS Group AG	A3	4,55	17/04/2026	76 665	0,07
90 000	Union Pacific Corp.	A3	3,95	10/09/2028	87 169	0,08
80 000	Union Pacific Corp.	A3	3,70	01/03/2029	76 196	0,07
80 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,90	01/04/2025	79 111	0,07
122 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,05	15/11/2027	115 019	0,10
60 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,40	15/03/2029	56 397	0,05
47 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,38	15/08/2024	46 788	0,04
137 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,75	15/07/2025	134 964	0,12
50 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,15	15/10/2025	49 945	0,04
29 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,10	15/03/2026	28 062	0,03
40 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	1,15	15/05/2026	37 199	0,03
77 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,45	15/01/2027	74 270	0,07
70 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,95	15/10/2027	65 804	0,06
60 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,25	15/02/2028	60 784	0,05
70 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,85	15/06/2028	67 287	0,06
50 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/12/2028	47 915	0,04
50 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/01/2029	48 707	0,04
40 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,00	15/05/2029	38 462	0,03
50 000	Ventas Realty LP	Baa1	4,40	15/01/2029	48 069	0,04
14 000	Verisk Analytics, Inc.	Baa2	4,00	15/06/2025	13 767	0,01
68 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,50	01/11/2024	67 499	0,06
128 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,38	15/02/2025	126 159	0,11
160 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	0,85	20/11/2025	150 443	0,13
155 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,45	20/03/2026	145 187	0,13
233 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,63	15/08/2026	220 910	0,20
302 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,13	16/03/2027	294 384	0,26
98 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,00	22/03/2027	92 744	0,08
274 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,10	22/03/2028	246 458	0,22
420 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,33	21/09/2028	408 345	0,37
100 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08/02/2029	95 029	0,09
77 000	VF Corp.	Baa3	2,40	23/04/2025	74 856	0,07
398 000	Visa, Inc.	Aa3	3,15	14/12/2025	387 174	0,35
164 000	Visa, Inc.	Aa3	1,90	15/04/2027	151 342	0,14
70 000	Visa, Inc.	Aa3	2,75	15/09/2027	65 769	0,06
129 000	VMware LLC	A2	1,00	15/08/2024	128 229	0,11
65 000	VMware LLC	A2	4,50	15/05/2025	64 368	0,06
157 000	VMware LLC	Baa3	1,40	15/08/2026	144 548	0,13
121 000	VMware LLC	A2	3,90	21/08/2027	116 057	0,10
83 000	VMware LLC	A1	1,80	15/08/2028	72 674	0,07
113 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,13	30/05/2025	111 673	0,10
100 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,38	30/05/2028	97 897	0,09
122 000	Walmart, Inc.	Aa2	2,85	08/07/2024	121 934	0,11
83 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,55	26/06/2025	81 615	0,07
188 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,90	09/09/2025	185 411	0,17
60 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,00	15/04/2026	59 054	0,05
109 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,05	08/07/2026	105 294	0,09
124 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,05	17/09/2026	114 266	0,10
96 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,95	09/09/2027	93 772	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,90 % (31 décembre 2023 - 99,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,90	15/04/2028	77 962	0,07
140 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,70	26/06/2028	135 811	0,12
117 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,50	22/09/2028	103 351	0,09
146 000	Walt Disney Co.	A2	1,75	30/08/2024	145 016	0,13
184 000	Walt Disney Co.	A2	3,35	24/03/2025	181 144	0,16
147 000	Walt Disney Co.	A2	1,75	13/01/2026	139 454	0,12
107 000	Walt Disney Co.	A2	2,20	13/01/2028	97 855	0,09
174 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	3,64	15/03/2025	171 213	0,15
146 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	6,41	15/03/2026	145 968	0,13
386 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	3,76	15/03/2027	366 136	0,33
140 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	4,05	15/03/2029	129 294	0,12
73 000	Waste Management, Inc.	A3	3,15	15/11/2027	68 900	0,06
70 000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15/02/2029	69 797	0,06
83 000	Welltower OP LLC	Baa1	4,00	01/06/2025	81 660	0,07
30 000	Welltower OP LLC	Baa1	4,25	15/04/2028	29 014	0,03
70 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa3	3,45	15/11/2026	66 933	0,06
120 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa3	4,70	15/09/2028	117 660	0,11
70 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,35	18/10/2024	69 932	0,06
67 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,02	18/11/2024	65 849	0,06
68 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,35	19/02/2025	66 663	0,06
50 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,51	17/11/2025	50 227	0,05
40 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,20	16/04/2026	40 017	0,04
95 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,85	13/05/2026	91 098	0,08
115 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,15	03/06/2026	106 822	0,10
53 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,70	19/08/2026	50 436	0,05
38 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	3,35	08/03/2027	36 452	0,03
56 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,04	26/08/2027	54 624	0,05
124 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,46	18/11/2027	125 825	0,11
40 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	3,40	25/01/2028	38 032	0,03
60 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,54	17/11/2028	61 378	0,06
90 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,95	20/11/2028	79 517	0,07
40 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,05	16/04/2029	40 100	0,04
90 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,89	04/02/2030	88 231	0,08
92 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,32	23/11/2031	88 783	0,08
62 000	Willis North America, Inc.	Baa3	4,65	15/06/2027	60 945	0,05
107 000	Workday, Inc.	Baa2	3,50	01/04/2027	102 344	0,09
70 000	Workday, Inc.	Baa2	3,70	01/04/2029	65 706	0,06
78 000	WPP Finance 2010	Baa2	3,75	19/09/2024	77 586	0,07
60 000	WRKCo, Inc.	Baa2	4,90	15/03/2029	59 628	0,05
80 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	1,45	22/11/2024	78 716	0,07
110 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	3,55	01/04/2025	108 230	0,10
61 000	Zoetis, Inc.	Baa1	4,50	13/11/2025	60 283	0,05
103 000	Zoetis, Inc.	Baa1	3,00	12/09/2027	96 630	0,09
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>110 465 844</b>	<b>98,90</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>110 855 682</b>	<b>99,25</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,30) % (31 décembre 2023 - (0,22) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,30) % (31 décembre 2023 - (0,22) %)

Contrats de change à terme ouverts\* - (0,30) % (31 décembre 2023 - (0,22) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	EUR	24 308 104	USD	26 383 749	(331 527)	(0,30)
01/07/2024	EUR	121 043	USD	131 563	(1 836)	0,00
01/08/2024	EUR	24 429 147	USD	26 206 417	12 450	0,01
01/07/2024	USD	26 168 185	EUR	24 429 147	(13 765)	(0,01)
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>12 450</b>	<b>0,01</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(347 128)</b>	<b>(0,31)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(334 678)</b>	<b>(0,30)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>(334 678)</b>	<b>(0,30)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>(334 678)</b>	<b>(0,30)</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					110 521 004	98,95
<b>Autre Actif net - 1,05 % (31 décembre 2023 - 0,79 %)</b>					1 176 076	1,05
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>111 697 080</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Bofa Securities Europe, State Street Bank International et UBS.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,57
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,35
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	1,07
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,31 % (31 décembre 2023 - 99,50 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
1 627	General Electric Co.	258 644	0,28
112	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	19 882	0,02
65	HEICO Corp. - Droits de vote	14 535	0,02
585	Howmet Aerospace, Inc.	45 413	0,05
83	TransDigm Group, Inc.	106 042	0,11
		<b>444 516</b>	<b>0,48</b>
<b>Agriculture</b>			
1 116	Archer-Daniels-Midland Co.	67 462	0,07
4 125	Wilmar International Ltd.	9 436	0,01
		<b>76 898</b>	<b>0,08</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
265	Air Canada	3 467	0,00
250	ANA Holdings, Inc.	4 615	0,01
240	Delta Air Lines, Inc.	11 386	0,01
907	Deutsche Lufthansa AG	5 550	0,01
260	Japan Airlines Co. Ltd.	4 103	0,00
1 231	Qantas Airways Ltd.	4 809	0,01
2 133	Singapore Airlines Ltd.	10 860	0,01
240	Southwest Airlines Co.	6 866	0,01
		<b>51 656</b>	<b>0,06</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
405	Aptiv PLC	28 520	0,03
852	Bridgestone Corp.	33 485	0,04
1 056	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	40 868	0,04
166	Continental AG	9 411	0,01
2 795	Denso Corp.	43 404	0,05
331	Koito Manufacturing Co. Ltd.	4 566	0,00
406	Magna International, Inc.	17 013	0,02
1 082	Sumitomo Electric Industries Ltd.	16 833	0,02
226	Toyota Industries Corp.	19 058	0,02
		<b>213 158</b>	<b>0,23</b>
<b>Automobiles</b>			
495	Bayerische Motoren Werke AG	46 887	0,05
203	Cummins, Inc.	56 217	0,06
855	Daimler Truck Holding AG	34 061	0,04
192	Ferrari NV	78 339	0,08
5 784	Ford Motor Co.	72 531	0,08
1 717	General Motors Co.	79 772	0,08
6 595	Honda Motor Co. Ltd.	70 517	0,08
818	Mazda Motor Corp.	7 912	0,01
1 224	Mercedes-Benz Group AG	84 704	0,09
3 330	Nissan Motor Co. Ltd.	11 301	0,01
782	PACCAR, Inc.	80 499	0,09
288	Renault SA	14 766	0,02
1 012	Rivian Automotive, Inc.	13 581	0,01
3 380	Stellantis NV	66 908	0,07
854	Subaru Corp.	18 104	0,02
2 310	Suzuki Motor Corp.	26 581	0,03
4 262	Tesla, Inc.	843 365	0,91
15 607	Toyota Motor Corp.	319 203	0,34
46	Volkswagen AG	5 527	0,01
327	Volvo AB Catégorie d'Actions A	8 535	0,01
2 539	Volvo AB Catégorie d'Actions B	64 996	0,07



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Automobiles (suite)</b>			
1 150	Volvo Car AB	3 560	0,00
		<b>2 007 866</b>	<b>2,16</b>
<b>Banques</b>			
642	ABN AMRO Bank NV	10 562	0,01
2 526	AIB Group PLC	13 363	0,01
4 298	ANZ Group Holdings Ltd.	81 061	0,09
8 716	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	87 361	0,09
1 802	Banco BPM SpA	11 615	0,01
8 072	Banco de Sabadell SA	15 576	0,02
23 480	Banco Santander SA	108 976	0,12
1 824	Bank Hapoalim BM	16 128	0,02
2 226	Bank Leumi Le-Israel BM	18 140	0,02
10 663	Bank of America Corp.	424 067	0,46
1 542	Bank of Ireland Group PLC	16 143	0,02
1 095	Bank of Montreal	91 891	0,10
1 143	Bank of New York Mellon Corp.	68 454	0,07
1 835	Bank of Nova Scotia	83 922	0,09
44	Banque Cantonale Vaudoise	4 669	0,00
22 450	Barclays PLC	59 284	0,06
1 532	BNP Paribas SA	97 744	0,10
5 297	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	16 317	0,02
5 601	CaixaBank SA	29 672	0,03
1 408	Canadian Imperial Bank of Commerce	66 935	0,07
755	Chiba Bank Ltd.	6 721	0,01
2 870	Citigroup, Inc.	182 130	0,20
688	Citizens Financial Group, Inc.	24 789	0,03
1 542	Commerzbank AG	23 443	0,02
2 387	Commonwealth Bank of Australia	203 064	0,22
854	Computershare Ltd.	15 023	0,02
1 641	Concordia Financial Group Ltd.	9 653	0,01
1 588	Credit Agricole SA	21 683	0,02
1 023	Danske Bank AS	30 507	0,03
2 868	DBS Group Holdings Ltd.	75 739	0,08
2 812	Deutsche Bank AG	44 929	0,05
1 259	DNB Bank ASA	24 796	0,03
515	Erste Group Bank AG	24 418	0,03
1 025	Fifth Third Bancorp	37 402	0,04
891	FinecoBank Banca Fineco SpA	13 293	0,01
15	First Citizens BancShares, Inc.	25 254	0,03
487	Goldman Sachs Group, Inc.	220 280	0,24
1 045	Hang Seng Bank Ltd.	13 438	0,01
28 014	HSBC Holdings PLC	242 186	0,26
2 183	Huntington Bancshares, Inc.	28 772	0,03
4 901	ING Groep NV	83 843	0,09
21 838	Intesa Sanpaolo SpA	81 238	0,09
1 769	Israel Discount Bank Ltd.	8 823	0,01
2 088	Japan Post Bank Co. Ltd.	19 723	0,02
4 312	JPMorgan Chase & Co.	872 145	0,94
374	KBC Group NV	26 415	0,03
1 356	KeyCorp	19 269	0,02
93 966	Lloyds Banking Group PLC	65 021	0,07
251	M&T Bank Corp.	37 991	0,04
520	Macquarie Group Ltd.	71 085	0,08
791	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	11 606	0,01
15 864	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	170 514	0,18
217	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	7 350	0,01
3 436	Mizuho Financial Group, Inc.	71 728	0,08
1 842	Morgan Stanley	179 024	0,19
4 437	National Australia Bank Ltd.	107 359	0,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
510	National Bank of Canada	40 443	0,04
9 708	NatWest Group PLC	38 264	0,04
4 681	Nordea Bank Abp	55 762	0,06
316	Northern Trust Corp.	26 538	0,03
4 806	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	51 172	0,05
599	PNC Financial Services Group, Inc.	93 133	0,10
1 412	Regions Financial Corp.	28 296	0,03
2 980	Resona Holdings, Inc.	19 720	0,02
2 116	Royal Bank of Canada	225 231	0,24
625	Shizuoka Financial Group, Inc.	5 999	0,01
2 330	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	34 432	0,04
1 078	Societe Generale SA	25 325	0,03
3 275	Standard Chartered PLC	29 642	0,03
464	State Street Corp.	34 336	0,04
1 789	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	119 278	0,13
930	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	21 218	0,02
2 163	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	20 619	0,02
1 261	Swedbank AB	25 970	0,03
2 669	Toronto-Dominion Bank	146 679	0,16
2 005	Truist Financial Corp.	77 894	0,08
2 344	U.S. Bancorp	93 057	0,10
4 880	UBS Group AG	143 641	0,15
2 246	UniCredit SpA	83 299	0,09
1 832	United Overseas Bank Ltd.	42 351	0,05
5 316	Wells Fargo & Co.	315 717	0,34
4 960	Westpac Banking Corp.	90 200	0,10
		<b>6 310 750</b>	<b>6,79</b>
<b>Boissons</b>			
1 978	Anheuser-Busch InBev SA	114 730	0,12
1 025	Asahi Group Holdings Ltd.	36 161	0,04
405	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	17 492	0,02
210	Carlsberg AS	25 219	0,03
332	Celsius Holdings, Inc.	18 954	0,02
462	Coca-Cola Europacific Partners PLC	33 666	0,04
493	Coca-Cola HBC AG	16 814	0,02
364	Constellation Brands, Inc.	93 650	0,10
1 382	Davide Campari-Milano NV	13 070	0,01
4 896	Diageo PLC	154 076	0,17
3 153	Endeavour Group Ltd.	10 634	0,01
288	Heineken Holding NV	22 733	0,02
634	Heineken NV	61 358	0,07
268	JDE Peet's NV	5 342	0,01
2 416	Keurig Dr Pepper, Inc.	80 694	0,09
1 655	Kirin Holdings Co. Ltd.	21 328	0,02
419	Molson Coors Beverage Co.	21 298	0,02
1 634	Monster Beverage Corp.	81 618	0,09
450	Pernod Ricard SA	61 106	0,07
52	Remy Cointreau SA	4 341	0,00
296	Suntory Beverage & Food Ltd.	10 502	0,01
1 756	Treasury Wine Estates Ltd.	14 589	0,01
		<b>919 375</b>	<b>0,99</b>
<b>Biotechnologie</b>			
189	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	45 927	0,05
797	Amgen, Inc.	249 023	0,27
93	Argenx SE	40 726	0,04
46	Bachem Holding AG	4 221	0,00
219	Biogen, Inc.	50 769	0,05
286	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	23 546	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
33	Bio-Rad Laboratories, Inc.	9 013	0,01
720	CSL Ltd.	141 952	0,15
103	Genmab AS	25 831	0,03
1 854	Gilead Sciences, Inc.	127 203	0,14
39	GRAIL, Inc.	599	0,00
235	Illumina, Inc.	24 529	0,03
229	Incyte Corp.	13 882	0,02
483	Moderna, Inc.	57 356	0,06
161	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	169 216	0,18
575	Royalty Pharma PLC	15 163	0,02
281	Swedish Orphan Biovitrum AB	7 525	0,01
69	United Therapeutics Corp.	21 980	0,02
384	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	179 988	0,19
		<b>1 208 449</b>	<b>1,30</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
280	AGC, Inc.	9 062	0,01
184	Builders FirstSource, Inc.	25 467	0,03
1 209	Carrier Global Corp.	76 264	0,08
723	Cie de Saint-Gobain SA	56 271	0,06
1 022	CRH PLC	76 630	0,08
406	Daikin Industries Ltd.	56 460	0,06
189	Fortune Brands Innovations, Inc.	12 274	0,01
52	Geberit AG	30 716	0,03
240	Heidelberg Materials AG	24 904	0,03
917	Holcim AG	81 250	0,09
228	Investment AB Latour	6 162	0,01
738	James Hardie Industries PLC	23 313	0,03
1 018	Johnson Controls International PLC	67 666	0,07
247	Kingspan Group PLC	21 045	0,02
48	Lennox International, Inc.	25 679	0,03
91	Martin Marietta Materials, Inc.	49 304	0,05
336	Masco Corp.	22 401	0,02
2 298	Nibe Industrier AB	9 752	0,01
133	Owens Corning	23 105	0,02
14	Rockwool AS	5 686	0,01
268	Sika AG	76 708	0,08
1 037	Svenska Cellulosa AB SCA	15 330	0,02
192	TOTO Ltd.	4 533	0,01
340	Trane Technologies PLC	111 836	0,12
195	Vulcan Materials Co.	48 493	0,05
89	West Fraser Timber Co. Ltd.	6 834	0,01
		<b>967 145</b>	<b>1,04</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 015	Air Liquide SA	175 445	0,19
331	Air Products & Chemicals, Inc.	85 415	0,09
300	Akzo Nobel NV	18 256	0,02
173	Albemarle Corp.	16 525	0,02
103	Arkema SA	8 958	0,01
2 061	Asahi Kasei Corp.	13 203	0,01
215	Brenntag SE	14 508	0,02
281	CF Industries Holdings, Inc.	20 828	0,02
416	Clariant AG	6 546	0,01
332	Covestro AG	19 499	0,02
233	Croda International PLC	11 628	0,01
1 032	Dow, Inc.	54 748	0,06
327	DSM-Firmenich AG	37 009	0,04
633	DuPont de Nemours, Inc.	50 950	0,05
383	Ecolab, Inc.	91 154	0,10

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
12	EMS-Chemie Holding AG	9 835	0,01
441	Evonik Industries AG	9 004	0,01
16	Givaudan SA	75 851	0,08
1 327	ICL Group Ltd.	5 745	0,01
375	International Flavors & Fragrances, Inc.	35 704	0,04
717	Linde PLC	314 627	0,34
382	LyondellBasell Industries NV	36 542	0,04
2 297	Mitsubishi Chemical Group Corp.	12 753	0,01
280	Mitsui Chemicals, Inc.	7 728	0,01
481	Mosaic Co.	13 901	0,01
1 557	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	10 144	0,01
285	Nippon Sanso Holdings Corp.	8 432	0,01
207	Nissan Chemical Corp.	6 559	0,01
235	Nitto Denko Corp.	18 568	0,02
656	Novonosis (Novozymes) B	40 172	0,04
727	Nutrien Ltd.	37 005	0,04
347	PPG Industries, Inc.	43 684	0,05
190	RPM International, Inc.	20 459	0,02
358	Sherwin-Williams Co.	106 838	0,12
3 053	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	118 392	0,13
126	Syensqo SA	11 285	0,01
234	Symrise AG	28 665	0,03
2 277	Toray Industries, Inc.	10 779	0,01
359	Umicore SA	5 398	0,01
61	Westlake Corp.	8 834	0,01
		<b>1 621 576</b>	<b>1,75</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
269	Adecco Group AG	8 927	0,01
32	Adyen NV	38 178	0,04
700	Amadeus IT Group SA	46 619	0,05
695	Ashtead Group PLC	46 405	0,05
611	Automatic Data Processing, Inc.	145 840	0,16
833	Block, Inc.	53 720	0,06
195	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	30 011	0,03
2 066	Brambles Ltd.	20 048	0,02
508	Bureau Veritas SA	14 079	0,02
136	Cintas Corp.	95 235	0,10
102	Corpay, Inc.	27 174	0,03
329	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	11 069	0,01
359	Edenred SE	15 163	0,02
582	Element Fleet Management Corp.	10 586	0,01
184	Equifax, Inc.	44 613	0,05
1 458	Experian PLC	67 935	0,07
325	GFL Environmental, Inc.	12 655	0,01
391	Global Payments, Inc.	37 810	0,04
244	Intertek Group PLC	14 787	0,02
54	MarketAxess Holdings, Inc.	10 829	0,01
249	Moody's Corp.	104 812	0,11
822	Nexi SpA	5 016	0,01
72	Paylocity Holding Corp.	9 493	0,01
1 502	PayPal Holdings, Inc.	87 161	0,09
247	Pentair PLC	18 937	0,02
217	Quanta Services, Inc.	55 138	0,06
168	Randstad NV	7 622	0,01
273	RB Global, Inc.	20 817	0,02
2 286	Recruit Holdings Co. Ltd.	122 315	0,13
2 992	RELX PLC	137 634	0,15
4 004	Rentokil Initial PLC	23 343	0,03
329	Republic Services, Inc.	63 938	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
434	Rollins, Inc.	21 175	0,02
481	S&P Global, Inc.	214 526	0,23
315	Secom Co. Ltd.	18 597	0,02
801	Securitas AB	7 957	0,01
238	SGS SA	21 189	0,02
512	Toast, Inc.	13 194	0,02
352	TOPPAN Holdings, Inc.	9 700	0,01
290	TransUnion	21 506	0,02
4 761	Transurban Group	39 427	0,04
145	U-Haul Holding Co.	8 703	0,01
101	United Rentals, Inc.	65 320	0,07
367	Veralto Corp.	35 037	0,04
212	Verisk Analytics, Inc.	57 145	0,06
385	Waste Connections, Inc.	67 514	0,07
597	Waste Management, Inc.	127 364	0,14
913	Wise PLC	7 865	0,01
394	Wolters Kluwer NV	65 367	0,07
		<b>2 209 495</b>	<b>2,38</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
902	Accenture PLC	273 676	0,29
657	Airbnb, Inc.	99 621	0,11
8 763	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 596 180	1,72
7 590	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 392 158	1,50
13 922	Amazon.com, Inc.	2 690 426	2,90
21 103	Apple, Inc.	4 444 714	4,79
1 400	Auto Trader Group PLC	14 179	0,02
125	Bechtle AG	5 887	0,01
51	Booking Holdings, Inc.	202 036	0,22
237	Capgemini SE	47 169	0,05
535	CAR Group Ltd.	12 595	0,01
192	CDW Corp.	42 977	0,05
297	CGI, Inc.	29 638	0,03
143	Check Point Software Technologies Ltd.	23 595	0,03
725	Cognizant Technology Solutions Corp.	49 300	0,05
328	CrowdStrike Holdings, Inc.	125 686	0,14
66	CyberArk Software Ltd.	18 046	0,02
293	Delivery Hero SE	6 956	0,01
378	Dell Technologies, Inc.	52 130	0,06
420	DoorDash, Inc.	45 688	0,05
763	eBay, Inc.	40 988	0,04
82	EPAM Systems, Inc.	15 425	0,02
176	Etsy, Inc.	10 380	0,01
196	Expedia Group, Inc.	24 694	0,03
85	F5, Inc.	14 640	0,02
939	Fortinet, Inc.	56 593	0,06
2 630	Fujitsu Ltd.	41 152	0,04
113	Gartner, Inc.	50 744	0,05
860	Gen Digital, Inc.	21 483	0,02
200	GoDaddy, Inc.	27 942	0,03
3 237	Grab Holdings Ltd.	11 491	0,01
1 888	Hewlett Packard Enterprise Co.	39 969	0,04
1 408	HP, Inc.	49 308	0,05
1 314	International Business Machines Corp.	227 256	0,24
238	Logitech International SA	23 021	0,02
4 075	LY Corp.	9 852	0,01
620	M3, Inc.	5 911	0,01
400	Match Group, Inc.	12 152	0,01
68	MercadoLibre, Inc.	111 751	0,12
3 258	Meta Platforms, Inc.	1 642 749	1,77

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
394	MonotaRO Co. Ltd.	4 632	0,00
358	NEC Corp.	29 477	0,03
300	NetApp, Inc.	38 640	0,04
644	Netflix, Inc.	434 623	0,47
577	Nomura Research Institute Ltd.	16 217	0,02
917	NTT Data Group Corp.	13 465	0,01
95	Obic Co. Ltd.	12 249	0,01
230	Okta, Inc.	21 530	0,02
332	Otsuka Corp.	6 380	0,01
465	Palo Alto Networks, Inc.	157 640	0,17
885	Pinterest, Inc.	39 002	0,04
2 163	Prosus NV	77 103	0,08
444	Pure Storage, Inc.	28 509	0,03
2 182	Rakuten Group, Inc.	11 257	0,01
788	Robinhood Markets, Inc.	17 895	0,02
193	Roku, Inc.	11 566	0,01
113	Scout24 SE	8 623	0,01
204	SCSK Corp.	4 075	0,00
540	Sea Ltd.	38 567	0,04
284	Seagate Technology Holdings PLC	29 329	0,03
502	SEEK Ltd.	7 161	0,01
1 735	Shopify, Inc.	114 635	0,12
1 591	Snap, Inc.	26 426	0,03
76	Super Micro Computer, Inc.	62 271	0,07
90	Teleperformance SE	9 486	0,01
189	Trend Micro, Inc.	7 673	0,01
2 786	Uber Technologies, Inc.	202 486	0,22
132	VeriSign, Inc.	23 470	0,03
469	Western Digital Corp.	35 536	0,04
84	Wix.com Ltd.	13 362	0,01
227	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	10 531	0,01
203	ZOZO, Inc.	5 083	0,01
126	Zscaler, Inc.	24 216	0,03
		<b>15 153 273</b>	<b>16,31</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
37	Acciona SA	4 374	0,00
334	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	14 419	0,01
203	AECOM	17 892	0,02
119	Aena SME SA	23 977	0,03
54	Aeroports de Paris SA	6 575	0,01
1 959	Auckland International Airport Ltd.	9 108	0,01
1 568	Barratt Developments PLC	9 360	0,01
164	Berkeley Group Holdings PLC	9 512	0,01
313	Bouygues SA	10 054	0,01
754	Cellnex Telecom SA	24 542	0,03
1 000	CK Infrastructure Holdings Ltd.	5 648	0,01
824	Daiwa House Industry Co. Ltd.	20 884	0,02
441	DR Horton, Inc.	62 150	0,07
110	Eiffage SA	10 110	0,01
70	EMCOR Group, Inc.	25 556	0,03
829	Ferrovial SE	32 216	0,03
517	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	5 402	0,01
658	Kajima Corp.	11 378	0,01
2 159	Keppel Ltd.	10 307	0,01
368	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	55 152	0,06
5	NVR, Inc.	37 943	0,04
1 028	Obayashi Corp.	12 219	0,01
461	Persimmon PLC	7 879	0,01
317	PulteGroup, Inc.	34 902	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
565	Sekisui Chemical Co. Ltd.	7 819	0,01
866	Sekisui House Ltd.	19 182	0,02
554	Skanska AB	9 981	0,01
175	Stantec, Inc.	14 647	0,01
246	Taisei Corp.	9 101	0,01
5 311	Taylor Wimpey PLC	9 543	0,01
795	Vinci SA	83 824	0,09
186	WSP Global, Inc.	28 957	0,03
		<b>644 613</b>	<b>0,69</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
464	Ball Corp.	27 849	0,03
234	CCL Industries, Inc.	12 302	0,01
177	Crown Holdings, Inc.	13 167	0,01
132	Packaging Corp. of America	24 098	0,03
524	SIG Group AG	9 593	0,01
998	Stora Enso OYJ	13 643	0,02
377	Westrock Co.	18 948	0,02
		<b>119 600</b>	<b>0,13</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
536	Bunzl PLC	20 395	0,02
1 292	Copart, Inc.	69 975	0,08
33	D'ieteren Group	7 006	0,01
854	Fastenal Co.	53 665	0,06
304	Ferguson PLC	58 870	0,06
87	IMCD NV	12 056	0,01
1 830	ITOCHU Corp.	89 350	0,10
404	LKQ Corp.	16 802	0,02
2 204	Marubeni Corp.	40 768	0,04
5 148	Mitsubishi Corp.	100 745	0,11
3 962	Mitsui & Co. Ltd.	89 925	0,10
57	Pool Corp.	17 518	0,02
358	Rexel SA	9 270	0,01
307	Seven Group Holdings Ltd.	7 726	0,01
123	Toromont Industries Ltd.	10 888	0,01
957	Toyota Tsusho Corp.	18 633	0,02
50	Watsco, Inc.	23 162	0,02
66	WW Grainger, Inc.	59 548	0,06
		<b>706 302</b>	<b>0,76</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1 444	3i Group PLC	55 966	0,06
327	AerCap Holdings NV	30 476	0,03
408	Ally Financial, Inc.	16 185	0,02
865	American Express Co.	200 291	0,22
152	Ameriprise Financial, Inc.	64 933	0,07
94	Amundi SA	6 070	0,01
591	Apollo Global Management, Inc.	69 779	0,07
271	ARES Management Corp.	36 119	0,04
272	ASX Ltd.	10 899	0,01
224	BlackRock, Inc.	176 360	0,19
1 073	Blackstone, Inc.	132 837	0,14
515	Brookfield Asset Management Ltd.	19 601	0,02
2 037	Brookfield Corp.	84 704	0,09
573	Capital One Financial Corp.	79 332	0,08
3 894	CapitaLand Investment Ltd.	7 643	0,01
352	Carlyle Group, Inc.	14 133	0,01
160	Cboe Global Markets, Inc.	27 210	0,03
2 261	Charles Schwab Corp.	166 613	0,18

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
542	CME Group, Inc.	106 557	0,11
279	Coinbase Global, Inc.	62 002	0,07
1 884	Daiwa Securities Group, Inc.	14 371	0,02
282	Deutsche Boerse AG	57 757	0,06
376	Discover Financial Services	49 185	0,05
558	EQT AB	16 503	0,02
61	Eurazeo SE	4 861	0,00
125	Euronext NV	11 588	0,01
148	EXOR NV	15 497	0,02
435	Franklin Resources, Inc.	9 722	0,01
77	Futu Holdings Ltd.	5 052	0,00
130	Groupe Bruxelles Lambert NV	9 286	0,01
521	Hargreaves Lansdown PLC	7 455	0,01
1 735	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	55 601	0,06
125	IGM Financial, Inc.	3 450	0,00
200	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	6 810	0,01
226	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	7 631	0,01
859	Intercontinental Exchange, Inc.	117 589	0,13
2 568	Investor AB Catégorie d'Actions B	70 370	0,08
710	Japan Exchange Group, Inc.	16 561	0,02
315	Julius Baer Group Ltd.	17 597	0,02
930	KKR & Co., Inc.	97 873	0,10
117	L E Lundbergforetagen AB	5 789	0,01
675	London Stock Exchange Group PLC	80 207	0,09
113	LPL Financial Holdings, Inc.	31 561	0,03
1 251	Mastercard, Inc.	551 891	0,59
1 173	Mitsubishi HC Capital, Inc.	7 744	0,01
605	Nasdaq, Inc.	36 457	0,04
4 281	Nomura Holdings, Inc.	24 537	0,03
103	Onex Corp.	7 002	0,01
1 647	ORIX Corp.	36 368	0,04
34	Partners Group Holding AG	43 664	0,05
301	Raymond James Financial, Inc.	37 207	0,04
375	SBI Holdings, Inc.	9 481	0,01
1 156	Schroders PLC	5 316	0,01
167	SEI Investments Co.	10 803	0,01
1 183	Singapore Exchange Ltd.	8 275	0,01
23	Sofina SA	5 256	0,01
605	Synchrony Financial	28 550	0,03
339	T Rowe Price Group, Inc.	39 090	0,04
420	TMX Group Ltd.	11 688	0,01
169	Tradeweb Markets, Inc.	17 914	0,02
2 375	Visa, Inc.	623 366	0,67
		<b>3 584 635</b>	<b>3,86</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
381	Arista Networks, Inc.	133 533	0,14
10 636	AT&T, Inc.	203 254	0,22
114	BCE, Inc.	3 692	0,00
9 836	BT Group PLC	17 451	0,02
5 825	Cisco Systems, Inc.	276 746	0,30
1 163	Corning, Inc.	45 182	0,05
4 945	Deutsche Telekom AG	124 439	0,13
218	Elisa OYJ	10 009	0,01
30	Hikari Tsushin, Inc.	5 588	0,01
5 280	HKT Trust & HKT Ltd.	5 924	0,01
464	Juniper Networks, Inc.	16 917	0,02
2 231	KDDI Corp.	59 000	0,06
6 022	Koninklijke KPN NV	23 106	0,02
240	Motorola Solutions, Inc.	92 652	0,10



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
96	Nice Ltd.	15 700	0,02
44 552	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	42 043	0,05
8 136	Nokia OYJ	31 029	0,03
2 897	Orange SA	29 043	0,03
522	Rogers Communications, Inc.	19 303	0,02
12 020	Singapore Telecommunications Ltd.	24 390	0,03
4 194	SoftBank Corp.	51 219	0,06
1 512	SoftBank Group Corp.	97 661	0,11
2 830	Spark New Zealand Ltd.	7 174	0,01
39	Swisscom AG	21 939	0,02
811	Tele2 AB	8 171	0,01
15 825	Telecom Italia SpA	3 791	0,00
4 232	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	26 295	0,03
7 018	Telefonica SA	29 785	0,03
979	Telenor ASA	11 190	0,01
3 720	Telia Co. AB	9 987	0,01
5 848	Telstra Group Ltd.	14 138	0,02
741	TELUS Corp.	11 215	0,01
794	T-Mobile U.S., Inc.	139 887	0,15
6 252	Verizon Communications, Inc.	257 832	0,28
35 806	Vodafone Group PLC	31 575	0,03
		<b>1 900 860</b>	<b>2,05</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
207	Brookfield Renewable Corp.	5 863	0,01
458	CMS Energy Corp.	27 265	0,03
530	Consolidated Edison, Inc.	47 393	0,05
484	Constellation Energy Corp.	96 931	0,10
3 425	E.ON SE	44 985	0,05
590	Edison International	42 368	0,05
475	EDP Renovaveis SA	6 644	0,01
45	Elia Group SA	4 218	0,00
482	Endesa SA	9 058	0,01
12 408	Enel SpA	86 359	0,09
2 786	Engie SA	39 817	0,04
537	Eversource Energy	30 453	0,03
1 534	Exelon Corp.	53 092	0,06
757	Fortis, Inc.	29 415	0,03
681	Fortum OYJ	9 963	0,01
485	Hydro One Ltd.	14 124	0,01
8 819	Iberdrola SA	114 508	0,12
1 032	Mercury NZ Ltd.	4 128	0,00
1 922	Meridian Energy Ltd.	7 367	0,01
7 330	National Grid PLC	81 780	0,09
3 150	NextEra Energy, Inc.	223 051	0,24
401	Northland Power, Inc.	6 893	0,01
332	NRG Energy, Inc.	25 850	0,03
286	Orsted AS	15 233	0,02
3 111	PG&E Corp.	54 318	0,06
765	Public Service Enterprise Group, Inc.	56 380	0,06
614	Redeia Corp. SA	10 739	0,01
970	Sempre	73 778	0,08
1 699	SSE PLC	38 433	0,04
2 134	Terna - Rete Elettrica Nazionale	16 508	0,02
104	Verbund AG	8 209	0,01
		<b>1 285 123</b>	<b>1,38</b>
<b>Équipements électriques</b>			
345	AMETEK, Inc.	57 515	0,06
336	Brother Industries Ltd.	5 913	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques (suite)</b>			
1 491	Canon, Inc.	40 357	0,04
597	Eaton Corp. PLC	187 189	0,20
852	Emerson Electric Co.	93 856	0,10
419	Legrand SA	41 601	0,05
916	Ricoh Co. Ltd.	7 833	0,01
870	Schneider Electric SE	209 143	0,23
433	Seiko Epson Corp.	6 727	0,01
73	Zebra Technologies Corp.	22 552	0,02
		<b>672 686</b>	<b>0,73</b>
<b>Produits électroniques</b>			
2 557	ABB Ltd.	142 049	0,15
131	Allegion PLC	15 478	0,02
1 722	Amphenol Corp.	116 011	0,12
1 591	Assa Abloy AB	45 010	0,05
525	Fortive Corp.	38 902	0,04
231	Garmin Ltd.	37 635	0,04
580	Halma PLC	19 840	0,02
524	Hoya Corp.	60 931	0,07
80	Hubbell, Inc.	29 238	0,03
155	Ibiden Co. Ltd.	6 309	0,01
173	Jabil, Inc.	18 821	0,02
257	Keysight Technologies, Inc.	35 145	0,04
1 876	Kyocera Corp.	21 593	0,02
32	Mettler-Toledo International, Inc.	44 723	0,05
516	Minebea Mitsumi, Inc.	10 570	0,01
2 571	Murata Manufacturing Co. Ltd.	53 095	0,06
643	NIDEC Corp.	28 720	0,03
119	SCREEN Holdings Co. Ltd.	10 727	0,01
343	Shimadzu Corp.	8 582	0,01
571	TDK Corp.	35 018	0,04
450	TE Connectivity Ltd.	67 693	0,07
354	Trimble, Inc.	19 796	0,02
330	Yokogawa Electric Corp.	7 980	0,01
		<b>873 866</b>	<b>0,94</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
199	Enphase Energy, Inc.	19 842	0,02
149	First Solar, Inc.	33 594	0,04
1 603	Vestas Wind Systems AS	37 148	0,04
		<b>90 584</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 391	Aeon Co. Ltd.	29 738	0,03
995	Ajinomoto Co., Inc.	34 892	0,04
803	Albertsons Cos., Inc.	15 859	0,02
8	Barry Callebaut AG	13 034	0,01
429	Campbell Soup Co.	19 386	0,02
1 273	Carrefour SA	18 009	0,02
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	46 695	0,05
4 128	CK Hutchison Holdings Ltd.	19 774	0,02
2 848	Coles Group Ltd.	32 392	0,04
2 598	Compass Group PLC	70 937	0,08
1 059	Conagra Brands, Inc.	30 097	0,03
335	Empire Co. Ltd.	8 561	0,01
1 258	General Mills, Inc.	79 581	0,09
134	George Weston Ltd.	19 271	0,02
332	Hershey Co.	61 032	0,07
666	Hormel Foods Corp.	20 306	0,02
235	J M Smucker Co.	25 624	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
3 701	J Sainsbury PLC	11 930	0,01
636	Jeronimo Martins SGPS SA	12 440	0,01
607	Kellanova	35 012	0,04
344	Kerry Group PLC	27 891	0,03
611	Kesko OYJ	10 733	0,01
1 440	Kikkoman Corp.	16 682	0,02
334	Kobe Bussan Co. Ltd.	7 442	0,01
2 078	Koninklijke Ahold Delhaize NV	61 446	0,07
2 024	Kraft Heinz Co.	65 213	0,07
1 514	Kroger Co.	75 594	0,08
320	Lamb Weston Holdings, Inc.	26 906	0,03
347	Loblaw Cos. Ltd.	40 245	0,04
1	Lotus Bakeries NV	10 321	0,01
557	McCormick & Co., Inc.	39 514	0,04
499	MEIJI Holdings Co. Ltd.	10 761	0,01
503	Metro, Inc.	27 860	0,03
1 051	Mowi ASA	17 540	0,02
435	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	11 039	0,01
1 543	Orkla ASA	12 571	0,01
148	Salmar ASA	7 812	0,01
595	Saputo, Inc.	13 358	0,02
133	Sodexo SA	11 974	0,01
1 117	Sysco Corp.	79 743	0,09
634	Tyson Foods, Inc.	36 227	0,04
18 562	WH Group Ltd.	12 220	0,01
2 590	Woolworths Group Ltd.	58 448	0,06
572	Yakult Honsha Co. Ltd.	10 228	0,01
		<b>1 296 338</b>	<b>1,40</b>
<b>Produits forestiers</b>			
130	Holmen AB	5 121	0,01
484	International Paper Co.	20 885	0,02
756	Mondi PLC	14 512	0,02
459	Smurfit Kappa Group PLC	20 464	0,02
939	UPM-Kymmene OYJ	32 828	0,03
		<b>93 810</b>	<b>0,10</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
448	AltaGas Ltd.	10 120	0,01
232	Atmos Energy Corp.	27 063	0,03
210	Canadian Utilities Ltd.	4 535	0,01
8 623	Centrica PLC	14 704	0,02
17 021	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	12 950	0,01
559	Osaka Gas Co. Ltd.	12 312	0,01
3 058	Snam SpA	13 539	0,01
		<b>95 223</b>	<b>0,10</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
2 580	Abbott Laboratories	268 088	0,29
441	Agilent Technologies, Inc.	57 167	0,06
776	Alcon, Inc.	69 275	0,07
106	Align Technology, Inc.	25 592	0,03
997	Avantor, Inc.	21 136	0,02
770	Baxter International, Inc.	25 756	0,03
239	Bio-Techne Corp.	17 124	0,02
2 186	Boston Scientific Corp.	168 344	0,18
57	Carl Zeiss Meditec AG	4 011	0,00
95	Cochlear Ltd.	21 073	0,02
195	Coloplast AS	23 445	0,02
300	Cooper Cos., Inc.	26 190	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
1 046	Danaher Corp.	261 343	0,28
156	Demant AS	6 757	0,01
36	DiaSorin SpA	3 591	0,00
894	Edwards Lifesciences Corp.	82 579	0,09
457	EssilorLuxottica SA	98 546	0,11
272	Exact Sciences Corp.	11 492	0,01
872	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	15 983	0,02
1 668	FUJIFILM Holdings Corp.	39 009	0,04
643	GE HealthCare Technologies, Inc.	50 103	0,05
338	Getinge AB	5 747	0,01
349	Hologic, Inc.	25 913	0,03
125	IDEXX Laboratories, Inc.	60 900	0,07
107	Insulet Corp.	21 593	0,02
527	Intuitive Surgical, Inc.	234 436	0,25
380	Lifco AB	10 442	0,01
1 975	Medtronic PLC	155 452	0,17
1 719	Olympus Corp.	27 715	0,03
344	Qiagen NV	14 213	0,01
78	Repligen Corp.	9 833	0,01
219	ResMed, Inc.	41 921	0,04
184	Revvity, Inc.	19 294	0,02
45	Sartorius Stedim Biotech	7 393	0,01
438	Siemens Healthineers AG	25 255	0,03
1 357	Smith & Nephew PLC	16 821	0,02
218	Solventum Corp.	11 528	0,01
78	Sonova Holding AG	24 096	0,03
148	STERIS PLC	32 492	0,03
173	Straumann Holding AG	21 428	0,02
509	Stryker Corp.	173 187	0,19
795	Systemx Corp.	12 805	0,01
69	Teleflex, Inc.	14 513	0,02
1 994	Terumo Corp.	32 886	0,04
568	Thermo Fisher Scientific, Inc.	314 104	0,34
88	Waters Corp.	25 531	0,03
111	West Pharmaceutical Services, Inc.	36 562	0,04
312	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	33 861	0,04
		<b>2 706 525</b>	<b>2,91</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
62	BioMerieux	5 897	0,01
273	Catalent, Inc.	15 351	0,02
806	Centene Corp.	53 438	0,06
75	Charles River Laboratories International, Inc.	15 493	0,02
79	DaVita, Inc.	10 947	0,01
346	Elevance Health, Inc.	187 484	0,20
198	Eurofins Scientific SE	9 878	0,01
318	Fresenius Medical Care AG	12 188	0,01
655	Fresenius SE & Co. KGaA	19 572	0,02
295	HCA Healthcare, Inc.	94 778	0,10
179	Humana, Inc.	66 883	0,07
271	IQVIA Holdings, Inc.	57 300	0,06
128	Labcorp Holdings, Inc.	26 049	0,03
115	Lonza Group AG	62 760	0,07
89	Molina Healthcare, Inc.	26 460	0,03
167	Quest Diagnostics, Inc.	22 859	0,02
263	Ramsay Health Care Ltd.	8 336	0,01
651	Sonic Healthcare Ltd.	11 434	0,01
1 371	UnitedHealth Group, Inc.	698 195	0,75
		<b>1 405 302</b>	<b>1,51</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
310	Accor SA	12 725	0,01
857	Aristocrat Leisure Ltd.	28 480	0,03
338	Caesars Entertainment, Inc.	13 432	0,01
95	CTS Eventim AG & Co. KGaA	7 931	0,01
631	DraftKings, Inc.	24 085	0,03
953	Entain PLC	7 590	0,01
279	Evolution AB	29 085	0,03
274	Flutter Entertainment PLC	50 101	0,05
3 214	Galaxy Entertainment Group Ltd.	14 984	0,02
9 192	Genting Singapore Ltd.	5 867	0,01
377	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	82 261	0,09
65	Hyatt Hotels Corp.	9 875	0,01
257	InterContinental Hotels Group PLC	27 049	0,03
157	La Francaise des Jeux SAEM	5 351	0,01
554	Las Vegas Sands Corp.	24 515	0,03
237	Live Nation Entertainment, Inc.	22 216	0,02
3 216	Lottery Corp. Ltd.	10 889	0,01
367	Marriott International, Inc.	88 730	0,10
354	MGM Resorts International	15 732	0,02
1 627	Oriental Land Co. Ltd.	45 333	0,05
3 606	Sands China Ltd.	7 519	0,01
162	Toho Co. Ltd.	4 737	0,00
1 276	Universal Music Group NV	37 991	0,04
304	Whitbread PLC	11 433	0,01
150	Wynn Resorts Ltd.	13 425	0,01
		<b>601 336</b>	<b>0,65</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
202	Fuji Electric Co. Ltd.	11 493	0,01
341	Makita Corp.	9 268	0,01
62	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	15 579	0,02
38	Schindler Holding AG - Droits de vote	9 472	0,01
79	Snap-on, Inc.	20 650	0,02
229	Stanley Black & Decker, Inc.	18 295	0,02
2 119	Techtronic Industries Co. Ltd.	24 210	0,03
		<b>108 967</b>	<b>0,12</b>
<b>Produits ménagers</b>			
118	Avery Dennison Corp.	25 801	0,03
546	Church & Dwight Co., Inc.	56 609	0,06
275	Clorox Co.	37 529	0,04
232	Henkel AG & Co. KGaA	18 263	0,02
167	Hoshizaki Corp.	5 297	0,01
748	Kimberly-Clark Corp.	103 374	0,11
3 426	Panasonic Holdings Corp.	28 050	0,03
8	Rational AG	6 666	0,01
1 555	Reckitt Benckiser Group PLC	84 170	0,09
37	SEB SA	3 791	0,00
1 835	Sony Group Corp.	155 597	0,17
		<b>525 147</b>	<b>0,57</b>
<b>Industrie</b>			
826	3M Co.	84 409	0,09
184	A O Smith Corp.	15 048	0,02
463	Alfa Laval AB	20 290	0,02
531	Alstom SA	8 935	0,01
106	Axon Enterprise, Inc.	31 190	0,03
73	Carlisle Cos., Inc.	29 580	0,03
444	Illinois Tool Works, Inc.	105 210	0,11
446	Indutrade AB	11 438	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie (suite)</b>			
118	Knorr-Bremse AG	9 017	0,01
824	Orica Ltd.	9 834	0,01
192	Parker-Hannifin Corp.	97 116	0,11
1 215	Siemens AG	226 214	0,24
536	Smiths Group PLC	11 552	0,01
67	Teledyne Technologies, Inc.	25 995	0,03
344	Trelleborg AB	13 396	0,02
		<b>699 224</b>	<b>0,75</b>
<b>Assurances</b>			
388	Admiral Group PLC	12 826	0,01
2 019	Aegon Ltd.	12 481	0,01
821	Aflac, Inc.	73 324	0,08
231	Ageas SA	10 566	0,01
16 061	AIA Group Ltd.	109 029	0,12
581	Allianz SE	161 587	0,17
394	Allstate Corp.	62 906	0,07
109	American Financial Group, Inc.	13 409	0,01
1 012	American International Group, Inc.	75 131	0,08
301	Aon PLC	88 368	0,10
563	Arch Capital Group Ltd.	56 801	0,06
325	Arthur J Gallagher & Co.	84 276	0,09
237	ASR Nederland NV	11 306	0,01
1 503	Assicurazioni Generali SpA	37 516	0,04
77	Assurant, Inc.	12 801	0,01
4 037	Aviva PLC	24 322	0,03
2 712	AXA SA	88 854	0,10
66	Baloise Holding AG	11 619	0,01
1 968	Berkshire Hathaway, Inc.	800 582	0,86
364	Brown & Brown, Inc.	32 545	0,04
612	Chubb Ltd.	156 109	0,17
237	Cincinnati Financial Corp.	27 990	0,03
374	Corebridge Financial, Inc.	10 891	0,01
1 293	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	34 548	0,04
509	Equitable Holdings, Inc.	20 798	0,02
37	Erie Indemnity Co.	13 409	0,01
66	Everest Group Ltd.	25 147	0,03
32	Fairfax Financial Holdings Ltd.	36 396	0,04
375	Fidelity National Financial, Inc.	18 533	0,02
308	Gjensidige Forsikring ASA	5 519	0,01
419	Great-West Lifeco, Inc.	12 221	0,01
90	Hannover Rueck SE	22 831	0,02
446	Hartford Financial Services Group, Inc.	44 841	0,05
53	Helvetia Holding AG	7 166	0,01
155	iA Financial Corp., Inc.	9 731	0,01
3 462	Insurance Australia Group Ltd.	16 508	0,02
265	Intact Financial Corp.	44 157	0,05
2 957	Japan Post Holdings Co. Ltd.	29 320	0,03
241	Japan Post Insurance Co. Ltd.	4 676	0,00
8 734	Legal & General Group PLC	25 062	0,03
276	Loews Corp.	20 628	0,02
3 262	M&G PLC	8 412	0,01
2 704	Manulife Financial Corp.	71 989	0,08
20	Markel Group, Inc.	31 513	0,03
741	Marsh & McLennan Cos., Inc.	156 144	0,17
3 868	Medibank Pvt Ltd.	9 636	0,01
923	MetLife, Inc.	64 785	0,07
1 818	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	40 404	0,04
202	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	101 103	0,11
403	NN Group NV	18 767	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
1 076	Phoenix Group Holdings PLC	7 093	0,01
876	Power Corp. of Canada	24 340	0,03
353	Principal Financial Group, Inc.	27 693	0,03
880	Progressive Corp.	182 785	0,20
536	Prudential Financial, Inc.	62 814	0,07
4 084	Prudential PLC	37 088	0,04
2 117	QBE Insurance Group Ltd.	24 587	0,03
682	Sampo OYJ	29 310	0,03
1 254	Sompo Holdings, Inc.	26 778	0,03
886	Sun Life Financial, Inc.	43 434	0,05
1 802	Suncorp Group Ltd.	20 952	0,02
44	Swiss Life Holding AG	32 346	0,03
448	Swiss Re AG	55 589	0,06
679	T&D Holdings, Inc.	11 855	0,01
92	Talanx AG	7 351	0,01
2 685	Tokio Marine Holdings, Inc.	100 233	0,11
344	Travelers Cos., Inc.	69 949	0,08
491	Tryg AS	10 740	0,01
309	W R Berkley Corp.	24 281	0,03
155	Willis Towers Watson PLC	40 632	0,04
217	Zurich Insurance Group AG	115 696	0,12
		<b>3 825 029</b>	<b>4,12</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
865	Bandai Namco Holdings, Inc.	16 885	0,02
56	BRP, Inc.	3 587	0,00
1 526	Carnival Corp.	28 567	0,03
1 527	Nintendo Co. Ltd.	81 220	0,09
358	Royal Caribbean Cruises Ltd.	57 076	0,06
110	Shimano, Inc.	16 989	0,02
1 344	Yamaha Motor Co. Ltd.	12 441	0,01
		<b>216 765</b>	<b>0,23</b>
<b>Machines</b>			
4 263	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	80 186	0,09
2 495	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	40 322	0,04
588	Beijer Ref AB	9 078	0,01
743	Caterpillar, Inc.	247 493	0,27
1 296	CNH Industrial NV	13 128	0,01
484	Daifuku Co. Ltd.	9 057	0,01
393	Deere & Co.	146 837	0,16
204	Dover Corp.	36 812	0,04
1 053	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	21 030	0,02
595	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	10 888	0,01
1 467	FANUC Corp.	40 209	0,04
408	GE Vernova, Inc.	69 976	0,08
255	GEA Group AG	10 631	0,01
252	Graco, Inc.	19 979	0,02
3 246	Hexagon AB	36 674	0,04
156	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	4 178	0,00
7 140	Hitachi Ltd.	159 835	0,17
536	Husqvarna AB	4 299	0,01
113	IDEX Corp.	22 736	0,02
605	Ingersoll Rand, Inc.	54 958	0,06
286	Keyence Corp.	125 434	0,14
1 424	Komatsu Ltd.	41 350	0,04
539	Kone OYJ	26 625	0,03
1 510	Kubota Corp.	21 121	0,02
1 005	Metso OYJ	10 646	0,01
83	Nordson Corp.	19 251	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
261	Omron Corp.	8 971	0,01
612	Otis Worldwide Corp.	58 911	0,06
171	Rockwell Automation, Inc.	47 073	0,05
1 704	Sandvik AB	34 176	0,04
88	SMC Corp.	41 762	0,05
111	Spirax Group PLC	11 899	0,01
155	Toro Co.	14 494	0,02
542	Vertiv Holdings Co.	46 921	0,05
771	Wartsila OYJ Abp	14 874	0,02
268	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	42 357	0,05
360	Xylem, Inc.	48 827	0,05
350	Yaskawa Electric Corp.	12 570	0,01
		<b>1 665 568</b>	<b>1,79</b>
<b>Médias</b>			
1 123	Bollore SE	6 596	0,01
141	Charter Communications, Inc.	42 153	0,04
5 907	Comcast Corp.	231 318	0,25
311	Dentsu Group, Inc.	7 836	0,01
58	FactSet Research Systems, Inc.	23 680	0,02
364	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	12 511	0,01
227	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	7 268	0,01
2 152	Informa PLC	23 281	0,02
563	Interpublic Group of Cos., Inc.	16 378	0,02
291	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	20 905	0,02
588	News Corp. Catégorie d'Actions A	16 211	0,02
291	Omnicom Group, Inc.	26 103	0,03
781	Paramount Global	8 115	0,01
987	Pearson PLC	12 362	0,01
349	Publicis Groupe SA	37 172	0,04
251	Quebecor, Inc.	5 296	0,01
237	Thomson Reuters Corp.	39 942	0,04
656	Trade Desk, Inc.	64 071	0,07
1 032	Vivendi SE	10 791	0,01
2 728	Walt Disney Co.	270 863	0,29
3 408	Warner Bros Discovery, Inc.	25 355	0,03
1 630	WPP PLC	14 926	0,02
		<b>923 133</b>	<b>0,99</b>
<b>Métaux et mines</b>			
730	Agnico Eagle Mines Ltd.	47 737	0,05
676	Antofagasta PLC	18 031	0,02
741	BlueScope Steel Ltd.	10 110	0,01
469	Boliden AB	15 017	0,02
980	Cameco Corp.	48 207	0,05
315	Endeavour Mining PLC	6 713	0,01
2 133	Freeport-McMoRan, Inc.	103 664	0,11
960	Ivanhoe Mines Ltd.	12 383	0,01
975	JFE Holdings, Inc.	14 035	0,01
1 806	Kinross Gold Corp.	15 033	0,02
996	Lundin Mining Corp.	11 086	0,01
287	Mineral Resources Ltd.	10 335	0,01
1 695	Newmont Corp.	70 970	0,08
1 450	Nippon Steel Corp.	30 657	0,03
2 273	Norsk Hydro ASA	14 196	0,02
1 886	Northern Star Resources Ltd.	16 374	0,02
362	Nucor Corp.	57 225	0,06
576	Pan American Silver Corp.	11 445	0,01
4 845	Pilbara Minerals Ltd.	9 934	0,01
407	Prysmian SpA	25 221	0,03



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
85	Reliance, Inc.	24 276	0,03
629	Rio Tinto Ltd.	49 989	0,05
1 983	Rio Tinto PLC	130 374	0,14
518	SKF AB	10 409	0,01
226	Steel Dynamics, Inc.	29 267	0,03
1 622	Sumitomo Corp.	40 505	0,04
405	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	12 281	0,01
719	Tenaris SA	11 058	0,01
43	VAT Group AG	24 376	0,03
189	voestalpine AG	5 108	0,01
666	Wheaton Precious Metals Corp.	34 912	0,04
		<b>920 928</b>	<b>0,99</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
481	Aker BP ASA	12 297	0,01
1 913	APA Group	10 208	0,01
2 258	Baker Hughes Co.	79 414	0,08
25 667	BP PLC	154 182	0,17
520	Cheniere Energy, Inc.	90 912	0,10
4 796	Enbridge, Inc.	170 586	0,18
4 183	ENEOS Holdings, Inc.	21 495	0,02
3 257	Eni SpA	50 105	0,05
10 122	Exxon Mobil Corp.	1 165 245	1,25
2 008	Halliburton Co.	67 830	0,07
423	Imperial Oil Ltd.	28 836	0,03
517	Keyera Corp.	14 316	0,01
4 507	Kinder Morgan, Inc.	89 554	0,10
644	Neste OYJ	11 475	0,01
1 316	ONEOK, Inc.	107 320	0,12
1 307	Pembina Pipeline Corp.	48 484	0,05
4 714	Santos Ltd.	24 115	0,03
3 211	Schlumberger NV	151 495	0,16
9 769	Shell PLC	349 970	0,38
477	Targa Resources Corp.	61 428	0,07
2 341	TC Energy Corp.	88 723	0,10
3 277	TotalEnergies SE	218 911	0,24
2 749	Williams Cos., Inc.	116 832	0,13
2 831	Woodside Energy Group Ltd.	53 336	0,06
		<b>3 187 069</b>	<b>3,43</b>
<b>Produits personnels</b>			
227	Beiersdorf AG	33 221	0,03
1 367	Essity AB	35 033	0,04
514	Estee Lauder Cos., Inc.	54 690	0,06
15 073	Haleon PLC	61 467	0,07
991	Kao Corp.	40 192	0,04
4 240	Kenvue, Inc.	77 083	0,08
530	L'Oreal SA	232 920	0,25
851	Shiseido Co. Ltd.	24 272	0,03
859	Unicharm Corp.	27 592	0,03
		<b>586 470</b>	<b>0,63</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
2 633	AbbVie, Inc.	451 612	0,49
184	Amplifon SpA	6 555	0,01
2 680	Astellas Pharma, Inc.	26 490	0,03
2 402	AstraZeneca PLC	375 174	0,40
430	Becton Dickinson & Co.	100 495	0,11
3 014	Bristol-Myers Squibb Co.	125 171	0,13
362	Cardinal Health, Inc.	35 592	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
267	Cencora, Inc.	60 155	0,06
995	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	35 356	0,04
422	Cigna Group	139 501	0,15
1 871	CVS Health Corp.	110 501	0,12
2 738	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	94 024	0,10
573	Dexcom, Inc.	64 967	0,07
374	Eisai Co. Ltd.	15 326	0,02
1 202	Eli Lilly & Co.	1 088 267	1,17
458	Grifols SA - Cotation en Espagne	3 858	0,00
6 408	GSK PLC	123 895	0,13
199	Henry Schein, Inc.	12 756	0,01
242	Hikma Pharmaceuticals PLC	5 785	0,01
58	Ipsen SA	7 118	0,01
3 583	Johnson & Johnson	523 691	0,56
400	Kyowa Kirin Co. Ltd.	6 832	0,01
195	McKesson Corp.	113 888	0,12
3 766	Merck & Co., Inc.	466 231	0,50
200	Merck KGaA	33 171	0,04
143	Neurocrine Biosciences, Inc.	19 687	0,02
3 047	Novartis AG	326 096	0,35
5 045	Novo Nordisk AS	729 104	0,78
576	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	7 865	0,01
164	Orion OYJ	7 006	0,01
622	Otsuka Holdings Co. Ltd.	26 178	0,03
8 397	Pfizer, Inc.	234 948	0,25
161	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	8 403	0,01
1 089	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	302 365	0,33
51	Roche Holding AG - Droits de vote	15 540	0,02
636	Sandoz Group AG	23 031	0,02
1 767	Sanofi SA	170 327	0,18
375	Shionogi & Co. Ltd.	14 633	0,02
2 343	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	60 767	0,07
1 740	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	28 275	0,03
198	UCB SA	29 433	0,03
1 769	Viatis, Inc.	18 804	0,02
681	Zoetis, Inc.	118 058	0,13
		<b>6 166 931</b>	<b>6,64</b>
<b>Immobilier</b>			
66	Azrieli Group Ltd.	3 872	0,00
448	CBRE Group, Inc.	39 921	0,04
2 773	CK Asset Holdings Ltd.	10 389	0,01
601	CoStar Group, Inc.	44 558	0,05
94	Daito Trust Construction Co. Ltd.	9 692	0,01
970	Fastighets AB Balder	6 652	0,01
64	FirstService Corp.	9 738	0,01
2 406	Henderson Land Development Co. Ltd.	6 456	0,01
1 691	Hongkong Land Holdings Ltd.	5 462	0,01
598	Hulic Co. Ltd.	5 296	0,01
115	LEG Immobilien SE	9 399	0,01
1 645	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	25 770	0,03
3 978	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	36 315	0,04
198	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	4 962	0,00
78	REA Group Ltd.	10 244	0,01
303	Sagax AB Catégorie d'Actions B	7 759	0,01
6 302	Sino Land Co. Ltd.	6 498	0,01
441	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	12 943	0,01
2 129	Sun Hung Kai Properties Ltd.	18 420	0,02
622	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	5 497	0,01
1 715	Swire Properties Ltd.	2 733	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
122	Swiss Prime Site AG	11 567	0,01
1 141	Vonovia SE	32 467	0,03
1 572	Wharf Holdings Ltd.	4 420	0,00
2 454	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	6 506	0,01
		<b>337 536</b>	<b>0,36</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
234	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	27 371	0,03
478	American Homes 4 Rent	17 762	0,02
694	American Tower Corp.	134 900	0,15
745	Annaly Capital Management, Inc.	14 200	0,02
209	AvalonBay Communities, Inc.	43 240	0,05
219	Boston Properties, Inc.	13 482	0,01
157	Camden Property Trust	17 130	0,02
127	Canadian Apartment Properties REIT	4 125	0,00
5 353	Capitaland Ascendas REIT	10 112	0,01
8 251	Capitaland Integrated Commercial Trust	12 055	0,01
84	Covivio SA	3 995	0,00
638	Crown Castle, Inc.	62 333	0,07
1 607	Dexus	6 955	0,01
464	Digital Realty Trust, Inc.	70 551	0,08
141	Equinix, Inc.	106 681	0,11
260	Equity LifeStyle Properties, Inc.	16 934	0,02
507	Equity Residential	35 155	0,04
94	Essex Property Trust, Inc.	25 587	0,03
311	Extra Space Storage, Inc.	48 332	0,05
393	Gaming & Leisure Properties, Inc.	17 767	0,02
70	Gecina SA	6 448	0,01
2 548	Goodman Group	59 133	0,06
2 864	GPT Group	7 651	0,01
1 041	Healthpeak Properties, Inc.	20 404	0,02
1 038	Host Hotels & Resorts, Inc.	18 663	0,02
900	Invitation Homes, Inc.	32 301	0,03
429	Iron Mountain, Inc.	38 447	0,04
2	Japan Real Estate Investment Corp.	6 316	0,01
991	Kimco Realty Corp.	19 285	0,02
342	Klepierre SA	9 156	0,01
1 082	Land Securities Group PLC	8 473	0,01
3 672	Link REIT	14 274	0,02
81	Mapletree Logistics Trust	77	0,00
172	Mid-America Apartment Communities, Inc.	24 529	0,03
6 019	Mirvac Group	7 517	0,01
2	Nippon Building Fund, Inc.	7 000	0,01
3	Nippon Prologis REIT, Inc.	4 681	0,00
6	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	5 323	0,01
1 376	Prologis, Inc.	154 539	0,17
233	Public Storage	67 022	0,07
1 281	Realty Income Corp.	67 662	0,07
266	Regency Centers Corp.	16 545	0,02
233	RioCan Real Estate Investment Trust	2 862	0,00
159	SBA Communications Corp.	31 212	0,03
7 918	Scentre Group	16 499	0,02
1 939	Segro PLC	22 016	0,02
480	Simon Property Group, Inc.	72 864	0,08
3 568	Stockland	9 937	0,01
183	Sun Communities, Inc.	22 022	0,02
460	UDR, Inc.	18 929	0,02
178	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	14 026	0,01
592	Ventas, Inc.	30 346	0,03
1 522	VICI Properties, Inc.	43 590	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
5 903	Vicinity Ltd.	7 293	0,01
259	Warehouses De Pauw CVA	7 023	0,01
846	Welltower, Inc.	88 195	0,09
1 074	Weyerhaeuser Co.	30 491	0,03
322	WP Carey, Inc.	17 726	0,02
		<b>1 719 144</b>	<b>1,85</b>
<b>Commerce de détail</b>			
745	Associated British Foods PLC	23 299	0,03
26	AutoZone, Inc.	77 067	0,08
324	Bath & Body Works, Inc.	12 652	0,01
285	Best Buy Co., Inc.	24 023	0,03
95	Burlington Stores, Inc.	22 800	0,02
82	Canadian Tire Corp. Ltd.	8 134	0,01
232	CarMax, Inc.	17 015	0,02
2 050	Chipotle Mexican Grill, Inc.	128 433	0,14
987	Costco Wholesale Corp.	838 940	0,90
176	Darden Restaurants, Inc.	26 632	0,03
86	Dick's Sporting Goods, Inc.	18 477	0,02
486	Dollar General Corp.	64 264	0,07
458	Dollar Tree, Inc.	48 901	0,05
414	Dollarama, Inc.	37 792	0,04
53	Domino's Pizza, Inc.	27 365	0,03
257	Fast Retailing Co. Ltd.	64 801	0,07
206	Genuine Parts Co.	28 494	0,03
876	H & M Hennes & Mauritz AB	13 868	0,02
1 474	Home Depot, Inc.	507 410	0,55
1 664	Industria de Diseno Textil SA	82 678	0,09
3 966	JD Sports Fashion PLC	5 991	0,01
2 967	Kingfisher PLC	9 331	0,01
851	Lowe's Cos., Inc.	187 611	0,20
169	Lululemon Athletica, Inc.	50 480	0,05
731	MatsukiyoCocokara & Co.	10 497	0,01
1 072	McDonald's Corp.	273 188	0,29
125	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	4 927	0,01
323	Moncler SpA	19 753	0,02
183	Next PLC	20 903	0,02
116	Nitori Holdings Co. Ltd.	12 252	0,01
88	O'Reilly Automotive, Inc.	92 933	0,10
568	Pan Pacific International Holdings Corp.	13 291	0,01
128	Pandora AS	19 334	0,02
332	Reece Ltd.	5 581	0,01
448	Restaurant Brands International, Inc.	31 562	0,03
495	Ross Stores, Inc.	71 933	0,08
1 684	Starbucks Corp.	131 099	0,14
44	Swatch Group AG	9 012	0,01
81	Swatch Group AG (Nominative)	3 308	0,00
1 022	Target Corp.	151 297	0,16
1 685	TJX Cos., Inc.	185 519	0,20
550	Tokyo Gas Co. Ltd.	11 813	0,01
159	Tractor Supply Co.	42 930	0,05
71	Ulta Beauty, Inc.	27 397	0,03
1 623	Walgreens Boots Alliance, Inc.	19 630	0,02
9 859	Walmart, Inc.	667 553	0,72
1 668	Wesfarmers Ltd.	72 609	0,08
90	Williams-Sonoma, Inc.	25 413	0,03
412	Yum! Brands, Inc.	54 574	0,06
336	Zalando SE	7 883	0,01
135	Zensho Holdings Co. Ltd.	5 161	0,01
		<b>4 317 810</b>	<b>4,65</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Semi-conducteurs</b>			
2 325	Advanced Micro Devices, Inc.	377 138	0,41
1 142	Advantest Corp.	45 613	0,05
714	Analog Devices, Inc.	162 978	0,18
1 195	Applied Materials, Inc.	282 008	0,30
73	ASM International NV	55 690	0,06
610	ASML Holding NV	630 363	0,68
117	BE Semiconductor Industries NV	19 580	0,02
633	Broadcom, Inc.	1 016 300	1,09
135	Disco Corp.	51 227	0,06
214	Entegris, Inc.	28 976	0,03
204	Hamamatsu Photonics KK	5 463	0,01
1 992	Infineon Technologies AG	73 239	0,08
6 124	Intel Corp.	189 660	0,20
195	KLA Corp.	160 779	0,17
189	Lam Research Corp.	201 257	0,22
118	Lasertec Corp.	26 474	0,03
200	Lattice Semiconductor Corp.	11 598	0,01
1 246	Marvell Technology, Inc.	87 095	0,09
769	Microchip Technology, Inc.	70 364	0,08
1 589	Micron Technology, Inc.	209 001	0,22
69	Monolithic Power Systems, Inc.	56 696	0,06
35 960	NVIDIA Corp.	4 442 498	4,78
369	NXP Semiconductors NV	99 294	0,11
618	ON Semiconductor Corp.	42 364	0,05
146	Qorvo, Inc.	16 942	0,02
1 609	QUALCOMM, Inc.	320 481	0,34
2 191	Renesas Electronics Corp.	40 984	0,04
508	Rohm Co. Ltd.	6 790	0,01
229	Skyworks Solutions, Inc.	24 407	0,03
1 033	STMicroelectronics NV	40 814	0,04
522	SUMCO Corp.	7 514	0,01
223	Teradyne, Inc.	33 069	0,04
1 307	Texas Instruments, Inc.	254 251	0,27
693	Tokyo Electron Ltd.	150 352	0,16
		<b>9 241 259</b>	<b>9,95</b>
<b>Logiciels</b>			
644	Adobe, Inc.	357 768	0,39
225	Akamai Technologies, Inc.	20 268	0,02
125	ANSYS, Inc.	40 187	0,04
258	AppLovin Corp.	21 471	0,02
42	Aspen Technology, Inc.	8 342	0,01
223	Atlassian Corp.	39 444	0,04
306	Autodesk, Inc.	75 720	0,08
228	Bentley Systems, Inc.	11 254	0,01
176	Broadridge Financial Solutions, Inc.	34 672	0,04
390	Cadence Design Systems, Inc.	120 022	0,13
536	Capcom Co. Ltd.	10 106	0,01
426	Cloudflare, Inc.	35 286	0,04
292	Confluent, Inc.	8 623	0,01
29	Constellation Software, Inc.	83 542	0,09
1 038	Dassault Systemes SE	39 270	0,04
393	Datadog, Inc.	50 968	0,06
233	Dayforce, Inc.	11 557	0,01
122	Descartes Systems Group, Inc.	11 818	0,01
290	DocuSign, Inc.	15 515	0,02
394	Dynatrace, Inc.	17 628	0,02
376	Electronic Arts, Inc.	52 388	0,06
36	Fair Isaac Corp.	53 592	0,06
866	Fidelity National Information Services, Inc.	65 262	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
886	Fiserv, Inc.	132 049	0,14
140	Global-e Online Ltd.	5 078	0,01
69	HubSpot, Inc.	40 695	0,04
402	Intuit, Inc.	264 198	0,28
111	Jack Henry & Associates, Inc.	18 428	0,02
146	Konami Group Corp.	10 510	0,01
89	Manhattan Associates, Inc.	21 955	0,02
10 155	Microsoft Corp.	4 538 777	4,89
23	MicroStrategy, Inc.	31 682	0,03
56	Monday.com Ltd.	13 483	0,01
103	MongoDB, Inc.	25 746	0,03
88	Nemetschek SE	8 663	0,01
495	Nexon Co. Ltd.	9 155	0,01
387	Open Text Corp.	11 618	0,01
2 374	Oracle Corp.	335 209	0,36
63	Oracle Corp. Japan	4 347	0,01
2 735	Palantir Technologies, Inc.	69 278	0,08
484	Paychex, Inc.	57 383	0,06
81	Paycom Software, Inc.	11 586	0,01
86	Pro Medicus Ltd.	8 228	0,01
170	PTC, Inc.	30 884	0,03
703	ROBLOX Corp.	26 159	0,03
154	Roper Technologies, Inc.	86 804	0,09
1 561	Sage Group PLC	21 479	0,02
1 395	Salesforce, Inc.	358 654	0,39
291	Samsara, Inc.	9 807	0,01
1 593	SAP SE	323 567	0,35
295	ServiceNow, Inc.	232 068	0,25
433	Snowflake, Inc.	58 494	0,06
333	SS&C Technologies Holdings, Inc.	20 869	0,02
218	Synopsys, Inc.	129 723	0,14
241	Take-Two Interactive Software, Inc.	37 473	0,04
111	Temenos AG	7 659	0,01
315	TIS, Inc.	6 106	0,01
250	Twilio, Inc.	14 202	0,02
61	Tyler Technologies, Inc.	30 670	0,03
630	UiPath, Inc.	7 988	0,01
346	Unity Software, Inc.	5 626	0,01
229	Veeva Systems, Inc.	41 909	0,05
249	WiseTech Global Ltd.	16 679	0,02
301	Workday, Inc.	67 292	0,07
209	Xero Ltd.	19 039	0,02
357	Zoom Video Communications, Inc.	21 131	0,02
		<b>8 377 053</b>	<b>9,02</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
247	adidas AG	59 033	0,06
948	Asics Corp.	14 504	0,01
579	Burberry Group PLC	6 425	0,01
38	Deckers Outdoor Corp.	36 782	0,04
225	Gildan Activewear, Inc.	8 532	0,01
48	Hermes International SCA	110 090	0,12
115	Kering SA	41 721	0,04
421	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	321 981	0,35
1 801	NIKE, Inc.	135 741	0,15
158	Puma SE	7 260	0,01
		<b>742 069</b>	<b>0,80</b>
<b>Transports</b>			
5	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	8 494	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,31 % (31 décembre 2023 – 99,50 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
7	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	12 178	0,01
2 793	Aurizon Holdings Ltd.	6 808	0,01
817	Canadian National Railway Co.	96 522	0,10
1 393	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	109 681	0,12
1 177	Central Japan Railway Co.	25 412	0,03
174	CH Robinson Worldwide, Inc.	15 333	0,02
2 913	CSX Corp.	97 440	0,10
1 573	DHL Group	63 709	0,07
278	DSV AS	42 630	0,05
1 397	East Japan Railway Co.	23 140	0,02
217	Expeditors International of Washington, Inc.	27 079	0,03
348	FedEx Corp.	104 344	0,11
484	Getlink SE	8 014	0,01
332	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	8 821	0,01
320	InPost SA	5 645	0,01
123	JB Hunt Transport Services, Inc.	19 680	0,02
600	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	8 728	0,01
209	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	6 725	0,01
264	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	5 747	0,01
241	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	12 031	0,01
77	Kuehne & Nagel International AG	22 142	0,02
505	Mitsui OSK Lines Ltd.	15 126	0,02
2 524	MTR Corp. Ltd.	7 969	0,01
113	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	5 209	0,00
724	Nippon Yusen KK	21 073	0,02
338	Norfolk Southern Corp.	72 565	0,08
294	Old Dominion Freight Line, Inc.	51 920	0,06
683	Poste Italiane SpA	8 707	0,01
520	SG Holdings Co. Ltd.	4 792	0,00
2 269	SITC International Holdings Co. Ltd.	6 161	0,01
120	TFI International, Inc.	17 420	0,02
771	Tokyu Corp.	8 493	0,01
907	Union Pacific Corp.	205 218	0,22
1 081	United Parcel Service, Inc.	147 935	0,16
676	West Japan Railway Co.	12 586	0,01
388	Yamato Holdings Co. Ltd.	4 266	0,00
		<b>1 319 743</b>	<b>1,42</b>
<b>Eau</b>			
299	American Water Works Co., Inc.	38 619	0,04
402	Essential Utilities, Inc.	15 006	0,02
418	Severn Trent PLC	12 576	0,01
1 033	United Utilities Group PLC	12 831	0,01
1 058	Veolia Environnement SA	31 659	0,04
		<b>110 691</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>92 251 496</b>	<b>99,31</b>
<b>Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,17 % (31 décembre 2023 - 0,10 %)</b>			
14	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	160 521	0,17
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>160 521</b>	<b>0,17</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions privilégiées - 0,11 % (31 décembre 2023 - 0,08 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
89	Bayerische Motoren Werke AG	7 865	0,01
170	Dr Ing hc F Porsche AG	12 666	0,01
318	Volkswagen AG	35 922	0,04
		<b>56 453</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits électroniques</b>			
40	Sartorius AG	9 389	0,01
		<b>9 389</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits ménagers</b>			
374	Henkel AG & Co. KGaA	33 357	0,04
		<b>33 357</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>99 199</b>	<b>0,11</b>

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
184	Amplifon SpA	-	0,00
		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Logiciels</b>			
33	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Warrants</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>92 511 216</b>	<b>99,59</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World ESG Leaders NTR Futures Long Futures Contracts	500 240	20/09/2024	(4 480)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(4 480)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts</b>				<b>(4 480)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(4 480)</b>	<b>0,00</b>

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(4 480)</b>	<b>0,00</b>
---	--	--	--	----------------	-------------



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	<b>Valeur USD</b>	<b>% du Comparti- ment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	92 506 736	99,59
<b>Autre Actif net - 0,41 % (31 décembre 2023 - 0,31 %)</b>	381 220	0,41
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>92 887 956</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,40
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,17
Autres Actifs courants	0,43
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2023 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Compagnies aériennes</b>			
185 647	ANA Holdings, Inc.	3 427 072	0,15
		<b>3 427 072</b>	<b>0,15</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
663 227	Bridgestone Corp.	26 065 654	1,17
232 428	Koito Manufacturing Co. Ltd.	3 206 252	0,14
		<b>29 271 906</b>	<b>1,31</b>
<b>Banques</b>			
1 220 681	Concordia Financial Group Ltd.	7 180 209	0,32
1 680 901	Japan Post Bank Co. Ltd.	15 877 962	0,71
1 453 784	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	96 927 971	4,35
		<b>119 986 142</b>	<b>5,38</b>
<b>Boissons</b>			
161 518	Suntory Beverage & Food Ltd.	5 730 344	0,26
		<b>5 730 344</b>	<b>0,26</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
164 464	TOTO Ltd.	3 883 093	0,17
		<b>3 883 093</b>	<b>0,17</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 457 286	Asahi Kasei Corp.	9 335 654	0,42
1 574 751	Mitsubishi Chemical Group Corp.	8 743 069	0,39
198 303	Mitsui Chemicals, Inc.	5 473 488	0,24
1 101 441	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	7 175 868	0,32
201 231	Nippon Sanso Holdings Corp.	5 953 365	0,27
145 108	Nissan Chemical Corp.	4 597 883	0,21
166 751	Nitto Denko Corp.	13 175 465	0,59
2 092 665	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	81 151 587	3,64
1 610 878	Toray Industries, Inc.	7 625 784	0,34
		<b>143 232 163</b>	<b>6,42</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
241 529	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	8 126 041	0,36
1 724 828	Recruit Holdings Co. Ltd.	92 288 913	4,14
243 902	Secom Co. Ltd.	14 399 710	0,64
267 283	TOPPAN Holdings, Inc.	7 365 818	0,33
		<b>122 180 482</b>	<b>5,47</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
2 044 948	Fujitsu Ltd.	31 997 601	1,44
3 104 895	LY Corp.	7 506 488	0,34
291 192	MonotaRO Co. Ltd.	3 423 126	0,15
285 252	NEC Corp.	23 487 273	1,05
438 534	Nomura Research Institute Ltd.	12 325 079	0,55
733 120	NTT Data Group Corp.	10 764 823	0,48
1 742 712	Rakuten Group, Inc.	8 990 903	0,40
181 661	SCSK Corp.	3 628 477	0,16
157 060	ZOZO, Inc.	3 932 847	0,18
		<b>106 056 617</b>	<b>4,75</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
651 021	Daiwa House Industry Co. Ltd.	16 500 141	0,74
491 272	Kajima Corp.	8 494 797	0,38
754 299	Obayashi Corp.	8 965 682	0,40

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
442 847	Sekisui Chemical Co. Ltd.	6 128 170	0,27
692 988	Sekisui House Ltd.	15 349 473	0,69
193 189	Taisei Corp.	7 147 008	0,32
		<b>62 585 271</b>	<b>2,80</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1 549 562	Daiwa Securities Group, Inc.	11 819 673	0,53
576 367	Japan Exchange Group, Inc.	13 443 547	0,60
3 491 087	Nomura Holdings, Inc.	20 009 836	0,90
		<b>45 273 056</b>	<b>2,03</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
20 932	Hikari Tsushin, Inc.	3 899 213	0,18
1 738 659	KDDI Corp.	45 979 457	2,06
3 314 912	SoftBank Corp.	40 483 306	1,81
1 195 289	SoftBank Group Corp.	77 204 107	3,46
		<b>167 566 083</b>	<b>7,51</b>
<b>Équipements électriques</b>			
269 474	Brother Industries Ltd.	4 742 515	0,21
637 220	Ricoh Co. Ltd.	5 448 813	0,25
335 429	Seiko Epson Corp.	5 210 973	0,23
		<b>15 402 301</b>	<b>0,69</b>
<b>Produits électroniques</b>			
407 673	Hoya Corp.	47 404 721	2,12
130 904	Ibiden Co. Ltd.	5 328 605	0,24
1 491 393	Kyocera Corp.	17 165 946	0,77
421 687	Minebea Mitsumi, Inc.	8 637 689	0,39
2 001 831	Murata Manufacturing Co. Ltd.	41 340 809	1,85
275 136	Shimadzu Corp.	6 884 387	0,31
451 598	TDK Corp.	27 694 979	1,24
265 237	Yokogawa Electric Corp.	6 414 099	0,29
		<b>160 871 235</b>	<b>7,21</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
759 631	Aeon Co. Ltd.	16 240 029	0,73
545 131	Ajinomoto Co., Inc.	19 116 524	0,86
788 257	Kikkoman Corp.	9 131 648	0,41
174 801	Kobe Bussan Co. Ltd.	3 894 609	0,17
272 705	MEIJI Holdings Co. Ltd.	5 880 975	0,26
232 993	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	5 912 454	0,27
		<b>60 176 239</b>	<b>2,70</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
1 300 414	FUJIFILM Holdings Corp.	30 412 517	1,37
584 869	Systemex Corp.	9 420 587	0,42
		<b>39 833 104</b>	<b>1,79</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 267 399	Oriental Land Co. Ltd.	35 313 206	1,58
		<b>35 313 206</b>	<b>1,58</b>
<b>Produits ménagers</b>			
126 215	Hoshizaki Corp.	4 003 164	0,18
2 708 347	Panasonic Holdings Corp.	22 173 896	0,99
1 450 410	Sony Group Corp.	122 986 401	5,51
		<b>149 163 461</b>	<b>6,68</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurances</b>			
222 564	Japan Post Insurance Co. Ltd.	4 318 179	0,19
1 494 496	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	33 214 119	1,49
1 035 503	Sompo Holdings, Inc.	22 112 102	0,99
568 721	T&D Holdings, Inc.	9 929 460	0,45
2 182 778	Tokio Marine Holdings, Inc.	81 484 408	3,65
		<b>151 058 268</b>	<b>6,77</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
696 276	Bandai Namco Holdings, Inc.	13 591 363	0,61
		<b>13 591 363</b>	<b>0,61</b>
<b>Machines</b>			
352 970	Daifuku Co. Ltd.	6 604 748	0,30
1 106 925	FANUC Corp.	30 339 627	1,36
5 385 025	Hitachi Ltd.	120 548 769	5,40
1 161 807	Kubota Corp.	16 250 564	0,73
203 641	Omron Corp.	6 999 447	0,31
66 520	SMC Corp.	31 568 673	1,41
278 814	Yaskawa Electric Corp.	10 013 108	0,45
		<b>222 324 936</b>	<b>9,96</b>
<b>Métaux et mines</b>			
668 501	JFE Holdings, Inc.	9 622 741	0,43
287 138	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	8 707 318	0,39
		<b>18 330 059</b>	<b>0,82</b>
<b>Produits personnels</b>			
541 190	Kao Corp.	21 949 046	0,98
464 639	Shiseido Co. Ltd.	13 252 292	0,59
468 762	Unicharm Corp.	15 057 151	0,68
		<b>50 258 489</b>	<b>2,25</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
2 102 120	Astellas Pharma, Inc.	20 778 135	0,93
780 159	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	27 722 173	1,24
2 148 612	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	73 784 239	3,31
292 816	Eisai Co. Ltd.	11 999 522	0,54
		<b>134 284 069</b>	<b>6,02</b>
<b>Immobilier</b>			
1 307 563	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	20 484 015	0,92
3 101 621	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	28 314 873	1,27
		<b>48 798 888</b>	<b>2,19</b>
<b>Commerce de détail</b>			
203 302	Fast Retailing Co. Ltd.	51 261 526	2,30
398 573	MatsukiyoCocokara & Co.	5 723 633	0,26
100 392	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	3 956 765	0,18
93 056	Nitori Holdings Co. Ltd.	9 828 556	0,44
442 491	Pan Pacific International Holdings Corp.	10 353 948	0,46
112 028	Zensho Holdings Co. Ltd.	4 283 055	0,19
		<b>85 407 483</b>	<b>3,83</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
889 954	Advantest Corp.	35 546 155	1,59
106 999	Disco Corp.	40 601 883	1,82
1 738 339	Renesas Electronics Corp.	32 516 860	1,46

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
382 871	Rohm Co. Ltd.	5 117 323	0,23
		<b>113 782 221</b>	<b>5,10</b>
<b>Logiciels</b>			
116 679	Konami Group Corp.	8 399 495	0,38
44 707	Oracle Corp. Japan	3 084 967	0,14
246 972	TIS, Inc.	4 787 136	0,21
		<b>16 271 598</b>	<b>0,73</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
749 872	Asics Corp.	11 472 305	0,51
		<b>11 472 305</b>	<b>0,51</b>
<b>Transports</b>			
897 344	Central Japan Railway Co.	19 373 839	0,87
1 054 199	East Japan Railway Co.	17 461 850	0,78
265 841	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	7 063 312	0,32
150 207	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	4 833 218	0,22
210 407	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	4 580 662	0,20
84 188	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	3 880 729	0,17
533 349	Nippon Yusen KK	15 523 685	0,70
371 947	SG Holdings Co. Ltd.	3 427 897	0,15
580 688	Tokyu Corp.	6 396 737	0,29
510 179	West Japan Railway Co.	9 498 857	0,43
293 130	Yamato Holdings Co. Ltd.	3 222 681	0,14
		<b>95 263 467</b>	<b>4,27</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>2 230 794 921</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>2 230 794 921</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		2 230 794 921	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,04 %)</b>		975 346	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>2 231 770 267</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,61
Autres Actifs courants			0,39
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,93 % (31 décembre 2023 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles</b>			
46 529	Koito Manufacturing Co. Ltd.	641 849	0,01
		<b>641 849</b>	<b>0,01</b>
<b>Automobiles</b>			
74 830	Bayerische Motoren Werke AG	7 087 995	0,10
670 454	Tesla, Inc.	132 669 438	1,84
173 226	Volvo Car AB	536 271	0,01
		<b>140 293 704</b>	<b>1,95</b>
<b>Banques</b>			
702 980	ANZ Group Holdings Ltd.	13 258 264	0,19
1 265 068	Banco de Sabadell SA	2 441 185	0,03
170 378	Bank of Montreal	14 297 881	0,20
176 576	Bank of New York Mellon Corp.	10 575 137	0,15
285 639	Bank of Nova Scotia	13 063 389	0,18
7 064	Banque Cantonale Vaudoise	749 558	0,01
241 068	BNP Paribas SA	15 380 453	0,21
861 451	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2 653 623	0,04
219 393	Canadian Imperial Bank of Commerce	10 429 725	0,15
106 594	Citizens Financial Group, Inc.	3 840 582	0,05
124 465	Computershare Ltd.	2 189 485	0,03
246 269	Credit Agricole SA	3 362 582	0,05
197 292	DNB Bank ASA	3 885 619	0,05
142 139	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 120 539	0,03
178 492	Hang Seng Bank Ltd.	2 295 335	0,03
4 411 357	HSBC Holdings PLC	38 136 958	0,53
341 930	Huntington Bancshares, Inc.	4 506 637	0,06
771 995	ING Groep NV	13 206 736	0,18
3 418 554	Intesa Sanpaolo SpA	12 717 178	0,18
336 493	Japan Post Bank Co. Ltd.	3 178 547	0,04
58 312	KBC Group NV	4 118 481	0,06
14 823 438	Lloyds Banking Group PLC	10 257 345	0,14
85 149	Macquarie Group Ltd.	11 640 059	0,16
118 364	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1 736 668	0,02
286 554	Morgan Stanley	27 850 183	0,39
47 442	Northern Trust Corp.	3 984 179	0,06
794 246	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	8 456 720	0,12
93 100	PNC Financial Services Group, Inc.	14 475 188	0,20
213 678	Regions Financial Corp.	4 282 107	0,06
70 203	State Street Corp.	5 195 022	0,07
292 399	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	19 495 084	0,27
339 817	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	3 239 271	0,05
413 126	Toronto-Dominion Bank	22 704 042	0,32
311 819	Truist Financial Corp.	12 114 168	0,17
364 083	U.S. Bancorp	14 454 095	0,20
296 315	United Overseas Bank Ltd.	6 850 064	0,10
		<b>343 142 089</b>	<b>4,78</b>
<b>Boissons</b>			
47 984	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 496 594	0,05
51 380	Coca-Cola HBC AG	1 752 336	0,02
253 604	Keurig Dr Pepper, Inc.	8 470 373	0,12
32 331	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 147 041	0,02
		<b>14 866 344</b>	<b>0,21</b>
<b>Biotechnologie</b>			
125 205	Amgen, Inc.	39 120 302	0,55
33 869	Biogen, Inc.	7 851 512	0,11

610

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
113 115	CSL Ltd.	22 301 304	0,31
15 350	Genmab AS	3 849 523	0,05
291 339	Gilead Sciences, Inc.	19 988 769	0,28
36 549	Incyte Corp.	2 215 600	0,03
25 219	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	26 505 926	0,37
		<b>121 832 936</b>	<b>1,70</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
28 363	Builders FirstSource, Inc.	3 925 723	0,06
189 792	Carrier Global Corp.	11 972 079	0,17
160 617	CRH PLC	12 043 063	0,17
29 694	Fortune Brands Innovations, Inc.	1 928 328	0,03
7 771	Geberit AG	4 590 304	0,06
101 309	James Hardie Industries PLC	3 200 281	0,04
36 704	Kingspan Group PLC	3 127 334	0,04
14 469	Martin Marietta Materials, Inc.	7 839 304	0,11
51 101	Masco Corp.	3 406 904	0,05
352 718	Nibe Industrier AB	1 496 775	0,02
20 239	Owens Corning	3 515 919	0,05
2 223	Rockwool AS	902 848	0,01
35 632	Sika AG	10 198 698	0,14
141 067	Svenska Cellulosa AB SCA	2 085 328	0,03
32 929	TOTO Ltd.	777 473	0,01
30 825	Vulcan Materials Co.	7 665 561	0,11
13 284	West Fraser Timber Co. Ltd.	1 020 024	0,01
		<b>79 695 946</b>	<b>1,11</b>
<b>Produits chimiques</b>			
39 664	Akzo Nobel NV	2 413 713	0,03
27 820	Albemarle Corp.	2 657 366	0,04
14 093	Arkema SA	1 225 704	0,02
291 996	Asahi Kasei Corp.	1 870 582	0,03
30 224	Brenntag SE	2 039 437	0,03
50 254	Clariant AG	790 776	0,01
43 948	Covestro AG	2 581 151	0,04
30 769	Croda International PLC	1 535 578	0,02
43 831	DSM-Firmenich AG	4 960 655	0,07
59 613	Evonik Industries AG	1 217 110	0,02
2 152	Givaudan SA	10 202 003	0,14
60 070	International Flavors & Fragrances, Inc.	5 719 265	0,08
315 237	Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 750 206	0,02
39 722	Mitsui Chemicals, Inc.	1 096 392	0,02
220 591	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 437 146	0,02
29 037	Nissan Chemical Corp.	920 065	0,01
33 374	Nitto Denko Corp.	2 636 973	0,04
87 740	Novonosis (Novozymes) B	5 372 943	0,07
116 273	Nutrien Ltd.	5 918 380	0,08
55 236	PPG Industries, Inc.	6 953 660	0,10
29 892	RPM International, Inc.	3 218 771	0,04
56 405	Sherwin-Williams Co.	16 832 944	0,23
420 901	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	16 322 146	0,23
17 191	Syensqo SA	1 539 732	0,02
30 884	Symrise AG	3 783 323	0,05
322 842	Toray Industries, Inc.	1 528 312	0,02
48 692	Umicore SA	732 165	0,01
		<b>107 256 498</b>	<b>1,49</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
39 172	Adecco Group AG	1 299 921	0,02
105 716	Amadeus IT Group SA	7 040 535	0,10

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
101 902	Ashtead Group PLC	6 803 969	0,09
95 982	Automatic Data Processing, Inc.	22 909 944	0,32
323 440	Brambles Ltd.	3 138 617	0,04
73 871	Bureau Veritas SA	2 047 369	0,03
21 343	Cintas Corp.	14 945 649	0,21
49 840	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 676 825	0,02
90 718	Element Fleet Management Corp.	1 650 141	0,02
37 622	Intertek Group PLC	2 279 928	0,03
8 834	MarketAxess Holdings, Inc.	1 771 482	0,02
38 396	Moody's Corp.	16 162 028	0,23
137 492	Nexi SpA	839 051	0,01
10 556	Paylocity Holding Corp.	1 391 809	0,02
233 644	PayPal Holdings, Inc.	13 558 361	0,19
38 499	Pentair PLC	2 951 718	0,04
34 286	Quanta Services, Inc.	8 711 730	0,12
25 231	Randstad NV	1 144 660	0,02
43 331	RB Global, Inc.	3 304 094	0,05
346 922	Recruit Holdings Co. Ltd.	18 562 462	0,26
438 598	RELX PLC	20 175 762	0,28
599 968	Rentokil Initial PLC	3 497 830	0,05
67 636	Rollins, Inc.	3 299 960	0,05
74 819	S&P Global, Inc.	33 369 274	0,46
48 862	Secom Co. Ltd.	2 884 760	0,04
34 875	SGS SA	3 104 830	0,04
53 511	TOPPAN Holdings, Inc.	1 474 663	0,02
46 008	TransUnion	3 411 953	0,05
727 222	Transurban Group	6 022 374	0,08
22 564	U-Haul Holding Co.	1 354 291	0,02
15 715	United Rentals, Inc.	10 163 362	0,14
58 100	Veralto Corp.	5 546 807	0,08
33 462	Verisk Analytics, Inc.	9 019 682	0,13
93 820	Waste Management, Inc.	20 015 559	0,28
58 219	Wolters Kluwer NV	9 658 938	0,13
		<b>265 190 338</b>	<b>3,69</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
146 886	Accenture PLC	44 566 681	0,62
1 377 269	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	250 869 548	3,49
1 192 901	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	218 801 901	3,05
209 552	Auto Trader Group PLC	2 122 335	0,03
7 987	Booking Holdings, Inc.	31 640 501	0,44
36 453	Capgemini SE	7 255 024	0,10
83 315	CAR Group Ltd.	1 961 378	0,03
47 995	CGI, Inc.	4 789 504	0,07
20 993	Check Point Software Technologies Ltd.	3 463 845	0,05
9 839	CyberArk Software Ltd.	2 690 179	0,04
44 628	Delivery Hero SE	1 059 436	0,01
66 929	DoorDash, Inc.	7 280 537	0,10
121 937	eBay, Inc.	6 550 456	0,09
27 788	Etsy, Inc.	1 638 936	0,02
410 496	Fujitsu Ltd.	6 423 091	0,09
18 242	Gartner, Inc.	8 191 753	0,11
134 008	Gen Digital, Inc.	3 347 520	0,05
488 873	Grab Holdings Ltd.	1 735 499	0,02
302 699	Hewlett Packard Enterprise Co.	6 408 138	0,09
229 393	HP, Inc.	8 033 343	0,11
214 181	International Business Machines Corp.	37 042 604	0,52
36 217	Logitech International SA	3 503 207	0,05
621 565	LY Corp.	1 502 714	0,02
10 664	MercadoLibre, Inc.	17 525 218	0,24



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
58 288	MonotaRO Co. Ltd.	685 208	0,01
57 165	NEC Corp.	4 706 891	0,06
48 619	NetApp, Inc.	6 262 127	0,09
87 786	Nomura Research Institute Ltd.	2 467 242	0,03
146 854	NTT Data Group Corp.	2 156 342	0,03
75 490	Palo Alto Networks, Inc.	25 591 865	0,36
331 511	Prosus NV	11 817 181	0,16
348 872	Rakuten Group, Inc.	1 799 881	0,02
35 838	SCSK Corp.	715 824	0,01
46 290	Seagate Technology Holdings PLC	4 780 368	0,07
82 882	SEEK Ltd.	1 182 335	0,02
282 046	Shopify, Inc.	18 635 421	0,26
12 540	Teleperformance SE	1 321 665	0,02
76 398	Western Digital Corp.	5 788 676	0,08
12 300	Wix.com Ltd.	1 956 561	0,03
32 170	ZOZO, Inc.	805 550	0,01
20 900	Zscaler, Inc.	4 016 771	0,06
		<b>773 093 256</b>	<b>10,76</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
5 639	Acciona SA	666 609	0,01
47 381	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 045 443	0,03
32 133	AECOM	2 832 203	0,04
8 055	Aéroports de Paris SA	980 703	0,01
308 623	Auckland International Airport Ltd.	1 434 893	0,02
226 804	Barratt Developments PLC	1 353 811	0,02
24 746	Berkeley Group Holdings PLC	1 435 191	0,02
44 055	Bouygues SA	1 415 063	0,02
115 005	Cellnex Telecom SA	3 743 305	0,05
130 335	Daiwa House Industry Co. Ltd.	3 303 343	0,05
69 604	DR Horton, Inc.	9 809 292	0,14
17 102	Eiffage SA	1 571 902	0,02
10 939	EMCOR Group, Inc.	3 993 610	0,06
98 345	Kajima Corp.	1 700 526	0,02
747	NVR, Inc.	5 668 654	0,08
151 115	Obayashi Corp.	1 796 170	0,02
74 427	Persimmon PLC	1 272 004	0,02
49 322	PulteGroup, Inc.	5 430 352	0,08
89 443	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 237 723	0,02
138 818	Sekisui House Ltd.	3 074 776	0,04
26 534	Stantec, Inc.	2 220 878	0,03
38 670	Taisei Corp.	1 430 593	0,02
822 206	Taylor Wimpey PLC	1 477 436	0,02
29 449	WSP Global, Inc.	4 584 734	0,06
		<b>64 479 214</b>	<b>0,90</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
74 164	Ball Corp.	4 451 323	0,06
27 985	Crown Holdings, Inc.	2 081 804	0,03
20 834	Packaging Corp. of America	3 803 455	0,05
71 136	SIG Group AG	1 302 234	0,02
135 369	Stora Enso OYJ	1 850 518	0,03
59 760	Westrock Co.	3 003 538	0,04
		<b>16 492 872</b>	<b>0,23</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
78 610	Bunzl PLC	2 991 063	0,04
203 112	Copart, Inc.	11 000 546	0,15
5 005	D'ieteren Group	1 062 630	0,01
134 059	Fastenal Co.	8 424 267	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
13 257	IMCD NV	1 837 120	0,03
62 210	LKQ Corp.	2 587 314	0,04
8 925	Pool Corp.	2 742 920	0,04
52 457	Rexel SA	1 358 295	0,02
10 362	WW Grainger, Inc.	9 349 011	0,13
		<b>41 353 166</b>	<b>0,58</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
228 454	3i Group PLC	8 854 258	0,12
47 611	AerCap Holdings NV	4 437 345	0,06
63 435	Ally Financial, Inc.	2 516 466	0,03
134 591	American Express Co.	31 164 546	0,43
23 453	Ameriprise Financial, Inc.	10 018 887	0,14
45 028	ASX Ltd.	1 804 317	0,03
34 807	BlackRock, Inc.	27 404 247	0,38
89 341	Capital One Financial Corp.	12 369 261	0,17
612 587	CapitaLand Investment Ltd.	1 202 348	0,02
24 862	Cboe Global Markets, Inc.	4 228 032	0,06
352 205	Charles Schwab Corp.	25 953 986	0,36
310 450	Daiwa Securities Group, Inc.	2 368 035	0,03
44 519	Deutsche Boerse AG	9 118 004	0,13
58 808	Discover Financial Services	7 692 675	0,11
88 915	EQT AB	2 629 618	0,04
10 618	Eurazeo SE	846 092	0,01
67 339	Franklin Resources, Inc.	1 505 027	0,02
281 786	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	9 030 261	0,13
19 363	IGM Financial, Inc.	534 469	0,01
133 791	Intercontinental Exchange, Inc.	18 314 650	0,25
1	Isracard Ltd.	3	0,00
115 382	Japan Exchange Group, Inc.	2 691 242	0,04
47 888	Julius Baer Group Ltd.	2 675 248	0,04
17 305	LPL Financial Holdings, Inc.	4 833 287	0,07
194 811	Mastercard, Inc.	85 942 821	1,20
187 622	Mitsubishi HC Capital, Inc.	1 238 683	0,02
93 727	Nasdaq, Inc.	5 647 989	0,08
710 755	Nomura Holdings, Inc.	4 073 829	0,06
46 186	Raymond James Financial, Inc.	5 709 051	0,08
187 564	Schroders PLC	862 568	0,01
198 799	Singapore Exchange Ltd.	1 390 603	0,02
94 613	Synchrony Financial	4 464 787	0,06
52 188	T Rowe Price Group, Inc.	6 017 798	0,08
64 427	TMX Group Ltd.	1 792 948	0,02
370 047	Visa, Inc.	97 126 236	1,35
		<b>406 459 617</b>	<b>5,66</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 504 277	BT Group PLC	2 668 833	0,04
33 152	Elisa OYJ	1 522 134	0,02
4 198	Hikari Tsushin, Inc.	782 003	0,01
75 425	Juniper Networks, Inc.	2 749 996	0,04
350 522	KDDI Corp.	9 269 679	0,13
917 932	Koninklijke KPN NV	3 521 983	0,05
14 611	Nice Ltd.	2 389 530	0,03
1 255 229	Nokia OYJ	4 787 223	0,07
84 675	Rogers Communications, Inc.	3 131 184	0,04
669 268	SoftBank Corp.	8 173 424	0,11
240 454	SoftBank Group Corp.	15 531 002	0,22
426 198	Spark New Zealand Ltd.	1 080 368	0,02
6 029	Swisscom AG	3 391 564	0,05
124 314	Tele2 AB	1 252 507	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
146 597	Telenor ASA	1 675 591	0,02
549 102	Telia Co. AB	1 474 096	0,02
115 859	TELUS Corp.	1 753 528	0,02
982 276	Verizon Communications, Inc.	40 509 062	0,56
5 416 419	Vodafone Group PLC	4 776 392	0,07
		<b>110 440 099</b>	<b>1,54</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
72 533	EDP Renovaveis SA	1 014 472	0,01
6 937	Elia Group SA	650 167	0,01
82 344	Eversource Energy	4 669 728	0,07
234 294	Exelon Corp.	8 108 915	0,11
76 644	Hydro One Ltd.	2 232 078	0,03
161 917	Mercury NZ Ltd.	647 730	0,01
301 062	Meridian Energy Ltd.	1 153 914	0,02
43 987	Orsted AS	2 342 787	0,03
94 438	Redeia Corp. SA	1 651 812	0,02
327 489	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 533 421	0,04
15 842	Verbund AG	1 250 479	0,02
		<b>26 255 503</b>	<b>0,37</b>
<b>Équipements électriques</b>			
54 165	AMETEK, Inc.	9 029 847	0,13
53 938	Brother Industries Ltd.	949 263	0,01
62 040	Legrand SA	6 159 764	0,09
127 690	Ricoh Co. Ltd.	1 091 866	0,01
127 134	Schneider Electric SE	30 562 204	0,43
67 232	Seiko Epson Corp.	1 044 466	0,01
		<b>48 837 410</b>	<b>0,68</b>
<b>Produits électroniques</b>			
373 758	ABB Ltd.	20 763 409	0,29
20 504	Allegion PLC	2 422 548	0,03
235 553	Assa Abloy AB	6 663 866	0,09
81 896	Fortive Corp.	6 068 494	0,09
35 956	Garmin Ltd.	5 857 952	0,08
88 292	Halma PLC	3 020 163	0,04
82 014	Hoya Corp.	9 536 689	0,13
12 473	Hubbell, Inc.	4 558 632	0,06
26 198	Ibiden Co. Ltd.	1 066 421	0,02
40 606	Keysight Technologies, Inc.	5 552 871	0,08
304 550	Kyocera Corp.	3 505 373	0,05
5 033	Mettler-Toledo International, Inc.	7 034 070	0,10
84 409	Minebea Mitsumi, Inc.	1 729 004	0,02
404 348	Murata Manufacturing Co. Ltd.	8 350 392	0,12
55 036	Shimadzu Corp.	1 377 097	0,02
90 573	TDK Corp.	5 554 536	0,08
56 777	Trimble, Inc.	3 174 970	0,04
53 088	Yokogawa Electric Corp.	1 283 802	0,02
		<b>97 520 289</b>	<b>1,36</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
31 563	Enphase Energy, Inc.	3 147 147	0,04
23 894	First Solar, Inc.	5 387 141	0,07
234 981	Vestas Wind Systems AS	5 445 472	0,08
		<b>13 979 760</b>	<b>0,19</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
152 255	Aeon Co. Ltd.	3 255 035	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
110 830	Ajinomoto Co., Inc.	3 886 560	0,05
80 376	Albertsons Cos., Inc.	1 587 426	0,02
45 050	Campbell Soup Co.	2 035 809	0,03
131 849	Carrefour SA	1 865 282	0,03
235	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	2 743 323	0,04
25	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	2 887 825	0,04
311 464	Coles Group Ltd.	3 542 432	0,05
398 461	Compass Group PLC	10 879 798	0,15
111 319	Conagra Brands, Inc.	3 163 686	0,04
132 276	General Mills, Inc.	8 367 780	0,12
24 700	J M Smucker Co.	2 693 288	0,04
65 864	Jeronimo Martins SGPS SA	1 288 263	0,02
63 769	Kellanova	3 678 196	0,05
36 345	Kerry Group PLC	2 946 777	0,04
63 647	Kesko OYJ	1 118 023	0,02
157 790	Kikkoman Corp.	1 827 935	0,02
35 006	Kobe Bussan Co. Ltd.	779 942	0,01
221 728	Koninklijke Ahold Delhaize NV	6 556 407	0,09
36 626	Loblaw Cos. Ltd.	4 247 850	0,06
99	Lotus Bakeries NV	1 021 775	0,01
58 474	McCormick & Co., Inc.	4 148 146	0,06
52 794	Metro, Inc.	2 924 147	0,04
108 225	Mowi ASA	1 806 206	0,02
46 689	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	1 184 785	0,02
163 006	Orkla ASA	1 328 084	0,02
15 315	Salmar ASA	808 362	0,01
20 618	Sodexo SA	1 856 178	0,03
		<b>84 429 320</b>	<b>1,17</b>
<b>Produits forestiers</b>			
17 812	Holmen AB	701 702	0,01
76 490	International Paper Co.	3 300 544	0,04
102 851	Mondi PLC	1 974 261	0,03
60 572	Smurfit Kappa Group PLC	2 700 592	0,04
125 999	UPM-Kymmene OYJ	4 404 988	0,06
		<b>13 082 087</b>	<b>0,18</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
68 647	Agilent Technologies, Inc.	8 898 711	0,12
116 968	Alcon, Inc.	10 441 991	0,14
16 641	Align Technology, Inc.	4 017 637	0,06
157 932	Avantor, Inc.	3 348 158	0,05
36 904	Bio-Techne Corp.	2 644 172	0,04
15 229	Cochlear Ltd.	3 378 194	0,05
29 901	Coloplast AS	3 595 064	0,05
46 254	Cooper Cos., Inc.	4 037 974	0,06
164 373	Danaher Corp.	41 068 594	0,57
140 602	Edwards Lifesciences Corp.	12 987 407	0,18
42 209	Exact Sciences Corp.	1 783 330	0,02
261 622	FUJIFILM Holdings Corp.	6 118 500	0,08
54 584	Hologic, Inc.	4 052 862	0,06
19 426	IDEXX Laboratories, Inc.	9 464 347	0,13
51 486	Qiagen NV	2 127 195	0,03
12 408	Repligen Corp.	1 564 153	0,02
34 134	Solventum Corp.	1 805 006	0,02
11 782	Sonova Holding AG	3 639 754	0,05
23 102	STERIS PLC	5 071 813	0,07
116 896	Sysmex Corp.	1 882 864	0,03
10 937	Teleflex, Inc.	2 300 379	0,03
13 757	Waters Corp.	3 991 181	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
17 023	West Pharmaceutical Services, Inc.	5 607 206	0,08
47 683	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	5 175 036	0,07
		<b>149 001 528</b>	<b>2,07</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
42 083	Catalent, Inc.	2 366 327	0,03
12 476	DaVita, Inc.	1 728 799	0,02
54 349	Elevance Health, Inc.	29 449 549	0,41
31 410	Eurofins Scientific SE	1 567 044	0,02
46 357	HCA Healthcare, Inc.	14 893 577	0,21
28 214	Humana, Inc.	10 542 161	0,15
42 629	IQVIA Holdings, Inc.	9 013 476	0,12
19 703	Labcorp Holdings, Inc.	4 009 758	0,06
17 436	Lonza Group AG	9 515 484	0,13
13 762	Molina Healthcare, Inc.	4 091 443	0,06
2 193	NMC Health PLC	-	0,00
25 750	Quest Diagnostics, Inc.	3 524 660	0,05
42 656	Ramsay Health Care Ltd.	1 352 032	0,02
		<b>92 054 310</b>	<b>1,28</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
45 078	Accor SA	1 850 363	0,03
10 508	Hyatt Hotels Corp.	1 596 375	0,02
37 927	InterContinental Hotels Group PLC	3 991 776	0,06
256 320	Oriental Land Co. Ltd.	7 141 777	0,10
193 879	Universal Music Group NV	5 772 404	0,08
43 258	Whitbread PLC	1 626 802	0,02
		<b>21 979 497</b>	<b>0,31</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
12 267	Snap-on, Inc.	3 206 471	0,04
35 753	Stanley Black & Decker, Inc.	2 856 307	0,04
		<b>6 062 778</b>	<b>0,08</b>
<b>Produits ménagers</b>			
18 789	Avery Dennison Corp.	4 108 215	0,06
57 343	Church & Dwight Co., Inc.	5 945 322	0,08
28 834	Clorox Co.	3 934 976	0,06
24 213	Henkel AG & Co. KGaA	1 906 049	0,03
78 955	Kimberly-Clark Corp.	10 911 581	0,15
549 902	Panasonic Holdings Corp.	4 502 182	0,06
165 507	Reckitt Benckiser Group PLC	8 958 685	0,12
6 160	SEB SA	631 150	0,01
291 723	Sony Group Corp.	24 736 427	0,34
		<b>65 634 587</b>	<b>0,91</b>
<b>Industrie</b>			
129 213	3M Co.	13 204 277	0,18
28 220	A O Smith Corp.	2 307 832	0,03
80 430	Alstom SA	1 353 354	0,02
16 683	Axon Enterprise, Inc.	4 908 806	0,07
11 106	Carlisle Cos., Inc.	4 500 262	0,06
63 539	Indutrade AB	1 629 544	0,02
113 030	Orica Ltd.	1 348 954	0,02
80 685	Smiths Group PLC	1 738 995	0,03
		<b>30 992 024</b>	<b>0,43</b>
<b>Assurances</b>			
60 572	Admiral Group PLC	2 002 280	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
127 869	Aflac, Inc.	11 419 980	0,16
37 166	Ageas SA	1 700 059	0,02
2 627 582	AIA Group Ltd.	17 837 160	0,25
61 817	Allstate Corp.	9 869 702	0,14
87 474	Arch Capital Group Ltd.	8 825 252	0,12
36 851	ASR Nederland NV	1 757 926	0,02
239 831	Assicurazioni Generali SpA	5 986 438	0,08
12 100	Assurant, Inc.	2 011 625	0,03
629 620	Aviva PLC	3 793 270	0,05
424 323	AXA SA	13 902 269	0,19
10 698	Baloise Holding AG	1 883 401	0,03
76 180	Equitable Holdings, Inc.	3 112 715	0,04
46 610	Gjensidige Forsikring ASA	835 237	0,01
69 800	Hartford Financial Services Group, Inc.	7 017 692	0,10
22 881	iA Financial Corp., Inc.	1 436 553	0,02
41 800	Intact Financial Corp.	6 965 190	0,10
44 559	Japan Post Insurance Co. Ltd.	864 532	0,01
1 391 484	Legal & General Group PLC	3 992 871	0,06
525 721	M&G PLC	1 355 710	0,02
114 992	Marsh & McLennan Cos., Inc.	24 231 114	0,34
299 588	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	6 658 132	0,09
31 873	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	15 952 675	0,22
62 993	NN Group NV	2 933 430	0,04
163 026	Phoenix Group Holdings PLC	1 074 713	0,02
54 678	Principal Financial Group, Inc.	4 289 489	0,06
136 832	Progressive Corp.	28 421 375	0,40
84 040	Prudential Financial, Inc.	9 848 648	0,14
640 727	Prudential PLC	5 818 628	0,08
353 516	QBE Insurance Group Ltd.	4 105 704	0,06
104 969	Sampo OYJ	4 511 273	0,06
209 240	Sompo Holdings, Inc.	4 468 105	0,06
136 747	Sun Life Financial, Inc.	6 703 686	0,09
295 672	Suncorp Group Ltd.	3 437 858	0,05
6 870	Swiss Life Holding AG	5 050 436	0,07
70 665	Swiss Re AG	8 768 248	0,12
113 846	T&D Holdings, Inc.	1 987 669	0,03
439 022	Tokio Marine Holdings, Inc.	16 388 954	0,23
53 572	Travelers Cos., Inc.	10 893 331	0,15
81 199	Tryg AS	1 776 104	0,02
24 114	Willis Towers Watson PLC	6 321 244	0,09
34 220	Zurich Insurance Group AG	18 244 828	0,25
		<b>298 455 506</b>	<b>4,15</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
139 550	Bandai Namco Holdings, Inc.	2 724 027	0,04
		<b>2 724 027</b>	<b>0,04</b>
<b>Machines</b>			
628 709	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	11 825 918	0,16
363 337	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	5 871 950	0,08
70 662	Daifuku Co. Ltd.	1 322 222	0,02
31 952	Dover Corp.	5 765 738	0,08
224 202	FANUC Corp.	6 145 136	0,09
64 117	GE Vernova, Inc.	10 996 707	0,15
39 402	Graco, Inc.	3 123 791	0,04
1 083 115	Hitachi Ltd.	24 246 532	0,34
17 710	IDEX Corp.	3 563 252	0,05
94 550	Ingersoll Rand, Inc.	8 588 922	0,12
79 030	Kone OYJ	3 903 843	0,05
40 687	Omron Corp.	1 398 473	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
94 961	Otis Worldwide Corp.	9 140 946	0,13
26 921	Rockwell Automation, Inc.	7 410 813	0,10
13 455	SMC Corp.	6 385 395	0,09
17 147	Spirax Group PLC	1 838 084	0,03
85 069	Vertiv Holdings Co.	7 364 423	0,10
116 966	Wartsila OYJ Abp	2 256 451	0,03
41 568	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	6 569 822	0,09
56 709	Xylem, Inc.	7 691 442	0,11
55 873	Yaskawa Electric Corp.	2 006 579	0,03
		<b>137 416 439</b>	<b>1,91</b>
<b>Médias</b>			
22 052	Charter Communications, Inc.	6 592 666	0,09
926 023	Comcast Corp.	36 263 061	0,51
8 912	FactSet Research Systems, Inc.	3 638 502	0,05
55 641	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	1 912 381	0,03
33 007	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 056 884	0,01
322 765	Informa PLC	3 491 725	0,05
88 059	Interpublic Group of Cos., Inc.	2 561 636	0,04
45 541	Omnicom Group, Inc.	4 085 028	0,06
142 040	Pearson PLC	1 779 008	0,02
53 919	Publicis Groupe SA	5 742 943	0,08
37 112	Thomson Reuters Corp.	6 254 539	0,09
428 571	Walt Disney Co.	42 552 815	0,59
256 709	WPP PLC	2 350 719	0,03
		<b>118 281 907</b>	<b>1,65</b>
<b>Métaux et mines</b>			
116 206	Agnico Eagle Mines Ltd.	7 599 015	0,11
91 769	Antofagasta PLC	2 447 708	0,04
103 052	BlueScope Steel Ltd.	1 406 060	0,02
63 709	Boliden AB	2 039 973	0,03
42 899	Endeavour Mining PLC	914 294	0,01
147 623	Ivanhoe Mines Ltd.	1 904 152	0,03
285 701	Kinross Gold Corp.	2 378 145	0,03
153 027	Lundin Mining Corp.	1 703 220	0,02
269 834	Newmont Corp.	11 297 950	0,16
267 431	Northern Star Resources Ltd.	2 321 850	0,03
61 128	Prysmian SpA	3 788 017	0,05
13 356	Reliance, Inc.	3 814 474	0,05
79 288	SKF AB	1 593 217	0,02
34 938	Steel Dynamics, Inc.	4 524 471	0,06
57 551	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 745 206	0,03
6 287	VAT Group AG	3 563 986	0,05
24 916	voestalpine AG	673 468	0,01
106 679	Wheaton Precious Metals Corp.	5 592 198	0,08
		<b>59 307 404</b>	<b>0,83</b>
<b>Produits personnels</b>			
23 433	Beiersdorf AG	3 429 362	0,05
141 679	Essity AB	3 630 874	0,05
54 576	Estee Lauder Cos., Inc.	5 806 886	0,08
108 433	Kao Corp.	4 397 718	0,06
450 062	Kenvue, Inc.	8 182 127	0,11
56 231	L'Oreal SA	24 711 910	0,35
93 066	Shiseido Co. Ltd.	2 654 400	0,04
93 843	Unicharm Corp.	3 014 340	0,04
		<b>55 827 617</b>	<b>0,78</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
421 158	Astellas Pharma, Inc.	4 162 882	0,06
362 197	AstraZeneca PLC	56 572 320	0,79
473 536	Bristol-Myers Squibb Co.	19 665 950	0,27
42 058	Cencora, Inc.	9 475 668	0,13
158 419	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5 629 262	0,08
66 379	Cigna Group	21 942 906	0,30
432 449	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	14 850 480	0,21
58 624	Eisai Co. Ltd.	2 402 396	0,03
188 897	Eli Lilly & Co.	171 023 566	2,38
29 873	Henry Schein, Inc.	1 914 859	0,03
563 502	Johnson & Johnson	82 361 452	1,15
592 262	Merck & Co., Inc.	73 322 036	1,02
30 464	Merck KGaA	5 052 558	0,07
23 142	Neurocrine Biosciences, Inc.	3 185 959	0,04
460 482	Novartis AG	49 281 720	0,69
763 426	Novo Nordisk AS	110 330 428	1,54
25 091	Orion OYJ	1 071 887	0,01
106 976	Zoetis, Inc.	18 545 359	0,26
		<b>650 791 688</b>	<b>9,06</b>
<b>Immobilier</b>			
71 512	CBRE Group, Inc.	6 372 434	0,09
9 775	FirstService Corp.	1 487 306	0,02
17 214	LEG Immobilien SE	1 406 929	0,02
261 981	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	4 104 141	0,06
621 324	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5 672 102	0,08
12 388	REA Group Ltd.	1 627 033	0,02
929 449	Sino Land Co. Ltd.	958 330	0,01
95 725	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	845 996	0,01
17 975	Swiss Prime Site AG	1 704 284	0,03
		<b>24 178 555</b>	<b>0,34</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
109 210	American Tower Corp.	21 228 240	0,30
119 424	Annaly Capital Management, Inc.	2 276 222	0,03
34 866	Boston Properties, Inc.	2 146 351	0,03
869 161	Capitaland Ascendas REIT	1 641 802	0,02
1 241 747	Capitaland Integrated Commercial Trust	1 814 174	0,02
11 741	Covivio SA	558 452	0,01
101 609	Crown Castle, Inc.	9 927 199	0,14
73 084	Digital Realty Trust, Inc.	11 112 422	0,15
22 182	Equinix, Inc.	16 782 901	0,23
10 698	Gecina SA	985 467	0,01
400 841	Goodman Group	9 302 634	0,13
445 845	GPT Group	1 191 031	0,02
164 486	Healthpeak Properties, Inc.	3 223 926	0,04
68 749	Iron Mountain, Inc.	6 161 285	0,09
164 558	Land Securities Group PLC	1 288 670	0,02
216 332	Prologis, Inc.	24 296 247	0,34
34 174	RioCan Real Estate Investment Trust	419 823	0,01
25 183	SBA Communications Corp.	4 943 423	0,07
295 307	Segro PLC	3 352 957	0,05
40 830	Warehouses De Pauw CVA	1 107 117	0,02
132 947	Welltower, Inc.	13 859 725	0,19
		<b>137 620 068</b>	<b>1,92</b>
<b>Commerce de détail</b>			
79 135	Associated British Foods PLC	2 474 854	0,03
49 825	Bath & Body Works, Inc.	1 945 666	0,03
45 070	Best Buy Co., Inc.	3 798 950	0,05



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
15 010	Burlington Stores, Inc.	3 602 400	0,05
36 601	CarMax, Inc.	2 684 317	0,04
27 714	Darden Restaurants, Inc.	4 193 683	0,06
13 684	Dick's Sporting Goods, Inc.	2 940 007	0,04
51 132	Dollar General Corp.	6 761 184	0,09
48 161	Dollar Tree, Inc.	5 142 150	0,07
65 531	Dollarama, Inc.	5 982 006	0,08
8 095	Domino's Pizza, Inc.	4 179 691	0,06
40 954	Fast Retailing Co. Ltd.	10 326 335	0,14
133 500	H & M Hennes & Mauritz AB	2 113 395	0,03
231 759	Home Depot, Inc.	79 780 718	1,11
255 280	Industria de Diseno Textil SA	12 683 932	0,18
603 156	JD Sports Fashion PLC	911 127	0,01
440 686	Kingfisher PLC	1 385 993	0,02
133 692	Lowe's Cos., Inc.	29 473 738	0,41
26 940	Lululemon Athletica, Inc.	8 046 978	0,11
79 786	MatsukiyoCocokara & Co.	1 145 752	0,02
168 445	McDonald's Corp.	42 926 524	0,60
20 005	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	788 460	0,01
51 119	Moncler SpA	3 126 136	0,04
28 074	Next PLC	3 206 725	0,04
18 676	Nitori Holdings Co. Ltd.	1 972 555	0,03
88 594	Pan Pacific International Holdings Corp.	2 073 031	0,03
19 060	Pandora AS	2 878 914	0,04
69 760	Restaurant Brands International, Inc.	4 914 579	0,07
78 611	Ross Stores, Inc.	11 423 751	0,16
107 869	Target Corp.	15 968 927	0,22
264 771	TJX Cos., Inc.	29 151 287	0,41
25 333	Tractor Supply Co.	6 839 910	0,10
11 293	Ulta Beauty, Inc.	4 357 630	0,06
170 533	Walgreens Boots Alliance, Inc.	2 062 597	0,03
14 384	Williams-Sonoma, Inc.	4 061 610	0,06
65 914	Yum! Brands, Inc.	8 730 968	0,12
52 171	Zalando SE	1 223 964	0,02
23 196	Zensho Holdings Co. Ltd.	886 830	0,01
		<b>336 167 274</b>	<b>4,68</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
377 593	Advanced Micro Devices, Inc.	61 249 361	0,85
178 272	Advantest Corp.	7 120 463	0,10
21 594	Disco Corp.	8 194 068	0,11
305 371	Infineon Technologies AG	11 227 392	0,16
994 563	Intel Corp.	30 801 616	0,43
31 989	Lattice Semiconductor Corp.	1 855 042	0,03
202 747	Marvell Technology, Inc.	14 172 015	0,20
5 843 800	NVIDIA Corp.	721 943 052	10,05
59 845	NXP Semiconductors NV	16 103 691	0,22
351 636	Renesas Electronics Corp.	6 577 600	0,09
76 653	Rohm Co. Ltd.	1 024 518	0,01
159 187	STMicroelectronics NV	6 289 491	0,09
212 621	Texas Instruments, Inc.	41 361 163	0,58
		<b>927 919 472</b>	<b>12,92</b>
<b>Logiciels</b>			
104 659	Adobe, Inc.	58 142 261	0,81
35 741	Akamai Technologies, Inc.	3 219 549	0,05
20 509	ANSYS, Inc.	6 593 644	0,09
6 639	Aspen Technology, Inc.	1 318 705	0,02
37 074	Atlassian Corp.	6 557 649	0,09
50 091	Autodesk, Inc.	12 395 018	0,17

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
27 652	Broadridge Financial Solutions, Inc.	5 447 444	0,08
63 693	Cadence Design Systems, Inc.	19 601 521	0,27
47 252	Confluent, Inc.	1 395 352	0,02
157 252	Dassault Systemes SE	5 949 282	0,08
34 356	Dayforce, Inc.	1 704 058	0,02
47 758	DocuSign, Inc.	2 555 053	0,04
59 572	Electronic Arts, Inc.	8 300 167	0,12
5 809	Fair Isaac Corp.	8 647 626	0,12
134 959	Fidelity National Information Services, Inc.	10 170 510	0,14
137 930	Fiserv, Inc.	20 557 087	0,29
23 205	Global-e Online Ltd.	841 645	0,01
11 319	HubSpot, Inc.	6 675 833	0,09
65 420	Intuit, Inc.	42 994 678	0,60
23 355	Konami Group Corp.	1 681 281	0,02
14 316	Manhattan Associates, Inc.	3 531 471	0,05
1 578 332	Microsoft Corp.	705 435 487	9,82
13 429	Nemetschek SE	1 321 955	0,02
63 091	Open Text Corp.	1 894 090	0,03
8 950	Oracle Corp. Japan	617 587	0,01
75 897	Paychex, Inc.	8 998 348	0,13
11 953	Paycom Software, Inc.	1 709 757	0,02
28 105	PTC, Inc.	5 105 835	0,07
233 604	Sage Group PLC	3 214 326	0,05
226 627	Salesforce, Inc.	58 265 802	0,81
243 962	SAP SE	49 553 110	0,69
47 889	ServiceNow, Inc.	37 672 840	0,52
35 649	Synopsys, Inc.	21 213 294	0,30
38 203	Take-Two Interactive Software, Inc.	5 940 184	0,08
14 992	Temenos AG	1 034 391	0,01
49 434	TIS, Inc.	958 195	0,01
40 044	Twilio, Inc.	2 274 900	0,03
101 836	UiPath, Inc.	1 291 280	0,02
38 762	WiseTech Global Ltd.	2 596 487	0,04
49 392	Workday, Inc.	11 042 076	0,15
33 661	Xero Ltd.	3 066 340	0,04
		<b>1 151 486 118</b>	<b>16,03</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
38 036	adidas AG	9 090 618	0,13
150 124	Asics Corp.	2 296 750	0,03
84 522	Burberry Group PLC	937 878	0,01
5 988	Deckers Outdoor Corp.	5 796 085	0,08
35 561	Gildan Activewear, Inc.	1 348 529	0,02
7 395	Hermes International SCA	16 960 773	0,24
17 456	Kering SA	6 332 819	0,09
24 485	Puma SE	1 124 986	0,01
		<b>43 888 438</b>	<b>0,61</b>
<b>Transports</b>			
710	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	1 206 088	0,02
1 037	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	1 804 042	0,03
428 029	Aurizon Holdings Ltd.	1 043 386	0,01
182 685	Central Japan Railway Co.	3 944 206	0,05
27 035	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 382 324	0,03
232 274	DHL Group	9 407 434	0,13
40 250	DSV AS	6 172 106	0,09
211 037	East Japan Railway Co.	3 495 636	0,05
33 452	Expeditors International of Washington, Inc.	4 174 475	0,06
70 353	Getlink SE	1 164 943	0,02
53 194	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 413 348	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
46 508	InPost SA	820 448	0,01
19 205	JB Hunt Transport Services, Inc.	3 072 800	0,04
30 080	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	967 886	0,01
42 140	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	917 408	0,01
37 606	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1 877 291	0,03
11 243	Kuehne & Nagel International AG	3 233 019	0,04
363 800	MTR Corp. Ltd.	1 148 612	0,02
16 859	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	777 132	0,01
106 763	Nippon Yusen KK	3 107 450	0,04
45 936	Old Dominion Freight Line, Inc.	8 112 298	0,11
106 150	Poste Italiane SpA	1 353 250	0,02
74 454	SG Holdings Co. Ltd.	686 175	0,01
116 260	Tokyu Corp.	1 280 696	0,02
170 228	United Parcel Service, Inc.	23 295 702	0,32
102 333	West Japan Railway Co.	1 905 305	0,03
58 691	Yamato Holdings Co. Ltd.	645 251	0,01
		<b>89 408 711</b>	<b>1,24</b>
<b>Eau</b>			
45 312	American Water Works Co., Inc.	5 852 498	0,08
62 598	Severn Trent PLC	1 883 296	0,02
158 561	United Utilities Group PLC	1 969 493	0,03
		<b>9 705 287</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>7 178 245 532</b>	<b>99,93</b>

Actions privilégiées - 0,09 % (31 décembre 2023 - 0,05 %)

<b>Automobiles</b>			
13 694	Bayerische Motoren Werke AG	1 210 082	0,02
		<b>1 210 082</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits électroniques</b>			
6 099	Sartorius AG	1 431 517	0,02
		<b>1 431 517</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits ménagers</b>			
39 385	Henkel AG & Co. KGaA	3 512 790	0,05
		<b>3 512 790</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>6 154 389</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>7 184 399 921</b>	<b>100,02</b>

Instruments financiers dérivés - (0,06) % (31 décembre 2023 - (0,04) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,06) % (31 décembre 2023 - (0,04) %)

Contrats de change à terme ouverts\* - (0,06) % (31 décembre 2023 - (0,04) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	AUD 12 100	EUR 7 534	7	0,00
01/07/2024	AUD 14 900	EUR 9 277	8	0,00
01/07/2024	AUD 21 100	EUR 12 923	241	0,00
01/07/2024	AUD 9 248 528	EUR 5 748 712	15 445	0,00
02/07/2024	CAD 14 020 176	EUR 9 560 949	(907)	0,00
02/07/2024	CAD 22 500	EUR 15 380	(40)	0,00
02/07/2024	CAD 18 300	EUR 12 509	(33)	0,00
				<b>623</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\* - (0,06) % (31 décembre 2023 - (0,04) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
02/07/2024	CAD	34 200	EUR	23 062	277	0,00
02/07/2024	CAD	173 626	EUR	117 255	1 218	0,00
01/07/2024	CHF	9 574 269	EUR	9 963 856	(24 117)	0,00
01/07/2024	CHF	15 400	EUR	16 074	(89)	0,00
01/07/2024	CHF	12 500	EUR	13 047	(73)	0,00
01/07/2024	CHF	22 300	EUR	22 805	375	0,00
01/07/2024	DKK	130 800	EUR	17 543	(4)	0,00
01/07/2024	DKK	76 300	EUR	10 230	1	0,00
01/07/2024	DKK	94 100	EUR	12 617	2	0,00
01/07/2024	DKK	58 494 294	EUR	7 843 056	728	0,00
01/07/2024	EUR	5 197 760	AUD	8 486 497	(97 006)	0,00
01/07/2024	EUR	412 810	AUD	664 931	(1 645)	0,00
01/07/2024	EUR	14 820	AUD	24 300	(346)	0,00
01/07/2024	EUR	31 406	AUD	50 800	(268)	0,00
01/07/2024	EUR	11 965	AUD	19 400	(133)	0,00
01/07/2024	EUR	6 921	AUD	11 300	(129)	0,00
01/07/2024	EUR	7 295	AUD	11 800	(62)	0,00
01/07/2024	EUR	17 185	AUD	27 600	(15)	0,00
01/07/2024	EUR	9 135 608	CHF	8 933 291	(150 251)	0,00
01/07/2024	EUR	546 974	CHF	532 278	(6 122)	0,00
01/07/2024	EUR	27 923	CHF	27 100	(232)	0,00
01/07/2024	EUR	12 169	CHF	11 900	(200)	0,00
01/07/2024	EUR	22 478	CHF	21 700	(58)	0,00
01/07/2024	EUR	29 747	CHF	28 500	165	0,00
01/07/2024	EUR	13 800	CHF	13 100	212	0,00
01/07/2024	EUR	59 524	CHF	56 600	808	0,00
01/07/2024	EUR	663 876	DKK	4 951 594	(111)	0,00
01/07/2024	EUR	46 384	DKK	346 000	(13)	0,00
01/07/2024	EUR	23 383	DKK	174 400	(3)	0,00
01/07/2024	EUR	10 739	DKK	80 100	(2)	0,00
01/07/2024	EUR	16 239	DKK	121 100	-	0,00
01/07/2024	EUR	20 316	DKK	151 500	1	0,00
01/07/2024	EUR	9 402	DKK	70 100	2	0,00
01/07/2024	EUR	302 072	DKK	2 252 406	41	0,00
01/07/2024	EUR	6 792 969	DKK	50 648 294	1 431	0,00
01/07/2024	EUR	13 511 163	GBP	11 510 187	(69 425)	0,00
01/07/2024	EUR	38 239	GBP	32 600	(226)	0,00
01/07/2024	EUR	17 607	GBP	15 000	(91)	0,00
01/07/2024	EUR	18 662	GBP	15 800	28	0,00
01/07/2024	EUR	40 531	GBP	34 300	81	0,00
01/07/2024	EUR	30 873	GBP	26 100	95	0,00
01/07/2024	EUR	80 665	GBP	68 100	367	0,00
01/07/2024	EUR	421	ILS	1 700	-	0,00
01/07/2024	EUR	199	ILS	800	1	0,00
01/07/2024	EUR	200	ILS	800	2	0,00
01/07/2024	EUR	350	ILS	1 400	3	0,00
01/07/2024	EUR	449	ILS	1 800	3	0,00
01/07/2024	EUR	904	ILS	3 600	14	0,00
01/07/2024	EUR	149 267	ILS	599 700	788	0,00
01/07/2024	EUR	67 480	JPY	11 573 000	377	0,00
01/07/2024	EUR	31 368	JPY	5 314 900	578	0,00
01/07/2024	EUR	32 230	JPY	5 454 800	632	0,00
01/07/2024	EUR	52 100	JPY	8 789 100	1 200	0,00
01/07/2024	EUR	64 892	JPY	10 994 100	1 203	0,00
01/07/2024	EUR	256 764	JPY	43 675 993	3 671	0,00
01/07/2024	EUR	136 705	JPY	22 961 800	3 770	0,00
01/07/2024	EUR	23 762 440	JPY	4 021 929 658	464 736	0,00
01/07/2024	EUR	549 949	NOK	6 278 839	(293)	0,00
01/07/2024	EUR	1 562	NOK	18 000	(16)	0,00
01/07/2024	EUR	3 287	NOK	37 600	(8)	0,00
01/07/2024	EUR	762	NOK	8 700	-	0,00
01/07/2024	EUR	1 657	NOK	18 900	1	0,00
01/07/2024	EUR	1 264	NOK	14 400	2	0,00
01/07/2024	EUR	764	NOK	8 700	2	0,00
01/07/2024	EUR	281 743	NZD	499 308	(2 295)	0,00
01/07/2024	EUR	339	NZD	600	(3)	0,00
01/07/2024	EUR	794	NZD	1 400	(2)	0,00
01/07/2024	EUR	399	NZD	700	1	0,00
01/07/2024	EUR	855	NZD	1 500	2	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

#### Contrats de change à terme ouverts\* - (0,06) % (31 décembre 2023 - (0,04) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	EUR	630	NZD	1 100	5	0,00
01/07/2024	EUR	1 720	NZD	3 000	16	0,00
01/07/2024	EUR	3 061 499	SEK	35 155 801	(38 491)	0,00
01/07/2024	EUR	110 254	SEK	1 258 652	(686)	0,00
01/07/2024	EUR	4 224	SEK	48 500	(53)	0,00
01/07/2024	EUR	7 642	SEK	86 600	13	0,00
01/07/2024	EUR	3 733	SEK	41 900	44	0,00
01/07/2024	EUR	8 086	SEK	91 200	54	0,00
01/07/2024	EUR	6 201	SEK	69 300	102	0,00
01/07/2024	EUR	16 039	SEK	180 900	108	0,00
01/07/2024	EUR	554 779	SGD	812 645	(5 043)	0,00
01/07/2024	EUR	573 184	SGD	838 449	(4 357)	0,00
01/07/2024	EUR	3 206	SGD	4 700	(32)	0,00
01/07/2024	EUR	2 606	SGD	3 800	(11)	0,00
01/07/2024	EUR	820	SGD	1 200	(6)	0,00
01/07/2024	EUR	1 584	SGD	2 300	1	0,00
01/07/2024	EUR	3 446	SGD	5 000	4	0,00
01/07/2024	EUR	6 838	SGD	9 900	24	0,00
01/07/2024	EUR	265 400 326	USD	288 062 595	(3 619 668)	(0,05)
01/07/2024	EUR	5 298 173	USD	5 769 225	(90 905)	0,00
01/07/2024	EUR	2 125 502	USD	2 313 101	(35 093)	0,00
01/07/2024	EUR	2 925 668	USD	3 153 490	(17 904)	0,00
01/07/2024	EUR	4 396 867	USD	4 728 531	(16 187)	0,00
01/07/2024	EUR	763 997	USD	831 100	(12 286)	0,00
01/07/2024	EUR	624 155	USD	677 600	(8 661)	0,00
01/07/2024	EUR	357 834	USD	388 400	(4 891)	0,00
01/07/2024	EUR	385 397	USD	414 100	(1 050)	0,00
01/07/2024	EUR	857 244	USD	915 800	2 952	0,00
01/07/2024	EUR	1 672 841	USD	1 789 000	3 868	0,00
02/07/2024	EUR	9 464 246	CAD	14 035 202	(113 716)	0,00
02/07/2024	EUR	26 617	CAD	39 700	(486)	0,00
02/07/2024	EUR	21 334	CAD	31 700	(302)	0,00
02/07/2024	EUR	56 360	CAD	82 900	(181)	0,00
02/07/2024	EUR	12 340	CAD	18 300	(148)	0,00
02/07/2024	EUR	13 021	CAD	19 200	(77)	0,00
02/07/2024	EUR	28 572	CAD	41 800	74	0,00
02/07/2024	EUR	1 994 364	HKD	16 909 920	(28 423)	0,00
02/07/2024	EUR	94 246	HKD	800 884	(1 572)	0,00
02/07/2024	EUR	5 970	HKD	50 700	(96)	0,00
02/07/2024	EUR	4 791	HKD	40 600	(66)	0,00
02/07/2024	EUR	2 831	HKD	24 000	(40)	0,00
02/07/2024	EUR	2 921	HKD	24 500	(8)	0,00
02/07/2024	EUR	6 400	HKD	53 400	20	0,00
02/07/2024	EUR	12 691	HKD	106 000	25	0,00
01/08/2024	EUR	5 745 359	AUD	9 248 528	(15 335)	0,00
01/08/2024	EUR	9 553 776	CAD	14 020 176	613	0,00
01/08/2024	EUR	7 845 500	DKK	58 494 294	(702)	0,00
01/08/2024	EUR	13 573 886	GBP	11 509 922	16 071	0,00
01/08/2024	EUR	2 140 495	HKD	17 913 004	1 001	0,00
01/08/2024	EUR	150 554	ILS	606 400	417	0,00
01/08/2024	EUR	22 640 212	JPY	3 882 159 086	54 713	0,00
01/08/2024	EUR	556 381	NOK	6 350 339	266	0,00
01/08/2024	EUR	286 835	NZD	504 908	185	0,00
01/08/2024	EUR	2 693 244	SEK	30 591 981	(2 418)	0,00
01/08/2024	EUR	1 148 963	SGD	1 670 894	(1 534)	0,00
01/08/2024	EUR	286 356 737	USD	307 189 762	145 937	0,00
02/08/2024	EUR	9 986 981	CHF	9 574 269	24 715	0,00
01/07/2024	GBP	11 509 922	EUR	13 591 453	(16 960)	0,00
01/07/2024	GBP	18 500	EUR	21 861	(44)	0,00
01/07/2024	GBP	15 000	EUR	17 725	(35)	0,00
01/07/2024	GBP	28 100	EUR	32 985	170	0,00
01/07/2024	GBP	130 565	EUR	152 971	1 101	0,00
02/07/2024	HKD	17 913 004	EUR	2 141 525	(819)	0,00
02/07/2024	HKD	28 800	EUR	3 452	(11)	0,00
02/07/2024	HKD	23 400	EUR	2 805	(9)	0,00
02/07/2024	HKD	44 800	EUR	5 284	75	0,00
01/07/2024	ILS	606 400	EUR	150 593	(430)	0,00
01/07/2024	ILS	1 000	EUR	249	(2)	0,00
01/07/2024	ILS	1 600	EUR	398	(2)	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\* - (0,06) % (31 décembre 2023 - (0,04) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	ILS	800	EUR	199	(1)	0,00
01/07/2024	JPY	3 882 159 086	EUR	22 566 842	(52 248)	0,00
01/07/2024	JPY	227 046 365	EUR	1 341 066	(25 835)	0,00
01/07/2024	JPY	10 180 900	EUR	60 154	(1 180)	0,00
01/07/2024	JPY	6 242 400	EUR	36 399	(204)	0,00
01/07/2024	JPY	5 064 600	EUR	29 531	(165)	0,00
01/07/2024	NOK	6 350 339	EUR	556 754	(286)	0,00
01/07/2024	NOK	10 200	EUR	894	(1)	0,00
01/07/2024	NOK	8 300	EUR	728	-	0,00
01/07/2024	NOK	16 300	EUR	1 428	1	0,00
01/07/2024	NZD	504 908	EUR	287 255	(200)	0,00
01/07/2024	NZD	700	EUR	399	(1)	0,00
01/07/2024	NZD	800	EUR	456	(1)	0,00
01/07/2024	NZD	1 200	EUR	677	6	0,00
01/07/2024	SEK	6 161 372	EUR	543 607	(812)	0,00
01/07/2024	SEK	49 200	EUR	4 362	(29)	0,00
01/07/2024	SEK	39 900	EUR	3 537	(24)	0,00
01/07/2024	SEK	90 400	EUR	7 873	99	0,00
01/07/2024	SEK	30 591 981	EUR	2 693 075	2 403	0,00
01/07/2024	SGD	2 700	EUR	1 861	(2)	0,00
01/07/2024	SGD	2 200	EUR	1 516	(2)	0,00
01/07/2024	SGD	2 200	EUR	1 504	11	0,00
01/07/2024	USD	307 189 762	EUR	286 775 103	(161 592)	(0,01)
01/07/2024	USD	494 000	EUR	462 417	(1 596)	0,00
01/07/2024	USD	400 800	EUR	375 175	(1 295)	0,00
01/07/2024	USD	233 480	EUR	214 820	3 247	0,00
01/07/2024	USD	724 900	EUR	667 853	9 129	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>765 989</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(4 638 432)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(3 872 443)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>(3 872 443)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>(3 872 443)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					7 180 527 478	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>					2 646 402	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>7 183 173 880</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International, Toronto Dominion Bank et UBS.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,90
Autres Actifs courants	0,10
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,17 % (31 décembre 2023 - 99,30 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
162 197	Bayerische Motoren Werke AG	14 334 971	0,60
377 681	Volvo Car AB	1 090 944	0,05
		<b>15 425 915</b>	<b>0,65</b>
<b>Banques</b>			
2 758 343	Banco de Sabadell SA	4 966 397	0,21
15 275	Banque Cantonale Vaudoise	1 512 313	0,06
524 987	BNP Paribas SA	31 252 476	1,31
536 970	Credit Agricole SA	6 840 998	0,29
430 176	DNB Bank ASA	7 905 026	0,33
309 770	FinecoBank Banca Fineco SpA	4 311 998	0,18
9 595 646	HSBC Holdings PLC	77 402 391	3,25
1 679 553	ING Groep NV	26 809 025	1,13
126 971	KBC Group NV	8 367 389	0,35
32 207 492	Lloyds Banking Group PLC	20 794 537	0,87
258 591	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 540 111	0,15
1 123 657	Standard Chartered PLC	9 489 304	0,40
739 523	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	6 577 489	0,28
		<b>209 769 454</b>	<b>8,81</b>
<b>Boissons</b>			
104 712	Coca-Cola Europacific Partners PLC	7 119 533	0,30
111 223	Coca-Cola HBC AG	3 539 355	0,15
61 765	JDE Peet's NV	1 148 829	0,05
		<b>11 807 717</b>	<b>0,50</b>
<b>Biotechnologie</b>			
33 545	Genmab AS	7 849 331	0,33
		<b>7 849 331</b>	<b>0,33</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
17 010	Geberit AG	9 375 083	0,39
78 960	Kingspan Group PLC	6 277 320	0,26
768 416	Nibe Industrier AB	3 042 507	0,13
4 690	Rockwool AS	1 777 274	0,08
77 524	Sika AG	20 703 656	0,87
307 272	Svenska Cellulosa AB SCA	4 238 169	0,18
		<b>45 414 009</b>	<b>1,91</b>
<b>Produits chimiques</b>			
293 425	Air Liquide SA	47 323 584	1,99
86 492	Akzo Nobel NV	4 911 016	0,21
30 466	Arkema SA	2 472 316	0,10
65 872	Brenntag SE	4 147 301	0,18
109 412	Clariant AG	1 606 402	0,07
95 807	Covestro AG	5 250 223	0,22
67 276	Croda International PLC	3 132 744	0,13
94 649	DSM-Firmenich AG	9 994 934	0,42
129 982	Evonik Industries AG	2 476 157	0,10
4 677	Givaudan SA	20 687 922	0,87
189 904	Novonosis (Novozymes) B	10 850 632	0,46
37 570	Syensqo SA	3 139 725	0,13
67 329	Symrise AG	7 695 705	0,32
106 159	Umicore SA	1 489 411	0,06
		<b>125 178 072</b>	<b>5,26</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,17 % (31 décembre 2023 – 99,30 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
85 394	Adecco Group AG	2 644 082	0,11
228 949	Amadeus IT Group SA	14 226 891	0,60
222 455	Ashtead Group PLC	13 858 880	0,58
161 062	Bureau Veritas SA	4 165 063	0,18
81 838	Intertek Group PLC	4 627 438	0,19
299 413	Nexi SpA	1 704 858	0,07
55 043	Randstad NV	2 329 970	0,10
954 272	RELX PLC	40 958 288	1,72
1 279 975	Rentokil Initial PLC	6 962 710	0,29
76 030	SGS SA	6 315 604	0,27
126 378	Wolters Kluwer NV	19 563 314	0,82
		<b>117 357 098</b>	<b>4,93</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
456 927	Auto Trader Group PLC	4 317 927	0,18
79 042	Capgemini SE	14 678 099	0,62
97 290	Delivery Hero SE	2 154 974	0,09
78 974	Logitech International SA	7 127 607	0,30
720 819	Prosus NV	23 974 440	1,01
27 319	Teleperformance SE	2 686 551	0,11
		<b>54 939 598</b>	<b>2,31</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
12 534	Acciona SA	1 382 500	0,06
103 319	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4 161 689	0,18
17 566	Aeroports de Paris SA	1 995 498	0,08
494 144	Barratt Developments PLC	2 752 118	0,12
53 703	Berkeley Group Holdings PLC	2 906 093	0,12
96 071	Bouygues SA	2 879 248	0,12
250 725	Cellnex Telecom SA	7 614 518	0,32
37 243	Eiffage SA	3 193 960	0,13
263 959	Ferrovial SE	9 571 153	0,40
162 113	Persimmon PLC	2 585 128	0,11
1 794 467	Taylor Wimpey PLC	3 008 638	0,13
		<b>42 050 543</b>	<b>1,77</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
155 053	SIG Group AG	2 648 415	0,11
295 049	Stora Enso OYJ	3 763 350	0,16
		<b>6 411 765</b>	<b>0,27</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
171 405	Bunzl PLC	6 085 237	0,25
10 872	D'ieteren Group	2 153 743	0,09
28 866	IMCD NV	3 732 374	0,16
114 373	Rexel SA	2 763 252	0,12
		<b>14 734 606</b>	<b>0,62</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
495 146	3i Group PLC	17 905 769	0,75
103 806	AerCap Holdings NV	9 027 026	0,38
96 651	Deutsche Boerse AG	18 470 006	0,78
189 391	EQT AB	5 226 167	0,22
23 120	Eurazeo SE	1 718 972	0,07
104 461	Julius Baer Group Ltd.	5 444 999	0,23
231 481	London Stock Exchange Group PLC	25 664 379	1,08
408 693	Schroders PLC	1 753 668	0,07
		<b>85 210 986</b>	<b>3,58</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,17 % (31 décembre 2023 – 99,30 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
3 279 828	BT Group PLC	5 429 390	0,23
72 098	Elisa OYJ	3 088 678	0,13
2 001 479	Koninklijke KPN NV	7 165 295	0,30
2 714 830	Nokia OYJ	9 660 723	0,40
13 123	Swisscom AG	6 888 017	0,29
272 045	Tele2 AB	2 557 451	0,11
319 290	Telenor ASA	3 405 137	0,14
1 196 237	Telia Co. AB	2 996 375	0,13
11 716 565	Vodafone Group PLC	9 640 384	0,40
		<b>50 831 450</b>	<b>2,13</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
158 201	EDP Renovaveis SA	2 064 523	0,09
14 908	Elia Group SA	1 303 704	0,05
95 934	Orsted AS	4 767 463	0,20
205 778	Redeia Corp. SA	3 358 297	0,14
713 384	Terna - Rete Elettrica Nazionale	5 149 206	0,22
34 518	Verbund AG	2 542 251	0,11
		<b>19 185 444</b>	<b>0,81</b>
<b>Équipements électriques</b>			
134 356	Legrand SA	12 446 740	0,52
276 590	Schneider Electric SE	62 039 137	2,61
		<b>74 485 877</b>	<b>3,13</b>
<b>Produits électroniques</b>			
813 147	ABB Ltd.	42 148 638	1,77
509 982	Assa Abloy AB	13 461 666	0,56
192 490	Halma PLC	6 143 608	0,26
		<b>61 753 912</b>	<b>2,59</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
513 850	Vestas Wind Systems AS	11 110 804	0,47
		<b>11 110 804</b>	<b>0,47</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
287 490	Carrefour SA	3 794 868	0,16
493	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	5 369 852	0,23
55	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	5 927 887	0,25
866 007	Compass Group PLC	22 062 906	0,93
143 576	Jeronimo Martins SGPS SA	2 620 262	0,11
79 219	Kerry Group PLC	5 992 917	0,25
138 490	Kesko OYJ	2 269 851	0,09
480 367	Koninklijke Ahold Delhaize NV	13 253 326	0,56
207	Lotus Bakeries NV	1 993 410	0,08
236 001	Mowi ASA	3 675 022	0,15
355 447	Orkla ASA	2 702 110	0,11
33 446	Salmar ASA	1 647 173	0,07
44 845	Sodexo SA	3 766 980	0,16
		<b>75 076 564</b>	<b>3,15</b>
<b>Produits forestiers</b>			
38 656	Holmen AB	1 420 899	0,06
223 826	Mondi PLC	4 008 786	0,17
132 386	Smurfit Kappa Group PLC	5 507 258	0,23
271 723	UPM-Kymmene OYJ	8 863 604	0,37
		<b>19 800 547</b>	<b>0,83</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,17 % (31 décembre 2023 – 99,30 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
254 119	Alcon, Inc.	21 167 019	0,89
63 938	Coloplast AS	7 172 760	0,30
112 217	Qiagen NV	4 325 965	0,18
25 697	Sonova Holding AG	7 406 991	0,31
		<b>40 072 735</b>	<b>1,68</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
68 492	Eurofins Scientific SE	3 188 302	0,13
37 888	Lonza Group AG	19 292 657	0,81
		<b>22 480 959</b>	<b>0,94</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
82 715	InterContinental Hotels Group PLC	8 122 846	0,34
418 746	Universal Music Group NV	11 632 764	0,49
93 519	Whitbread PLC	3 281 515	0,14
		<b>23 037 125</b>	<b>0,97</b>
<b>Produits ménagers</b>			
52 715	Henkel AG & Co. KGaA	3 871 917	0,17
359 342	Reckitt Benckiser Group PLC	18 148 561	0,76
12 621	SEB SA	1 206 567	0,05
		<b>23 227 045</b>	<b>0,98</b>
<b>Industrie</b>			
175 348	Alstom SA	2 752 964	0,11
175 955	Smiths Group PLC	3 538 454	0,15
		<b>6 291 418</b>	<b>0,26</b>
<b>Assurances</b>			
132 011	Admiral Group PLC	4 071 640	0,17
81 028	Ageas SA	3 458 275	0,14
80 358	ASR Nederland NV	3 576 735	0,15
517 928	Assicurazioni Generali SpA	12 062 543	0,51
1 372 816	Aviva PLC	7 717 096	0,32
923 341	AXA SA	28 226 534	1,19
23 239	Baloise Holding AG	3 817 366	0,16
101 414	Gjensidige Forsikring ASA	1 695 645	0,07
3 031 892	Legal & General Group PLC	8 117 590	0,34
1 146 284	M&G PLC	2 758 100	0,12
69 392	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	32 406 064	1,36
137 296	NN Group NV	5 965 511	0,25
355 482	Phoenix Group Holdings PLC	2 186 550	0,09
1 399 253	Prudential PLC	11 856 326	0,50
228 889	Sampo OYJ	9 178 449	0,39
15 013	Swiss Life Holding AG	10 297 836	0,43
153 433	Swiss Re AG	17 763 705	0,75
177 064	Tryg AS	3 613 719	0,15
74 404	Zurich Insurance Group AG	37 013 687	1,55
		<b>205 783 371</b>	<b>8,64</b>
<b>Machines</b>			
1 365 819	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	23 970 916	1,01
794 323	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	11 977 776	0,50
172 313	Kone OYJ	7 941 906	0,33
37 347	Spirax Group PLC	3 735 418	0,16
255 003	Wartsila OYJ Abp	4 590 054	0,19
		<b>52 216 070</b>	<b>2,19</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,17 % (31 décembre 2023 – 99,30 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Médias</b>			
690 010	Informa PLC	6 964 905	0,29
309 669	Pearson PLC	3 618 856	0,15
116 460	Publicis Groupe SA	11 573 795	0,49
546 858	WPP PLC	4 672 406	0,20
		<b>26 829 962</b>	<b>1,13</b>
<b>Métaux et mines</b>			
199 921	Antofagasta PLC	4 975 405	0,21
138 661	Boliden AB	4 142 708	0,17
93 141	Endeavour Mining PLC	1 852 192	0,08
133 192	Prysmian SpA	7 701 162	0,32
13 704	VAT Group AG	7 248 467	0,31
54 324	voestalpine AG	1 370 051	0,06
		<b>27 289 985</b>	<b>1,15</b>
<b>Produits personnels</b>			
51 126	Beiersdorf AG	6 981 255	0,29
308 927	Essity AB	7 386 996	0,31
122 318	L'Oreal SA	50 156 496	2,11
		<b>64 524 747</b>	<b>2,71</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
787 802	AstraZeneca PLC	114 810 745	4,82
65 761	Merck KGaA	10 176 515	0,43
1 001 601	Novartis AG	100 017 101	4,20
1 658 228	Novo Nordisk AS	223 603 664	9,39
54 714	Orion OYJ	2 180 900	0,09
		<b>450 788 925</b>	<b>18,93</b>
<b>Immobilier</b>			
37 588	LEG Immobilien SE	2 866 461	0,12
39 171	Swiss Prime Site AG	3 465 326	0,15
		<b>6 331 787</b>	<b>0,27</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
25 607	Covivio SA	1 136 439	0,05
23 322	Gecina SA	2 004 526	0,08
358 772	Land Securities Group PLC	2 621 485	0,11
644 560	Segro PLC	6 828 479	0,29
89 028	Warehouses De Pauw CVA	2 252 408	0,09
		<b>14 843 337</b>	<b>0,62</b>
<b>Commerce de détail</b>			
171 563	Associated British Foods PLC	5 006 231	0,21
291 122	H & M Hennes & Mauritz AB	4 300 121	0,18
554 458	Industria de Diseno Textil SA	25 704 673	1,08
1 313 983	JD Sports Fashion PLC	1 852 018	0,08
949 388	Kingfisher PLC	2 786 003	0,12
111 451	Moncler SpA	6 359 394	0,27
61 233	Next PLC	6 526 034	0,27
41 590	Pandora AS	5 861 396	0,25
113 682	Zalando SE	2 488 499	0,10
		<b>60 884 369</b>	<b>2,56</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
663 984	Infineon Technologies AG	22 777 971	0,96
344 517	STMicroelectronics NV	12 700 619	0,53
		<b>35 478 590</b>	<b>1,49</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

#### Actions – 99,17 % (31 décembre 2023 – 99,30 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Logiciels</b>			
340 554	Dassault Systemes SE	12 021 556	0,51
29 309	Nemetschek SE	2 692 032	0,11
509 366	Sage Group PLC	6 539 521	0,27
530 648	SAP SE	100 568 409	4,22
32 413	Temenos AG	2 086 656	0,09
		<b>123 908 174</b>	<b>5,20</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
82 415	adidas AG	18 378 545	0,77
181 806	Burberry Group PLC	1 882 311	0,08
16 099	Hermes International SCA	34 451 860	1,45
37 899	Kering SA	12 828 812	0,54
53 543	Puma SE	2 295 388	0,09
		<b>69 836 916</b>	<b>2,93</b>
<b>Transports</b>			
1 535	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	2 432 962	0,10
2 276	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	3 694 422	0,15
504 125	DHL Group	19 050 884	0,80
87 125	DSV AS	12 465 698	0,52
153 383	Getlink SE	2 369 767	0,10
101 414	InPost SA	1 669 274	0,07
24 482	Kuehne & Nagel International AG	6 568 698	0,28
231 809	Poste Italiane SpA	2 757 368	0,12
		<b>51 009 073</b>	<b>2,14</b>
<b>Eau</b>			
136 507	Severn Trent PLC	3 831 946	0,16
345 710	United Utilities Group PLC	4 006 603	0,17
		<b>7 838 549</b>	<b>0,33</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>2 361 066 829</b>	<b>99,17</b>
<b>Actions privilégiées - 0,69 % (31 décembre 2023 - 0,64 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
29 879	Bayerische Motoren Werke AG	2 463 524	0,10
57 749	Dr Ing hc F Porsche AG	4 014 710	0,17
		<b>6 478 234</b>	<b>0,27</b>
<b>Produits électroniques</b>			
13 306	Sartorius AG	2 914 014	0,12
		<b>2 914 014</b>	<b>0,12</b>
<b>Produits ménagers</b>			
85 810	Henkel AG & Co. KGaA	7 141 108	0,30
		<b>7 141 108</b>	<b>0,30</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>16 533 356</b>	<b>0,69</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>2 377 600 185</b>	<b>99,86</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		2 377 600 185	99,86
<b>Autre Actif net - 0,14 % (31 décembre 2023 - 0,06 %)</b>		3 246 010	0,14
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>2 380 846 195</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,83
Autres Actifs courants	0,17
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2023 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
1 157 354	Tesla, Inc.	229 017 210	2,61
		<b>229 017 210</b>	<b>2,61</b>
<b>Banques</b>			
304 406	Bank of New York Mellon Corp.	18 230 875	0,21
184 921	Citizens Financial Group, Inc.	6 662 704	0,08
587 427	Huntington Bancshares, Inc.	7 742 288	0,09
494 916	Morgan Stanley	48 100 886	0,55
82 640	Northern Trust Corp.	6 940 107	0,08
160 560	PNC Financial Services Group, Inc.	24 963 869	0,28
373 496	Regions Financial Corp.	7 484 860	0,09
122 395	State Street Corp.	9 057 230	0,10
538 536	Truist Financial Corp.	20 922 124	0,24
628 822	U.S. Bancorp	24 964 233	0,28
		<b>175 069 176</b>	<b>2,00</b>
<b>Boissons</b>			
436 674	Keurig Dr Pepper, Inc.	14 584 912	0,17
		<b>14 584 912</b>	<b>0,17</b>
<b>Biotechnologie</b>			
216 233	Amgen, Inc.	67 562 001	0,77
58 652	Biogen, Inc.	13 596 707	0,16
503 163	Gilead Sciences, Inc.	34 522 013	0,39
63 456	Incyte Corp.	3 846 703	0,04
43 540	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	45 761 846	0,52
		<b>165 289 270</b>	<b>1,88</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
49 477	Builders FirstSource, Inc.	6 848 112	0,08
326 880	Carrier Global Corp.	20 619 590	0,23
277 247	CRH PLC	20 787 980	0,24
50 383	Fortune Brands Innovations, Inc.	3 271 872	0,04
274 964	Johnson Controls International PLC	18 276 857	0,21
24 876	Martin Marietta Materials, Inc.	13 477 817	0,15
89 058	Masco Corp.	5 937 497	0,07
35 170	Owens Corning	6 109 732	0,07
53 359	Vulcan Materials Co.	13 269 316	0,15
		<b>108 598 773</b>	<b>1,24</b>
<b>Produits chimiques</b>			
47 412	Albemarle Corp.	4 528 794	0,05
103 032	International Flavors & Fragrances, Inc.	9 809 677	0,11
94 958	PPG Industries, Inc.	11 954 263	0,14
52 221	RPM International, Inc.	5 623 157	0,07
97 407	Sherwin-Williams Co.	29 069 171	0,33
		<b>60 985 062</b>	<b>0,70</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
165 774	Automatic Data Processing, Inc.	39 568 596	0,45
36 852	Cintas Corp.	25 805 981	0,29
15 373	MarketAxess Holdings, Inc.	3 082 748	0,03
66 306	Moody's Corp.	27 910 184	0,32
17 939	Paycom Software Holding Corp.	2 365 257	0,03
403 558	PayPal Holdings, Inc.	23 418 471	0,27
66 786	Pentair PLC	5 120 483	0,06
59 079	Quanta Services, Inc.	15 011 383	0,17

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
88 993	Republic Services, Inc.	17 294 900	0,20
117 581	Rollins, Inc.	5 736 777	0,06
129 248	S&P Global, Inc.	57 644 608	0,66
78 352	TransUnion	5 810 584	0,06
39 047	U-Haul Holding Co.	2 343 601	0,03
27 112	United Rentals, Inc.	17 534 144	0,20
99 491	Veralto Corp.	9 498 406	0,11
57 839	Verisk Analytics, Inc.	15 590 502	0,18
162 064	Waste Management, Inc.	34 574 734	0,39
		<b>308 311 359</b>	<b>3,51</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
254 026	Accenture PLC	77 074 029	0,88
2 357 213	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	429 366 348	4,89
2 041 537	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	374 458 716	4,27
114 027	DoorDash, Inc.	12 403 857	0,14
209 008	eBay, Inc.	11 227 910	0,13
47 542	Etsy, Inc.	2 804 027	0,03
31 415	Gartner, Inc.	14 107 220	0,16
229 982	Gen Digital, Inc.	5 744 950	0,07
524 604	Hewlett Packard Enterprise Co.	11 105 867	0,13
394 827	HP, Inc.	13 826 841	0,16
369 942	International Business Machines Corp.	63 981 469	0,73
18 414	MercadoLibre, Inc.	30 261 568	0,35
83 297	NetApp, Inc.	10 728 654	0,12
130 375	Palo Alto Networks, Inc.	44 198 429	0,50
80 365	Seagate Technology Holdings PLC	8 299 293	0,09
131 593	Western Digital Corp.	9 970 802	0,11
36 270	Zscaler, Inc.	6 970 731	0,08
		<b>1 126 530 711</b>	<b>12,84</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
54 880	AECOM	4 837 123	0,06
120 480	DR Horton, Inc.	16 979 246	0,19
19 010	EMCOR Group, Inc.	6 940 171	0,08
1 274	NVR, Inc.	9 667 826	0,11
85 481	PulteGroup, Inc.	9 411 458	0,11
		<b>47 835 824</b>	<b>0,55</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
127 042	Ball Corp.	7 625 061	0,09
48 892	Crown Holdings, Inc.	3 637 076	0,04
36 200	Packaging Corp. of America	6 608 672	0,07
103 716	Westrock Co.	5 212 766	0,06
		<b>23 083 575</b>	<b>0,26</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
349 330	Copart, Inc.	18 919 713	0,22
231 018	Fastenal Co.	14 517 171	0,17
81 808	Ferguson PLC	15 842 119	0,18
108 875	LKQ Corp.	4 528 111	0,05
15 547	Pool Corp.	4 778 060	0,05
13 722	Watsco, Inc.	6 356 579	0,07
17 884	WW Grainger, Inc.	16 135 660	0,18
		<b>81 077 413</b>	<b>0,92</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
110 462	Ally Financial, Inc.	4 382 028	0,05
232 468	American Express Co.	53 827 965	0,61

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
40 318	Ameriprise Financial, Inc.	17 223 446	0,20
60 080	BlackRock, Inc.	47 302 186	0,54
154 182	Capital One Financial Corp.	21 346 498	0,24
42 584	Cboe Global Markets, Inc.	7 241 835	0,08
608 288	Charles Schwab Corp.	44 824 743	0,51
101 292	Discover Financial Services	13 250 006	0,15
119 699	Franklin Resources, Inc.	2 675 273	0,03
231 047	Intercontinental Exchange, Inc.	31 628 024	0,36
30 003	LPL Financial Holdings, Inc.	8 379 838	0,10
336 395	Mastercard, Inc.	148 404 018	1,69
162 658	Nasdaq, Inc.	9 801 771	0,11
80 106	Raymond James Financial, Inc.	9 901 903	0,11
164 079	Synchrony Financial	7 742 888	0,09
90 250	T Rowe Price Group, Inc.	10 406 727	0,12
638 617	Visa, Inc.	167 617 804	1,91
		<b>605 956 953</b>	<b>6,90</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
130 910	Juniper Networks, Inc.	4 772 978	0,05
1 696 511	Verizon Communications, Inc.	69 964 114	0,80
		<b>74 737 092</b>	<b>0,85</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
141 094	Eversource Energy	8 001 441	0,09
403 443	Exelon Corp.	13 963 162	0,16
		<b>21 964 603</b>	<b>0,25</b>
<b>Équipements électriques</b>			
93 286	AMETEK, Inc.	15 551 709	0,18
		<b>15 551 709</b>	<b>0,18</b>
<b>Produits électroniques</b>			
35 669	Allegion PLC	4 214 292	0,05
141 800	Fortive Corp.	10 507 380	0,12
61 892	Garmin Ltd.	10 083 445	0,11
21 629	Hubbell, Inc.	7 904 967	0,09
70 454	Keysight Technologies, Inc.	9 634 585	0,11
8 631	Mettler-Toledo International, Inc.	12 062 599	0,14
98 803	Trimble, Inc.	5 525 064	0,06
		<b>59 932 332</b>	<b>0,68</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
54 769	Enphase Energy, Inc.	5 461 017	0,06
41 053	First Solar, Inc.	9 255 809	0,11
		<b>14 716 826</b>	<b>0,17</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
139 461	Albertsons Cos., Inc.	2 754 355	0,03
77 335	Campbell Soup Co.	3 494 769	0,04
193 106	Conagra Brands, Inc.	5 488 072	0,06
227 804	General Mills, Inc.	14 410 881	0,17
110 388	Kellanova	6 367 180	0,07
		<b>32 515 257</b>	<b>0,37</b>
<b>Produits forestiers</b>			
132 822	International Paper Co.	5 731 269	0,07
		<b>5 731 269</b>	<b>0,07</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
118 274	Agilent Technologies, Inc.	15 331 859	0,17
28 944	Align Technology, Inc.	6 987 950	0,08
274 068	Avantor, Inc.	5 810 242	0,07
63 072	Bio-Techne Corp.	4 519 109	0,05
80 181	Cooper Cos., Inc.	6 999 801	0,08
284 266	Danaher Corp.	71 023 860	0,81
242 642	Edwards Lifesciences Corp.	22 412 842	0,25
73 244	Exact Sciences Corp.	3 094 559	0,03
95 124	Hologic, Inc.	7 062 957	0,08
33 542	IDEXX Laboratories, Inc.	16 341 662	0,19
21 433	Repligen Corp.	2 701 844	0,03
59 253	Solventum Corp.	3 133 299	0,04
39 858	STERIS PLC	8 750 425	0,10
19 007	Teleflex, Inc.	3 997 742	0,05
23 889	Waters Corp.	6 930 677	0,08
29 647	West Pharmaceutical Services, Inc.	9 765 425	0,11
83 108	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	9 019 711	0,10
		<b>203 883 964</b>	<b>2,32</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
73 012	Catalent, Inc.	4 105 465	0,05
21 793	DaVita, Inc.	3 019 856	0,03
93 890	Elevance Health, Inc.	50 875 235	0,58
80 088	HCA Healthcare, Inc.	25 730 673	0,29
49 102	Humana, Inc.	18 346 962	0,21
73 445	IQVIA Holdings, Inc.	15 529 211	0,18
33 677	Labcorp Holdings, Inc.	6 853 606	0,08
23 631	Molina Healthcare, Inc.	7 025 496	0,08
44 619	Quest Diagnostics, Inc.	6 107 449	0,07
		<b>137 593 953</b>	<b>1,57</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
21 351	Snap-on, Inc.	5 580 938	0,06
62 048	Stanley Black & Decker, Inc.	4 957 015	0,06
		<b>10 537 953</b>	<b>0,12</b>
<b>Produits ménagers</b>			
32 531	Avery Dennison Corp.	7 112 903	0,08
98 642	Church & Dwight Co., Inc.	10 227 202	0,12
50 097	Clorox Co.	6 836 738	0,08
135 950	Kimberly-Clark Corp.	18 788 290	0,21
		<b>42 965 133</b>	<b>0,49</b>
<b>Industrie</b>			
223 047	3M Co.	22 793 173	0,26
48 563	A O Smith Corp.	3 971 482	0,04
28 912	Axon Enterprise, Inc.	8 507 067	0,10
19 319	Carlisle Cos., Inc.	7 828 252	0,09
		<b>43 099 974</b>	<b>0,49</b>
<b>Assurances</b>			
221 106	Aflac, Inc.	19 746 977	0,23
106 426	Allstate Corp.	16 991 975	0,19
151 402	Arch Capital Group Ltd.	15 274 948	0,17
21 276	Assurant, Inc.	3 537 135	0,04
134 273	Equitable Holdings, Inc.	5 486 395	0,06
120 104	Hartford Financial Services Group, Inc.	12 075 256	0,14
198 389	Marsh & McLennan Cos., Inc.	41 804 530	0,48
94 545	Principal Financial Group, Inc.	7 417 055	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
236 305	Progressive Corp.	49 082 911	0,56
144 853	Prudential Financial, Inc.	16 975 323	0,19
92 420	Travelers Cos., Inc.	18 792 683	0,21
41 385	Willis Towers Watson PLC	10 848 664	0,12
		<b>218 033 852</b>	<b>2,48</b>
<b>Machines</b>			
351 792	CNH Industrial NV	3 563 653	0,04
106 710	Deere & Co.	39 870 057	0,45
55 643	Dover Corp.	10 040 779	0,11
110 612	GE Vernova, Inc.	18 971 064	0,22
68 341	Graco, Inc.	5 418 074	0,06
30 500	IDEX Corp.	6 136 600	0,07
162 765	Ingersoll Rand, Inc.	14 785 573	0,17
21 923	Nordson Corp.	5 084 821	0,06
164 050	Otis Worldwide Corp.	15 791 453	0,18
46 259	Rockwell Automation, Inc.	12 734 178	0,15
146 408	Vertiv Holdings Co.	12 674 541	0,14
71 428	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	11 289 195	0,13
97 561	Xylem, Inc.	13 232 198	0,15
		<b>169 592 186</b>	<b>1,93</b>
<b>Médias</b>			
37 848	Charter Communications, Inc.	11 315 038	0,13
1 600 354	Comcast Corp.	62 669 863	0,71
15 412	FactSet Research Systems, Inc.	6 292 257	0,07
99 604	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	3 423 389	0,04
55 426	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 774 741	0,02
152 576	Interpublic Group of Cos., Inc.	4 438 436	0,05
79 032	Omnicom Group, Inc.	7 089 170	0,08
740 159	Walt Disney Co.	73 490 387	0,84
		<b>170 493 281</b>	<b>1,94</b>
<b>Métaux et mines</b>			
465 179	Newmont Corp.	19 477 045	0,22
23 147	Reliance, Inc.	6 610 783	0,08
60 967	Steel Dynamics, Inc.	7 895 226	0,09
		<b>33 983 054</b>	<b>0,39</b>
<b>Produits personnels</b>			
94 000	Estee Lauder Cos., Inc.	10 001 600	0,11
772 598	Kenvue, Inc.	14 045 832	0,16
		<b>24 047 432</b>	<b>0,27</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
817 840	Bristol-Myers Squibb Co.	33 964 895	0,39
72 470	Cencora, Inc.	16 327 491	0,19
114 507	Cigna Group	37 852 579	0,43
326 335	Eli Lilly & Co.	295 457 182	3,37
51 868	Henry Schein, Inc.	3 324 739	0,04
973 022	Johnson & Johnson	142 216 896	1,62
1 022 679	Merck & Co., Inc.	126 607 660	1,44
40 147	Neurocrine Biosciences, Inc.	5 527 038	0,06
184 792	Zoetis, Inc.	32 035 541	0,36
		<b>693 314 021</b>	<b>7,90</b>
<b>Immobilier</b>			
123 362	CBRE Group, Inc.	10 992 788	0,13
		<b>10 992 788</b>	<b>0,13</b>

638

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
188 461	American Tower Corp.	36 633 049	0,42
200 203	Annaly Capital Management, Inc.	3 815 869	0,04
60 688	Boston Properties, Inc.	3 735 953	0,04
175 363	Crown Castle, Inc.	17 132 965	0,20
125 991	Digital Realty Trust, Inc.	19 156 932	0,22
38 288	Equinix, Inc.	28 968 701	0,33
287 702	Healthpeak Properties, Inc.	5 638 959	0,06
118 291	Iron Mountain, Inc.	10 601 239	0,12
373 280	Prologis, Inc.	41 923 077	0,48
43 609	SBA Communications Corp.	8 560 447	0,10
229 548	Welltower, Inc.	23 930 379	0,27
		<b>200 097 570</b>	<b>2,28</b>
<b>Commerce de détail</b>			
87 252	Bath & Body Works, Inc.	3 407 191	0,04
78 197	Best Buy Co., Inc.	6 591 225	0,08
26 150	Burlington Stores, Inc.	6 276 000	0,07
63 297	CarMax, Inc.	4 642 202	0,05
48 178	Darden Restaurants, Inc.	7 290 295	0,08
23 753	Dick's Sporting Goods, Inc.	5 103 332	0,06
88 654	Dollar General Corp.	11 722 718	0,13
83 593	Dollar Tree, Inc.	8 925 225	0,10
14 033	Domino's Pizza, Inc.	7 245 659	0,08
400 127	Home Depot, Inc.	137 739 718	1,57
230 867	Lowe's Cos., Inc.	50 896 939	0,58
46 376	Lululemon Athletica, Inc.	13 852 511	0,16
291 312	McDonald's Corp.	74 237 950	0,85
135 280	Ross Stores, Inc.	19 658 890	0,22
186 322	Target Corp.	27 583 109	0,32
457 164	TJX Cos., Inc.	50 333 756	0,57
43 529	Tractor Supply Co.	11 752 830	0,13
19 464	Ulta Beauty, Inc.	7 510 574	0,09
297 856	Walgreens Boots Alliance, Inc.	3 602 568	0,04
24 652	Williams-Sonoma, Inc.	6 960 985	0,08
113 511	Yum! Brands, Inc.	15 035 667	0,17
		<b>480 369 344</b>	<b>5,47</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
652 700	Advanced Micro Devices, Inc.	105 874 467	1,21
1 717 775	Intel Corp.	53 199 492	0,60
55 512	Lattice Semiconductor Corp.	3 219 141	0,04
349 458	Marvell Technology, Inc.	24 427 114	0,28
9 044 103	NVIDIA Corp.	1 117 308 485	12,73
103 356	NXP Semiconductors NV	27 812 066	0,32
367 678	Texas Instruments, Inc.	71 524 401	0,81
		<b>1 403 365 166</b>	<b>15,99</b>
<b>Logiciels</b>			
180 994	Adobe, Inc.	100 549 407	1,15
61 160	Akamai Technologies, Inc.	5 509 293	0,06
35 236	ANSYS, Inc.	11 328 374	0,13
11 556	Aspen Technology, Inc.	2 295 368	0,03
63 474	Atlassian Corp.	11 227 281	0,13
86 319	Autodesk, Inc.	21 359 637	0,24
47 516	Broadridge Financial Solutions, Inc.	9 360 652	0,11
109 992	Cadence Design Systems, Inc.	33 850 038	0,39
81 962	Confluent, Inc.	2 420 338	0,03
58 851	Dayforce, Inc.	2 919 010	0,03
83 016	DocuSign, Inc.	4 441 356	0,05
102 474	Electronic Arts, Inc.	14 277 702	0,16

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
10 056	Fair Isaac Corp.	14 969 965	0,17
235 724	Fidelity National Information Services, Inc.	17 764 161	0,20
238 515	Fiserv, Inc.	35 548 276	0,40
19 400	HubSpot, Inc.	11 441 926	0,13
113 159	Intuit, Inc.	74 369 226	0,85
24 813	Manhattan Associates, Inc.	6 120 871	0,07
2 285 430	Microsoft Corp.	1 021 472 938	11,64
130 737	Paychex, Inc.	15 500 179	0,18
21 736	Paycom Software, Inc.	3 109 117	0,03
48 258	PTC, Inc.	8 767 031	0,10
391 806	Salesforce, Inc.	100 733 323	1,15
82 723	ServiceNow, Inc.	65 075 702	0,74
61 582	Synopsys, Inc.	36 644 985	0,42
67 629	Take-Two Interactive Software, Inc.	10 515 633	0,12
69 885	Twilio, Inc.	3 970 167	0,04
176 711	UiPath, Inc.	2 240 695	0,02
85 163	Workday, Inc.	19 039 040	0,22
		<b>1 666 821 691</b>	<b>18,99</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
10 373	Deckers Outdoor Corp.	10 040 545	0,11
		<b>10 040 545</b>	<b>0,11</b>
<b>Transports</b>			
46 293	CH Robinson Worldwide, Inc.	4 079 339	0,05
58 323	Expeditors International of Washington, Inc.	7 278 127	0,08
33 462	JB Hunt Transport Services, Inc.	5 353 920	0,06
65 788	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	3 284 137	0,04
79 034	Old Dominion Freight Line, Inc.	13 957 405	0,16
293 688	United Parcel Service, Inc.	40 191 203	0,46
		<b>74 144 131</b>	<b>0,85</b>
<b>Eau</b>			
78 600	American Water Works Co., Inc.	10 151 976	0,12
		<b>10 151 976</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>8 775 017 340</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>8 775 017 340</b>	<b>99,99</b>

Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2023 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,01) % (31 décembre 2023 - (0,01) %)

Contrats de change à terme ouverts\* - (0,01) % (31 décembre 2023 - (0,01) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	EUR 89 855 799	USD 97 528 496	(1 225 500)	(0,01)
01/07/2024	EUR 1 260 909	USD 1 373 014	(21 634)	0,00
01/07/2024	EUR 1 026 986	USD 1 117 188	(16 515)	0,00
01/07/2024	EUR 503 754	USD 548 000	(8 102)	0,00
01/07/2024	EUR 1 132 651	USD 1 218 089	(4 170)	0,00
01/07/2024	EUR 2 256 577	USD 2 420 300	(1 813)	0,00
01/07/2024	EUR 1 149 263	USD 1 229 069	2 654	0,00
01/08/2024	EUR 79 459 674	USD 85 240 525	40 495	0,00
01/07/2024	USD 85 116 170	EUR 79 459 674	(44 774)	0,00
01/07/2024	USD 1 866 200	EUR 1 739 959	1 398	0,00
01/07/2024	USD 2 651 600	EUR 2 472 230	1 986	0,00
01/07/2024	USD 13 436 600	EUR 12 527 670	10 064	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\* - (0,01) % (31 décembre 2023 - (0,01) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	USD	1 072 087	EUR	986 405	14 907	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>71 504</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(1 322 508)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(1 251 004)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>(1 251 004)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>(1 251 004)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					8 773 766 336	99,98
<b>Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)</b>					2 186 348	0,02
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>8 775 952 684</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe, State Street Bank International et UBS.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,95
Autres Actifs courants	0,05
Actif total	100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,93 % (31 décembre 2023 - 100,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
62 355	Bank of America Corp.	2 479 858	18,22
20 096	Citigroup, Inc.	1 275 292	9,37
4 801	Citizens Financial Group, Inc.	172 980	1,27
7 173	Fifth Third Bancorp	261 743	1,92
106	First Citizens BancShares, Inc.	178 463	1,31
15 287	Huntington Bancshares, Inc.	201 483	1,48
21 685	JPMorgan Chase & Co.	4 386 008	32,23
9 751	KeyCorp	138 562	1,02
1 747	M&T Bank Corp.	264 426	1,94
4 174	PNC Financial Services Group, Inc.	648 973	4,77
9 649	Regions Financial Corp.	193 366	1,42
14 006	Truist Financial Corp.	544 133	4,00
16 352	U.S. Bancorp	649 174	4,77
37 149	Wells Fargo & Co.	2 206 279	16,21
		<b>13 600 740</b>	<b>99,93</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>13 600 740</b>	<b>99,93</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		13 600 740	99,93
<b>Autres Actifs nets - 0,07 % (31 décembre 2023 - (0,01) %)</b>		9 526	0,07
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>13 610 266</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total</b>	
		<b>30/06/2024</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,89
Autres Actifs courants			0,11
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 98,82 % (31 décembre 2023 - 98,79 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
45 498	Airbus SE	5 835 573	1,02
1 570	Dassault Aviation SA	266 272	0,05
29 795	Leonardo SpA	645 956	0,11
3 962	MTU Aero Engines AG	946 126	0,16
3 209	Rheinmetall AG	1 526 521	0,27
24 371	Saab AB	547 540	0,10
25 482	Safran SA	5 030 147	0,88
6 963	Thales SA	1 040 968	0,18
		<b>15 839 103</b>	<b>2,77</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
44 051	Deutsche Lufthansa AG	251 531	0,04
41 965	Ryanair Holdings PLC	685 289	0,12
		<b>936 820</b>	<b>0,16</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
52 641	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 900 866	0,33
7 954	Continental AG	420 767	0,08
		<b>2 321 633</b>	<b>0,41</b>
<b>Automobiles</b>			
21 342	Bayerische Motoren Werke AG	1 886 206	0,33
38 169	Daimler Truck Holding AG	1 418 742	0,25
9 283	Ferrari NV	3 534 038	0,62
59 074	Mercedes-Benz Group AG	3 814 408	0,67
17 653	Polestar Automotive Holding U.K. PLC	12 956	0,00
163 127	Stellantis NV	3 012 956	0,52
2 175	Volkswagen AG	243 817	0,04
14 085	Volvo AB Catégorie d'Actions A	343 002	0,06
116 950	Volvo AB Catégorie d'Actions B	2 793 392	0,49
39 486	Volvo Car AB	114 057	0,02
		<b>17 173 574</b>	<b>3,00</b>
<b>Banques</b>			
31 180	ABN AMRO Bank NV	478 613	0,08
119 401	AIB Group PLC	589 363	0,10
16 429	Banca Mediolanum SpA	169 383	0,03
429 816	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4 019 639	0,70
1 165 148	Banco Santander SA	5 045 673	0,88
5 785	BAWAG Group AG	341 894	0,06
73 266	BNP Paribas SA	4 361 525	0,76
298 264	CaixaBank SA	1 474 319	0,26
73 266	Commerzbank AG	1 039 278	0,18
82 430	Credit Agricole SA	1 050 158	0,18
50 147	Danske Bank AS	1 395 316	0,25
146 860	Deutsche Bank AG	2 189 389	0,38
66 183	DNB Bank ASA	1 216 196	0,21
25 709	Erste Group Bank AG	1 137 366	0,20
44 955	FinecoBank Banca Fineco SpA	625 774	0,11
257 552	ING Groep NV	4 111 045	0,72
1 184 532	Intesa Sanpaolo SpA	4 111 511	0,72
24 886	KBC Group NV	1 639 987	0,29
46 930	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	642 472	0,11
257 841	Nordea Bank	2 864 634	0,50
9 931	Raiffeisen Bank International AG	161 081	0,03
123 061	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	1 696 825	0,30
1 426	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions C	20 052	0,00
50 843	Societe Generale SA	1 114 479	0,20

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
13 852	SpareBank 1 SR-Bank ASA	158 531	0,03
115 980	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	1 031 553	0,18
2 518	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	27 154	0,01
67 509	Swedbank AB	1 297 237	0,23
224 306	UBS Group AG	6 160 365	1,08
123 824	UniCredit SpA	4 284 930	0,75
		<b>54 455 742</b>	<b>9,53</b>
<b>Boissons</b>			
66 160	Anheuser-Busch InBev SA	3 580 579	0,63
6 444	Carlsberg AS	722 044	0,13
41 699	Davide Campari-Milano NV	367 952	0,06
7 422	Heineken Holding NV	546 630	0,10
18 658	Heineken NV	1 684 817	0,29
9 366	JDE Peet's NV	174 208	0,03
14 681	Pernod Ricard SA	1 860 083	0,32
		<b>8 936 313</b>	<b>1,56</b>
<b>Biotechnologie</b>			
4 357	Argenx SE	1 780 270	0,31
6 476	BioNTech SE	485 571	0,09
4 909	Genmab AS	1 148 677	0,20
16 960	Swedish Orphan Biovitrum AB	423 774	0,07
		<b>3 838 292</b>	<b>0,67</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
37 286	Cie de Saint-Gobain SA	2 707 709	0,47
2 460	Geberit AG	1 355 832	0,24
9 520	Heidelberg Materials AG	921 726	0,16
39 229	Holcim AG	3 243 167	0,57
9 993	Investment AB Latour	251 981	0,04
11 457	Kingspan Group PLC	910 831	0,16
112 889	Nibe Industrier AB	446 979	0,08
11 817	Sika AG	3 155 863	0,55
44 147	Svenska Cellulosa AB SCA	608 915	0,11
7 733	Wienerberger AG	239 414	0,04
		<b>13 842 417</b>	<b>2,42</b>
<b>Produits chimiques</b>			
42 479	Air Liquide SA	6 851 013	1,20
12 560	Akzo Nobel NV	713 157	0,12
65 711	BASF SE	2 969 152	0,52
10 633	Brenntag SE	669 454	0,12
15 255	DSM-Firmenich AG	1 610 928	0,28
498	EMS-Chemie Holding AG	380 839	0,07
15 095	Evonik Industries AG	287 560	0,05
583	Givaudan SA	2 578 802	0,45
25 946	Novonosis (Novozymes) B	1 482 489	0,26
5 378	Syensqo SA	449 439	0,08
9 777	Symrise AG	1 117 511	0,19
14 694	Umicore SA	206 157	0,04
12 003	Yara International ASA	323 545	0,06
		<b>19 640 046</b>	<b>3,44</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
2 285	Adyen NV	2 543 662	0,44
33 168	Amadeus IT Group SA	2 061 059	0,36
21 055	Bureau Veritas SA	544 482	0,10
18 377	Edenred SE	724 238	0,13



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
62 802	Nexi SpA	357 595	0,06
37 015	Securitas AB	343 080	0,06
11 469	SGS SA	952 698	0,17
15 164	Sweco AB	194 259	0,03
17 219	TOMRA Systems ASA	192 237	0,03
18 299	Wolters Kluwer NV	2 832 685	0,50
		<b>10 745 995</b>	<b>1,88</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
78 195	AutoStore Holdings Ltd.	86 065	0,01
11 438	Capgemini SE	2 124 037	0,37
15 395	Delivery Hero SE	340 999	0,06
3 171	Globant SA	527 420	0,09
108 166	Prosus NV	3 597 601	0,63
10 659	Spotify Technology SA	3 120 771	0,55
		<b>9 796 893</b>	<b>1,71</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
1 653	Ackermans & van Haaren NV	266 960	0,05
5 414	Aena SME SA	1 017 832	0,18
2 915	Aéroports de Paris SA	331 144	0,06
43 174	Cellnex Telecom SA	1 311 194	0,23
37 210	Ferrovial SE	1 349 235	0,23
26 156	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	255 021	0,04
6 479	Kongsberg Gruppen ASA	493 953	0,09
26 230	Skanska AB	440 939	0,08
904	Strabag SE	35 211	0,00
37 296	Vinci SA	3 669 180	0,64
		<b>9 170 669</b>	<b>1,60</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
605	Mayr Melnhof Karton AG	68 002	0,01
45 097	Stora Enso OYJ	575 212	0,10
		<b>643 214</b>	<b>0,11</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
19 134	AddTech AB	444 042	0,08
6 644	Azelis Group NV	111 353	0,02
1 624	D'iereen Group	321 714	0,05
		<b>877 109</b>	<b>0,15</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
14 273	AerCap Holdings NV	1 241 188	0,22
1 750	Aker ASA	94 313	0,02
13 988	Deutsche Boerse AG	2 673 107	0,47
26 588	EQT AB	733 685	0,13
6 998	EXOR NV	683 705	0,12
7 127	Groupe Bruxelles Lambert NV	475 015	0,08
10 810	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	343 442	0,06
11 994	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	377 888	0,07
134 140	Investor AB Catégorie d'Actions B	3 429 714	0,60
17 909	Kinnevik AB	137 196	0,02
5 371	L E Lundbergforetagen AB	247 964	0,04
12 039	Nordnet AB publ	234 839	0,04
1 610	Partners Group Holding AG	1 929 175	0,34
1 162	Sofina SA	247 738	0,04
		<b>12 848 969</b>	<b>2,25</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
256 986	Deutsche Telekom AG	6 034 031	1,06
11 086	Elisa OYJ	474 924	0,08
241 218	Koninklijke KPN NV	863 560	0,15
388 501	Nokia OYJ	1 382 481	0,24
135 132	Orange SA	1 264 025	0,22
1 871	Swisscom AG	982 053	0,17
40 967	Tele2 AB	385 124	0,07
744 889	Telecom Italia SpA	166 483	0,03
226 941	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 315 652	0,23
417 462	Telefonica SA	1 653 150	0,29
10 273	Telekom Austria AG	95 744	0,02
46 365	Telenor ASA	494 470	0,09
170 805	Telia Co. AB	427 838	0,07
		<b>15 539 535</b>	<b>2,72</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
165 294	E.ON SE	2 025 678	0,36
218 710	EDP - Energias de Portugal SA	765 266	0,13
21 864	EDP Renovaveis SA	285 325	0,05
2 493	Elia Group SA	218 013	0,04
23 384	Endesa SA	410 039	0,07
568 890	Enel SpA	3 694 372	0,65
129 095	Engie SA	1 721 482	0,30
2 651	EVN AG	79 000	0,01
32 370	Fortum OYJ	441 851	0,08
430 348	Iberdrola SA	5 213 666	0,91
13 931	Orsted AS	692 304	0,12
29 875	Redeia Corp. SA	487 560	0,09
49 836	RWE AG	1 592 260	0,28
103 591	Terna - Rete Elettrica Nazionale	747 720	0,13
298	Uniper SE	13 830	0,00
6 142	Verbund AG	452 358	0,08
		<b>18 840 724</b>	<b>3,30</b>
<b>Équipements électriques</b>			
19 307	Legrand SA	1 788 600	0,31
39 645	Schneider Electric SE	8 892 374	1,56
		<b>10 680 974</b>	<b>1,87</b>
<b>Produits électroniques</b>			
119 163	ABB Ltd.	6 176 691	1,08
73 019	Assa Abloy AB	1 927 436	0,34
161	Sartorius AG	28 883	0,00
		<b>8 133 010</b>	<b>1,42</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
4 120	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	79 227	0,02
123 049	NEL ASA	60 406	0,01
74 350	Vestas Wind Systems AS	1 607 645	0,28
		<b>1 747 278</b>	<b>0,31</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
13 374	AAK AB	365 986	0,06
8 000	Axfood AB	196 228	0,03
38 209	Carrefour SA	504 359	0,09
83	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	904 052	0,16
7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	754 458	0,13
46 409	Danone SA	2 649 026	0,46
20 385	Jeronimo Martins SGPS SA	372 026	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
11 227	Kerry Group PLC	849 323	0,15
20 111	Kesko OYJ	329 619	0,06
69 528	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 918 278	0,34
20 616	Leroy Seafood Group ASA	78 154	0,01
27	Lotus Bakeries NV	260 010	0,05
32 744	Mowi ASA	509 892	0,09
192 898	Nestle SA	18 370 952	3,21
55 296	Orkla ASA	420 360	0,07
5 348	Salmar ASA	263 382	0,05
5 973	Sodexo SA	501 732	0,09
		<b>29 247 837</b>	<b>5,12</b>
<b>Produits forestiers</b>			
6 794	Holmen AB	249 731	0,04
39 298	UPM-Kymmene OYJ	1 281 901	0,23
		<b>1 531 632</b>	<b>0,27</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
13 565	Naturgy Energy Group SA	273 470	0,05
150 937	Snam SpA	623 521	0,11
		<b>896 991</b>	<b>0,16</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
36 791	Alcon, Inc.	3 064 532	0,54
2 692	Carl Zeiss Meditec AG	176 730	0,03
9 133	Coloplast AS	1 024 568	0,18
6 839	Demant AS	276 405	0,05
21 054	EssilorLuxottica SA	4 236 065	0,74
16 093	Getinge AB	255 289	0,04
69 370	Koninklijke Philips NV	1 636 438	0,29
15 604	Lifco AB	400 065	0,07
16 802	Qiagen NV	647 717	0,11
2 071	Sartorius Stedim Biotech	317 484	0,06
20 710	Siemens Healthineers AG	1 114 198	0,19
3 509	Sonova Holding AG	1 011 446	0,18
3 500	Stevanato Group SpA	59 893	0,01
8 573	Straumann Holding AG	990 759	0,17
		<b>15 211 589</b>	<b>2,66</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
3 485	BioMerieux	309 294	0,05
9 522	Eurofins Scientific SE	443 249	0,08
14 690	Fresenius Medical Care AG	525 314	0,09
30 269	Fresenius SE & Co. KGaA	843 900	0,15
6 087	ICON PLC	1 780 351	0,31
5 480	Lonza Group AG	2 790 428	0,49
		<b>6 692 536</b>	<b>1,17</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
14 182	Evolution AB	1 379 459	0,24
13 075	Flutter Entertainment PLC	2 230 733	0,39
56 328	Universal Music Group NV	1 564 792	0,28
		<b>5 174 984</b>	<b>0,91</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
2 998	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	702 903	0,12
1 483	Schindler Holding AG - Droits de vote	344 929	0,06
		<b>1 047 832</b>	<b>0,18</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits ménagers</b>			
16 595	Electrolux AB	128 461	0,02
7 269	Henkel AG & Co. KGaA	533 908	0,10
		<b>662 369</b>	<b>0,12</b>
<b>Industrie</b>			
21 303	Alfa Laval AB	871 073	0,15
19 175	Hexpol AB	199 351	0,04
19 581	Indutrade AB	468 562	0,08
4 869	Knorr-Bremse AG	347 160	0,06
55 365	Siemens AG	9 618 008	1,68
13 333	Trelleborg AB	484 449	0,09
		<b>11 988 603</b>	<b>2,10</b>
<b>Assurances</b>			
12 591	Ageas SA	537 384	0,09
28 839	Allianz SE	7 483 720	1,31
82 026	Assicurazioni Generali SpA	1 910 386	0,34
128 743	AXA SA	3 935 674	0,69
13 977	Gjensidige Forsikring ASA	233 696	0,04
4 438	Hannover Rueck SE	1 050 475	0,18
9 850	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4 599 950	0,81
20 985	NN Group NV	911 798	0,16
34 345	Sampo OYJ	1 377 234	0,24
34 287	Storebrand ASA	327 503	0,06
2 176	Swiss Life Holding AG	1 492 579	0,26
21 269	Swiss Re AG	2 462 418	0,43
3 995	Talanx AG	297 827	0,05
24 960	Tryg AS	509 411	0,09
2 636	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	80 398	0,01
10 773	Zurich Insurance Group AG	5 359 234	0,94
		<b>32 569 687</b>	<b>5,70</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
7 812	Amer Sports, Inc.	91 623	0,02
		<b>91 623</b>	<b>0,02</b>
<b>Machines</b>			
5 284	ANDRITZ AG	305 679	0,05
190 344	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	3 340 648	0,59
114 917	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	1 732 859	0,30
28 690	Beijer Ref AB	413 286	0,07
2 347	Cavendish Hydrogen ASA	5 656	0,00
46 095	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	858 947	0,15
28 714	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	490 286	0,09
154 769	Hexagon AB	1 631 544	0,29
25 870	Husqvarna AB	193 603	0,03
29 695	Kone OYJ	1 368 643	0,24
51 878	Metso OYJ	512 762	0,09
79 426	Sandvik AB	1 486 344	0,26
37 664	Siemens Energy AG	915 612	0,16
35 722	Wartsila OYJ Abp	642 996	0,11
		<b>13 898 865</b>	<b>2,43</b>
<b>Médias</b>			
56 646	Bollore SE	310 420	0,05
17 225	Publicis Groupe SA	1 711 821	0,30
5 153	Schibsted ASA Catégorie d'Actions A	142 333	0,03
7 410	Schibsted ASA Catégorie d'Actions B	194 674	0,03
		<b>2 359 248</b>	<b>0,41</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Métaux et mines</b>			
33 903	ArcelorMittal SA	724 507	0,13
20 137	Boliden AB	601 623	0,11
99 189	Norsk Hydro ASA	578 021	0,10
20 360	Prysmian SpA	1 177 215	0,21
27 607	SKF AB	517 599	0,09
16 420	SSAB AB Catégorie d'Actions A	84 545	0,01
46 738	SSAB AB Catégorie d'Actions B	237 024	0,04
33 896	Tenaris SA	486 408	0,09
7 769	voestalpine AG	195 934	0,03
		<b>4 602 876</b>	<b>0,81</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
22 802	Aker BP ASA	543 901	0,10
171 690	Eni SpA	2 464 438	0,43
72 964	Equinor ASA	1 943 433	0,34
31 056	Galp Energia SGPS SA	612 424	0,11
7 696	Golar LNG Ltd.	225 117	0,04
31 717	Neste OYJ	527 295	0,09
10 360	OMV AG	421 238	0,07
89 630	Repsol SA	1 320 698	0,23
5 428	Seadrill Ltd	259 474	0,05
17 104	Subsea 7 SA	300 968	0,05
163 428	TotalEnergies SE	10 186 467	1,78
40 435	Var Energi ASA	133 656	0,02
		<b>18 939 109</b>	<b>3,31</b>
<b>Produits personnels</b>			
7 154	Beiersdorf AG	976 879	0,17
44 387	Essity AB	1 061 372	0,19
28 326	L'Occitane International SA	112 389	0,02
16 926	L'Oreal SA	6 940 506	1,21
11 455	Puig Brands SA	298 976	0,05
		<b>9 390 122</b>	<b>1,64</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
6 824	Amplifon SpA	226 830	0,04
72 331	Bayer AG	1 908 092	0,33
21 566	Grifols SA - Cotation en Espagne	169 509	0,03
19 373	Grifols SA - Cotation aux États-Unis	113 969	0,02
9 515	Merck KGaA	1 472 446	0,26
146 721	Novartis AG	14 651 153	2,56
234 620	Novo Nordisk AS	31 637 321	5,53
7 947	Orion OYJ	316 767	0,06
7 391	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	359 942	0,06
51 726	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	13 400 449	2,34
1 965	Roche Holding AG - Droits de vote	558 645	0,10
31 734	Sandoz Group AG	1 072 216	0,19
82 047	Sanofi SA	7 379 307	1,29
8 877	UCB SA	1 231 240	0,22
		<b>74 497 886</b>	<b>13,03</b>
<b>Immobilier</b>			
3 138	CA Immobilien Anlagen AG	97 153	0,02
31 190	Castellum AB	355 592	0,06
3 834	Deutsche Wohnen SE	68 859	0,01
49 608	Fastighets AB Balder	317 402	0,06
15 711	Sagax AB Catégorie d'Actions B	375 401	0,07
8 003	Sagax AB Actions de Catégorie D	21 788	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,82 % (31 décembre 2023 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
59 977	Vonovia SE	1 592 389	0,28
		<b>2 828 584</b>	<b>0,50</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
13 018	Warehouses De Pauw CVA	329 355	0,06
		<b>329 355</b>	<b>0,06</b>
<b>Commerce de détail</b>			
39 578	Cie Financiere Richemont SA	5 763 637	1,01
45 444	H & M Hennes & Mauritz AB	671 247	0,12
82 606	Industria de Diseno Textil SA	3 829 614	0,67
15 165	Moncler SpA	865 315	0,15
2 131	Swatch Group AG	407 248	0,07
4 045	Swatch Group AG (Nominative)	154 143	0,03
		<b>11 691 204</b>	<b>2,05</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
3 385	ASM International NV	2 409 443	0,42
29 421	ASML Holding NV	28 367 728	4,96
96 146	Infineon Technologies AG	3 298 289	0,58
12 968	Nordic Semiconductor ASA	162 051	0,03
48 309	STMicroelectronics NV	1 781 394	0,31
		<b>36 018 905</b>	<b>6,30</b>
<b>Logiciels</b>			
49 278	Dassault Systemes SE	1 739 513	0,30
65 592	Embracer Group AB	134 593	0,02
35 484	Fortnox AB	200 023	0,04
75 074	SAP SE	14 228 024	2,49
		<b>16 302 153</b>	<b>2,85</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
12 190	adidas AG	2 718 370	0,48
263	Christian Dior SE	176 604	0,03
2 485	Hermes International SCA	5 317 900	0,93
5 086	Kering SA	1 721 611	0,30
19 145	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13 661 872	2,39
37 127	PRADA SpA	259 121	0,04
7 439	Puma SE	318 910	0,06
		<b>24 174 388</b>	<b>4,23</b>
<b>Transports</b>			
191	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	302 733	0,05
344	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	558 384	0,10
69 331	DHL Group	2 620 018	0,46
12 940	DSV AS	1 851 433	0,32
10 490	Frontline PLC	257 115	0,04
19 161	Hafnia Ltd.	150 615	0,03
521	Hapag-Lloyd AG	90 289	0,02
4 091	Kuehne & Nagel International AG	1 097 645	0,19
33 737	Poste Italiane SpA	401 302	0,07
7 478	Wallenius Wilhelmsen ASA	71 363	0,01
		<b>7 400 897</b>	<b>1,29</b>
<b>Eau</b>			
45 440	Veolia Environnement SA	1 268 685	0,22
		<b>1 268 685</b>	<b>0,22</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>564 826 270</b>	<b>98,82</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,11 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
59	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	604 722	0,11
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>604 722</b>	<b>0,11</b>

Actions privilégiées - 0,74 % (31 décembre 2023 - 0,85 %)

#### Automobiles

4 338	Bayerische Motoren Werke AG	357 668	0,06
6 708	Dr Ing hc F Porsche AG	466 340	0,08
11 275	Porsche Automobil Holding SE	475 918	0,09
13 511	Volkswagen AG	1 424 059	0,25
		<b>2 723 985</b>	<b>0,48</b>

#### Télécommunications diversifiées

443 790	Telecom Italia SpA	107 797	0,02
		<b>107 797</b>	<b>0,02</b>

#### Produits électroniques

1 984	Sartorius AG	434 496	0,07
		<b>434 496</b>	<b>0,07</b>

#### Produits ménagers

11 936	Henkel AG & Co. KGaA	993 314	0,17
		<b>993 314</b>	<b>0,17</b>

**Total des actions privilégiées** **4 259 592** **0,74**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

#### Laboratoires pharmaceutiques

6 233	Amplifon SpA	-	0,00
		<b>-</b>	<b>0,00</b>

**Total Droits** **-** **0,00**

**Total des valeurs mobilières** **569 690 584** **99,67**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures Long Futures Contracts	2 324 961	20/09/2024	(9 741)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts</b>				<b>(9 741)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts</b>				<b>(9 741)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse</b>				<b>(9 741)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(9 741)</b>	<b>0,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	<b>Valeur EUR</b>	<b>% du Comparti- ment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	569 680 843	99,67
<b>Autre Actif net - 0,33 % (31 décembre 2023 - 0,36 %)</b>	1 902 700	0,33
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>571 583 543</b>	<b>100,00</b>

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

#### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,51
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,11
Autres Actifs courants	0,38
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2023 - 100,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
3 236 988	Bank of America Corp.	128 735 013	3,81
884 015	Toronto-Dominion Bank	48 582 547	1,44
		<b>177 317 560</b>	<b>5,25</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
16 716	Alarm.com Holdings, Inc.	1 062 134	0,03
525 123	PayPal Holdings, Inc.	30 472 888	0,90
		<b>31 535 022</b>	<b>0,93</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
916 771	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	166 989 838	4,94
842 855	Amazon.com, Inc.	162 881 729	4,82
665 159	Apple, Inc.	140 095 789	4,15
115 867	CrowdStrike Holdings, Inc.	44 399 076	1,31
19 772	CyberArk Software Ltd.	5 406 060	0,16
367 025	Dell Technologies, Inc.	50 616 418	1,50
241 093	eBay, Inc.	12 951 516	0,38
25 105	F5, Inc.	4 323 834	0,13
297 100	Fortinet, Inc.	17 906 217	0,53
945 155	Fujitsu Ltd.	14 788 979	0,44
189 371	Getac Holdings Corp.	665 453	0,02
623 573	Hewlett Packard Enterprise Co.	13 201 040	0,39
431 999	International Business Machines Corp.	74 714 227	2,21
140 465	Kakao Corp.	4 148 131	0,12
3 958 528	Lenovo Group Ltd.	5 587 389	0,17
124 112	Lyft, Inc.	1 749 979	0,05
1 129 973	Meitu, Inc.	382 090	0,01
361 801	Meta Platforms, Inc.	182 427 300	5,40
132 859	NEC Corp.	10 939 435	0,32
88 948	NetApp, Inc.	11 456 502	0,34
28 660	NetScout Systems, Inc.	524 191	0,02
163 817	Palo Alto Networks, Inc.	55 535 601	1,64
138 948	Pure Storage, Inc.	8 921 851	0,26
15 749	Qualys, Inc.	2 245 807	0,07
27 739	Rapid7, Inc.	1 199 157	0,04
16 996	Samsung SDS Co. Ltd.	1 833 568	0,05
76 539	Seagate Technology Holdings PLC	7 904 182	0,23
584 790	Snap, Inc.	9 713 362	0,29
46 746	Tenable Holdings, Inc.	2 037 191	0,06
909 875	Uber Technologies, Inc.	66 129 715	1,96
136 657	Western Digital Corp.	10 354 501	0,31
2 410 701	Wipro Ltd.	14 705 276	0,44
43 299	Zscaler, Inc.	8 321 635	0,25
		<b>1 115 057 039</b>	<b>33,01</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
128 076	Arista Networks, Inc.	44 888 076	1,33
3 665 759	AT&T, Inc.	70 052 654	2,07
3 200 742	BT Group PLC	5 678 640	0,17
66 984	Ciena Corp.	3 227 289	0,10
1 919 511	Cisco Systems, Inc.	91 195 968	2,70
52 597	Extreme Networks, Inc.	707 430	0,02
77 252	Motorola Solutions, Inc.	29 823 135	0,88
3 041 515	Nokia OYJ	11 496 927	0,34
2 107 777	Verizon Communications, Inc.	86 924 723	2,57
		<b>343 994 842</b>	<b>10,18</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers</b>			
37 388	Dolby Laboratories, Inc.	2 962 251	0,09
		<b>2 962 251</b>	<b>0,09</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
689 391	Advanced Micro Devices, Inc.	111 826 114	3,31
19 393	Ambarella, Inc.	1 046 252	0,03
1 849 788	Intel Corp.	57 287 934	1,70
852 974	Macronix International Co. Ltd.	684 924	0,02
485 612	Micron Technology, Inc.	63 872 547	1,89
2 585 988	NVIDIA Corp.	319 472 958	9,46
2 101 055	Samsung Electronics Co. Ltd.	124 399 552	3,69
9 691	Silicon Laboratories, Inc.	1 072 115	0,03
257 075	SK Hynix, Inc.	44 168 716	1,31
16 400	Synaptics, Inc.	1 446 480	0,04
120 659	Via Technologies, Inc.	433 296	0,01
		<b>725 710 888</b>	<b>21,49</b>
<b>Logiciels</b>			
214 656	Adobe, Inc.	119 249 994	3,53
76 337	Asana, Inc.	1 067 955	0,03
95 058	Atlassian Corp.	16 813 859	0,50
134 664	Cadence Design Systems, Inc.	41 442 846	1,23
129 505	Cloudflare, Inc.	10 726 899	0,32
155 598	Dropbox, Inc.	3 496 287	0,10
132 863	Intuit, Inc.	87 318 892	2,59
35 110	JFrog Ltd.	1 318 381	0,04
125 165	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	314 164	0,01
530 648	Kingsoft Corp. Ltd.	1 532 663	0,05
340 557	Microsoft Corp.	152 211 951	4,51
5 183	MicroStrategy, Inc.	7 139 479	0,21
97 050	Nutanix, Inc.	5 517 292	0,16
116 128	Open Text Corp.	3 486 344	0,10
909 253	Oracle Corp.	128 386 524	3,80
1 180 069	Palantir Technologies, Inc.	29 891 148	0,89
15 513	Radware Ltd.	282 957	0,01
29 372	RingCentral, Inc.	828 290	0,02
481 111	Salesforce, Inc.	123 693 638	3,66
586 190	SAP SE	119 065 829	3,53
14 813 850	SenseTime Group, Inc.	2 504 583	0,07
106 424	SentinelOne, Inc.	2 240 225	0,07
103 300	ServiceNow, Inc.	81 263 011	2,41
161 120	Snowflake, Inc.	21 765 701	0,64
50 005	Teradata Corp.	1 728 173	0,05
79 851	Twilio, Inc.	4 536 335	0,13
198 265	UiPath, Inc.	2 514 000	0,07
172 323	Zoom Video Communications, Inc.	10 199 798	0,30
		<b>980 537 218</b>	<b>29,03</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>3 377 114 820</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>3 377 114 820</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		3 377 114 820	99,98
<b>Autres Actifs nets - 0,02 % (31 décembre 2023 - (0,01) %)</b>		555 514	0,02
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>3 377 670 334</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

##### % de l'Actif total 30/06/2024

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

99,89

Autres Actifs courants

0,11

Actif total

100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 96,81 % (31 décembre 2023 - 96,65 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles</b>			
19 847	Aisin Corp.	646 884	0,39
10 240	Dana, Inc.	124 109	0,08
202 952	Denso Corp.	3 151 648	1,92
14 338	Hanon Systems	49 269	0,03
2 297	HL Mando Co. Ltd.	73 257	0,04
5 027	Hyundai Mobis Co. Ltd.	918 482	0,56
24 632	JTEKT Corp.	171 426	0,10
30 198	QuantumScape Corp.	148 574	0,09
4 634	Samsung SDI Co. Ltd.	1 191 744	0,72
70 541	Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 097 407	0,67
19 450	Toyota Industries Corp.	1 640 179	1,00
17 902	Valeo SE	190 675	0,12
2 148	Visteon Corp.	229 192	0,14
815 109	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 559 768	0,95
		<b>11 192 614</b>	<b>6,81</b>
<b>Automobiles</b>			
536 500	BAIC Motor Corp. Ltd.	137 434	0,08
27 615	Bayerische Motoren Werke AG	2 615 729	1,59
11 505	Cummins, Inc.	3 186 080	1,94
537 600	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	153 553	0,09
600 896	Geely Automobile Holdings Ltd.	676 522	0,41
109 965	General Motors Co.	5 108 974	3,11
1 629 326	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 512 627	1,53
2 072 000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	732 474	0,45
486 973	Honda Motor Co. Ltd.	5 206 972	3,17
13 540	Hyundai Motor Co.	2 901 780	1,76
58 325	Isuzu Motors Ltd.	772 663	0,47
18 579	Kia Corp.	1 745 198	1,06
54 257	Mazda Motor Corp.	524 828	0,32
63 607	Mercedes-Benz Group AG	4 401 791	2,68
3 251	Nikola Corp.	26 626	0,02
110 431	NIO, Inc.	459 393	0,28
220 287	Nissan Motor Co. Ltd.	747 573	0,45
18 203	Renault SA	933 314	0,57
53 350	Subaru Corp.	1 130 943	0,69
162 091	Suzuki Motor Corp.	1 865 165	1,13
26 160	Tesla, Inc.	5 176 541	3,15
353 894	Toyota Motor Corp.	7 238 041	4,40
172 309	Volvo AB Catégorie d'Actions B	4 410 962	2,68
106 553	XPeng, Inc.	781 033	0,48
		<b>53 446 216</b>	<b>32,51</b>
<b>Produits chimiques</b>			
4 342	Arkema SA	377 635	0,23
119 871	Asahi Kasei Corp.	767 916	0,47
6 347	Daqo New Energy Corp.	92 666	0,06
13 332	Johnson Matthey PLC	264 086	0,16
146 766	Mitsubishi Chemical Group Corp.	814 850	0,49
11 669	Nippon Shokubai Co. Ltd.	116 538	0,07
1 164	Rogers Corp.	140 390	0,08
14 030	Umicore SA	210 964	0,13
		<b>2 785 045</b>	<b>1,69</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
93 340	Shenzhen International Holdings Ltd.	74 482	0,04
		<b>74 482</b>	<b>0,04</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,81 % (31 décembre 2023 – 96,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
46 550	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	8 479 083	5,16
166 368	Fujitsu Ltd.	2 603 184	1,58
18 369	Meta Platforms, Inc.	9 262 017	5,63
103 108	Snap, Inc.	1 712 624	1,04
		<b>22 056 908</b>	<b>13,41</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
172 481	Verizon Communications, Inc.	7 113 116	4,33
		<b>7 113 116</b>	<b>4,33</b>
<b>Équipements électriques</b>			
7 113	GS Yuasa Corp.	140 925	0,09
		<b>140 925</b>	<b>0,09</b>
<b>Produits électroniques</b>			
38 319	Chroma ATE, Inc.	375 613	0,23
10 404	Ibiden Co. Ltd.	423 507	0,26
170 028	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3 511 333	2,13
9 714	Taiyo Yuden Co. Ltd.	246 745	0,15
30 806	TDK Corp.	1 889 228	1,15
		<b>6 446 426</b>	<b>3,92</b>
<b>Machines</b>			
408 180	Hitachi Ltd.	9 137 487	5,56
12 836	Hitachi Zosen Corp.	83 945	0,05
1 136	LS Electric Co. Ltd.	181 975	0,11
		<b>9 403 407</b>	<b>5,72</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
44 107	Advanced Micro Devices, Inc.	7 154 597	4,35
32 743	Analog Devices, Inc.	7 473 917	4,55
129 352	Intel Corp.	4 006 031	2,44
131 280	NVIDIA Corp.	16 218 331	9,86
44 955	QUALCOMM, Inc.	8 954 137	5,45
144 590	Renesas Electronics Corp.	2 704 658	1,64
		<b>46 511 671</b>	<b>28,29</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>159 170 810</b>	<b>96,81</b>
<b>Actions privilégiées - 3,17 % (31 décembre 2023 - 3,35 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
46 190	Volkswagen AG	5 217 738	3,17
		<b>5 217 738</b>	<b>3,17</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>5 217 738</b>	<b>3,17</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>164 388 548</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		164 388 548	99,98
<b>Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>		33 757	0,02
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>164 422 305</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,88
Autres Actifs courants	0,12
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 97,52 % (31 décembre 2023 - 97,29 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
554 000	QL Resources Bhd.	765 677	0,05
		<b>765 677</b>	<b>0,05</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
13 510	Hanjin Kal Corp.	634 033	0,04
93 141	Korean Air Lines Co. Ltd.	1 573 213	0,10
		<b>2 207 246</b>	<b>0,14</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
39 120	Balkrishna Industries Ltd.	1 514 837	0,10
133 480	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	3 291 453	0,21
27 833	Samsung SDI Co. Ltd.	7 157 924	0,47
		<b>11 964 214</b>	<b>0,78</b>
<b>Automobiles</b>			
55 000	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 885 226	0,12
528 500	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	15 704 588	1,02
625 497	Li Auto, Inc.	5 632 149	0,37
686 490	NIO, Inc.	2 855 798	0,19
623 687	XPeng, Inc.	2 360 575	0,15
254 100	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	872 234	0,06
		<b>29 310 570</b>	<b>1,91</b>
<b>Banques</b>			
429 843	Absa Group Ltd.	3 729 936	0,24
1 481 258	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	3 234 329	0,21
734 971	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	2 317 170	0,15
2 584 200	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	1 543 260	0,10
13 995 000	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	5 987 051	0,39
1 578 404	Akbank TAS	3 083 770	0,20
619 726	Alinma Bank	5 137 402	0,34
1 130 783	Alpha Services & Holdings SA	1 846 356	0,12
1 255 000	AMMB Holdings Bhd.	1 141 272	0,07
184 107	AU Small Finance Bank Ltd.	1 483 785	0,10
1 155 530	Axis Bank Ltd.	17 533 016	1,14
128 930	Bancolombia SA	1 098 230	0,07
309 864	Bank AlBilad	2 692 602	0,18
34 503 100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	9 692 474	0,63
291 800	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	295 763	0,02
48 651 000	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	35 955 154	2,34
626 200	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 932 505	0,19
1 974 221	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 964 077	0,58
1 076 500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	558 830	0,04
3 368 500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 164 914	0,08
3 510 783	CIMB Group Holdings Bhd.	5 060 588	0,33
1 637 999	Commercial Bank PSQC	1 929 519	0,13
1 173 083	Commercial International Bank Egypt SAE	1 743 201	0,11
34 202	Credicorp Ltd.	5 517 809	0,36
958 666	Emirates NBD Bank PJSC	4 306 558	0,28
1 316 113	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	2 850 711	0,19
2 235 587	First Abu Dhabi Bank PJSC	7 583 832	0,49
2 554 049	FirstRand Ltd.	10 756 099	0,70
1 312 862	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	10 235 520	0,67
147 904	Hana Financial Group, Inc.	6 522 174	0,43
1 422 007	HDFC Bank Ltd.	28 713 841	1,87
1 909 700	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	1 490 962	0,10
32 933 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	19 572 344	1,28
630 600	Industrial Bank Co. Ltd.	1 521 901	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,52 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
84 447	KakaoBank Corp.	1 245 386	0,08
306 600	Kasikornbank PCL	1 048 526	0,07
38 459	Komercni Banka AS	1 287 793	0,08
553 135	Kotak Mahindra Bank Ltd.	11 956 538	0,78
5 193 076	Kuwait Finance House KSCP	12 019 834	0,78
2 747 105	Malayan Banking Bhd.	5 799 929	0,38
7 519	mBank SA	1 191 429	0,08
129 258	Moneta Money Bank AS	565 291	0,04
234 586	Nedbank Group Ltd.	3 294 096	0,21
882 600	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	612 912	0,04
4 018 000	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 357 051	0,15
442 661	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	6 928 329	0,45
7 365 000	Public Bank Bhd.	6 276 057	0,41
2 336 344	Qatar National Bank QPSC	9 374 893	0,61
758 972	RHB Bank Bhd.	886 473	0,06
18 094	Santander Bank Polska SA	2 435 908	0,16
1 946 000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	2 762 304	0,18
219 049	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	7 662 339	0,50
678 242	Standard Bank Group Ltd.	7 830 241	0,51
4 426 603	Turkiye Is Bankasi AS	2 140 152	0,14
772 366	Union Bank of India Ltd.	1 266 074	0,08
300 542	Woori Financial Group, Inc.	3 207 382	0,21
1 709 337	Yapi ve Kredi Bankasi AS	1 762 337	0,12
		<b>312 108 229</b>	<b>20,35</b>
<b>Boissons</b>			
261 167	Arca Continental SAB de CV	2 562 466	0,17
1 018 800	Nongfu Spring Co. Ltd.	4 834 713	0,31
289 222	Tata Consumer Products Ltd.	3 806 406	0,25
230 081	Varun Beverages Ltd.	4 496 082	0,29
		<b>15 699 667</b>	<b>1,02</b>
<b>Biotechnologie</b>			
345 900	BeiGene Ltd.	3 819 015	0,25
616 000	Innovent Biologics, Inc.	2 903 502	0,19
15 847	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	892 221	0,06
13 603	SK Bioscience Co. Ltd.	519 810	0,03
		<b>8 134 548</b>	<b>0,53</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
38 500	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	65 073	0,01
		<b>65 073</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits chimiques</b>			
194 105	Asian Paints Ltd.	6 790 154	0,44
14 250 766	Barito Pacific Tbk. PT	861 573	0,06
3 939 200	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	2 219 183	0,14
49 000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	192 286	0,01
204 000	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	397 684	0,03
57 312	Hanwha Solutions Corp.	1 149 155	0,08
854 800	Indorama Ventures PCL	454 216	0,03
25 000	LG Chem Ltd.	6 274 973	0,41
9 738	Lotte Chemical Corp.	811 441	0,05
2 407 000	Nan Ya Plastics Corp.	3 657 818	0,24
497 806	Orbia Advance Corp. SAB de CV	695 031	0,05
38 378	PI Industries Ltd.	1 748 325	0,11
455 310	Saudi Basic Industries Corp.	8 920 270	0,58
65 360	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	126 497	0,01
14 457	SK IE Technology Co. Ltd.	463 170	0,03
32 132	Supreme Industries Ltd.	2 295 008	0,15



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,52 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
45 000	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	184 355	0,01
		<b>37 241 139</b>	<b>2,43</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
172 144	Bidvest Group Ltd.	2 681 525	0,17
510 958	CCR SA	1 070 772	0,07
11 500	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	76 553	0,00
460 928	Localiza Rent a Car SA	3 485 309	0,23
261 874	Marico Ltd.	1 925 094	0,13
800 840	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	540 567	0,04
		<b>9 779 820</b>	<b>0,64</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
1 465 000	Acer, Inc.	2 115 662	0,14
7 879 500	Alibaba Group Holding Ltd.	71 151 056	4,64
294 077	Allegro.eu SA	2 757 852	0,18
1 153 666	Baidu, Inc.	12 597 027	0,82
116 500	Bilibili, Inc.	1 893 569	0,12
207 000	China Literature Ltd.	666 810	0,04
3 222 000	Energy Investments	866 639	0,06
36 000	Info Edge India Ltd.	2 929 583	0,19
1 679 932	Infosys Ltd.	31 563 885	2,06
1 177 050	JD.com, Inc.	15 573 592	1,02
157 674	Kakao Corp.	4 656 337	0,30
132 940	Kanzhun Ltd.	2 500 601	0,16
1 179 600	Kuaishou Technology	6 972 685	0,45
4 080 000	Lenovo Group Ltd.	5 758 844	0,38
2 565 533	Meituan	36 507 764	2,38
90 193	Naspers Ltd.	17 619 840	1,15
65 732	NAVER Corp.	7 969 975	0,52
7 220	NCSOFT Corp.	943 609	0,06
631 600	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	1 257 149	0,08
188 023	Vipshop Holdings Ltd.	2 448 060	0,16
3 346 435	Zomato Ltd.	8 048 700	0,53
		<b>236 799 239</b>	<b>15,44</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
2 156 000	Airports of Thailand PCL	3 392 847	0,22
6 458	Budimex SA	1 119 694	0,07
980 600	Gamuda Bhd.	1 367 747	0,09
195 551	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	3 060 501	0,20
91 103	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	2 744 226	0,18
181 481	Horizon Construction Development Ltd.	34 867	0,00
39 435	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	918 192	0,06
464 300	Malaysia Airports Holdings Bhd.	974 366	0,06
42 251	Samsung C&T Corp.	4 358 621	0,29
		<b>17 971 061</b>	<b>1,17</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
0	Klabin SA	-	0,00
417 331	Klabin SA Unit	1 610 885	0,10
651 800	SCG Packaging PCL	599 448	0,04
		<b>2 210 333</b>	<b>0,14</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
238 000	Pop Mart International Group Ltd.	1 166 009	0,08
683 890	Sendas Distribuidora SA	1 273 109	0,08
1 379 200	Sime Darby Bhd.	765 979	0,05
		<b>3 205 097</b>	<b>0,21</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,52 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés</b>			
140 919	Bajaj Finance Ltd.	12 024 778	0,78
105 300	BOC Aviation Ltd.	755 283	0,05
44 051	Capitec Bank Holdings Ltd.	6 342 282	0,41
736 000	Chailease Holding Co. Ltd.	3 482 453	0,23
8 934 000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	10 423 436	0,68
7 131 592	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	6 276 126	0,41
983 000	Far East Horizon Ltd.	639 603	0,04
5 512 246	First Financial Holding Co. Ltd.	4 774 567	0,31
3 951 125	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	9 658 130	0,63
4 485 991	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	3 650 576	0,24
222 300	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	377 257	0,02
652 200	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	720 917	0,05
193 930	KB Financial Group, Inc.	11 059 575	0,72
120 468	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	640 629	0,04
680 956	Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC	1	0,00
2 423 709	Old Mutual Ltd.	1 644 565	0,11
227 200	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	236 509	0,02
891 562	Sanlam Ltd.	3 950 997	0,26
5 321 333	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	4 166 326	0,27
49 217	SK Square Co. Ltd.	3 575 518	0,23
5 681 274	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	3 301 081	0,22
5 209 633	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	4 175 222	0,27
		<b>91 875 831</b>	<b>5,99</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
603 800	Advanced Info Service PCL	3 438 768	0,22
9 411 826	America Movil SAB de CV	8 014 117	0,52
1 393 700	Axiata Group Bhd.	771 077	0,05
1 147 144	Bharti Airtel Ltd.	19 865 487	1,30
1 780 700	CELCOMDIGI Bhd.	1 389 078	0,09
1 923 000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	7 439 129	0,49
1 759 867	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	7 714 092	0,50
190 877	Etihad Etisalat Co.	2 716 929	0,18
894 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	2 317 569	0,15
95 159	Hellenic Telecommunications Organization SA	1 370 701	0,09
494 000	Intouch Holdings PCL	962 491	0,06
15 643	KT Corp.	425 026	0,03
108 232	LG Uplus Corp.	772 131	0,05
1 188 800	Maxis Bhd.	889 553	0,06
222 789	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	695 993	0,05
857 923	MTN Group Ltd.	3 990 798	0,26
38 260	PLDT, Inc.	938 075	0,06
27 167	SK Telecom Co. Ltd.	1 016 419	0,07
922 393	Taiwan Mobile Co. Ltd.	3 042 278	0,20
57 672	Tata Communications Ltd.	1 282 564	0,08
209 011	Telefonica Brasil SA	1 706 120	0,11
582 400	Telekom Malaysia Bhd.	834 557	0,05
25 057 700	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	4 789 655	0,31
428 640	TIM SA	1 225 468	0,08
315 354	Vodacom Group Ltd.	1 684 018	0,11
		<b>79 292 093</b>	<b>5,17</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
160 273	Adani Green Energy Ltd.	3 438 121	0,22
116 586	CPFL Energia SA	686 991	0,05
123 369	Energisa SA	1 013 259	0,07
529 442	Equatorial Energia SA - ORD	2 925 326	0,19
224 152	Interconexion Electrica SA ESP	984 416	0,06
2 352 578	Power Grid Corp. of India Ltd.	9 336 959	0,61
		<b>18 385 072</b>	<b>1,20</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,52 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques</b>			
26 803	ABB India Ltd.	2 729 205	0,18
986 000	Delta Electronics, Inc.	11 777 353	0,77
105 500	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	97 107	0,00
45 040	Siemens Ltd.	4 161 423	0,27
4 817 517	Suzlon Energy Ltd.	3 053 862	0,20
		<b>21 818 950</b>	<b>1,42</b>
<b>Produits électroniques</b>			
364 000	AAC Technologies Holdings, Inc.	1 431 309	0,10
3 310 000	AUO Corp.	1 816 130	0,12
1 576 595	Delta Electronics Thailand PCL	3 576 580	0,23
126 815	Havells India Ltd.	2 771 490	0,18
151 771	LG Display Co. Ltd.	1 264 666	0,08
40 700	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	285 982	0,02
56 900	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	118 229	0,01
34 000	Voltronic Power Technology Corp.	2 017 478	0,13
		<b>13 281 864</b>	<b>0,87</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
858 733	Energy Absolute PCL	262 084	0,02
63 160	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	536 624	0,03
		<b>798 708</b>	<b>0,05</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
169 680	Bid Corp. Ltd.	3 948 080	0,26
54 835	Britannia Industries Ltd.	3 600 681	0,24
1 931 100	Charoen Pokphand Foods PCL	1 205 046	0,08
4 189	CJ CheilJedang Corp.	1 173 164	0,08
668 998	Grupo Bimbo SAB de CV	2 363 838	0,15
1 331 700	JG Summit Holdings, Inc.	591 902	0,04
170 718	Nestle India Ltd.	5 223 955	0,34
323 900	PPB Group Bhd.	981 827	0,06
132 369	Savola Group	1 649 496	0,11
254 284	Shoprite Holdings Ltd.	3 955 328	0,26
111 290	SM Investments Corp.	1 576 999	0,10
2 390 000	Want Want China Holdings Ltd.	1 444 886	0,09
475 171	Woolworths Holdings Ltd.	1 607 671	0,11
49 400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	185 059	0,01
		<b>29 507 932</b>	<b>1,93</b>
<b>Produits forestiers</b>			
569 136	Empresas CMPC SA	1 067 215	0,07
		<b>1 067 215</b>	<b>0,07</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
400 600	ENN Energy Holdings Ltd.	3 301 818	0,22
		<b>3 301 818</b>	<b>0,22</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
323 500	Hengan International Group Co. Ltd.	986 154	0,06
1 258 400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	599 591	0,04
36 800	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	1 466 335	0,10
23 900	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	220 771	0,01
		<b>3 272 851</b>	<b>0,21</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
5 637 953	Bangkok Dusit Medical Services PCL	4 109 687	0,27
300 847	Bumrungrad Hospital PCL	2 024 912	0,13
44 266	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	3 405 259	0,22

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,52 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé (suite)</b>			
590 000	Genscript Biotech Corp.	628 737	0,04
14 300	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.	53 257	0,00
191 800	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	691 545	0,05
1 113 900	IHH Healthcare Bhd.	1 487 561	0,10
45 450	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	115 666	0,01
289 537	Rede D'Or Sao Luiz SA	1 417 855	0,09
77 300	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	414 936	0,03
176 100	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	658 621	0,04
1 939 000	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	2 866 007	0,19
		<b>17 874 043</b>	<b>1,17</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
3 788 900	Asset World Corp. PCL	359 299	0,03
104 824	H World Group Ltd.	3 492 736	0,23
10 536	HYBE Co. Ltd.	1 549 974	0,10
432 069	Indian Hotels Co. Ltd.	3 238 672	0,21
1 708 600	Minor International PCL	1 396 771	0,09
		<b>10 037 452</b>	<b>0,66</b>
<b>Produits ménagers</b>			
28 003	Coway Co. Ltd.	1 306 061	0,08
191 500	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	744 402	0,05
1 229 400	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 109 862	0,27
416 031	Hindustan Unilever Ltd.	12 338 366	0,80
53 813	LG Electronics, Inc.	4 335 533	0,28
1 012 000	Lite-On Technology Corp.	3 306 629	0,22
3 860 000	Unilever Indonesia Tbk. PT	711 890	0,05
		<b>26 852 743</b>	<b>1,75</b>
<b>Industrie</b>			
121 670	China Jushi Co. Ltd.	184 150	0,01
9 579	SKC Co. Ltd.	1 173 280	0,08
360 600	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	2 228 520	0,14
		<b>3 585 950</b>	<b>0,23</b>
<b>Assurances</b>			
4 823 136	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	8 771 636	0,57
273 742	Discovery Ltd.	2 019 184	0,13
2 479 232	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1 709 523	0,11
182 219	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	1 323 580	0,09
		<b>13 823 923</b>	<b>0,90</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
618 000	Yadea Group Holdings Ltd.	781 266	0,05
		<b>781 266</b>	<b>0,05</b>
<b>Machines</b>			
10 942	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	2 464 236	0,16
21 100	Thermax Ltd.	1 353 993	0,09
216 000	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	227 217	0,01
		<b>4 045 446</b>	<b>0,26</b>
<b>Métaux et mines</b>			
67 952	Astral Ltd.	1 940 100	0,13
5 970 000	China Steel Corp.	4 250 944	0,28
536 200	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	624 270	0,04
1 892 731	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	1 730 935	0,11
452 791	Gold Fields Ltd.	6 779 962	0,44
70 828	KGHM Polska Miedz SA	2 648 969	0,17

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,52 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
15 649	Polyus PJSC	-	0,00
163 318	Solidcore Resources PLC	432 793	0,03
72 500	Western Mining Co. Ltd.	178 250	0,01
		<b>18 586 223</b>	<b>1,21</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
616 260	Cosan SA	1 502 248	0,10
197 280	Empresas Copec SA	1 515 247	0,10
		<b>3 017 495</b>	<b>0,20</b>
<b>Produits personnels</b>			
14 796	Amorepacific Corp.	1 798 308	0,12
68 801	Colgate-Palmolive India Ltd.	2 345 814	0,15
268 942	Dabur India Ltd.	1 937 382	0,12
4 741	LG H&H Co. Ltd.	1 189 986	0,08
		<b>7 271 490</b>	<b>0,47</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
191 897	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	2 451 889	0,16
41 700	Beijing Tongrentang Co. Ltd.	218 243	0,01
953 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	707 119	0,05
72 800	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	279 499	0,02
265 489	Cipla Ltd.	4 714 569	0,31
42 960	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	148 460	0,01
4 223 414	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	3 364 710	0,22
42 800	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	171 942	0,01
598 000	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	1 250 014	0,08
53 300	Huadong Medicine Co. Ltd.	203 027	0,01
193 800	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	1 020 915	0,07
57 100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.	87 361	0,01
10 671 400	Kalbe Farma Tbk. PT	993 825	0,06
18 900	Livzon Pharmaceutical Group, Inc.	96 327	0,01
121 000	PharmaEssentia Corp.	2 088 683	0,14
64 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	195 598	0,01
5 232 500	Sino Biopharmaceutical Ltd.	1 789 427	0,12
679 200	Sinopharm Group Co. Ltd.	1 805 134	0,12
51 367	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	1 719 451	0,11
28 498	Yuhan Corp.	1 674 892	0,11
54 560	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	382 249	0,02
18 300	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	519 283	0,03
		<b>25 882 617</b>	<b>1,69</b>
<b>Immobilier</b>			
1 949 067	Aldar Properties PJSC	3 321 851	0,22
275 600	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	331 814	0,02
1 938 000	China Overseas Land & Investment Ltd.	3 360 981	0,22
1 623 500	China Resources Land Ltd.	5 520 906	0,36
295 900	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	280 870	0,02
1 116 500	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	664 975	0,04
331 786	KE Holdings, Inc.	4 694 772	0,31
1 027 000	Longfor Group Holdings Ltd.	1 410 129	0,09
150 929	Macrotech Developers Ltd.	2 721 383	0,18
284 164	NEPI Rockcastle NV	2 044 393	0,13
		<b>24 352 074</b>	<b>1,59</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
1 464 612	Fibra Uno Administracion SA de CV	1 800 578	0,12
		<b>1 800 578</b>	<b>0,12</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,52 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail</b>			
2 851 283	Alibaba Health Information Technology Ltd.	1 143 084	0,08
319 976	Atacadao SA	519 617	0,03
1 934 000	Bosideng International Holdings Ltd.	1 206 366	0,08
931 100	Central Retail Corp. PCL	780 198	0,05
59 400	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	508 421	0,03
56 100	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	343 826	0,02
1 010 600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1 093 779	0,07
120 436	Clicks Group Ltd.	2 271 267	0,15
2 958 441	CP ALL PCL	4 433 933	0,29
1 105 150	CP Aextra PCL	820 637	0,05
443 608	Falabella SA	1 363 357	0,09
3 037 500	Home Product Center PCL	765 635	0,05
155 385	Hotai Motor Co. Ltd.	2 979 192	0,19
564 700	JD Health International, Inc.	1 536 987	0,10
487 295	Lojas Renner SA	1 094 877	0,07
191 832	MINISO Group Holding Ltd.	920 167	0,06
1 672 900	MR DIY Group M Bhd.	687 955	0,05
456 045	Natura & Co. Holding SA	1 275 903	0,08
1 025 240	Pepkor Holdings Ltd.	1 051 629	0,07
288 000	President Chain Store Corp.	2 428 001	0,16
651 852	Raia Drogasil SA	3 013 720	0,20
28 300	Shanghai M&G Stationery, Inc.	121 249	0,01
84 600	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	221 441	0,02
348 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	524 341	0,03
119 100	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.	84 013	0,01
941 000	Topsports International Holdings Ltd.	500 186	0,03
91 717	Trent Ltd.	6 027 227	0,39
2 647 818	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9 015 512	0,59
198 328	Yum China Holdings, Inc.	6 116 436	0,40
		<b>52 848 956</b>	<b>3,45</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 664 000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	8 642 757	0,56
768 985	MediaTek, Inc.	33 185 241	2,16
7 970 571	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	237 337 102	15,48
5 705 000	United Microelectronics Corp.	9 795 123	0,64
		<b>288 960 223</b>	<b>18,84</b>
<b>Logiciels</b>			
67 400	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	120 475	0,01
32 855	CD Projekt SA	1 135 608	0,07
480 493	HCL Technologies Ltd.	8 410 464	0,55
1 454 000	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 363 230	0,09
65 800	Kingnet Network Co. Ltd.	86 071	0,00
474 200	Kingsoft Corp. Ltd.	1 369 625	0,09
14 680	Krafton, Inc.	3 002 121	0,20
978 600	NetEase, Inc.	18 688 585	1,22
13 045	Netmarble Corp.	508 912	0,03
281 008	TOTVS SA	1 539 500	0,10
		<b>36 224 591</b>	<b>2,36</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
418 300	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	4 095 990	0,27
		<b>4 095 990</b>	<b>0,27</b>
<b>Transports</b>			
519 000	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	3 087 619	0,20
148 600	SF Holding Co. Ltd.	726 427	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,52 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
997 000	Taiwan High Speed Rail Corp.	934 260	0,06
		<b>4 748 306</b>	<b>0,31</b>
<b>Eau</b>			
2 032 000	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	624 638	0,04
		<b>624 638</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>1 495 478 251</b>	<b>97,52</b>

**Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,33 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)**

435	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 987 626	0,33
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>4 987 626</b>	<b>0,33</b>

**Actions privilégiées - 1,94 % (31 décembre 2023 - 2,40 %)**

<b>Banques</b>			
2 687 262	Banco Bradesco SA	5 989 486	0,39
228 730	Bancolombia SA	1 880 993	0,12
2 451 504	Itau Unibanco Holding SA	14 304 431	0,94
		<b>22 174 910</b>	<b>1,45</b>

<b>Produits chimiques</b>			
3 890	LG Chem Ltd.	681 068	0,04
72 254	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	2 910 827	0,19
		<b>3 591 895</b>	<b>0,23</b>

<b>Emballages et conditionnement</b>			
1	Klabin SA	1	0,00
		<b>1</b>	<b>0,00</b>

<b>Services publics d'électricité</b>			
915 636	Cia Energetica de Minas Gerais	1 630 340	0,11
		<b>1 630 340</b>	<b>0,11</b>

<b>Métaux et mines</b>			
702 112	Gerdau SA	2 323 330	0,15
		<b>2 323 330</b>	<b>0,15</b>

**Total des actions privilégiées** **29 720 476** **1,94**

**Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)**

<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
4 632	Localiza Rent a Car SA	7 505	0,00
		<b>7 505</b>	<b>0,00</b>

**Total Droits** **7 505** **0,00**

**Total des valeurs mobilières** **1 530 193 858** **99,79**

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour					Plus-value latente	% du Compartiment
de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	USD	
02/07/2024	HKD	14 893 279	USD	1 907 290	295	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>295</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>295</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>295</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>295</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					1 530 194 153	99,79
<b>Autre Actif net - 0,21 % (31 décembre 2023 - 0,31 %)</b>					3 243 763	0,21
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>1 533 437 916</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank International.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,96
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,32
Autres Actifs courants	0,72
Actif total	100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,32 % (31 décembre 2023 - 0,43 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
51	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	586 613	0,32
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>586 613</b>	<b>0,32</b>

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
98 000	3M Co.	A3	2,88	15/10/2027	91 435	0,05
79 000	3M Co.	A3	3,38	01/03/2029	73 299	0,04
57 000	3M Co.	A3	2,38	26/08/2029	49 809	0,03
110 000	3M Co.	A3	4,00	14/09/2048	87 364	0,05
68 000	3M Co.	A3	3,25	26/08/2049	46 094	0,03
170 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,75	30/11/2036	164 936	0,09
301 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,90	30/11/2046	283 461	0,15
145 000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	14/11/2028	141 519	0,08
190 000	AbbVie, Inc.	A3	4,80	15/03/2029	188 892	0,10
370 000	AbbVie, Inc.	A3	3,20	21/11/2029	339 597	0,18
140 000	AbbVie, Inc.	A3	4,95	15/03/2031	139 632	0,08
210 000	AbbVie, Inc.	A3	5,05	15/03/2034	209 351	0,11
134 000	AbbVie, Inc.	A3	4,55	15/03/2035	127 094	0,07
257 000	AbbVie, Inc.	A3	4,50	14/05/2035	242 366	0,13
61 000	AbbVie, Inc.	A3	4,30	14/05/2036	56 079	0,03
380 000	AbbVie, Inc.	A3	4,05	21/11/2039	329 756	0,18
238 000	AbbVie, Inc.	A3	4,40	06/11/2042	209 047	0,11
60 000	AbbVie, Inc.	A3	5,35	15/03/2044	59 303	0,03
120 000	AbbVie, Inc.	A3	4,85	15/06/2044	111 127	0,06
94 000	AbbVie, Inc.	A3	4,75	15/03/2045	85 419	0,05
220 000	AbbVie, Inc.	A3	4,70	14/05/2045	198 717	0,11
193 000	AbbVie, Inc.	A3	4,45	14/05/2046	167 445	0,09
140 000	AbbVie, Inc.	A3	4,88	14/11/2048	128 576	0,07
541 000	AbbVie, Inc.	A3	4,25	21/11/2049	450 226	0,24
300 000	AbbVie, Inc.	A3	5,40	15/03/2054	296 832	0,16
140 000	AbbVie, Inc.	A3	5,50	15/03/2064	138 163	0,08
50 000	Adobe, Inc.	A1	4,80	04/04/2029	50 086	0,03
86 000	Adobe, Inc.	A1	2,30	01/02/2030	75 342	0,04
50 000	Adobe, Inc.	A1	4,95	04/04/2034	49 757	0,03
38 000	Aegon Ltd.	Baa2	5,50	11/04/2048	36 587	0,02
73 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,65	21/07/2027	69 341	0,04
100 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,75	06/06/2028	101 119	0,06
275 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,00	29/10/2028	249 934	0,14
60 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	5,10	19/01/2029	59 503	0,03
15 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	6,15	30/09/2030	15 510	0,01
294 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,30	30/01/2032	252 646	0,14
140 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,40	29/10/2033	117 527	0,06
148 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust	Baa1	3,85	29/10/2041	116 017	0,06
55 000	Aetna, Inc.	Baa2	6,63	15/06/2036	58 288	0,03
105 000	Aetna, Inc.	Baa2	3,88	15/08/2047	76 145	0,04
107 000	Aflac, Inc.	A3	3,60	01/04/2030	99 431	0,05
42 000	Agilent Technologies, Inc.	Baa1	2,30	12/03/2031	34 981	0,02
82 000	Air Lease Corp.	Baa2	3,13	01/12/2030	71 677	0,04
25 000	Air Lease Corp.	Baa2	2,88	15/01/2032	20 919	0,01
80 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,60	08/02/2029	79 174	0,04
37 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,05	15/05/2030	31 700	0,02
80 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	4,85	08/02/2034	78 522	0,04
71 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,70	15/05/2040	50 714	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
81 000	Air Products & Chemicals, Inc.	A2	2,80	15/05/2050	52 003	0,03
79 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,38	15/08/2031	69 603	0,04
86 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,00	18/05/2032	67 348	0,04
58 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	1,88	01/02/2033	43 646	0,02
9 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,95	15/03/2034	7 279	0,00
75 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,00	18/05/2051	45 149	0,02
94 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,55	15/03/2052	63 054	0,03
251 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,40	06/12/2027	237 007	0,13
106 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,13	09/02/2031	87 696	0,05
118 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,00	06/12/2037	100 142	0,05
118 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	2,70	09/02/2041	79 216	0,04
144 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,20	06/12/2047	113 796	0,06
110 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,15	09/02/2051	70 027	0,04
66 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	4,40	06/12/2057	52 031	0,03
93 000	Alibaba Group Holding Ltd.	A1	3,25	09/02/2061	56 587	0,03
52 000	Allstate Corp.	A3	5,25	30/03/2033	51 791	0,03
83 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	4,75	09/06/2027	80 969	0,04
80 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	7,10	15/11/2027	83 317	0,05
47 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	2,20	02/11/2028	40 707	0,02
50 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,99	13/06/2029	51 924	0,03
60 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,85	03/01/2030	61 700	0,03
151 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	8,00	01/11/2031	166 793	0,09
109 000	Alphabet, Inc.	Aa2	0,80	15/08/2027	97 126	0,05
213 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,10	15/08/2030	173 953	0,09
104 000	Alphabet, Inc.	Aa2	1,90	15/08/2040	67 739	0,04
239 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,05	15/08/2050	135 707	0,07
154 000	Alphabet, Inc.	Aa2	2,25	15/08/2060	85 125	0,05
39 000	America Movil SAB de CV	Baa1	3,63	22/04/2029	36 416	0,02
71 000	America Movil SAB de CV	Baa1	2,88	07/05/2030	62 542	0,03
86 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,70	21/07/2032	82 619	0,04
70 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,38	01/03/2035	74 924	0,04
196 000	America Movil SAB de CV	Baa1	6,13	30/03/2040	203 174	0,11
84 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	16/07/2042	71 290	0,04
140 000	America Movil SAB de CV	Baa1	4,38	22/04/2049	115 807	0,06
115 000	American Express Co.	A2	5,85	05/11/2027	117 774	0,06
80 000	American Express Co.	A2	4,05	03/05/2029	77 199	0,04
129 000	American Express Co.	A2	5,28	27/07/2029	129 208	0,07
150 000	American Express Co.	A2	5,53	25/04/2030	151 714	0,08
49 000	American Express Co.	A2	6,49	30/10/2031	52 218	0,03
35 000	American Express Co.	A3	4,99	26/05/2033	33 786	0,02
101 000	American Express Co.	A2	4,42	03/08/2033	95 316	0,05
70 000	American Express Co.	A2	5,04	01/05/2034	68 452	0,04
108 000	American Express Co.	A2	4,05	03/12/2042	89 826	0,05
73 000	American International Group, Inc.	Baa2	5,13	27/03/2033	71 951	0,04
88 000	American International Group, Inc.	Baa2	4,80	10/07/2045	78 519	0,04
62 000	American International Group, Inc.	Baa2	4,75	01/04/2048	54 705	0,03
75 000	American International Group, Inc.	Baa3	5,75	01/04/2048	73 384	0,04
97 000	American International Group, Inc.	Baa2	4,38	30/06/2050	80 265	0,04
113 000	American Tower Corp.	Baa3	3,55	15/07/2027	107 253	0,06
80 000	American Tower Corp.	Baa3	5,80	15/11/2028	81 592	0,04
95 000	American Tower Corp.	Baa3	3,80	15/08/2029	88 305	0,05
85 000	American Tower Corp.	Baa3	2,90	15/01/2030	74 954	0,04
74 000	American Tower Corp.	Baa3	2,10	15/06/2030	61 987	0,03
40 000	American Tower Corp.	Baa3	1,88	15/10/2030	32 558	0,02
80 000	American Tower Corp.	Baa3	5,65	15/03/2033	80 462	0,04
42 000	American Tower Corp.	Baa3	5,55	15/07/2033	41 943	0,02
90 000	American Tower Corp.	Baa3	5,90	15/11/2033	92 148	0,05
83 000	American Tower Corp.	Baa3	3,10	15/06/2050	53 565	0,03
55 000	American Tower Corp.	Baa3	2,95	15/01/2051	34 401	0,02
44 000	American Water Capital Corp.	Baa1	4,45	01/06/2032	41 914	0,02
82 000	American Water Capital Corp.	Baa1	6,59	15/10/2037	91 124	0,05
66 000	American Water Capital Corp.	Baa1	3,75	01/09/2047	49 975	0,03
63 000	Ameriprise Financial, Inc.	A3	5,15	15/05/2033	63 070	0,03
55 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,20	02/11/2027	51 836	0,03
321 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,15	02/03/2028	320 974	0,17
100 000	Amgen, Inc.	Baa1	1,65	15/08/2028	87 477	0,05
58 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	22/02/2029	53 323	0,03
125 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,05	18/08/2029	119 557	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
92 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,45	21/02/2030	80 240	0,04
170 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2030	171 251	0,09
94 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,30	25/02/2031	79 007	0,04
50 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,00	15/01/2032	40 262	0,02
58 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,35	22/02/2032	51 458	0,03
42 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	01/03/2033	38 904	0,02
320 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,25	02/03/2033	319 056	0,17
130 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,15	21/02/2040	97 159	0,05
94 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,80	15/08/2041	66 002	0,04
230 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,60	02/03/2043	226 635	0,12
221 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	01/05/2045	185 876	0,10
152 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,56	15/06/2048	128 524	0,07
265 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,38	21/02/2050	186 157	0,10
299 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,66	15/06/2051	255 131	0,14
165 000	Amgen, Inc.	Baa1	3,00	15/01/2052	107 768	0,06
56 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,20	22/02/2052	44 249	0,02
87 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,88	01/03/2053	76 627	0,04
425 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,65	02/03/2053	418 782	0,23
91 000	Amgen, Inc.	Baa1	2,77	01/09/2053	54 383	0,03
109 000	Amgen, Inc.	Baa1	4,40	22/02/2062	86 624	0,05
240 000	Amgen, Inc.	Baa1	5,75	02/03/2063	235 303	0,13
70 000	Amphenol Corp.	A3	2,80	15/02/2030	62 321	0,03
36 000	Amphenol Corp.	A3	2,20	15/09/2031	29 557	0,02
68 000	Analog Devices, Inc.	A2	1,70	01/10/2028	59 915	0,03
30 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,10	01/10/2031	24 816	0,01
53 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,80	01/10/2041	37 346	0,02
106 000	Analog Devices, Inc.	A2	2,95	01/10/2051	69 175	0,04
38 000	AngloGold Ashanti Holdings PLC	Baa3	3,38	01/11/2028	34 092	0,02
40 000	Aon Corp.	Baa2	3,75	02/05/2029	37 544	0,02
60 000	Aon Corp.	Baa2	2,80	15/05/2030	52 615	0,03
90 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	5,35	28/02/2033	89 405	0,05
80 000	Aon Corp./Aon Global Holdings PLC	Baa2	3,90	28/02/2052	59 148	0,03
150 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,45	01/03/2034	149 332	0,08
200 000	Aon North America, Inc.	Baa2	5,75	01/03/2054	195 430	0,11
70 000	Apollo Global Management, Inc.	A2	5,80	21/05/2054	68 942	0,04
30 000	Applied Materials, Inc.	A2	1,75	01/06/2030	25 259	0,01
82 000	Applied Materials, Inc.	A2	4,35	01/04/2047	71 588	0,04
95 000	Applied Materials, Inc.	A2	2,75	01/06/2050	62 110	0,03
149 000	Aptiv PLC	Baa2	3,10	01/12/2051	90 915	0,05
97 000	Aptiv PLC/Aptiv Corp.	Baa2	3,25	01/03/2032	84 043	0,05
84 000	Aptiv PLC/Aptiv Corp.	Baa2	4,15	01/05/2052	62 503	0,03
121 000	Arch Capital Group Ltd.	Baa1	3,64	30/06/2050	87 213	0,05
61 000	Arthur J Gallagher & Co.	Baa2	3,50	20/05/2051	42 077	0,02
119 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,30	01/06/2027	110 094	0,06
110 000	AT&T, Inc.	Baa2	1,65	01/02/2028	97 693	0,05
139 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,10	15/02/2028	134 168	0,07
178 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	172 528	0,09
194 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/02/2030	185 862	0,10
130 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,75	01/06/2031	111 338	0,06
158 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,25	01/02/2032	128 225	0,07
167 000	AT&T, Inc.	Baa2	2,55	01/12/2033	132 742	0,07
130 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,40	15/02/2034	130 004	0,07
144 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	15/05/2035	132 591	0,07
90 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,25	01/03/2037	87 385	0,05
113 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,85	01/03/2039	103 517	0,06
222 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	01/06/2041	169 832	0,09
70 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,30	15/12/2042	58 228	0,03
66 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,35	15/06/2045	54 656	0,03
106 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,75	15/05/2046	91 760	0,05
36 000	AT&T, Inc.	Baa2	5,65	15/02/2047	35 913	0,02
114 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,50	09/03/2048	94 000	0,05
109 000	AT&T, Inc.	Baa2	4,55	09/03/2049	90 332	0,05
175 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	01/06/2051	123 581	0,07
54 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,30	01/02/2052	35 858	0,02
500 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,50	15/09/2053	339 365	0,18
498 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,55	15/09/2055	335 552	0,18
390 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,80	01/12/2057	272 321	0,15
465 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,65	15/09/2059	312 094	0,17

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
123 000	AT&T, Inc.	Baa2	3,85	01/06/2060	85 826	0,05
81 000	Autodesk, Inc.	A3	2,40	15/12/2031	67 167	0,04
83 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,70	15/05/2028	74 087	0,04
65 000	Automatic Data Processing, Inc.	Aa3	1,25	01/09/2030	52 605	0,03
35 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,00	15/04/2030	32 914	0,02
113 000	AutoZone, Inc.	Baa1	4,75	01/08/2032	108 561	0,06
52 000	AXA SA	A2	8,60	15/12/2030	61 163	0,03
48 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	6,14	14/09/2028	49 008	0,03
100 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	5,38	13/03/2029	100 348	0,05
51 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	7,88	15/11/2034	55 597	0,03
80 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	6,03	13/03/2035	79 775	0,04
180 000	Banco Santander SA	Baa1	5,29	18/08/2027	178 792	0,10
80 000	Banco Santander SA	Baa1	3,80	23/02/2028	75 413	0,04
52 000	Banco Santander SA	Baa1	4,38	12/04/2028	50 117	0,03
100 000	Banco Santander SA	A2	5,59	08/08/2028	101 003	0,05
110 000	Banco Santander SA	A2	6,61	07/11/2028	115 466	0,06
83 000	Banco Santander SA	A2	3,31	27/06/2029	75 943	0,04
100 000	Banco Santander SA	Baa1	5,54	14/03/2030	99 323	0,05
67 000	Banco Santander SA	Baa1	3,49	28/05/2030	60 014	0,03
108 000	Banco Santander SA	Baa2	2,75	03/12/2030	89 904	0,05
51 000	Banco Santander SA	Baa1	2,96	25/03/2031	43 554	0,02
46 000	Banco Santander SA	Baa2	3,23	22/11/2032	38 394	0,02
140 000	Banco Santander SA	Baa2	6,92	08/08/2033	146 334	0,08
130 000	Banco Santander SA	A2	6,94	07/11/2033	141 972	0,08
130 000	Banco Santander SA	Baa2	6,35	14/03/2034	130 354	0,07
71 000	Bank of America Corp.	A1	3,25	21/10/2027	67 165	0,04
17 000	Bank of America Corp.	A3	4,18	25/11/2027	16 410	0,01
37 000	Bank of America Corp.	A1	3,59	21/07/2028	35 213	0,02
112 000	Bank of America Corp.	A1	4,95	22/07/2028	111 083	0,06
80 000	Bank of America Corp.	A1	6,20	10/11/2028	82 352	0,04
130 000	Bank of America Corp.	A1	3,42	20/12/2028	122 214	0,07
149 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	05/03/2029	142 443	0,08
110 000	Bank of America Corp.	A1	5,20	25/04/2029	109 805	0,06
75 000	Bank of America Corp.	A1	2,09	14/06/2029	66 548	0,04
63 000	Bank of America Corp.	A1	4,27	23/07/2029	60 689	0,03
100 000	Bank of America Corp.	A1	5,82	15/09/2029	102 081	0,06
76 000	Bank of America Corp.	A1	3,97	07/02/2030	71 977	0,04
39 000	Bank of America Corp.	A1	3,19	23/07/2030	35 395	0,02
30 000	Bank of America Corp.	A1	2,88	22/10/2030	26 708	0,01
96 000	Bank of America Corp.	A1	2,50	13/02/2031	82 952	0,05
57 000	Bank of America Corp.	A1	2,59	29/04/2031	49 266	0,03
48 000	Bank of America Corp.	A1	1,90	23/07/2031	39 511	0,02
96 000	Bank of America Corp.	A1	1,92	24/10/2031	78 455	0,04
97 000	Bank of America Corp.	A1	2,65	11/03/2032	82 111	0,04
105 000	Bank of America Corp.	A1	2,69	22/04/2032	88 789	0,05
106 000	Bank of America Corp.	A1	2,30	21/07/2032	86 809	0,05
88 000	Bank of America Corp.	A1	2,57	20/10/2032	72 991	0,04
113 000	Bank of America Corp.	A1	2,97	04/02/2033	95 661	0,05
110 000	Bank of America Corp.	A1	4,57	27/04/2033	103 750	0,06
174 000	Bank of America Corp.	A1	5,02	22/07/2033	169 993	0,09
150 000	Bank of America Corp.	A1	5,29	25/04/2034	148 432	0,08
160 000	Bank of America Corp.	A1	5,87	15/09/2034	164 554	0,09
140 000	Bank of America Corp.	A1	5,47	23/01/2035	139 822	0,08
78 000	Bank of America Corp.	A3	2,48	21/09/2036	62 281	0,03
83 000	Bank of America Corp.	A3	6,11	29/01/2037	86 249	0,05
73 000	Bank of America Corp.	A3	3,85	08/03/2037	64 186	0,03
81 000	Bank of America Corp.	A1	4,24	24/04/2038	71 638	0,04
93 000	Bank of America Corp.	A3	7,75	14/05/2038	110 399	0,06
30 000	Bank of America Corp.	A1	4,08	23/04/2040	25 476	0,01
147 000	Bank of America Corp.	A1	2,68	19/06/2041	102 775	0,06
83 000	Bank of America Corp.	A1	5,88	07/02/2042	86 332	0,05
133 000	Bank of America Corp.	A1	3,31	22/04/2042	99 983	0,05
50 000	Bank of America Corp.	A1	5,00	21/01/2044	47 151	0,03
48 000	Bank of America Corp.	A1	4,44	20/01/2048	40 929	0,02
40 000	Bank of America Corp.	A1	3,95	23/01/2049	31 482	0,02
105 000	Bank of America Corp.	A1	4,33	15/03/2050	87 670	0,05
170 000	Bank of America Corp.	A1	4,08	20/03/2051	135 793	0,07
6 000	Bank of America Corp.	A1	2,83	24/10/2051	3 782	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
10 000	Bank of America Corp.	A1	3,48	13/03/2052	7 171	0,00
81 000	Bank of America Corp.	A1	2,97	21/07/2052	52 831	0,03
63 000	Bank of America NA	Aa2	6,00	15/10/2036	66 199	0,04
100 000	Bank of Montreal	A2	5,37	04/06/2027	100 452	0,05
93 000	Bank of Montreal	A2	4,70	14/09/2027	91 784	0,05
90 000	Bank of Montreal	A2	5,20	01/02/2028	90 124	0,05
100 000	Bank of Montreal	A2	5,72	25/09/2028	102 026	0,06
50 000	Bank of Montreal	A2	5,51	04/06/2031	50 531	0,03
65 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	61 143	0,03
99 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	80 890	0,04
104 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	3,40	29/01/2028	98 700	0,05
70 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	3,85	28/04/2028	67 470	0,04
93 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	5,80	25/10/2028	94 772	0,05
64 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,54	01/02/2029	62 735	0,03
60 000	Bank of New York Mellon Corp.	A2	3,30	23/08/2029	54 859	0,03
21 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	6,32	25/10/2029	21 946	0,01
50 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,98	14/03/2030	49 685	0,03
53 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,29	13/06/2033	49 490	0,03
90 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	5,83	25/10/2033	93 287	0,05
76 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,71	01/02/2034	72 708	0,04
40 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	4,97	26/04/2034	38 974	0,02
116 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	6,47	25/10/2034	125 093	0,07
120 000	Bank of New York Mellon Corp.	A1	5,19	14/03/2035	118 458	0,06
30 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,40	04/06/2027	30 147	0,02
98 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,25	12/06/2028	98 415	0,05
86 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01/02/2030	84 550	0,05
8 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	6 598	0,00
70 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,65	01/02/2034	71 116	0,04
113 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	101 845	0,06
160 000	Barclays PLC	Baa1	4,34	10/01/2028	153 872	0,08
151 000	Barclays PLC	Baa1	4,84	09/05/2028	145 709	0,08
120 000	Barclays PLC	Baa1	5,50	09/08/2028	119 712	0,07
145 000	Barclays PLC	Baa1	7,39	02/11/2028	152 623	0,08
84 000	Barclays PLC	Baa1	4,97	16/05/2029	82 199	0,04
90 000	Barclays PLC	Baa1	6,49	13/09/2029	93 117	0,05
150 000	Barclays PLC	Baa1	5,69	12/03/2030	150 432	0,08
124 000	Barclays PLC	Baa1	5,09	20/06/2030	118 608	0,06
46 000	Barclays PLC	Baa1	2,65	24/06/2031	39 049	0,02
90 000	Barclays PLC	Baa1	2,67	10/03/2032	74 714	0,04
86 000	Barclays PLC	Baa1	2,89	24/11/2032	71 169	0,04
96 000	Barclays PLC	Baa1	5,75	09/08/2033	95 785	0,05
140 000	Barclays PLC	Baa1	7,44	02/11/2033	153 992	0,08
140 000	Barclays PLC	Baa1	6,22	09/05/2034	143 490	0,08
121 000	Barclays PLC	Baa1	7,12	27/06/2034	128 623	0,07
140 000	Barclays PLC	Baa1	6,69	13/09/2034	148 378	0,08
53 000	Barclays PLC	Baa1	3,56	23/09/2035	45 543	0,02
88 000	Barclays PLC	Baa1	3,81	10/03/2042	67 883	0,04
83 000	Barclays PLC	Baa1	3,33	24/11/2042	59 489	0,03
151 000	Barclays PLC	Baa1	5,25	17/08/2045	142 171	0,08
179 000	Barclays PLC	Baa1	4,95	10/01/2047	159 634	0,09
50 000	Barclays PLC	Baa1	6,04	12/03/2055	50 670	0,03
126 000	Baxter International, Inc.	Baa2	2,27	01/12/2028	111 001	0,06
117 000	Baxter International, Inc.	Baa2	2,54	01/02/2032	95 970	0,05
47 000	Baxter International, Inc.	Baa2	3,13	01/12/2051	29 535	0,02
169 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	3,70	06/06/2027	162 651	0,09
62 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	13/02/2028	61 106	0,03
42 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	2,82	20/05/2030	37 114	0,02
82 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	1,96	11/02/2031	67 197	0,04
90 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,69	15/12/2044	79 205	0,04
123 000	Becton Dickinson & Co.	Baa2	4,67	06/06/2047	107 272	0,06
12 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa1	5,10	11/05/2033	11 766	0,01
116 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	96 895	0,05
85 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa1	3,65	15/08/2052	61 339	0,03
100 000	Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	Baa1	5,55	15/02/2054	96 877	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	Berry Global, Inc.	Ba1	5,80	15/06/2031	70 011	0,04
60 000	Berry Global, Inc.	Ba1	5,65	15/01/2034	58 828	0,03
161 000	Biogen, Inc.	Baa2	2,25	01/05/2030	137 006	0,07
60 000	Biogen, Inc.	Baa2	5,20	15/09/2045	54 820	0,03
170 000	Biogen, Inc.	Baa2	3,15	01/05/2050	109 575	0,06
69 000	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Baa2	3,70	15/03/2032	61 042	0,03
100 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,00	14/03/2034	99 254	0,05
150 000	BlackRock Funding, Inc.	Aa3	5,25	14/03/2054	144 921	0,08
41 000	BlackRock, Inc.	Aa3	3,25	30/04/2029	38 221	0,02
87 000	BlackRock, Inc.	Aa3	2,40	30/04/2030	75 945	0,04
90 000	BlackRock, Inc.	Aa3	1,90	28/01/2031	74 613	0,04
36 000	BlackRock, Inc.	Aa3	2,10	25/02/2032	29 325	0,02
117 000	BlackRock, Inc.	Aa3	4,75	25/05/2033	114 656	0,06
80 000	Booking Holdings, Inc.	A3	4,63	13/04/2030	78 709	0,04
74 000	BorgWarner, Inc.	Baa1	2,65	01/07/2027	68 649	0,04
20 000	Boston Properties LP	Baa2	6,75	01/12/2027	20 512	0,01
55 000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01/12/2028	51 811	0,03
83 000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21/06/2029	73 776	0,04
102 000	Boston Properties LP	Baa2	3,25	30/01/2031	86 245	0,05
61 000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01/04/2032	47 604	0,03
86 000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01/10/2033	63 781	0,03
70 000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15/01/2034	71 311	0,04
107 000	Boston Scientific Corp.	Baa1	2,65	01/06/2030	93 990	0,05
79 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,13	13/11/2027	69 727	0,04
103 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	20/02/2028	99 469	0,05
130 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,90	22/02/2029	129 731	0,07
195 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,40	26/07/2029	181 691	0,10
51 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	1,45	13/11/2030	41 355	0,02
60 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,75	01/02/2031	62 270	0,03
90 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,10	22/02/2031	90 313	0,05
160 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,95	15/03/2032	138 224	0,08
100 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,90	15/11/2033	104 948	0,06
230 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,20	22/02/2034	229 568	0,12
226 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,13	15/06/2039	196 057	0,11
100 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,35	13/11/2040	66 198	0,04
100 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,55	15/03/2042	77 711	0,04
84 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,35	15/11/2047	69 909	0,04
120 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,55	20/02/2048	102 938	0,06
323 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	4,25	26/10/2049	262 990	0,14
152 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	2,55	13/11/2050	88 973	0,05
213 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,70	15/03/2052	156 125	0,08
125 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	6,25	15/11/2053	134 271	0,07
230 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,55	22/02/2054	226 695	0,12
61 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	3,90	15/03/2062	43 838	0,02
130 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	6,40	15/11/2063	140 900	0,08
150 000	Bristol-Myers Squibb Co.	A2	5,65	22/02/2064	146 566	0,08
200 000	British Telecommunications PLC	Baa2	9,63	15/12/2030	244 206	0,13
20 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa3	4,13	15/05/2029	18 888	0,01
105 000	Brixmor Operating Partnership LP	Baa3	4,05	01/07/2030	97 427	0,05
60 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	Baa2	3,50	15/01/2028	56 760	0,03
40 000	Broadcom, Inc.	Baa3	1,95	15/02/2028	35 795	0,02
54 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,11	15/09/2028	52 088	0,03
103 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,00	15/04/2029	98 122	0,05
120 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,75	15/04/2029	118 355	0,06
148 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,15	15/11/2030	139 814	0,08
204 000	Broadcom, Inc.	Baa3	2,45	15/02/2031	171 774	0,09
96 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,15	15/04/2032	88 442	0,05
101 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,30	15/11/2032	94 397	0,05
99 000	Broadcom, Inc.	Baa3	2,60	15/02/2033	80 152	0,04
185 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,42	15/04/2033	159 444	0,09
255 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,47	15/04/2034	217 321	0,12
296 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,14	15/11/2035	236 984	0,13
244 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,19	15/11/2036	192 984	0,11
220 000	Broadcom, Inc.	Baa3	4,93	15/05/2037	206 851	0,11
285 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,50	15/02/2041	218 367	0,12
199 000	Broadcom, Inc.	Baa3	3,75	15/02/2051	147 817	0,08
45 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,90	01/12/2029	40 098	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Baa2	2,60	01/05/2031	50 596	0,03
121 000	Bunge Ltd. Finance Corp.	Baa2	2,75	14/05/2031	103 627	0,06
58 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	51 393	0,03
63 000	Campbell Soup Co.	Baa2	4,15	15/03/2028	61 025	0,03
100 000	Campbell Soup Co.	Baa2	5,40	21/03/2034	99 396	0,05
80 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,00	28/04/2028	79 394	0,04
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,26	08/04/2029	49 901	0,03
128 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	113 253	0,06
76 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	6,09	03/10/2033	78 708	0,04
105 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa2	2,45	02/12/2031	95 408	0,05
77 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa2	3,00	02/12/2041	66 542	0,04
195 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa2	3,10	02/12/2051	129 572	0,07
79 000	Canadian Pacific Railway Co.	Baa2	6,13	15/09/2115	80 443	0,04
145 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,80	31/01/2028	137 820	0,08
59 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,47	01/02/2029	58 754	0,03
102 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,31	08/06/2029	104 379	0,06
50 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,70	01/02/2030	50 202	0,03
101 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	3,27	01/03/2030	91 085	0,05
80 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,25	26/07/2030	78 492	0,04
151 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	7,62	30/10/2031	166 089	0,09
52 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	2,36	29/07/2032	40 679	0,02
113 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,27	10/05/2033	109 116	0,06
110 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	5,82	01/02/2034	108 868	0,06
120 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,38	08/06/2034	123 221	0,07
100 000	Capital One Financial Corp.	Baa1	6,05	01/02/2035	100 584	0,05
106 000	Cardinal Health, Inc.	Baa2	3,41	15/06/2027	100 962	0,05
41 000	Carlisle Cos., Inc.	Baa2	2,75	01/03/2030	36 118	0,02
100 000	Carrier Global Corp.	Baa2	2,72	15/02/2030	88 320	0,05
70 000	Carrier Global Corp.	Baa2	2,70	15/02/2031	60 213	0,03
75 000	Carrier Global Corp.	Baa2	5,90	15/03/2034	78 327	0,04
160 000	Carrier Global Corp.	Baa2	3,38	05/04/2040	123 902	0,07
170 000	Carrier Global Corp.	Baa2	3,58	05/04/2050	123 459	0,07
105 000	Carrier Global Corp.	Baa2	6,20	15/03/2054	112 650	0,06
76 000	CBRE Services, Inc.	Baa1	5,95	15/08/2034	76 916	0,04
81 000	CDW LLC/CDW Finance Corp.	Ba1	3,57	01/12/2031	70 591	0,04
71 000	Cencora, Inc.	Baa2	3,45	15/12/2027	67 175	0,04
70 000	Cencora, Inc.	Baa2	2,70	15/03/2031	59 737	0,03
236 000	Centene Corp.	Ba1	4,25	15/12/2027	225 333	0,12
156 000	Centene Corp.	Ba1	2,45	15/07/2028	138 533	0,08
244 000	Centene Corp.	Ba1	4,63	15/12/2029	230 634	0,13
109 000	Centene Corp.	Ba1	3,38	15/02/2030	96 720	0,05
217 000	Centene Corp.	Ba1	3,00	15/10/2030	185 633	0,10
211 000	Centene Corp.	Ba1	2,50	01/03/2031	173 288	0,09
102 000	Centene Corp.	Ba1	2,63	01/08/2031	83 466	0,05
80 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,15	15/03/2034	76 741	0,04
81 000	CF Industries, Inc.	Baa2	4,95	01/06/2043	70 609	0,04
57 000	CF Industries, Inc.	Baa2	5,38	15/03/2044	52 287	0,03
80 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,00	20/03/2028	71 792	0,04
71 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,64	19/05/2029	71 915	0,04
105 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,20	17/11/2029	109 137	0,06
66 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,65	11/03/2031	53 036	0,03
71 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,30	13/05/2031	59 613	0,03
52 000	Charles Schwab Corp.	A2	1,95	01/12/2031	41 574	0,02
73 000	Charles Schwab Corp.	A2	2,90	03/03/2032	62 416	0,03
110 000	Charles Schwab Corp.	A2	5,85	19/05/2034	112 099	0,06
132 000	Charles Schwab Corp.	A2	6,14	24/08/2034	137 473	0,07
70 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	65 097	0,04
150 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	141 748	0,08
60 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15/01/2029	51 323	0,03
80 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	76 934	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
100 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,10	01/06/2029	100 367	0,05
170 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	139 011	0,08
130 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	100 483	0,05
100 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/04/2033	88 336	0,05
93 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,65	01/02/2034	93 957	0,05
110 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,55	01/06/2034	110 196	0,06
190 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	185 218	0,10
74 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	64 607	0,04
144 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	96 795	0,05
110 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/03/2042	73 444	0,04
310 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	283 545	0,15
224 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	179 063	0,10
216 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	181 064	0,10
110 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	84 639	0,05
240 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	176 407	0,10
180 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	109 879	0,06
229 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01/06/2052	143 526	0,08
140 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,25	01/04/2053	109 997	0,06
170 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	99 661	0,05
145 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/12/2061	94 652	0,05
120 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30/06/2062	71 098	0,04



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
75 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	Baa1	5,50	01/04/2063	58 283	0,03
90 000	Chubb Corp.	A3	6,00	11/05/2037	95 998	0,05
23 000	Chubb INA Holdings LLC	A3	1,38	15/09/2030	18 751	0,01
80 000	Chubb INA Holdings LLC	A3	5,00	15/03/2034	79 262	0,04
151 000	Chubb INA Holdings LLC	A3	4,35	03/11/2045	130 404	0,07
70 000	Chubb INA Holdings LLC	A3	3,05	15/12/2061	44 500	0,02
295 000	Cigna Group	Baa1	4,38	15/10/2028	286 439	0,16
70 000	Cigna Group	Baa1	5,00	15/05/2029	69 696	0,04
148 000	Cigna Group	Baa1	2,40	15/03/2030	128 070	0,07
140 000	Cigna Group	Baa1	2,38	15/03/2031	117 450	0,06
50 000	Cigna Group	Baa1	5,13	15/05/2031	49 630	0,03
36 000	Cigna Group	Baa1	5,40	15/03/2033	36 126	0,02
90 000	Cigna Group	Baa1	5,25	15/02/2034	88 702	0,05
164 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/08/2038	150 654	0,08
34 000	Cigna Group	Baa1	3,20	15/03/2040	25 151	0,01
144 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/07/2046	126 688	0,07
146 000	Cigna Group	Baa1	3,88	15/10/2047	109 995	0,06
290 000	Cigna Group	Baa1	4,90	15/12/2048	254 281	0,14
105 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2050	71 507	0,04
130 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2051	88 208	0,05
130 000	Cigna Group	Baa1	5,60	15/02/2054	124 530	0,07
60 000	Cintas Corp. No. 2	A3	4,00	01/05/2032	56 283	0,03
180 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,85	26/02/2029	179 944	0,10
180 000	Cisco Systems, Inc.	A1	4,95	26/02/2031	179 876	0,10
180 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,05	26/02/2034	179 827	0,10
224 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,90	15/02/2039	237 993	0,13
186 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,50	15/01/2040	188 916	0,10
170 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,30	26/02/2054	166 685	0,09
90 000	Cisco Systems, Inc.	A1	5,35	26/02/2064	87 536	0,05
90 000	Citibank NA	Aa3	5,80	29/09/2028	92 443	0,05
100 000	Citibank NA	Aa3	5,57	30/04/2034	101 657	0,06
226 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,45	29/09/2027	220 314	0,12
106 000	Citigroup, Inc.	A3	3,67	24/07/2028	101 031	0,06
122 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,13	25/07/2028	117 028	0,06
91 000	Citigroup, Inc.	A3	3,52	27/10/2028	86 010	0,05
113 000	Citigroup, Inc.	A3	4,08	23/04/2029	108 296	0,06
190 000	Citigroup, Inc.	A3	5,17	13/02/2030	188 849	0,10
101 000	Citigroup, Inc.	A3	3,98	20/03/2030	95 292	0,05
146 000	Citigroup, Inc.	A3	2,98	05/11/2030	130 036	0,07
116 000	Citigroup, Inc.	A3	2,67	29/01/2031	100 912	0,05
213 000	Citigroup, Inc.	A3	4,41	31/03/2031	203 004	0,11
184 000	Citigroup, Inc.	A3	2,57	03/06/2031	157 861	0,09
143 000	Citigroup, Inc.	A3	2,56	01/05/2032	119 160	0,06
70 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,63	15/06/2032	74 682	0,04
50 000	Citigroup, Inc.	A3	2,52	03/11/2032	41 127	0,02
118 000	Citigroup, Inc.	A3	3,06	25/01/2033	100 065	0,05
167 000	Citigroup, Inc.	A3	3,79	17/03/2033	148 859	0,08
116 000	Citigroup, Inc.	A3	4,91	24/05/2033	111 525	0,06
160 000	Citigroup, Inc.	A3	6,27	17/11/2033	167 728	0,09
190 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,17	25/05/2034	193 258	0,11
120 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,83	13/02/2035	118 945	0,06
70 000	Citigroup, Inc.	A3	3,88	24/01/2039	58 558	0,03
133 000	Citigroup, Inc.	A3	8,13	15/07/2039	166 140	0,09
56 000	Citigroup, Inc.	A3	5,32	26/03/2041	53 972	0,03
52 000	Citigroup, Inc.	A3	5,88	30/01/2042	53 350	0,03
60 000	Citigroup, Inc.	A3	2,90	03/11/2042	41 811	0,02
50 000	Citigroup, Inc.	Baa2	6,68	13/09/2043	54 404	0,03
48 000	Citigroup, Inc.	Baa2	5,30	06/05/2044	44 642	0,02
54 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	30/07/2045	47 138	0,03
139 000	Citigroup, Inc.	Baa2	4,75	18/05/2046	119 170	0,06
52 000	Citigroup, Inc.	A3	4,28	24/04/2048	43 181	0,02
179 000	Citigroup, Inc.	A3	4,65	23/07/2048	156 047	0,08
95 000	Citizens Bank NA	Baa1	4,58	09/08/2028	91 711	0,05
90 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	5,84	23/01/2030	89 699	0,05
70 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	3,25	30/04/2030	61 605	0,03
30 000	Citizens Financial Group, Inc.	Baa1	6,65	25/04/2035	31 033	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
100 000	CME Group, Inc.	Aa3	2,65	15/03/2032	85 738	0,05
65 000	CME Group, Inc.	Aa3	5,30	15/09/2043	64 950	0,04
100 000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	A3	2,75	22/01/2030	88 694	0,05
49 000	Comcast Corp.	A3	5,35	15/11/2027	49 540	0,03
111 000	Comcast Corp.	A3	3,15	15/02/2028	104 281	0,06
38 000	Comcast Corp.	A3	3,55	01/05/2028	36 089	0,02
265 000	Comcast Corp.	A3	4,15	15/10/2028	256 618	0,14
49 000	Comcast Corp.	A3	4,55	15/01/2029	48 238	0,03
81 000	Comcast Corp.	A3	2,65	01/02/2030	71 706	0,04
130 000	Comcast Corp.	A3	3,40	01/04/2030	119 508	0,07
70 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/10/2030	67 122	0,04
90 000	Comcast Corp.	A3	1,95	15/01/2031	74 279	0,04
144 000	Comcast Corp.	A3	1,50	15/02/2031	115 622	0,06
50 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/11/2032	51 140	0,03
108 000	Comcast Corp.	A3	4,25	15/01/2033	100 941	0,05
60 000	Comcast Corp.	A3	4,65	15/02/2033	57 911	0,03
30 000	Comcast Corp.	A3	7,05	15/03/2033	33 513	0,02
71 000	Comcast Corp.	A3	4,80	15/05/2033	69 018	0,04
63 000	Comcast Corp.	A3	4,20	15/08/2034	57 751	0,03
86 000	Comcast Corp.	A3	5,65	15/06/2035	88 262	0,05
68 000	Comcast Corp.	A3	4,40	15/08/2035	62 920	0,03
48 000	Comcast Corp.	A3	3,20	15/07/2036	38 784	0,02
73 000	Comcast Corp.	A3	3,90	01/03/2038	61 795	0,03
80 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/10/2038	72 814	0,04
72 000	Comcast Corp.	A3	3,25	01/11/2039	55 400	0,03
86 000	Comcast Corp.	A3	3,75	01/04/2040	69 885	0,04
30 000	Comcast Corp.	A3	4,60	15/08/2045	26 085	0,01
103 000	Comcast Corp.	A3	3,40	15/07/2046	74 392	0,04
60 000	Comcast Corp.	A3	4,00	15/08/2047	47 122	0,03
124 000	Comcast Corp.	A3	3,97	01/11/2047	96 658	0,05
72 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/03/2048	56 561	0,03
134 000	Comcast Corp.	A3	4,70	15/10/2048	118 634	0,06
145 000	Comcast Corp.	A3	4,00	01/11/2049	113 013	0,06
147 000	Comcast Corp.	A3	3,45	01/02/2050	103 831	0,06
160 000	Comcast Corp.	A3	2,80	15/01/2051	98 618	0,05
341 000	Comcast Corp.	A3	2,89	01/11/2051	212 910	0,12
106 000	Comcast Corp.	A3	2,45	15/08/2052	59 679	0,03
88 000	Comcast Corp.	A3	4,05	01/11/2052	68 194	0,04
150 000	Comcast Corp.	A3	5,35	15/05/2053	143 715	0,08
30 000	Comcast Corp.	A3	5,65	01/06/2054	29 956	0,02
399 000	Comcast Corp.	A3	2,94	01/11/2056	240 721	0,13
69 000	Comcast Corp.	A3	4,95	15/10/2058	61 621	0,03
89 000	Comcast Corp.	A3	2,65	15/08/2062	48 465	0,03
278 000	Comcast Corp.	A3	2,99	01/11/2063	163 086	0,09
105 000	Comcast Corp.	A3	5,50	15/05/2064	101 034	0,06
100 000	Comerica, Inc.	Baa1	5,98	30/01/2030	98 551	0,05
99 000	Commonwealth Edison Co.	A1	4,00	01/03/2048	76 960	0,04
79 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	1,38	01/11/2027	69 590	0,04
77 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	4,85	01/11/2028	75 691	0,04
112 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,30	01/11/2038	105 430	0,06
76 000	Conagra Brands, Inc.	Baa3	5,40	01/11/2048	69 967	0,04
87 000	Concentrix Corp.	Baa3	6,60	02/08/2028	88 067	0,05
146 000	Cooperatieve Rabobank UA	Aa2	5,25	24/05/2041	144 286	0,08
127 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,75	01/12/2043	125 166	0,07
100 000	Cooperatieve Rabobank UA	Baa1	5,25	04/08/2045	94 741	0,05
74 000	Corning, Inc.	Baa1	4,38	15/11/2057	58 017	0,03
93 000	Corning, Inc.	Baa1	5,45	15/11/2079	85 556	0,05
50 000	CRH America Finance, Inc.	Baa1	5,40	21/05/2034	49 508	0,03
50 000	CRH SMW Finance DAC	Baa1	5,20	21/05/2029	50 002	0,03
72 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,65	01/09/2027	68 449	0,04
79 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,00	11/01/2028	78 035	0,04
49 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,80	15/02/2028	46 429	0,03
60 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,60	01/06/2029	60 514	0,03
58 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,30	01/07/2030	51 706	0,03
101 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,25	15/01/2031	83 041	0,05
135 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,10	01/04/2031	109 316	0,06
28 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,50	15/07/2031	23 113	0,01
30 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,10	01/05/2033	28 922	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	5,80	01/03/2034	50 498	0,03
160 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	2,90	01/04/2041	110 656	0,06
84 000	Crown Castle, Inc.	Baa3	3,25	15/01/2051	55 605	0,03
75 000	CSX Corp.	A3	3,25	01/06/2027	71 601	0,04
38 000	CSX Corp.	A3	3,80	01/03/2028	36 554	0,02
51 000	CSX Corp.	A3	4,25	15/03/2029	49 511	0,03
95 000	CSX Corp.	A3	4,10	15/11/2032	88 715	0,05
81 000	CSX Corp.	A3	4,10	15/03/2044	66 555	0,04
57 000	CSX Corp.	A3	3,80	01/11/2046	44 192	0,02
91 000	CSX Corp.	A3	4,30	01/03/2048	75 912	0,04
101 000	CSX Corp.	A3	4,50	15/11/2052	86 457	0,05
57 000	Cummins, Inc.	A2	1,50	01/09/2030	46 753	0,03
50 000	Cummins, Inc.	A2	5,15	20/02/2034	50 071	0,03
90 000	Cummins, Inc.	A2	5,45	20/02/2054	88 212	0,05
217 000	CVS Health Corp.	Baa2	1,30	21/08/2027	192 227	0,10
397 000	CVS Health Corp.	Baa2	4,30	25/03/2028	383 284	0,21
34 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,00	30/01/2029	33 652	0,02
145 000	CVS Health Corp.	Baa2	3,25	15/08/2029	131 590	0,07
90 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,13	21/02/2030	88 990	0,05
123 000	CVS Health Corp.	Baa2	3,75	01/04/2030	113 190	0,06
107 000	CVS Health Corp.	Baa2	1,75	21/08/2030	86 960	0,05
68 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,25	30/01/2031	67 274	0,04
123 000	CVS Health Corp.	Baa2	1,88	28/02/2031	98 608	0,05
50 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,55	01/06/2031	50 031	0,03
77 000	CVS Health Corp.	Baa2	2,13	15/09/2031	61 774	0,03
95 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,25	21/02/2033	92 746	0,05
100 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,30	01/06/2033	97 639	0,05
90 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,70	01/06/2034	89 745	0,05
431 000	CVS Health Corp.	Baa2	4,78	25/03/2038	384 823	0,21
132 000	CVS Health Corp.	Baa2	4,13	01/04/2040	106 532	0,06
134 000	CVS Health Corp.	Baa2	2,70	21/08/2040	88 985	0,05
96 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,30	05/12/2043	87 024	0,05
70 000	CVS Health Corp.	Baa2	6,00	01/06/2044	68 627	0,04
325 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,13	20/07/2045	285 782	0,16
719 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,05	25/03/2048	619 605	0,34
43 000	CVS Health Corp.	Baa2	4,25	01/04/2050	32 689	0,02
120 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,63	21/02/2053	111 367	0,06
110 000	CVS Health Corp.	Baa2	5,88	01/06/2053	105 355	0,06
100 000	CVS Health Corp.	Baa2	6,05	01/06/2054	98 006	0,05
50 000	CVS Health Corp.	Baa2	6,00	01/06/2063	47 856	0,03
102 000	Danaher Corp.	A3	2,60	01/10/2050	62 257	0,03
110 000	Danaher Corp.	A3	2,80	10/12/2051	69 395	0,04
119 000	Deere & Co.	A1	3,90	09/06/2042	99 327	0,05
68 000	Deere & Co.	A1	3,75	15/04/2050	53 332	0,03
70 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,25	01/02/2028	70 463	0,04
112 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,30	01/10/2029	112 615	0,06
81 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,75	01/02/2033	83 270	0,05
50 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	5,40	15/04/2034	49 479	0,03
98 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	8,10	15/07/2036	116 759	0,06
107 000	Dell International LLC/EMC Corp.	Baa2	3,38	15/12/2041	78 302	0,04
79 000	Dentsply Sirona, Inc.	Baa2	3,25	01/06/2030	68 941	0,04
130 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,72	18/01/2029	134 120	0,07
30 000	Deutsche Bank AG	A1	5,41	10/05/2029	29 957	0,02
161 000	Deutsche Bank AG	Baa1	6,82	20/11/2029	167 385	0,09
126 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,55	18/09/2031	110 799	0,06
70 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,73	14/01/2032	59 144	0,03
61 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,04	28/05/2032	51 191	0,03
65 000	Deutsche Bank AG	Baa3	4,88	01/12/2032	61 080	0,03
110 000	Deutsche Bank AG	Baa3	3,74	07/01/2033	90 595	0,05
120 000	Deutsche Bank AG	Baa3	7,08	10/02/2034	122 148	0,07
294 000	Deutsche Telekom International Finance BV	Baa1	8,75	15/06/2030	342 678	0,19
45 000	DH Europe Finance II SARL	A3	2,60	15/11/2029	40 127	0,02
92 000	DH Europe Finance II SARL	A3	3,25	15/11/2039	72 699	0,04
47 000	DH Europe Finance II SARL	A3	3,40	15/11/2049	33 799	0,02
18 000	Dick's Sporting Goods, Inc.	Baa3	3,15	15/01/2032	15 302	0,01
88 000	Dick's Sporting Goods, Inc.	Baa3	4,10	15/01/2052	61 995	0,03
129 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,70	15/08/2027	123 093	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
78 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	5,55	15/01/2028	78 699	0,04
28 000	Digital Realty Trust LP	Baa2	3,60	01/07/2029	25 957	0,01
111 000	Discover Bank	Baa1	4,65	13/09/2028	106 435	0,06
70 000	Discover Financial Services	Baa2	6,70	29/11/2032	72 969	0,04
60 000	Discover Financial Services	Baa2	7,96	02/11/2034	67 473	0,04
125 000	Discovery Communications LLC	Baa3	3,95	20/03/2028	116 859	0,06
63 000	Discovery Communications LLC	Baa3	4,13	15/05/2029	58 168	0,03
80 000	Discovery Communications LLC	Baa3	3,63	15/05/2030	70 394	0,04
70 000	Dollar General Corp.	Baa2	3,50	03/04/2030	63 937	0,03
68 000	Dollar General Corp.	Baa2	5,45	05/07/2033	67 616	0,04
100 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	4,20	15/05/2028	96 018	0,05
41 000	Dollar Tree, Inc.	Baa2	2,65	01/12/2031	34 066	0,02
204 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	4,73	15/11/2028	203 174	0,11
138 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,32	15/11/2038	141 838	0,08
199 000	DuPont de Nemours, Inc.	Baa1	5,42	15/11/2048	206 144	0,11
90 000	Eaton Corp.	A3	4,15	15/03/2033	84 307	0,05
86 000	Eaton Corp.	A3	4,15	02/11/2042	73 144	0,04
81 000	eBay, Inc.	Baa1	3,60	05/06/2027	77 738	0,04
95 000	eBay, Inc.	Baa1	2,70	11/03/2030	83 723	0,05
27 000	eBay, Inc.	Baa1	2,60	10/05/2031	22 914	0,01
70 000	eBay, Inc.	Baa1	4,00	15/07/2042	55 990	0,03
78 000	eBay, Inc.	Baa1	3,65	10/05/2051	55 580	0,03
100 000	Ecolab, Inc.	A3	2,70	15/12/2051	61 680	0,03
80 000	Electronic Arts, Inc.	Baa1	1,85	15/02/2031	65 331	0,04
66 000	Electronic Arts, Inc.	Baa1	2,95	15/02/2051	42 608	0,02
135 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,65	01/12/2027	129 017	0,07
90 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,10	01/03/2028	87 036	0,05
54 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,88	15/09/2029	48 574	0,03
86 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,25	15/05/2030	73 671	0,04
85 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	2,55	15/03/2031	72 423	0,04
75 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,75	15/02/2033	72 396	0,04
100 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,38	15/06/2034	100 461	0,05
88 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,63	15/05/2042	77 458	0,04
90 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/01/2043	79 417	0,04
61 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,65	15/08/2044	53 210	0,03
102 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,38	01/12/2047	84 664	0,05
66 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	4,55	01/03/2048	55 948	0,03
57 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,70	15/09/2049	42 082	0,02
122 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,13	15/05/2050	81 770	0,04
127 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	3,60	15/03/2051	91 238	0,05
73 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	6,10	15/10/2052	76 594	0,04
110 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,13	15/02/2053	101 204	0,06
100 000	Elevance Health, Inc.	Baa2	5,65	15/06/2054	98 871	0,05
170 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,50	09/02/2029	168 523	0,09
73 000	Eli Lilly & Co.	A1	3,38	15/03/2029	68 975	0,04
70 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,70	27/02/2033	68 779	0,04
60 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,70	09/02/2034	58 826	0,03
64 000	Eli Lilly & Co.	A1	3,95	15/03/2049	52 196	0,03
129 000	Eli Lilly & Co.	A1	2,25	15/05/2050	75 259	0,04
100 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,88	27/02/2053	93 637	0,05
170 000	Eli Lilly & Co.	A1	5,00	09/02/2054	162 377	0,09
59 000	Eli Lilly & Co.	A1	2,50	15/09/2060	33 077	0,02
115 000	Eli Lilly & Co.	A1	4,95	27/02/2063	106 764	0,06
150 000	Eli Lilly & Co.	A1	5,10	09/02/2064	142 924	0,08
38 000	Equifax, Inc.	Baa2	5,10	15/12/2027	37 856	0,02
76 000	Equifax, Inc.	Baa2	2,35	15/09/2031	62 367	0,03
126 000	Equinix, Inc.	Baa2	3,20	18/11/2029	113 627	0,06
33 000	Equinix, Inc.	Baa2	2,15	15/07/2030	27 658	0,02
93 000	Equinix, Inc.	Baa2	2,50	15/05/2031	77 860	0,04
90 000	Equinix, Inc.	Baa2	3,90	15/04/2032	81 864	0,04
100 000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	4,35	20/04/2028	96 803	0,05
124 000	Equitable Holdings, Inc.	Baa1	5,00	20/04/2048	111 198	0,06
98 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,50	15/10/2050	65 939	0,04
76 000	Everest Reinsurance Holdings, Inc.	Baa1	3,13	15/10/2052	46 963	0,03
40 000	Exelon Corp.	Baa2	5,15	15/03/2028	39 889	0,02
85 000	Exelon Corp.	Baa2	4,05	15/04/2030	79 823	0,04
70 000	Exelon Corp.	Baa2	5,30	15/03/2033	69 497	0,04
62 000	Exelon Corp.	Baa2	4,45	15/04/2046	51 182	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
88 000	Exelon Corp.	Baa2	4,70	15/04/2050	74 337	0,04
80 000	Exelon Corp.	Baa2	5,60	15/03/2053	76 966	0,04
112 000	FedEx Corp.	Baa2	3,10	05/08/2029	102 519	0,06
60 000	FedEx Corp.	Baa2	4,25	15/05/2030	57 602	0,03
66 000	FedEx Corp.	Baa2	2,40	15/05/2031	55 919	0,03
35 000	FedEx Corp.	Baa2	3,25	15/05/2041	25 642	0,01
71 000	FedEx Corp.	Baa2	5,10	15/01/2044	64 855	0,04
106 000	FedEx Corp.	Baa2	4,75	15/11/2045	91 228	0,05
91 000	FedEx Corp.	Baa2	4,55	01/04/2046	75 869	0,04
120 000	FedEx Corp.	Baa2	4,40	15/01/2047	97 712	0,05
99 000	FedEx Corp.	Baa2	4,05	15/02/2048	76 990	0,04
55 000	FedEx Corp.	Baa2	4,95	17/10/2048	48 659	0,03
116 000	FedEx Corp.	Baa2	5,25	15/05/2050	108 177	0,06
90 226	FedEx Corp. Pass-Through Trust	Aa3	1,88	20/08/2035	74 946	0,04
64 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	1,65	01/03/2028	56 392	0,03
90 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	2,25	01/03/2031	75 132	0,04
43 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	5,10	15/07/2032	42 451	0,02
83 000	Fidelity National Information Services, Inc.	Baa2	3,10	01/03/2041	59 609	0,03
90 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27/10/2028	91 958	0,05
94 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,34	27/07/2029	96 387	0,05
81 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	77 904	0,04
120 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	5,63	29/01/2032	118 907	0,06
81 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	95 753	0,05
58 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,25	01/06/2027	53 526	0,03
60 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	02/03/2028	60 539	0,03
84 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,20	01/10/2028	80 742	0,04
242 000	Fiserv, Inc.	Baa2	3,50	01/07/2029	223 792	0,12
81 000	Fiserv, Inc.	Baa2	2,65	01/06/2030	70 462	0,04
100 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,60	02/03/2033	100 860	0,05
109 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,63	21/08/2033	109 962	0,06
50 000	Fiserv, Inc.	Baa2	5,45	15/03/2034	49 677	0,03
176 000	Fiserv, Inc.	Baa2	4,40	01/07/2049	142 773	0,08
131 000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	Baa1	3,50	16/01/2050	93 818	0,05
151 000	Fox Corp.	Baa2	4,71	25/01/2029	148 300	0,08
140 000	Fox Corp.	Baa2	6,50	13/10/2033	146 712	0,08
119 000	Fox Corp.	Baa2	5,48	25/01/2039	113 426	0,06
115 000	Fox Corp.	Baa2	5,58	25/01/2049	105 530	0,06
68 000	Franklin Resources, Inc.	A2	1,60	30/10/2030	54 989	0,03
135 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,65	15/11/2027	136 816	0,07
90 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,86	15/03/2030	92 458	0,05
120 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	5,91	22/11/2032	123 834	0,07
100 000	GE HealthCare Technologies, Inc.	Baa2	6,38	22/11/2052	108 489	0,06
137 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,20	17/04/2028	132 680	0,07
52 000	General Mills, Inc.	Baa2	2,88	15/04/2030	46 099	0,03
54 000	General Mills, Inc.	Baa2	4,95	29/03/2033	52 602	0,03
69 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,20	01/10/2027	61 174	0,03
106 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	1,65	01/10/2030	87 292	0,05
110 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,25	15/10/2033	110 731	0,06
47 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,60	01/09/2035	44 358	0,02
92 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,00	01/09/2036	81 104	0,04
67 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,60	01/10/2040	46 081	0,03
81 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,65	01/12/2041	81 411	0,04
154 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,80	01/04/2044	138 737	0,08
174 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,50	01/02/2045	150 292	0,08
214 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,75	01/03/2046	190 439	0,10
164 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	4,15	01/03/2047	133 298	0,07
135 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	2,80	01/10/2050	84 564	0,05
84 000	Gilead Sciences, Inc.	A3	5,55	15/10/2053	83 849	0,05
23 000	GlaxoSmithKline Capital PLC	A2	3,38	01/06/2029	21 538	0,01
165 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	3,88	15/05/2028	159 319	0,09
269 000	GlaxoSmithKline Capital, Inc.	A2	6,38	15/05/2038	296 710	0,16
140 000	Global Payments, Inc.	Baa3	3,20	15/08/2029	125 870	0,07
57 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/05/2030	49 646	0,03
83 000	Global Payments, Inc.	Baa3	2,90	15/11/2031	69 429	0,04
60 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,40	15/08/2032	58 821	0,03
70 000	Global Payments, Inc.	Baa3	4,15	15/08/2049	52 664	0,03
57 000	Global Payments, Inc.	Baa3	5,95	15/08/2052	54 931	0,03
53 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	54 743	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
161 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,69	05/06/2028	153 992	0,08
107 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,48	23/08/2028	104 521	0,06
236 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,81	23/04/2029	223 874	0,12
180 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,22	01/05/2029	173 268	0,09
128 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,48	24/10/2029	133 669	0,07
100 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,60	07/02/2030	87 619	0,05
160 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,80	15/03/2030	149 578	0,08
100 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,73	25/04/2030	101 767	0,06
106 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	1,99	27/01/2032	86 114	0,05
243 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,62	22/04/2032	204 263	0,11
231 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,38	21/07/2032	189 838	0,10
177 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,65	21/10/2032	147 199	0,08
58 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,13	15/02/2033	61 427	0,03
231 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,10	24/02/2033	197 584	0,11
66 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,56	24/10/2034	70 984	0,04
130 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	5,85	25/04/2035	133 188	0,07
377 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	6,75	01/10/2037	407 073	0,22
149 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,02	31/10/2038	126 739	0,07
96 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,41	23/04/2039	84 814	0,05
159 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	6,25	01/02/2041	168 887	0,09
128 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,21	22/04/2042	94 824	0,05
90 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	2,91	21/07/2042	63 202	0,03
130 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	3,44	24/02/2043	98 065	0,05
143 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,80	08/07/2044	129 033	0,07
117 000	Goldman Sachs Group, Inc.	Baa2	5,15	22/05/2045	109 416	0,06
121 000	Goldman Sachs Group, Inc.	A2	4,75	21/10/2045	108 566	0,06
90 000	Grupo Televisa SAB	Baa3	5,00	13/05/2045	74 676	0,04
73 000	Grupo Televisa SAB	Baa3	6,13	31/01/2046	70 235	0,04
109 000	Haleon U.S. Capital LLC	Baa1	3,38	24/03/2029	101 210	0,06
160 000	Haleon U.S. Capital LLC	Baa1	3,63	24/03/2032	143 243	0,08
78 000	Haleon U.S. Capital LLC	Baa1	4,00	24/03/2052	61 845	0,03
57 000	Hartford Financial Services Group, Inc.	Baa1	3,60	19/08/2049	41 610	0,02
84 000	Hasbro, Inc.	Baa2	3,90	19/11/2029	77 492	0,04
19 000	HCA, Inc.	Baa3	5,20	01/06/2028	18 924	0,01
85 000	HCA, Inc.	Baa3	5,63	01/09/2028	85 745	0,05
84 000	HCA, Inc.	Baa3	5,88	01/02/2029	85 530	0,05
150 000	HCA, Inc.	Baa3	4,13	15/06/2029	142 060	0,08
218 000	HCA, Inc.	Baa3	3,50	01/09/2030	196 651	0,11
120 000	HCA, Inc.	Baa3	5,45	01/04/2031	119 896	0,07
58 000	HCA, Inc.	Baa3	2,38	15/07/2031	47 609	0,03
129 000	HCA, Inc.	Baa3	3,63	15/03/2032	113 605	0,06
90 000	HCA, Inc.	Baa3	5,50	01/06/2033	89 245	0,05
100 000	HCA, Inc.	Baa3	5,60	01/04/2034	99 353	0,05
100 000	HCA, Inc.	Baa3	5,13	15/06/2039	92 554	0,05
170 000	HCA, Inc.	Baa3	5,50	15/06/2047	156 913	0,09
172 000	HCA, Inc.	Baa3	5,25	15/06/2049	153 218	0,08
129 000	HCA, Inc.	Baa3	3,50	15/07/2051	86 244	0,05
194 000	HCA, Inc.	Baa3	4,63	15/03/2052	156 661	0,09
89 000	HCA, Inc.	Baa3	5,90	01/06/2053	86 641	0,05
130 000	HCA, Inc.	Baa3	6,00	01/04/2054	128 249	0,07
81 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	3,00	15/01/2030	71 875	0,04
59 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	5,25	15/12/2032	57 942	0,03
131 000	Hewlett Packard Enterprise Co.	Baa2	6,35	15/10/2045	137 602	0,07
52 000	Home Depot, Inc.	A2	2,80	14/09/2027	48 710	0,03
33 000	Home Depot, Inc.	A2	1,50	15/09/2028	28 954	0,02
117 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	06/12/2028	113 028	0,06
61 000	Home Depot, Inc.	A2	4,90	15/04/2029	61 112	0,03
123 000	Home Depot, Inc.	A2	2,95	15/06/2029	112 734	0,06
108 000	Home Depot, Inc.	A2	2,70	15/04/2030	96 207	0,05
130 000	Home Depot, Inc.	A2	1,38	15/03/2031	103 581	0,06
32 000	Home Depot, Inc.	A2	1,88	15/09/2031	26 063	0,01
113 000	Home Depot, Inc.	A2	3,25	15/04/2032	100 231	0,05
74 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	15/09/2032	71 756	0,04
300 000	Home Depot, Inc.	A2	5,88	16/12/2036	317 937	0,17
119 000	Home Depot, Inc.	A2	3,30	15/04/2040	92 633	0,05
101 000	Home Depot, Inc.	A2	5,95	01/04/2041	106 779	0,06
58 000	Home Depot, Inc.	A2	4,20	01/04/2043	49 172	0,03
81 000	Home Depot, Inc.	A2	4,88	15/02/2044	75 017	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
82 000	Home Depot, Inc.	A2	4,40	15/03/2045	70 933	0,04
200 000	Home Depot, Inc.	A2	4,25	01/04/2046	168 282	0,09
142 000	Home Depot, Inc.	A2	3,90	15/06/2047	112 211	0,06
130 000	Home Depot, Inc.	A2	4,50	06/12/2048	112 684	0,06
73 000	Home Depot, Inc.	A2	3,13	15/12/2049	49 739	0,03
165 000	Home Depot, Inc.	A2	3,35	15/04/2050	117 318	0,06
150 000	Home Depot, Inc.	A2	2,38	15/03/2051	86 107	0,05
111 000	Home Depot, Inc.	A2	2,75	15/09/2051	69 123	0,04
142 000	Home Depot, Inc.	A2	3,63	15/04/2052	105 060	0,06
90 000	Home Depot, Inc.	A2	4,95	15/09/2052	83 251	0,05
58 000	Home Depot, Inc.	A2	3,50	15/09/2056	41 142	0,02
69 000	Hormel Foods Corp.	A1	1,70	03/06/2028	61 283	0,03
81 000	Hormel Foods Corp.	A1	1,80	11/06/2030	68 034	0,04
30 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa3	3,50	15/09/2030	26 492	0,01
55 000	HP, Inc.	Baa2	3,00	17/06/2027	51 740	0,03
48 000	HP, Inc.	Baa2	4,75	15/01/2028	47 497	0,03
98 000	HP, Inc.	Baa2	4,00	15/04/2029	93 322	0,05
67 000	HP, Inc.	Baa2	2,65	17/06/2031	56 747	0,03
74 000	HP, Inc.	Baa2	5,50	15/01/2033	74 502	0,04
105 000	HP, Inc.	Baa2	6,00	15/09/2041	107 254	0,06
188 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,76	09/06/2028	184 922	0,10
154 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,21	11/08/2028	152 924	0,08
78 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,01	22/09/2028	70 043	0,04
120 000	HSBC Holdings PLC	A3	7,39	03/11/2028	126 912	0,07
100 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,16	09/03/2029	102 274	0,06
184 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,58	19/06/2029	177 845	0,10
118 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,21	17/08/2029	103 709	0,06
160 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,55	04/03/2030	160 298	0,09
171 000	HSBC Holdings PLC	A3	4,95	31/03/2030	168 049	0,09
240 000	HSBC Holdings PLC	A3	3,97	22/05/2030	224 177	0,12
89 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,85	04/06/2031	76 864	0,04
81 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,36	18/08/2031	67 653	0,04
50 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,73	17/05/2032	50 128	0,03
192 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,80	24/05/2032	160 777	0,09
81 000	HSBC Holdings PLC	A3	2,87	22/11/2032	67 390	0,04
91 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	4,76	29/03/2033	84 069	0,05
144 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,40	11/08/2033	142 203	0,08
100 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	8,11	03/11/2033	113 040	0,06
149 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,25	09/03/2034	155 148	0,08
128 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,55	20/06/2034	132 146	0,07
150 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	7,40	13/11/2034	162 717	0,09
80 000	HSBC Holdings PLC	A3	5,72	04/03/2035	80 432	0,04
110 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	02/05/2036	114 932	0,06
240 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,50	15/09/2037	247 316	0,14
66 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	6,80	01/06/2038	71 698	0,04
79 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,10	14/01/2042	84 034	0,05
168 000	HSBC Holdings PLC	A3	6,33	09/03/2044	175 637	0,10
142 000	HSBC Holdings PLC	Baa1	5,25	14/03/2044	131 660	0,07
30 000	Humana, Inc.	Baa2	3,70	23/03/2029	28 122	0,02
90 000	Humana, Inc.	Baa2	5,38	15/04/2031	89 506	0,05
63 000	Humana, Inc.	Baa2	2,15	03/02/2032	50 208	0,03
62 000	Humana, Inc.	Baa2	5,88	01/03/2033	63 107	0,03
99 000	Humana, Inc.	Baa2	5,95	15/03/2034	101 227	0,06
42 000	Humana, Inc.	Baa2	4,95	01/10/2044	36 533	0,02
80 000	Humana, Inc.	Baa2	5,50	15/03/2053	74 362	0,04
80 000	Humana, Inc.	Baa2	5,75	15/04/2054	77 087	0,04
88 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	4,44	04/08/2028	85 254	0,05
103 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	6,21	21/08/2029	105 133	0,06
25 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	2,55	04/02/2030	21 382	0,01
80 000	Huntington Bancshares, Inc.	Baa1	5,71	02/02/2035	78 774	0,04
110 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	109 952	0,06
70 000	Huntsman International LLC	Baa3	4,50	01/05/2029	66 315	0,04
60 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	4,90	05/02/2034	58 228	0,03
100 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,25	05/02/2044	94 746	0,05
150 000	IBM International Capital Pte. Ltd.	A3	5,30	05/02/2054	140 491	0,08
70 000	Icon Investments Six DAC	Baa3	5,85	08/05/2029	71 103	0,04
129 000	Illinois Tool Works, Inc.	A1	3,90	01/09/2042	107 547	0,06
101 000	ING Groep NV	Baa1	4,55	02/10/2028	98 344	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
88 000	ING Groep NV	Baa1	4,05	09/04/2029	83 584	0,05
160 000	ING Groep NV	Baa1	5,34	19/03/2030	159 390	0,09
40 000	ING Groep NV	Baa1	2,73	01/04/2032	33 758	0,02
68 000	ING Groep NV	Baa1	4,25	28/03/2033	62 784	0,03
100 000	ING Groep NV	Baa1	6,11	11/09/2034	103 054	0,06
100 000	ING Groep NV	Baa1	5,55	19/03/2035	98 811	0,05
67 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,70	14/08/2033	68 556	0,04
100 000	Ingersoll Rand, Inc.	Baa2	5,45	15/06/2034	100 812	0,05
91 000	Intel Corp.	A3	3,75	05/08/2027	87 769	0,05
150 000	Intel Corp.	A3	4,88	10/02/2028	149 433	0,08
106 000	Intel Corp.	A3	1,60	12/08/2028	92 786	0,05
90 000	Intel Corp.	A3	4,00	05/08/2029	85 921	0,05
130 000	Intel Corp.	A3	2,45	15/11/2029	114 288	0,06
70 000	Intel Corp.	A3	5,13	10/02/2030	70 284	0,04
133 000	Intel Corp.	A3	3,90	25/03/2030	124 975	0,07
73 000	Intel Corp.	A3	2,00	12/08/2031	59 429	0,03
60 000	Intel Corp.	A3	4,15	05/08/2032	56 164	0,03
94 000	Intel Corp.	A3	4,00	15/12/2032	86 463	0,05
160 000	Intel Corp.	A3	5,20	10/02/2033	159 730	0,09
70 000	Intel Corp.	A3	5,15	21/02/2034	69 119	0,04
91 000	Intel Corp.	A3	4,60	25/03/2040	82 088	0,04
82 000	Intel Corp.	A3	2,80	12/08/2041	56 755	0,03
127 000	Intel Corp.	A3	4,80	01/10/2041	115 426	0,06
90 000	Intel Corp.	A3	5,63	10/02/2043	89 157	0,05
80 000	Intel Corp.	A3	4,90	29/07/2045	73 030	0,04
121 000	Intel Corp.	A3	4,10	19/05/2046	96 594	0,05
101 000	Intel Corp.	A3	4,10	11/05/2047	80 039	0,04
171 000	Intel Corp.	A3	3,73	08/12/2047	125 777	0,07
172 000	Intel Corp.	A3	3,25	15/11/2049	115 335	0,06
219 000	Intel Corp.	A3	4,75	25/03/2050	188 642	0,10
120 000	Intel Corp.	A3	3,05	12/08/2051	76 114	0,04
158 000	Intel Corp.	A3	4,90	05/08/2052	139 263	0,08
195 000	Intel Corp.	A3	5,70	10/02/2053	191 831	0,10
90 000	Intel Corp.	A3	5,60	21/02/2054	87 287	0,05
98 000	Intel Corp.	A3	3,10	15/02/2060	59 363	0,03
75 000	Intel Corp.	A3	4,95	25/03/2060	65 582	0,04
92 000	Intel Corp.	A3	3,20	12/08/2061	56 624	0,03
76 000	Intel Corp.	A3	5,05	05/08/2062	67 126	0,04
95 000	Intel Corp.	A3	5,90	10/02/2063	94 955	0,05
116 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,00	15/09/2027	112 213	0,06
101 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,35	15/06/2029	97 782	0,05
56 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,10	15/06/2030	47 529	0,03
100 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,25	15/06/2031	100 751	0,05
126 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	1,85	15/09/2032	97 707	0,05
117 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,60	15/03/2033	111 708	0,06
103 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	2,65	15/09/2040	71 463	0,04
116 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,25	21/09/2048	94 990	0,05
169 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/06/2050	109 715	0,06
133 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	4,95	15/06/2052	121 135	0,07
121 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	3,00	15/09/2060	72 368	0,04
61 000	Intercontinental Exchange, Inc.	A3	5,20	15/06/2062	56 811	0,03
53 000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	27/07/2027	51 704	0,03
80 000	International Business Machines Corp.	A3	4,50	06/02/2028	78 853	0,04
232 000	International Business Machines Corp.	A3	3,50	15/05/2029	216 878	0,12
76 000	International Business Machines Corp.	A3	1,95	15/05/2030	64 255	0,03
53 000	International Business Machines Corp.	A3	4,40	27/07/2032	50 391	0,03
60 000	International Business Machines Corp.	A3	4,75	06/02/2033	58 370	0,03
170 000	International Business Machines Corp.	A3	4,15	15/05/2039	146 215	0,08
146 000	International Business Machines Corp.	A3	4,00	20/06/2042	119 316	0,06
252 000	International Business Machines Corp.	A3	4,25	15/05/2049	204 838	0,11
85 000	International Business Machines Corp.	A3	2,95	15/05/2050	54 038	0,03
63 000	International Business Machines Corp.	A3	4,90	27/07/2052	56 231	0,03
77 000	International Flavors & Fragrances, Inc.	Baa3	5,00	26/09/2048	66 161	0,04
50 000	Intuit, Inc.	A3	5,13	15/09/2028	50 450	0,03
80 000	Intuit, Inc.	A3	5,20	15/09/2033	80 370	0,04
117 000	Intuit, Inc.	A3	5,50	15/09/2053	117 473	0,06
93 000	IQVIA, Inc.	Baa3	6,25	01/02/2029	95 590	0,05
71 000	J M Smucker Co.	Baa2	5,90	15/11/2028	73 129	0,04



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
88 000	J M Smucker Co.	Baa2	6,20	15/11/2033	92 402	0,05
81 000	J M Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2043	85 308	0,05
81 000	J M Smucker Co.	Baa2	6,50	15/11/2053	86 953	0,05
80 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,15	15/09/2027	78 222	0,04
90 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,75	20/01/2028	89 617	0,05
90 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,95	14/07/2028	90 094	0,05
120 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,50	16/01/2029	117 932	0,06
80 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,70	10/06/2030	79 229	0,04
50 000	John Deere Capital Corp.	A1	4,90	07/03/2031	49 736	0,03
56 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,15	08/09/2033	56 135	0,03
100 000	John Deere Capital Corp.	A1	5,10	11/04/2034	99 695	0,05
119 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	106 005	0,06
61 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	57 644	0,03
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,80	01/06/2029	100 745	0,05
162 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	133 648	0,07
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,90	01/06/2031	100 976	0,05
94 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	92 297	0,05
110 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,95	01/06/2034	111 267	0,06
108 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	94 535	0,05
112 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	97 635	0,05
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	108 876	0,06
117 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	98 229	0,05
76 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	50 721	0,03
144 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	115 605	0,06
66 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	53 022	0,03
71 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	54 341	0,03
50 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	29 707	0,02
110 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,25	01/06/2054	110 466	0,06
90 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	50 859	0,03
48 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	4,25	01/10/2027	46 793	0,03
63 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	3,63	01/12/2027	60 272	0,03
32 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,18	01/06/2028	29 376	0,02
126 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	25/07/2028	124 647	0,07
80 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,51	23/01/2029	75 651	0,04
97 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,01	23/04/2029	92 829	0,05
35 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,07	01/06/2029	31 130	0,02
105 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,20	23/07/2029	101 055	0,06
77 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,30	24/07/2029	77 269	0,04
72 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,09	23/10/2029	74 375	0,04
45 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,45	05/12/2029	43 667	0,02
80 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,01	23/01/2030	79 348	0,04
80 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,58	22/04/2030	81 267	0,04
87 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,70	06/05/2030	81 298	0,04
54 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,57	14/06/2030	52 420	0,03
132 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,74	15/10/2030	116 779	0,06
116 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,49	24/03/2031	111 845	0,06
90 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,52	22/04/2031	77 787	0,04
94 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	2,96	13/05/2031	82 381	0,04
73 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,76	19/11/2031	59 278	0,03
87 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	1,95	04/02/2032	70 821	0,04
84 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,58	22/04/2032	70 923	0,04
106 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,55	08/11/2032	88 379	0,05
103 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,96	25/01/2033	87 803	0,05
75 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,59	26/04/2033	71 359	0,04
110 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,91	25/07/2033	106 857	0,06
150 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	5,72	14/09/2033	152 962	0,08
111 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,35	01/06/2034	110 515	0,06
104 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,25	23/10/2034	110 299	0,06
90 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,34	23/01/2035	89 532	0,05
90 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,77	22/04/2035	92 389	0,05
132 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,40	15/05/2038	145 897	0,08
102 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,88	24/07/2038	87 525	0,05
46 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,50	15/10/2040	46 190	0,03
63 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22/04/2041	47 136	0,03
57 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,60	15/07/2041	58 007	0,03
98 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	2,53	19/11/2041	66 881	0,04
62 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	5,40	06/01/2042	61 627	0,03
63 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,16	22/04/2042	46 763	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
52 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	5,63	16/08/2043	52 839	0,03
50 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,85	01/02/2044	46 655	0,03
56 000	JPMorgan Chase & Co.	A3	4,95	01/06/2045	52 288	0,03
88 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,26	22/02/2048	73 748	0,04
15 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	4,03	24/07/2048	12 071	0,01
115 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,96	15/11/2048	91 405	0,05
72 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,90	23/01/2049	56 743	0,03
75 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,11	22/04/2051	51 107	0,03
140 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	3,33	22/04/2052	98 706	0,05
50 000	Kenvue, Inc.	A1	5,05	22/03/2028	50 263	0,03
120 000	Kenvue, Inc.	A1	5,00	22/03/2030	120 420	0,07
140 000	Kenvue, Inc.	A1	4,90	22/03/2033	138 425	0,08
60 000	Kenvue, Inc.	A1	5,10	22/03/2043	57 888	0,03
130 000	Kenvue, Inc.	A1	5,05	22/03/2053	122 556	0,07
50 000	Kenvue, Inc.	A1	5,20	22/03/2063	47 227	0,03
83 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	4,60	25/05/2028	81 328	0,04
91 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	3,95	15/04/2029	86 530	0,05
94 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	3,20	01/05/2030	84 734	0,05
70 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	4,05	15/04/2032	64 986	0,04
40 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	3,80	01/05/2050	29 767	0,02
118 000	Keurig Dr Pepper, Inc.	Baa1	4,50	15/04/2052	98 336	0,05
80 000	KeyBank NA	Baa1	5,85	15/11/2027	79 722	0,04
55 000	KeyBank NA	Baa2	4,90	08/08/2032	49 003	0,03
45 000	KeyBank NA	Baa1	5,00	26/01/2033	41 481	0,02
19 000	KeyCorp	Baa2	4,10	30/04/2028	17 975	0,01
50 000	KeyCorp	Baa2	2,55	01/10/2029	42 422	0,02
115 000	KeyCorp	Baa2	4,79	01/06/2033	104 804	0,06
70 000	KeyCorp	Baa2	6,40	06/03/2035	70 995	0,04
30 000	Kimberly-Clark Corp.	A2	3,10	26/03/2030	27 429	0,01
83 000	KLA Corp.	A2	4,10	15/03/2029	80 595	0,04
106 000	KLA Corp.	A2	4,65	15/07/2032	103 387	0,06
83 000	KLA Corp.	A2	3,30	01/03/2050	58 372	0,03
90 000	KLA Corp.	A2	4,95	15/07/2052	83 760	0,05
85 000	KLA Corp.	A2	5,25	15/07/2062	81 179	0,04
78 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	6,88	26/01/2039	86 552	0,05
103 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,00	04/06/2042	93 128	0,05
155 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	5,20	15/07/2045	142 002	0,08
284 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,38	01/06/2046	231 253	0,13
129 000	Kraft Heinz Foods Co.	Baa2	4,88	01/10/2049	112 534	0,06
109 000	Laboratory Corp. of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	95 568	0,05
100 000	Lam Research Corp.	A2	4,00	15/03/2029	96 229	0,05
94 000	Lam Research Corp.	A2	1,90	15/06/2030	79 312	0,04
51 000	Lam Research Corp.	A2	4,88	15/03/2049	46 568	0,03
73 000	Lam Research Corp.	A2	2,88	15/06/2050	47 535	0,03
77 000	LKQ Corp.	Baa3	5,75	15/06/2028	77 755	0,04
101 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,38	22/03/2028	97 803	0,05
121 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,55	16/08/2028	117 483	0,06
116 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	3,57	07/11/2028	109 122	0,06
102 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,87	06/03/2029	103 365	0,06
100 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,72	05/06/2030	100 801	0,05
76 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	4,98	11/08/2033	72 595	0,04
100 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	7,95	15/11/2033	112 310	0,06
150 000	Lloyds Banking Group PLC	A3	5,68	05/01/2035	149 337	0,08
83 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	5,30	01/12/2045	75 656	0,04
100 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	3,37	14/12/2046	69 562	0,04
160 000	Lloyds Banking Group PLC	Baa1	4,34	09/01/2048	124 870	0,07
77 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,30	15/04/2028	67 182	0,04
50 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/09/2028	43 693	0,02
146 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,65	05/04/2029	137 395	0,07
59 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,50	15/04/2030	57 270	0,03
56 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	1,70	15/10/2030	45 715	0,02
140 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,63	01/04/2031	119 524	0,07
168 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,75	01/04/2032	152 505	0,08
160 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,00	15/04/2033	157 536	0,09
78 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,15	01/07/2033	77 612	0,04
96 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	2,80	15/09/2041	65 835	0,04
116 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,70	15/04/2046	85 180	0,05
189 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,05	03/05/2047	145 951	0,08

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
131 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	3,00	15/10/2050	82 010	0,04
150 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,25	01/04/2052	117 916	0,06
93 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,63	15/04/2053	90 054	0,05
110 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	4,45	01/04/2062	85 616	0,05
102 000	Lowe's Cos., Inc.	Baa1	5,80	15/09/2062	99 091	0,05
11 000	LPL Holdings, Inc.	Baa3	6,75	17/11/2028	11 551	0,01
81 000	M&T Bank Corp.	Baa1	7,41	30/10/2029	85 216	0,05
70 000	M&T Bank Corp.	Baa1	6,08	13/03/2032	69 769	0,04
59 000	M&T Bank Corp.	Baa1	5,05	27/01/2034	54 588	0,03
70 000	Magna International, Inc.	A3	2,45	15/06/2030	60 383	0,03
81 000	Manufacturers & Traders Trust Co.	Baa1	4,70	27/01/2028	78 061	0,04
99 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,00	15/10/2027	98 735	0,05
77 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,90	15/04/2029	76 181	0,04
71 000	Marriott International, Inc.	Baa2	4,63	15/06/2030	68 896	0,04
87 000	Marriott International, Inc.	Baa2	2,85	15/04/2031	74 482	0,04
61 000	Marriott International, Inc.	Baa2	3,50	15/10/2032	52 950	0,03
70 000	Marriott International, Inc.	Baa2	5,30	15/05/2034	68 699	0,04
133 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,38	15/03/2029	130 005	0,07
116 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	2,25	15/11/2030	98 851	0,05
108 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	4,90	15/03/2049	96 780	0,05
80 000	Marsh & McLennan Cos., Inc.	A3	5,70	15/09/2053	80 810	0,04
130 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	2,40	15/07/2031	107 600	0,06
62 000	Martin Marietta Materials, Inc.	Baa2	3,20	15/07/2051	41 273	0,02
45 000	Marvell Technology, Inc.	Baa3	2,95	15/04/2031	38 795	0,02
50 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09/03/2028	50 265	0,03
30 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,95	01/06/2029	27 575	0,02
188 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,35	26/03/2030	173 938	0,09
20 000	Mastercard, Inc.	Aa3	2,00	18/11/2031	16 434	0,01
23 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,85	09/03/2033	22 888	0,01
150 000	Mastercard, Inc.	Aa3	4,88	09/05/2034	148 284	0,08
56 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,65	01/06/2049	42 768	0,02
172 000	Mastercard, Inc.	Aa3	3,85	26/03/2050	135 667	0,07
33 000	McCormick & Co., Inc.	Baa2	3,40	15/08/2027	31 353	0,02
74 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,50	01/07/2027	70 913	0,04
73 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,80	01/04/2028	70 092	0,04
77 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,63	01/09/2029	68 998	0,04
56 000	McDonald's Corp.	Baa1	2,13	01/03/2030	48 088	0,03
77 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,60	01/07/2030	71 379	0,04
62 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,60	09/09/2032	59 934	0,03
93 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,70	09/12/2035	88 321	0,05
67 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	15/10/2037	71 788	0,04
56 000	McDonald's Corp.	Baa1	6,30	01/03/2038	60 054	0,03
131 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,88	09/12/2045	117 724	0,06
95 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/03/2047	79 745	0,04
75 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,45	01/09/2048	63 010	0,03
194 000	McDonald's Corp.	Baa1	3,63	01/09/2049	140 730	0,08
56 000	McDonald's Corp.	Baa1	4,20	01/04/2050	44 672	0,02
78 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,15	09/09/2052	72 003	0,04
82 000	McDonald's Corp.	Baa1	5,45	14/08/2053	79 227	0,04
96 000	Medtronic Global Holdings SCA	A3	4,25	30/03/2028	93 783	0,05
70 000	Medtronic Global Holdings SCA	A3	4,50	30/03/2033	67 300	0,04
168 000	Medtronic, Inc.	A3	4,38	15/03/2035	158 197	0,09
155 000	Medtronic, Inc.	A3	4,63	15/03/2045	140 100	0,08
147 000	Merck & Co., Inc.	A1	1,70	10/06/2027	134 934	0,07
89 000	Merck & Co., Inc.	A1	1,90	10/12/2028	79 130	0,04
115 000	Merck & Co., Inc.	A1	3,40	07/03/2029	108 555	0,06
146 000	Merck & Co., Inc.	A1	4,30	17/05/2030	142 264	0,08
30 000	Merck & Co., Inc.	A1	1,45	24/06/2030	24 816	0,01
150 000	Merck & Co., Inc.	A1	2,15	10/12/2031	124 695	0,07
102 000	Merck & Co., Inc.	A1	4,50	17/05/2033	98 552	0,05
106 000	Merck & Co., Inc.	A1	3,90	07/03/2039	91 516	0,05
59 000	Merck & Co., Inc.	A1	2,35	24/06/2040	40 271	0,02
87 000	Merck & Co., Inc.	A1	4,15	18/05/2043	74 047	0,04
85 000	Merck & Co., Inc.	A1	4,90	17/05/2044	79 733	0,04
181 000	Merck & Co., Inc.	A1	3,70	10/02/2045	142 011	0,08
177 000	Merck & Co., Inc.	A1	4,00	07/03/2049	143 064	0,08
129 000	Merck & Co., Inc.	A1	2,45	24/06/2050	76 712	0,04
190 000	Merck & Co., Inc.	A1	2,75	10/12/2051	118 803	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Echéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	Merck & Co., Inc.	A1	5,00	17/05/2053	141 165	0,08
148 000	Merck & Co., Inc.	A1	2,90	10/12/2061	88 579	0,05
84 000	Merck & Co., Inc.	A1	5,15	17/05/2063	79 698	0,04
131 000	MetLife, Inc.	A3	4,55	23/03/2030	128 646	0,07
75 000	MetLife, Inc.	A3	5,38	15/07/2033	75 661	0,04
51 000	MetLife, Inc.	A3	6,38	15/06/2034	54 940	0,03
91 000	MetLife, Inc.	A3	5,70	15/06/2035	93 447	0,05
33 000	MetLife, Inc.	A3	5,88	06/02/2041	33 763	0,02
98 000	MetLife, Inc.	A3	4,13	13/08/2042	81 255	0,04
58 000	MetLife, Inc.	A3	4,88	13/11/2043	52 792	0,03
97 000	MetLife, Inc.	A3	4,05	01/03/2045	77 902	0,04
53 000	MetLife, Inc.	A3	4,60	13/05/2046	46 145	0,03
83 000	MetLife, Inc.	A3	5,00	15/07/2052	75 635	0,04
119 000	MetLife, Inc.	A3	5,25	15/01/2054	112 936	0,06
129 000	MetLife, Inc.	Baa2	6,40	15/12/2066	130 619	0,07
50 000	Microchip Technology, Inc.	Baa1	5,05	15/03/2029	49 585	0,03
58 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	6,75	01/11/2029	61 674	0,03
52 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	4,66	15/02/2030	50 365	0,03
120 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,30	15/01/2031	119 712	0,07
100 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	2,70	15/04/2032	82 778	0,05
60 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	09/02/2033	61 316	0,03
80 000	Micron Technology, Inc.	Baa3	5,88	15/09/2033	81 819	0,04
147 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,50	12/02/2035	133 108	0,07
184 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,45	08/08/2036	160 422	0,09
51 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,10	06/02/2037	47 814	0,03
140 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,45	03/11/2045	131 090	0,07
111 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,70	08/08/2046	90 992	0,05
89 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,25	06/02/2047	81 418	0,04
616 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,53	01/06/2050	388 905	0,21
106 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,50	15/09/2050	66 726	0,04
569 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,92	17/03/2052	386 499	0,21
42 000	Microsoft Corp.	Aaa	4,50	06/02/2057	38 505	0,02
381 000	Microsoft Corp.	Aaa	2,68	01/06/2060	231 637	0,13
163 000	Microsoft Corp.	Aaa	3,04	17/03/2062	107 846	0,06
53 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,29	25/07/2027	50 237	0,03
71 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,96	02/03/2028	68 311	0,04
80 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,02	20/07/2028	79 457	0,04
64 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	4,05	11/09/2028	61 742	0,03
76 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,35	13/09/2028	76 111	0,04
140 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,42	22/02/2029	140 784	0,08
116 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,74	07/03/2029	109 574	0,06
160 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,20	18/07/2029	145 834	0,08
65 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,56	25/02/2030	56 623	0,03
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,26	17/04/2030	99 760	0,05
114 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,05	17/07/2030	95 173	0,05
138 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,31	20/07/2032	113 462	0,06
53 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,49	13/10/2032	43 881	0,02
71 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	2,85	19/01/2033	59 989	0,03
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,13	20/07/2033	98 516	0,05
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,47	13/09/2033	30 285	0,02
120 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,44	22/02/2034	120 728	0,07
90 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,41	19/04/2034	90 399	0,05
150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	5,43	17/04/2035	149 376	0,08
120 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	3,75	18/07/2039	100 224	0,05
70 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,17	11/09/2027	65 677	0,04
84 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,02	05/03/2028	80 753	0,04
80 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,41	13/09/2028	80 169	0,04
90 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	27/05/2029	90 925	0,05
80 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06/07/2029	81 089	0,04
61 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,25	11/09/2029	58 414	0,03
70 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,38	26/05/2030	69 906	0,04
38 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,15	16/07/2030	34 223	0,02
93 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	2,20	10/07/2031	77 471	0,04
70 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	1,98	08/09/2031	57 267	0,03
61 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A2	2,56	13/09/2031	49 588	0,03
51 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,67	13/09/2033	51 387	0,03
80 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	27/05/2034	81 103	0,04
100 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,75	06/07/2034	101 387	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,58	26/05/2035	79 598	0,04
141 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	134 066	0,07
145 000	Morgan Stanley	A1	6,30	18/10/2028	149 507	0,08
87 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	82 832	0,05
130 000	Morgan Stanley	A1	5,12	01/02/2029	129 489	0,07
130 000	Morgan Stanley	A1	5,16	20/04/2029	129 549	0,07
73 000	Morgan Stanley	A1	5,45	20/07/2029	73 434	0,04
57 000	Morgan Stanley	A1	6,41	01/11/2029	59 464	0,03
150 000	Morgan Stanley	A1	5,17	16/01/2030	149 548	0,08
60 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	58 004	0,03
150 000	Morgan Stanley	A1	5,66	18/04/2030	152 503	0,08
97 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	85 031	0,05
139 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	127 473	0,07
108 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	86 804	0,05
30 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	34 033	0,02
88 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	70 720	0,04
145 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	118 619	0,06
124 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	102 583	0,06
123 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	104 564	0,06
69 000	Morgan Stanley	A1	4,89	20/07/2033	66 524	0,04
140 000	Morgan Stanley	A1	6,34	18/10/2033	148 635	0,08
110 000	Morgan Stanley	A1	5,25	21/04/2034	108 326	0,06
84 000	Morgan Stanley	A1	5,42	21/07/2034	83 553	0,05
50 000	Morgan Stanley	A1	6,63	01/11/2034	54 003	0,03
100 000	Morgan Stanley	A1	5,47	18/01/2035	99 769	0,05
110 000	Morgan Stanley	A1	5,83	19/04/2035	112 887	0,06
164 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	129 791	0,07
82 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	78 535	0,04
93 000	Morgan Stanley	Baa1	5,95	19/01/2038	92 471	0,05
130 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	110 046	0,06
60 000	Morgan Stanley	Baa1	5,94	07/02/2039	59 432	0,03
78 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	69 715	0,04
107 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	80 203	0,04
112 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	123 125	0,07
107 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	91 026	0,05
150 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	128 419	0,07
87 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	88 009	0,05
95 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	59 754	0,03
69 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	4,60	23/05/2029	67 236	0,04
66 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,30	15/11/2030	55 485	0,03
68 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	2,75	24/05/2031	57 639	0,03
50 000	Motorola Solutions, Inc.	Baa2	5,40	15/04/2034	49 547	0,03
55 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	5,35	28/06/2028	55 465	0,03
144 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	5,55	15/02/2034	144 268	0,08
80 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	5,95	15/08/2053	80 866	0,04
55 000	Nasdaq, Inc.	Baa2	6,10	28/06/2063	55 796	0,03
115 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,94	12/01/2028	114 997	0,06
110 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,90	13/06/2028	109 862	0,06
70 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	4,79	10/01/2029	69 558	0,04
70 000	National Bank of Canada	A3	5,60	18/12/2028	70 682	0,04
70 000	NatWest Group PLC	A3	5,52	30/09/2028	70 000	0,04
171 000	NatWest Group PLC	A3	4,89	18/05/2029	167 212	0,09
83 000	NatWest Group PLC	A3	5,81	13/09/2029	84 057	0,05
133 000	NatWest Group PLC	A3	5,08	27/01/2030	130 731	0,07
108 000	NatWest Group PLC	A3	4,45	08/05/2030	103 240	0,06
60 000	NatWest Group PLC	A3	6,02	02/03/2034	61 420	0,03
100 000	NatWest Group PLC	Baa1	6,48	01/06/2034	101 602	0,06
100 000	NatWest Group PLC	A3	5,78	01/03/2035	100 408	0,05
73 000	NatWest Group PLC	Baa1	3,03	28/11/2035	61 142	0,03
118 000	Newmont Corp.	Baa1	2,25	01/10/2030	100 630	0,05
45 000	Newmont Corp.	Baa1	2,60	15/07/2032	37 520	0,02
88 000	Newmont Corp.	Baa1	6,25	01/10/2039	92 856	0,05
80 000	Newmont Corp.	Baa1	4,88	15/03/2042	73 788	0,04
80 000	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd.	Baa1	5,35	15/03/2034	79 857	0,04
43 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,07	12/07/2028	43 991	0,02
114 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,17	14/07/2028	100 649	0,05
88 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,10	16/01/2030	77 713	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
94 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,68	16/07/2030	79 865	0,04
73 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	2,61	14/07/2031	60 058	0,03
68 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	3,00	22/01/2032	56 780	0,03
56 000	Nomura Holdings, Inc.	Baa1	6,18	18/01/2033	58 186	0,03
89 000	Northern Trust Corp.	A2	1,95	01/05/2030	75 589	0,04
70 000	Northern Trust Corp.	A2	6,13	02/11/2032	73 415	0,04
80 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,20	14/08/2030	69 279	0,04
196 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,40	06/05/2044	174 652	0,10
89 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	4,00	20/11/2045	74 360	0,04
117 000	Novartis Capital Corp.	Aa3	2,75	14/08/2050	75 855	0,04
58 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,90	27/03/2028	57 325	0,03
90 000	Nutrien Ltd.	Baa2	4,20	01/04/2029	86 093	0,05
103 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,00	01/04/2049	90 677	0,05
45 000	Nutrien Ltd.	Baa2	5,80	27/03/2053	44 376	0,02
121 000	NVIDIA Corp.	Aa3	1,55	15/06/2028	107 840	0,06
133 000	NVIDIA Corp.	Aa3	2,85	01/04/2030	120 587	0,07
68 000	NVIDIA Corp.	Aa3	2,00	15/06/2031	57 133	0,03
91 000	NVIDIA Corp.	Aa3	3,50	01/04/2040	75 301	0,04
206 000	NVIDIA Corp.	Aa3	3,50	01/04/2050	157 911	0,09
111 000	NVR, Inc.	Baa1	3,00	15/05/2030	98 349	0,05
67 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	4,30	18/06/2029	64 295	0,04
100 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	3,40	01/05/2030	90 532	0,05
88 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	2,50	11/05/2031	73 713	0,04
54 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	2,65	15/02/2032	44 895	0,02
105 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	5,00	15/01/2033	102 430	0,06
71 000	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc.	Baa3	3,25	11/05/2041	51 804	0,03
10 000	Omnicom Group, Inc.	Baa1	2,60	01/08/2031	8 427	0,00
167 000	Oracle Corp.	Baa2	3,25	15/11/2027	157 494	0,09
136 000	Oracle Corp.	Baa2	2,30	25/03/2028	122 959	0,07
20 000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	06/05/2028	19 642	0,01
85 000	Oracle Corp.	Baa2	6,15	09/11/2029	88 882	0,05
211 000	Oracle Corp.	Baa2	2,95	01/04/2030	187 562	0,10
50 000	Oracle Corp.	Baa2	4,65	06/05/2030	48 982	0,03
221 000	Oracle Corp.	Baa2	2,88	25/03/2031	190 906	0,10
135 000	Oracle Corp.	Baa2	6,25	09/11/2032	142 924	0,08
90 000	Oracle Corp.	Baa2	4,90	06/02/2033	87 346	0,05
112 000	Oracle Corp.	Baa2	4,30	08/07/2034	102 012	0,06
50 000	Oracle Corp.	Baa2	3,90	15/05/2035	43 350	0,02
98 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	15/07/2036	82 635	0,04
88 000	Oracle Corp.	Baa2	3,80	15/11/2037	72 486	0,04
90 000	Oracle Corp.	Baa2	6,50	15/04/2038	96 428	0,05
90 000	Oracle Corp.	Baa2	6,13	08/07/2039	93 249	0,05
227 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2040	174 477	0,09
184 000	Oracle Corp.	Baa2	5,38	15/07/2040	174 787	0,10
165 000	Oracle Corp.	Baa2	3,65	25/03/2041	126 189	0,07
109 000	Oracle Corp.	Baa2	4,50	08/07/2044	90 628	0,05
140 000	Oracle Corp.	Baa2	4,13	15/05/2045	109 581	0,06
233 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/07/2046	177 665	0,10
145 000	Oracle Corp.	Baa2	4,00	15/11/2047	109 801	0,06
327 000	Oracle Corp.	Baa2	3,60	01/04/2050	228 341	0,12
255 000	Oracle Corp.	Baa2	3,95	25/03/2051	188 499	0,10
179 000	Oracle Corp.	Baa2	6,90	09/11/2052	200 081	0,11
150 000	Oracle Corp.	Baa2	5,55	06/02/2053	141 856	0,08
120 000	Oracle Corp.	Baa2	4,38	15/05/2055	93 656	0,05
290 000	Oracle Corp.	Baa2	3,85	01/04/2060	199 418	0,11
100 000	Oracle Corp.	Baa2	4,10	25/03/2061	71 800	0,04
200 000	Orange SA	Baa1	9,00	01/03/2031	238 586	0,13
54 000	Orange SA	Baa1	5,38	13/01/2042	51 570	0,03
88 000	Orange SA	Baa1	5,50	06/02/2044	84 946	0,05
100 000	O'Reilly Automotive, Inc.	Baa1	4,70	15/06/2032	96 549	0,05
44 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	5,25	16/08/2028	44 224	0,02
115 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	2,57	15/02/2030	100 906	0,05
76 000	Otis Worldwide Corp.	Baa1	3,36	15/02/2050	53 459	0,03
50 000	Owens Corning	Baa1	5,70	15/06/2034	50 478	0,03
104 000	Paramount Global	Baa3	7,88	30/07/2030	106 675	0,06
101 000	Paramount Global	Baa3	4,95	15/01/2031	88 822	0,05
78 000	Paramount Global	Baa3	4,20	19/05/2032	63 756	0,03
92 000	Paramount Global	Baa3	6,88	30/04/2036	86 080	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
134 000	Paramount Global	Baa3	4,38	15/03/2043	88 874	0,05
107 000	Paramount Global	Baa3	5,85	01/09/2043	84 046	0,05
101 000	Paramount Global	Baa3	4,95	19/05/2050	70 598	0,04
99 000	Parker-Hannifin Corp.	Baa1	4,25	15/09/2027	96 494	0,05
75 000	Parker-Hannifin Corp.	Baa1	3,25	14/06/2029	68 857	0,04
93 000	Parker-Hannifin Corp.	Baa1	4,50	15/09/2029	90 618	0,05
65 000	Parker-Hannifin Corp.	Baa1	4,00	14/06/2049	50 748	0,03
108 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,85	01/10/2029	97 420	0,05
110 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	2,30	01/06/2030	94 790	0,05
59 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	4,40	01/06/2032	56 188	0,03
100 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,15	01/06/2034	98 754	0,05
129 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	3,25	01/06/2050	87 316	0,05
66 000	PayPal Holdings, Inc.	A3	5,05	01/06/2052	60 290	0,03
278 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,45	19/05/2028	273 149	0,15
224 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,65	19/05/2030	221 092	0,12
386 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	4,75	19/05/2033	376 076	0,20
270 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,11	19/05/2043	256 711	0,14
609 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,30	19/05/2053	587 782	0,32
356 000	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	A2	5,34	19/05/2063	335 982	0,18
53 000	Pfizer, Inc.	A2	3,60	15/09/2028	50 709	0,03
130 000	Pfizer, Inc.	A2	3,45	15/03/2029	123 049	0,07
201 000	Pfizer, Inc.	A2	2,63	01/04/2030	178 233	0,10
58 000	Pfizer, Inc.	A2	1,70	28/05/2030	48 816	0,03
140 000	Pfizer, Inc.	A2	1,75	18/08/2031	113 669	0,06
58 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/12/2036	51 992	0,03
41 000	Pfizer, Inc.	A2	3,90	15/03/2039	35 031	0,02
205 000	Pfizer, Inc.	A2	7,20	15/03/2039	242 048	0,13
88 000	Pfizer, Inc.	A2	2,55	28/05/2040	61 197	0,03
51 000	Pfizer, Inc.	A2	4,30	15/06/2043	44 005	0,02
62 000	Pfizer, Inc.	A2	4,40	15/05/2044	55 019	0,03
116 000	Pfizer, Inc.	A2	4,13	15/12/2046	95 981	0,05
88 000	Pfizer, Inc.	A2	4,20	15/09/2048	73 244	0,04
114 000	Pfizer, Inc.	A2	4,00	15/03/2049	91 993	0,05
77 000	Pfizer, Inc.	A2	2,70	28/05/2050	49 447	0,03
88 000	PNC Bank NA	A2	3,10	25/10/2027	82 306	0,04
58 000	PNC Bank NA	A3	4,05	26/07/2028	55 107	0,03
48 000	PNC Bank NA	A3	2,70	22/10/2029	41 839	0,02
103 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,35	02/12/2028	103 089	0,06
136 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	3,45	23/04/2029	126 109	0,07
211 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,58	12/06/2029	213 285	0,12
163 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,55	22/01/2030	142 899	0,08
120 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,49	14/05/2030	120 696	0,07
72 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,31	23/04/2032	59 575	0,03
81 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,63	06/06/2033	75 064	0,04
80 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,04	28/10/2033	82 462	0,04
112 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,07	24/01/2034	108 200	0,06
76 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,94	18/08/2034	77 870	0,04
216 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	6,88	20/10/2034	235 343	0,13
110 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	5,68	22/01/2035	110 564	0,06
57 000	PPG Industries, Inc.	A3	3,75	15/03/2028	54 487	0,03
73 000	Progressive Corp.	A2	4,13	15/04/2047	59 797	0,03
44 000	Prologis LP	A3	4,88	15/06/2028	43 810	0,02
103 000	Prologis LP	A3	2,25	15/04/2030	88 635	0,05
23 000	Prologis LP	A3	1,25	15/10/2030	18 355	0,01
65 000	Prologis LP	A3	4,75	15/06/2033	62 635	0,03
50 000	Prologis LP	A3	5,13	15/01/2034	49 338	0,03
90 000	Prologis LP	A3	5,00	15/03/2034	88 080	0,05
74 000	Prologis LP	A3	5,25	15/06/2053	69 897	0,04
60 000	Prudential Financial, Inc.	A3	5,70	14/12/2036	61 396	0,03
88 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,60	15/05/2044	76 777	0,04
46 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	4,50	15/09/2047	43 451	0,02
125 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,91	07/12/2047	96 115	0,05
79 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,70	15/09/2048	77 433	0,04
84 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,94	07/12/2049	63 717	0,03
100 000	Prudential Financial, Inc.	A3	4,35	25/02/2050	81 440	0,04
98 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	3,70	01/10/2050	85 242	0,05
111 000	Prudential Financial, Inc.	A3	3,70	13/03/2051	80 401	0,04
82 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	5,13	01/03/2052	76 104	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
74 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,00	01/09/2052	72 974	0,04
80 000	Prudential Financial, Inc.	Baa1	6,50	15/03/2054	80 896	0,04
90 000	Prudential Funding Asia PLC	A2	3,13	14/04/2030	80 671	0,04
90 000	Public Storage Operating Co.	A2	5,35	01/08/2053	86 788	0,05
95 000	Qorvo, Inc.	Ba1	4,38	15/10/2029	89 641	0,05
42 000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,30	20/05/2028	36 804	0,02
77 000	QUALCOMM, Inc.	A2	2,15	20/05/2030	66 644	0,04
96 000	QUALCOMM, Inc.	A2	1,65	20/05/2032	75 639	0,04
97 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,65	20/05/2035	94 340	0,05
132 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,80	20/05/2045	122 000	0,07
119 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,30	20/05/2047	101 469	0,06
75 000	QUALCOMM, Inc.	A2	3,25	20/05/2050	52 955	0,03
91 000	QUALCOMM, Inc.	A2	4,50	20/05/2052	78 539	0,04
136 000	QUALCOMM, Inc.	A2	6,00	20/05/2053	146 220	0,08
48 000	Quanta Services, Inc.	Baa3	2,90	01/10/2030	42 267	0,02
99 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	2,95	30/06/2030	87 775	0,05
55 000	Quest Diagnostics, Inc.	Baa1	6,40	30/11/2033	58 874	0,03
73 000	Ralph Lauren Corp.	A3	2,95	15/06/2030	65 166	0,04
76 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	4,95	15/07/2046	68 352	0,04
70 000	Raymond James Financial, Inc.	A3	3,75	01/04/2051	51 519	0,03
110 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,05	15/04/2028	111 312	0,06
70 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,30	15/02/2030	71 466	0,04
107 000	Regal Rexnord Corp.	Baa3	6,40	15/04/2033	109 832	0,06
37 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	1,75	15/09/2030	30 452	0,02
97 000	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Baa1	2,80	15/09/2050	59 458	0,03
30 000	RELX Capital, Inc.	A3	4,00	18/03/2029	28 829	0,02
118 000	RELX Capital, Inc.	A3	3,00	22/05/2030	105 868	0,06
11 000	Republic Services, Inc.	Baa1	3,95	15/05/2028	10 574	0,01
70 000	Republic Services, Inc.	Baa1	4,88	01/04/2029	69 430	0,04
23 000	Republic Services, Inc.	Baa1	1,75	15/02/2032	18 069	0,01
90 000	Republic Services, Inc.	Baa1	5,00	01/04/2034	88 099	0,05
65 000	Revvity, Inc.	Baa3	3,30	15/09/2029	59 149	0,03
90 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/02/2029	88 899	0,05
140 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,80	15/03/2032	125 115	0,07
100 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,30	15/02/2034	98 105	0,05
105 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	5,00	15/03/2044	93 783	0,05
77 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,30	15/02/2048	60 921	0,03
113 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,35	01/05/2049	89 888	0,05
118 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	3,70	15/11/2049	83 381	0,05
180 000	Rogers Communications, Inc.	Baa3	4,55	15/03/2052	146 770	0,08
132 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	4,20	15/09/2028	127 516	0,07
32 000	Roper Technologies, Inc.	Baa2	1,75	15/02/2031	25 777	0,01
118 000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03/08/2027	114 858	0,06
80 000	Royal Bank of Canada	A1	6,00	01/11/2027	81 998	0,04
34 000	Royal Bank of Canada	A1	4,90	12/01/2028	33 750	0,02
59 000	Royal Bank of Canada	A1	5,20	01/08/2028	59 394	0,03
70 000	Royal Bank of Canada	A1	4,95	01/02/2029	69 703	0,04
161 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	133 289	0,07
113 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	103 450	0,06
134 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	01/02/2033	132 065	0,07
64 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	02/05/2033	63 103	0,03
90 000	Royal Bank of Canada	A1	5,15	01/02/2034	89 374	0,05
10 000	Royalty Pharma PLC	Baa3	1,75	02/09/2027	8 983	0,00
61 000	Royalty Pharma PLC	Baa3	2,20	02/09/2030	50 864	0,03
93 000	Royalty Pharma PLC	Baa3	3,30	02/09/2040	67 158	0,04
93 000	Royalty Pharma PLC	Baa3	3,55	02/09/2050	62 473	0,03
94 000	S&P Global, Inc.	A3	2,70	01/03/2029	85 154	0,05
63 000	S&P Global, Inc.	A3	4,25	01/05/2029	61 147	0,03
123 000	S&P Global, Inc.	A3	2,90	01/03/2032	106 313	0,06
97 000	S&P Global, Inc.	A3	5,25	15/09/2033	97 865	0,05
74 000	S&P Global, Inc.	A3	3,70	01/03/2052	55 839	0,03
60 000	Sabra Health Care LP	Ba1	3,20	01/12/2031	49 911	0,03
165 000	Salesforce, Inc.	A1	3,70	11/04/2028	159 109	0,09
43 000	Salesforce, Inc.	A1	1,50	15/07/2028	37 790	0,02
112 000	Salesforce, Inc.	A1	1,95	15/07/2031	91 889	0,05
115 000	Salesforce, Inc.	A1	2,70	15/07/2041	80 367	0,04
216 000	Salesforce, Inc.	A1	2,90	15/07/2051	139 173	0,08
104 000	Salesforce, Inc.	A1	3,05	15/07/2061	64 204	0,03



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
72 000	Sanofi SA	A1	3,63	19/06/2028	68 973	0,04
61 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	4,40	13/07/2027	58 955	0,03
66 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,50	09/03/2029	67 186	0,04
100 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,17	09/01/2030	100 856	0,05
80 000	Santander Holdings USA, Inc.	Baa2	6,34	31/05/2035	79 837	0,04
68 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	3,82	03/11/2028	64 231	0,03
93 000	Santander U.K. Group Holdings PLC	Baa1	6,53	10/01/2029	95 491	0,05
86 000	ServiceNow, Inc.	A3	1,40	01/09/2030	69 820	0,04
79 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	3,45	01/06/2027	75 283	0,04
78 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	2,95	15/08/2029	70 305	0,04
101 000	Sherwin-Williams Co.	Baa2	4,50	01/06/2047	85 265	0,05
39 000	Simon Property Group LP	A3	3,38	15/06/2027	37 213	0,02
49 000	Simon Property Group LP	A3	3,38	01/12/2027	46 353	0,03
91 000	Simon Property Group LP	A3	1,75	01/02/2028	81 075	0,04
150 000	Simon Property Group LP	A3	2,45	13/09/2029	131 800	0,07
55 000	Simon Property Group LP	A3	2,65	15/07/2030	47 890	0,03
83 000	Simon Property Group LP	A3	3,25	13/09/2049	55 656	0,03
70 000	Simon Property Group LP	A3	3,80	15/07/2050	51 387	0,03
94 000	Smith & Nephew PLC	Baa2	2,03	14/10/2030	77 648	0,04
50 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,20	15/01/2030	49 737	0,03
80 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,44	03/04/2034	79 258	0,04
100 000	Smurfit Kappa Treasury ULC	Baa2	5,78	03/04/2054	99 304	0,05
99 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,30	15/03/2030	84 298	0,05
58 000	Stanley Black & Decker, Inc.	Baa3	2,75	15/11/2050	33 208	0,02
90 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,00	15/11/2028	86 705	0,05
92 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,55	15/08/2029	86 173	0,05
70 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,25	12/03/2030	60 289	0,03
75 000	Starbucks Corp.	Baa1	2,55	15/11/2030	64 666	0,04
18 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,00	14/02/2032	15 596	0,01
86 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,50	15/11/2048	71 771	0,04
116 000	Starbucks Corp.	Baa1	4,45	15/08/2049	95 491	0,05
127 000	Starbucks Corp.	Baa1	3,50	15/11/2050	89 376	0,05
81 000	State Street Corp.	A1	5,68	21/11/2029	82 846	0,05
59 000	State Street Corp.	A1	2,40	24/01/2030	51 938	0,03
84 000	State Street Corp.	A2	2,20	03/03/2031	70 400	0,04
78 000	State Street Corp.	A1	4,16	04/08/2033	72 255	0,04
46 000	State Street Corp.	A1	4,82	26/01/2034	44 382	0,02
41 000	State Street Corp.	A1	5,16	18/05/2034	40 543	0,02
56 000	Stryker Corp.	Baa1	1,95	15/06/2030	47 156	0,03
96 000	Stryker Corp.	Baa1	4,63	15/03/2046	84 413	0,05
121 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,36	12/07/2027	114 784	0,06
45 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,35	18/10/2027	42 457	0,02
188 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,52	13/01/2028	189 968	0,10
35 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,54	17/01/2028	33 147	0,02
94 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,80	13/07/2028	95 936	0,05
68 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,94	19/07/2028	65 083	0,04
70 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,72	14/09/2028	71 340	0,04
156 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	1,90	17/09/2028	136 659	0,07
191 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	3,04	16/07/2029	172 204	0,09
125 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,71	13/01/2030	127 432	0,07
52 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,75	15/01/2030	45 619	0,02
91 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,13	08/07/2030	76 070	0,04
85 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	2,14	23/09/2030	70 704	0,04
133 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,22	17/09/2031	108 190	0,06
142 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,77	13/01/2033	145 919	0,08
60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	5,81	14/09/2033	62 215	0,03
54 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	2,93	17/09/2041	39 470	0,02
103 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A2	6,18	13/07/2043	112 381	0,06
73 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	68 267	0,04
52 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	41 748	0,02
53 000	Sysco Corp.	Baa1	3,25	15/07/2027	50 197	0,03
73 000	Sysco Corp.	Baa1	5,95	01/04/2030	75 945	0,04
97 000	Sysco Corp.	Baa1	6,60	01/04/2050	108 028	0,06
117 000	Sysco Corp.	Baa1	3,15	14/12/2051	76 629	0,04
150 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	5,00	26/11/2028	148 879	0,08
164 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	2,05	31/03/2030	138 380	0,08
131 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,03	09/07/2040	94 841	0,05
160 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,18	09/07/2050	105 878	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
123 000	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	Baa1	3,38	09/07/2060	78 574	0,04
80 000	Take-Two Interactive Software, Inc.	Baa2	4,95	28/03/2028	79 250	0,04
111 000	Tapestry, Inc.	Baa2	7,35	27/11/2028	115 168	0,06
71 000	Tapestry, Inc.	Baa2	7,70	27/11/2030	74 118	0,04
102 000	Tapestry, Inc.	Baa2	7,85	27/11/2033	107 311	0,06
106 000	Target Corp.	A2	3,38	15/04/2029	99 679	0,05
38 000	Target Corp.	A2	2,35	15/02/2030	33 322	0,02
90 000	Target Corp.	A2	4,50	15/09/2032	86 710	0,05
74 000	Target Corp.	A2	4,00	01/07/2042	62 327	0,03
86 000	Target Corp.	A2	2,95	15/01/2052	55 461	0,03
105 000	Target Corp.	A2	4,80	15/01/2053	95 276	0,05
171 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	7,05	20/06/2036	186 267	0,10
212 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,21	08/03/2047	187 819	0,10
103 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	4,90	06/03/2048	87 127	0,05
119 000	Telefonica Emisiones SA	Baa3	5,52	01/03/2049	110 131	0,06
160 000	Telefonica Europe BV	Baa3	8,25	15/09/2030	180 693	0,10
50 000	TELUS Corp.	Baa2	3,40	13/05/2032	43 409	0,02
71 000	TELUS Corp.	Baa2	4,60	16/11/2048	59 326	0,03
79 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	2,25	04/09/2029	69 831	0,04
80 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	1,75	04/05/2030	67 561	0,04
73 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,90	14/03/2033	72 829	0,04
21 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	3,88	15/03/2039	18 328	0,01
193 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	4,15	15/05/2048	159 985	0,09
60 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,15	08/02/2054	57 389	0,03
128 000	Texas Instruments, Inc.	Aa3	5,05	18/05/2063	118 676	0,06
90 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	5,00	31/01/2029	90 175	0,05
20 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	2,60	01/10/2029	17 885	0,01
36 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	4,98	10/08/2030	36 030	0,02
144 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	2,00	15/10/2031	117 890	0,06
101 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	5,09	10/08/2033	100 668	0,05
136 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	2,80	15/10/2041	96 771	0,05
50 000	Thermo Fisher Scientific, Inc.	A3	4,10	15/08/2047	41 103	0,02
60 000	Time Warner Cable Enterprises LLC	Ba1	8,38	15/07/2033	66 301	0,04
155 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,55	01/05/2037	146 833	0,08
130 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	7,30	01/07/2038	131 468	0,07
125 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	6,75	15/06/2039	121 051	0,07
110 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,88	15/11/2040	95 685	0,05
140 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	5,50	01/09/2041	117 011	0,06
129 000	Time Warner Cable LLC	Ba1	4,50	15/09/2042	94 629	0,05
162 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,11	08/06/2027	157 200	0,09
120 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,69	15/09/2027	118 236	0,06
83 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,16	10/01/2028	82 923	0,05
89 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,52	17/07/2028	90 057	0,05
80 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,99	05/04/2029	79 279	0,04
75 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,00	10/09/2031	61 055	0,03
117 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,20	10/03/2032	101 254	0,06
113 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,46	08/06/2032	106 488	0,06
36 000	Tractor Supply Co.	Baa1	5,25	15/05/2033	35 724	0,02
76 000	Trane Technologies Financing Ltd.	A3	3,80	21/03/2029	72 163	0,04
78 000	Travelers Cos., Inc.	A2	6,25	15/06/2037	84 180	0,05
80 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,35	01/11/2040	78 774	0,04
88 000	Travelers Cos., Inc.	A2	3,05	08/06/2051	58 911	0,03
65 000	Travelers Cos., Inc.	A2	5,45	25/05/2053	65 112	0,04
40 000	Trimble, Inc.	Baa3	6,10	15/03/2033	41 391	0,02
86 000	Truist Bank	A3	2,25	11/03/2030	71 713	0,04
118 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,13	03/08/2027	104 098	0,06
39 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,12	06/06/2028	37 607	0,02
115 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,87	26/01/2029	112 800	0,06
95 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,89	07/06/2029	83 207	0,05
129 000	Truist Financial Corp.	Baa1	7,16	30/10/2029	136 971	0,07
100 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,44	24/01/2030	99 687	0,05
71 000	Truist Financial Corp.	Baa1	1,95	05/06/2030	58 749	0,03
88 000	Truist Financial Corp.	Baa1	4,92	28/07/2033	81 552	0,04
45 000	Truist Financial Corp.	Baa1	6,12	28/10/2033	46 004	0,03
92 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,12	26/01/2034	88 064	0,05
156 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,87	08/06/2034	157 320	0,09
150 000	Truist Financial Corp.	Baa1	5,71	24/01/2035	149 374	0,08
138 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	2,50	25/10/2031	116 796	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,25	22/04/2032	48 204	0,03
83 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,13	25/10/2041	64 326	0,04
76 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	3,25	25/10/2051	55 884	0,03
98 000	TSMC Arizona Corp.	Aa3	4,50	22/04/2052	90 727	0,05
50 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	2,95	15/06/2027	47 254	0,03
60 000	TWDC Enterprises 18 Corp.	A2	4,13	01/06/2044	50 029	0,03
86 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	3,55	02/06/2027	82 223	0,04
100 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,35	01/03/2029	96 049	0,05
90 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,70	15/03/2034	89 596	0,05
76 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	4,55	02/06/2047	61 068	0,03
107 000	Tyson Foods, Inc.	Baa2	5,10	28/09/2048	93 325	0,05
48 000	U.S. Bancorp	A3	3,90	26/04/2028	46 001	0,03
144 000	U.S. Bancorp	A3	4,55	22/07/2028	140 799	0,08
137 000	U.S. Bancorp	A3	4,65	01/02/2029	134 126	0,07
142 000	U.S. Bancorp	A3	5,78	12/06/2029	144 168	0,08
75 000	U.S. Bancorp	A3	3,00	30/07/2029	67 109	0,04
100 000	U.S. Bancorp	A3	5,38	23/01/2030	100 225	0,05
177 000	U.S. Bancorp	A3	1,38	22/07/2030	142 602	0,08
29 000	U.S. Bancorp	A3	2,68	27/01/2033	23 974	0,01
96 000	U.S. Bancorp	A3	4,97	22/07/2033	90 980	0,05
110 000	U.S. Bancorp	A3	5,85	21/10/2033	111 746	0,06
175 000	U.S. Bancorp	A3	4,84	01/02/2034	165 825	0,09
106 000	U.S. Bancorp	A3	5,84	12/06/2034	107 477	0,06
160 000	U.S. Bancorp	A3	5,68	23/01/2035	160 749	0,09
134 000	U.S. Bancorp	A3	2,49	03/11/2036	105 585	0,06
140 000	UBS AG	Aa2	5,00	09/07/2027	138 863	0,08
197 000	UBS AG	Aa2	7,50	15/02/2028	210 776	0,11
100 000	UBS AG	Aa2	5,65	11/09/2028	101 782	0,06
110 000	UBS AG	Aa2	4,50	26/06/2048	96 442	0,05
160 000	UBS Group AG	A3	4,88	15/05/2045	143 643	0,08
95 000	Union Pacific Corp.	A3	3,95	10/09/2028	92 012	0,05
45 000	Union Pacific Corp.	A3	3,70	01/03/2029	42 860	0,02
69 000	Union Pacific Corp.	A3	2,40	05/02/2030	60 369	0,03
110 000	Union Pacific Corp.	A3	2,38	20/05/2031	93 402	0,05
80 000	Union Pacific Corp.	A3	2,80	14/02/2032	68 992	0,04
79 000	Union Pacific Corp.	A3	4,50	20/01/2033	76 060	0,04
111 000	Union Pacific Corp.	A3	3,20	20/05/2041	83 842	0,05
160 000	Union Pacific Corp.	A3	3,25	05/02/2050	111 477	0,06
94 000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	01/10/2051	71 825	0,04
61 000	Union Pacific Corp.	A3	2,95	10/03/2052	39 319	0,02
103 000	Union Pacific Corp.	A3	3,50	14/02/2053	73 824	0,04
148 000	Union Pacific Corp.	A3	3,84	20/03/2060	108 844	0,06
101 000	Union Pacific Corp.	A3	2,97	16/09/2062	59 761	0,03
68 000	Union Pacific Corp.	A3	3,75	05/02/2070	47 476	0,03
101 000	Union Pacific Corp.	A3	3,80	06/04/2071	71 089	0,04
54 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,05	15/11/2027	50 910	0,03
73 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,40	15/03/2029	68 616	0,04
13 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,45	01/04/2030	12 736	0,01
70 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,88	03/03/2033	68 964	0,04
50 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,15	22/05/2034	49 837	0,03
180 000	United Parcel Service, Inc.	A2	6,20	15/01/2038	195 050	0,11
129 000	United Parcel Service, Inc.	A2	3,75	15/11/2047	98 880	0,05
60 000	United Parcel Service, Inc.	A2	4,25	15/03/2049	49 549	0,03
113 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,30	01/04/2050	109 909	0,06
100 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,05	03/03/2053	93 502	0,05
100 000	United Parcel Service, Inc.	A2	5,50	22/05/2054	99 105	0,05
70 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,95	15/10/2027	65 804	0,04
100 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,25	15/02/2028	101 306	0,06
42 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,85	15/06/2028	40 373	0,02
89 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/12/2028	85 289	0,05
68 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/01/2029	66 242	0,04
76 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,00	15/05/2029	73 079	0,04
86 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,88	15/08/2029	78 010	0,04
60 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,30	15/02/2030	61 063	0,03
117 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,00	15/05/2030	99 432	0,05
60 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,90	15/04/2031	59 431	0,03
100 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,30	15/05/2031	83 980	0,05
136 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/05/2032	127 942	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
120 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,35	15/02/2033	121 565	0,07
77 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,50	15/04/2033	73 569	0,04
100 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,00	15/04/2034	98 666	0,05
81 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,63	15/07/2035	77 628	0,04
81 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,80	15/03/2036	84 649	0,05
106 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,88	15/02/2038	121 340	0,07
114 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,50	15/08/2039	92 091	0,05
31 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,75	15/05/2040	22 292	0,01
127 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,05	15/05/2041	93 863	0,05
43 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/03/2043	37 069	0,02
131 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/07/2045	118 724	0,06
73 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,20	15/01/2047	60 156	0,03
107 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,75	15/10/2047	81 549	0,04
126 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,25	15/06/2048	104 186	0,06
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,45	15/12/2048	76 914	0,04
90 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,70	15/08/2049	67 639	0,04
115 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	2,90	15/05/2050	74 559	0,04
186 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,25	15/05/2051	127 732	0,07
160 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,75	15/05/2052	141 680	0,08
180 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,88	15/02/2053	186 971	0,10
176 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,05	15/04/2053	163 249	0,09
140 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,38	15/04/2054	135 971	0,07
96 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,88	15/08/2059	71 165	0,04
67 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	3,13	15/05/2060	42 326	0,02
69 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	4,95	15/05/2062	61 444	0,03
140 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	6,05	15/02/2063	147 274	0,08
134 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,20	15/04/2063	124 394	0,07
100 000	UnitedHealth Group, Inc.	A2	5,50	15/04/2064	96 982	0,05
60 000	Ventas Realty LP	Baa1	4,40	15/01/2029	57 682	0,03
67 000	VeriSign, Inc.	Baa3	2,70	15/06/2031	56 015	0,03
163 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,10	22/03/2028	146 615	0,08
238 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,33	21/09/2028	231 395	0,13
58 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08/02/2029	55 117	0,03
278 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,02	03/12/2029	262 693	0,14
85 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,15	22/03/2030	76 619	0,04
46 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18/09/2030	37 518	0,02
87 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,68	30/10/2030	70 708	0,04
132 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,75	20/01/2031	106 830	0,06
227 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,55	21/03/2031	192 825	0,10
244 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,36	15/03/2032	199 416	0,11
40 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09/05/2033	39 440	0,02
142 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,50	10/08/2033	133 484	0,07
111 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,40	01/11/2034	102 854	0,06
70 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,27	15/01/2036	63 372	0,03
77 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,25	16/03/2037	76 035	0,04
78 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,81	15/03/2039	72 336	0,04
213 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,65	20/11/2040	146 751	0,08
247 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,40	22/03/2041	188 794	0,10
82 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03/09/2041	57 451	0,03
91 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	6,55	15/09/2043	100 059	0,05
79 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,13	15/08/2046	63 852	0,03
146 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,86	21/08/2046	132 477	0,07
83 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,52	15/09/2048	71 166	0,04
59 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	4,00	22/03/2050	45 979	0,03
215 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,88	20/11/2050	135 226	0,07
330 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,55	22/03/2051	237 501	0,13
67 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01/03/2052	50 864	0,03
60 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23/02/2054	58 754	0,03
52 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,01	21/08/2054	47 325	0,03
257 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,99	30/10/2056	157 328	0,09
137 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,00	20/11/2060	82 010	0,04
260 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,70	22/03/2061	183 386	0,10
50 000	VF Corp.	Baa3	2,95	23/04/2030	41 512	0,02
15 000	Visa, Inc.	Aa3	2,75	15/09/2027	14 093	0,01
136 000	Visa, Inc.	Aa3	2,05	15/04/2030	116 836	0,06
85 000	Visa, Inc.	Aa3	1,10	15/02/2031	67 703	0,04
151 000	Visa, Inc.	Aa3	4,15	14/12/2035	140 874	0,08
104 000	Visa, Inc.	Aa3	2,70	15/04/2040	75 798	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
320 000	Visa, Inc.	Aa3	4,30	14/12/2045	277 443	0,15
73 000	Visa, Inc.	Aa3	3,65	15/09/2047	56 621	0,03
159 000	Visa, Inc.	Aa3	2,00	15/08/2050	89 410	0,05
148 000	VMware LLC	A2	3,90	21/08/2027	141 954	0,08
2 000	VMware LLC	A1	1,80	15/08/2028	1 751	0,00
100 000	VMware LLC	A1	4,70	15/05/2030	96 752	0,05
106 000	VMware LLC	A1	2,20	15/08/2031	86 147	0,05
40 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,38	30/05/2028	39 159	0,02
149 000	Vodafone Group PLC	Baa2	6,15	27/02/2037	158 000	0,09
119 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,38	19/02/2043	103 772	0,06
130 000	Vodafone Group PLC	Baa2	5,25	30/05/2048	119 974	0,07
163 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,88	19/06/2049	141 065	0,08
142 000	Vodafone Group PLC	Baa2	4,25	17/09/2050	110 786	0,06
53 000	Vulcan Materials Co.	Baa2	3,50	01/06/2030	48 393	0,03
92 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,95	09/09/2027	89 865	0,05
60 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,90	15/04/2028	58 471	0,03
92 000	Walmart, Inc.	Aa2	3,70	26/06/2028	89 247	0,05
106 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,50	22/09/2028	93 634	0,05
170 000	Walmart, Inc.	Aa2	1,80	22/09/2031	140 009	0,08
70 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,15	09/09/2032	67 470	0,04
130 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,10	15/04/2033	123 869	0,07
131 000	Walmart, Inc.	Aa2	5,25	01/09/2035	134 630	0,07
98 000	Walmart, Inc.	Aa2	6,50	15/08/2037	111 027	0,06
50 000	Walmart, Inc.	Aa2	6,20	15/04/2038	55 857	0,03
106 000	Walmart, Inc.	Aa2	2,50	22/09/2041	73 371	0,04
164 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,05	29/06/2048	136 172	0,07
120 000	Walmart, Inc.	Aa2	2,65	22/09/2051	75 209	0,04
80 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	09/09/2052	70 924	0,04
170 000	Walmart, Inc.	Aa2	4,50	15/04/2053	150 448	0,08
82 000	Walt Disney Co.	A2	2,20	13/01/2028	74 991	0,04
155 000	Walt Disney Co.	A2	2,00	01/09/2029	134 602	0,07
97 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	22/03/2030	91 881	0,05
170 000	Walt Disney Co.	A2	2,65	13/01/2031	148 305	0,08
57 000	Walt Disney Co.	A2	6,20	15/12/2034	61 935	0,03
87 000	Walt Disney Co.	A2	6,40	15/12/2035	95 229	0,05
91 000	Walt Disney Co.	A2	6,65	15/11/2037	102 319	0,06
75 000	Walt Disney Co.	A2	4,63	23/03/2040	69 281	0,04
192 000	Walt Disney Co.	A2	3,50	13/05/2040	153 112	0,08
250 000	Walt Disney Co.	A2	2,75	01/09/2049	158 717	0,09
148 000	Walt Disney Co.	A2	4,70	23/03/2050	133 677	0,07
235 000	Walt Disney Co.	A2	3,60	13/01/2051	175 211	0,10
147 000	Walt Disney Co.	A2	3,80	13/05/2060	108 973	0,06
149 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	4,05	15/03/2029	137 606	0,07
438 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	4,28	15/03/2032	382 190	0,21
410 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	5,05	15/03/2042	333 195	0,18
621 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	5,14	15/03/2052	483 250	0,26
276 000	Warnermedia Holdings, Inc.	Baa3	5,39	15/03/2062	215 291	0,12
60 000	Waste Connections, Inc.	Baa1	4,20	15/01/2033	55 640	0,03
100 000	Waste Connections, Inc.	Baa1	5,00	01/03/2034	97 760	0,05
72 000	Waste Connections, Inc.	Baa1	2,95	15/01/2052	46 045	0,03
86 000	Waste Management, Inc.	A3	3,15	15/11/2027	81 170	0,04
40 000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15/02/2029	39 884	0,02
50 000	Waste Management, Inc.	A3	4,63	15/02/2030	49 193	0,03
113 000	Waste Management, Inc.	A3	1,50	15/03/2031	90 451	0,05
32 000	Waste Management, Inc.	A3	4,15	15/04/2032	30 152	0,02
115 000	Waste Management, Inc.	A3	4,88	15/02/2034	112 623	0,06
38 000	Welltower OP LLC	Baa1	4,25	15/04/2028	36 751	0,02
71 000	Welltower OP LLC	Baa1	3,10	15/01/2030	63 615	0,03
98 000	Welltower OP LLC	Baa1	2,80	01/06/2031	83 649	0,05
111 000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	Baa3	4,70	15/09/2028	108 835	0,06
90 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	4,04	26/08/2027	87 789	0,05
50 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,46	18/11/2027	50 736	0,03
70 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	3,40	25/01/2028	66 557	0,04
107 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,54	17/11/2028	109 458	0,06
108 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	1,95	20/11/2028	95 420	0,05
100 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	5,05	16/04/2029	100 250	0,05
52 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,65	16/01/2030	46 308	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 98,78 % (31 décembre 2023 - 98,89 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
89 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	2,15	03/06/2031	74 448	0,04
86 000	Westpac Banking Corp.	A3	5,41	10/08/2033	84 007	0,05
61 000	Westpac Banking Corp.	A3	6,82	17/11/2033	65 542	0,04
73 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,11	24/07/2034	67 468	0,04
117 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,67	15/11/2035	96 636	0,05
79 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,02	18/11/2036	64 867	0,04
96 000	Westpac Banking Corp.	A3	4,42	24/07/2039	84 685	0,05
85 000	Westpac Banking Corp.	A3	2,96	16/11/2040	59 180	0,03
114 000	Westpac Banking Corp.	A3	3,13	18/11/2041	79 976	0,04
81 000	Willis North America, Inc.	Baa3	4,65	15/06/2027	79 621	0,04
46 000	Willis North America, Inc.	Baa3	5,35	15/05/2033	45 090	0,02
70 000	Willis North America, Inc.	Baa3	5,90	05/03/2054	67 943	0,04
84 000	Workday, Inc.	Baa2	3,70	01/04/2029	78 847	0,04
100 000	Workday, Inc.	Baa2	3,80	01/04/2032	89 853	0,05
64 000	WRKCo, Inc.	Baa2	4,90	15/03/2029	63 603	0,03
80 000	WW Grainger, Inc.	A2	4,60	15/06/2045	71 632	0,04
81 000	Wyeth LLC	A2	6,50	01/02/2034	88 918	0,05
212 000	Wyeth LLC	A2	5,95	01/04/2037	223 219	0,12
75 000	Xilinx, Inc.	A2	2,38	01/06/2030	64 827	0,04
29 000	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Baa2	2,60	24/11/2031	24 240	0,01
80 000	Zoetis, Inc.	Baa1	3,00	12/09/2027	75 053	0,04
107 000	Zoetis, Inc.	Baa1	2,00	15/05/2030	90 133	0,05
32 000	Zoetis, Inc.	Baa1	5,60	16/11/2032	32 743	0,02
78 000	Zoetis, Inc.	Baa1	4,70	01/02/2043	69 518	0,04
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>181 643 798</b>	<b>98,78</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>182 230 411</b>	<b>99,10</b>

Instruments financiers dérivés - (0,33) % (31 décembre 2023 - (0,16) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,33) % (31 décembre 2023 - (0,16) %)

Contrats de change à terme ouverts\* - (0,33) % (31 décembre 2023 - (0,16) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment		
01/07/2024	EUR 44 291 310	USD 48 073 301	(604 068)	(0,33)		
01/07/2024	EUR 547 888	USD 596 600	(9 401)	(0,01)		
01/07/2024	EUR 531 647	USD 579 069	(9 276)	0,00		
01/07/2024	EUR 513 251	USD 548 885	1 192	0,00		
01/08/2024	EUR 44 117 019	USD 47 326 620	22 484	0,01		
01/07/2024	USD 47 257 578	EUR 44 117 019	(24 859)	(0,01)		
01/07/2024	USD 1 041 300	EUR 973 714	(2 278)	0,00		
01/07/2024	USD 144 021	EUR 132 511	2 003	0,00		
01/07/2024	USD 719 800	EUR 660 853	11 530	0,01		
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>37 209</b>	<b>0,02</b>	
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(649 882)</b>	<b>(0,35)</b>	
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(612 673)</b>	<b>(0,33)</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>				<b>(612 673)</b>	<b>(0,33)</b>	
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(612 673)</b>	<b>(0,33)</b>	
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					<b>181 617 738</b>	<b>98,77</b>
<b>Autre Actif net - 1,23 % (31 décembre 2023 - 0,84 %)</b>					<b>2 255 488</b>	<b>1,23</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>183 873 226</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas, Bofa Securities Europe, HSBC Continental Europe, State Street Bank International et UBS.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Analyse de l'Actif total	<u>% de l'Actif total</u> <u>30/06/2024</u>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,42
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,32
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	<u>1,24</u>
Actif total	<u>100,00</u>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,53 % (31 décembre 2023 - 2,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
1 068	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 245 493	0,53
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>12 245 493</b>	<b>0,53</b>

Obligations d'État - 102,97 % (31 décembre 2023 - 99,52 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
121 736 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	11/07/2024	121 558 469	5,27
125 894 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	08/08/2024	125 197 666	5,43
77 318 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	05/09/2024	76 579 484	3,32
80 005 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	03/10/2024	78 921 844	3,42
80 099 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	31/10/2024	78 692 907	3,41
31 342 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	29/11/2024	30 670 228	1,33
32 558 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	26/12/2024	31 737 801	1,38
32 633 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	23/01/2025	31 713 339	1,37
31 822 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	20/02/2025	30 792 956	1,33
32 359 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	20/03/2025	31 188 557	1,35
32 739 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	17/04/2025	31 437 488	1,36
32 440 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	15/05/2025	31 033 023	1,35
1 100 000	U.S. Treasury Bills	Aaa	0,00	12/06/2025	1 048 619	0,05
47 765 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aaa		31/07/2024	47 763 278	2,07
47 048 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aaa		31/10/2024	47 074 091	2,04
47 131 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aaa		31/01/2025	47 192 384	2,05
47 722 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aaa		30/04/2025	47 771 894	2,07
49 955 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aaa		31/07/2025	50 003 393	2,17
55 842 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aaa		31/10/2025	55 931 522	2,42
59 390 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aaa		31/01/2026	59 535 149	2,58
21 838 000	U.S. Treasury Floating Rate Notes*	Aaa		30/04/2026	21 860 403	0,95
30 046 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	0,38	15/07/2024	29 984 969	1,30
22 724 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,75	31/07/2024	22 656 538	0,98
14 348 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,13	31/07/2024	14 309 888	0,62
31 090 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	3,00	31/07/2024	31 026 848	1,35
35 705 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	0,38	15/08/2024	35 487 423	1,54
42 112 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,38	15/08/2024	41 954 080	1,82
21 632 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,25	31/08/2024	21 483 280	0,93
16 819 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,88	31/08/2024	16 719 137	0,72
30 948 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	3,25	31/08/2024	30 831 945	1,34
40 792 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	0,38	15/09/2024	40 377 706	1,75
21 164 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,50	30/09/2024	20 962 281	0,91
14 737 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,13	30/09/2024	14 619 565	0,63
29 457 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	4,25	30/09/2024	29 378 755	1,27
40 527 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	0,63	15/10/2024	39 976 086	1,73
21 548 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,50	31/10/2024	21 271 916	0,92
15 582 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,25	31/10/2024	15 421 311	0,67
29 688 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	4,38	31/10/2024	29 585 947	1,28
37 337 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	0,75	15/11/2024	36 706 938	1,59
41 124 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,25	15/11/2024	40 648 504	1,76
24 691 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,50	30/11/2024	24 305 203	1,05
15 373 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,13	30/11/2024	15 176 033	0,66
29 934 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	4,50	30/11/2024	29 835 779	1,29
37 519 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,00	15/12/2024	36 797 932	1,60
22 098 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,75	31/12/2024	21 707 832	0,94
17 957 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,25	31/12/2024	17 687 645	0,77
29 438 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	4,25	31/12/2024	29 281 611	1,27
35 941 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,13	15/01/2025	35 149 175	1,52
20 296 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,38	31/01/2025	19 839 340	0,86
18 862 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,50	31/01/2025	18 558 440	0,80
28 839 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	4,13	31/01/2025	28 636 226	1,24
35 165 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,50	15/02/2025	34 340 820	1,49
37 112 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,00	15/02/2025	36 352 364	1,58
22 067 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,13	28/02/2025	21 477 397	0,93
18 548 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,75	28/02/2025	18 246 595	0,79
29 920 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	4,63	28/02/2025	29 793 775	1,29



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations d'État - 102,97 % (31 décembre 2023 - 99,52 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
33 215 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	1,75	15/03/2025	32 410 574	1,41
28 073 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	0,50	31/03/2025	27 112 377	1,18
10 830 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,63	31/03/2025	10 626 937	0,46
28 847 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	3,88	31/03/2025	28 563 037	1,24
31 848 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,63	15/04/2025	31 216 016	1,35
29 070 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	0,38	30/04/2025	27 943 537	1,21
17 564 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,88	30/04/2025	17 231 931	0,75
28 192 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	3,88	30/04/2025	27 883 650	1,21
36 081 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,13	15/05/2025	35 145 149	1,52
31 168 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,75	15/05/2025	30 525 160	1,32
28 556 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	0,25	31/05/2025	27 306 675	1,18
16 002 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,88	31/05/2025	15 671 959	0,68
29 072 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	4,25	31/05/2025	28 826 705	1,25
1 100 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,88	15/06/2025	1 076 625	0,05
2 000 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	0,25	30/06/2025	1 905 938	0,08
2 000 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	2,75	30/06/2025	1 954 063	0,08
2 000 000	U.S. Treasury Notes	Aaa	4,63	30/06/2025	1 990 312	0,09
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>2 375 684 424</b>	<b>102,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>2 387 929 917</b>	<b>103,50</b>

Instruments financiers dérivés - (6,20) % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (6,20) % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (6,20) % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
01/07/2024	MXN 35 118 265 655	USD 2 060 204 450	(139 651 790)	(6,05)	
01/07/2024	MXN 394 363 108	USD 23 132 100	(1 565 115)	(0,07)	
01/07/2024	MXN 383 602 852	USD 22 399 514	(1 420 987)	(0,06)	
01/07/2024	MXN 190 384 873	USD 11 117 000	(705 205)	(0,03)	
01/07/2024	MXN 334 483 929	USD 18 682 600	(390 296)	(0,02)	
01/07/2024	MXN 448 309 983	USD 24 832 900	(315 661)	(0,01)	
01/07/2024	MXN 30 334 137	USD 1 779 300	(120 383)	(0,01)	
01/07/2024	MXN 222 712 870	USD 12 231 100	(51 347)	0,00	
01/07/2024	MXN 236 764 007	USD 12 972 400	(24 217)	0,00	
01/07/2024	MXN 29 379 280	USD 1 627 500	(20 802)	0,00	
01/07/2024	MXN 24 204 681	USD 1 315 400	8 309	0,00	
01/07/2024	MXN 29 241 549	USD 1 573 700	25 466	0,00	
01/07/2024	MXN 132 310 579	USD 7 190 400	45 420	0,00	
01/07/2024	MXN 170 693 480	USD 9 266 000	68 909	0,00	
01/07/2024	MXN 137 960 792	USD 7 412 800	132 019	0,01	
01/07/2024	MXN 119 558 670	USD 6 314 200	224 241	0,01	
01/07/2024	MXN 447 655 656	USD 24 091 600	389 856	0,02	
01/08/2024	MXN 38 450 226 101	USD 2 082 598 575	10 592 394	0,46	
01/07/2024	USD 2 092 472 373	MXN 38 450 226 100	(10 299 008)	(0,45)	
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>11 486 614</b>	<b>0,50</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(154 564 811)</b>	<b>(6,70)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(143 078 197)</b>	<b>(6,20)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>				<b>(143 078 197)</b>	<b>(6,20)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(143 078 197)</b>	<b>(6,20)</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				<b>2 244 851 720</b>	<b>97,30</b>
<b>Autres Actifs nets - 2,70 % (31 décembre 2023 - (2,50) %)</b>				<b>62 376 555</b>	<b>2,70</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>2 307 228 275</b>	<b>100,00</b>

\* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

\*\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Citigroup Global Markets Europe, Morgan Stanley Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International et UBS.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

**% de l'Actif total**  
**30/06/2024**

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	61,93
Autres valeurs mobilières du type visé dans la Réglementation 68(1)(a), (b) et (c)	33,83
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,49
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,46
Autres Actifs courants	3,29
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 98,36 % (31 décembre 2023 - 98,48 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
6 742	Bayerische Motoren Werke AG	595 858	1,37
		<b>595 858</b>	<b>1,37</b>
<b>Banques</b>			
115 248	Banco de Sabadell SA	207 504	0,48
21 836	BNP Paribas SA	1 299 897	2,99
22 418	Credit Agricole SA	285 605	0,66
12 899	FinecoBank Banca Fineco SpA	179 554	0,41
69 822	ING Groep NV	1 114 499	2,56
5 292	KBC Group NV	348 743	0,80
10 796	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	147 797	0,34
		<b>3 583 599</b>	<b>8,24</b>
<b>Boissons</b>			
4 364	Coca-Cola Europacific Partners PLC	296 715	0,68
2 573	JDE Peet's NV	47 858	0,11
		<b>344 573</b>	<b>0,79</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
3 293	Kingspan Group PLC	261 794	0,60
		<b>261 794</b>	<b>0,60</b>
<b>Produits chimiques</b>			
12 206	Air Liquide SA	1 968 584	4,53
3 607	Akzo Nobel NV	204 805	0,47
1 267	Arkema SA	102 817	0,24
2 748	Brenntag SE	173 014	0,40
3 990	Covestro AG	218 652	0,50
3 935	DSM-Firmenich AG	415 536	0,95
5 411	Evonik Industries AG	103 079	0,24
1 565	Syensqo SA	130 787	0,30
2 812	Symrise AG	321 412	0,74
4 421	Umicore SA	62 027	0,14
		<b>3 700 713</b>	<b>8,51</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
9 524	Amadeus IT Group SA	591 821	1,36
6 725	Bureau Veritas SA	173 909	0,40
12 467	Nexi SpA	70 987	0,17
2 291	Randstad NV	96 978	0,22
5 253	Wolters Kluwer NV	813 164	1,87
		<b>1 746 859</b>	<b>4,02</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
3 285	Capgemini SE	610 024	1,40
4 051	Delivery Hero SE	89 730	0,21
29 978	Prosus NV	997 068	2,29
1 138	Teleperformance SE	111 911	0,26
		<b>1 808 733</b>	<b>4,16</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
521	Acciona SA	57 466	0,13
4 311	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	173 647	0,40
731	Aéroports de Paris SA	83 042	0,19
4 000	Bouygues SA	119 880	0,28
10 467	Cellnex Telecom SA	317 883	0,73
1 557	Eiffage SA	133 528	0,31

703

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,36 % (31 décembre 2023 – 98,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
10 971	Ferrovial SE	397 809	0,91
		<b>1 283 255</b>	<b>2,95</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
12 285	Stora Enso OYJ	156 695	0,36
		<b>156 695</b>	<b>0,36</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
454	D'ieren Group	89 937	0,21
1 203	IMCD NV	155 548	0,36
4 761	Rexel SA	115 026	0,26
		<b>360 511</b>	<b>0,83</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
4 334	AerCap Holdings NV	376 887	0,87
4 019	Deutsche Boerse AG	768 031	1,77
964	Eurazeo SE	71 673	0,16
		<b>1 216 591</b>	<b>2,80</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
3 003	Elisa OYJ	128 649	0,29
83 334	Koninklijke KPN NV	298 336	0,69
112 731	Nokia OYJ	401 153	0,92
		<b>828 138</b>	<b>1,90</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
6 588	EDP Renovaveis SA	85 973	0,20
621	Elia Group SA	54 307	0,13
8 567	Redeia Corp. SA	139 813	0,32
29 753	Terna - Rete Elettrica Nazionale	214 757	0,49
1 438	Verbund AG	105 909	0,24
		<b>600 759</b>	<b>1,38</b>
<b>Équipements électriques</b>			
5 583	Legrand SA	517 209	1,19
11 507	Schneider Electric SE	2 581 020	5,93
		<b>3 098 229</b>	<b>7,12</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
12 001	Carrefour SA	158 413	0,36
5 978	Jeronimo Martins SGPS SA	109 098	0,25
3 309	Kerry Group PLC	250 326	0,57
5 766	Kesko OYJ	94 505	0,22
19 963	Koninklijke Ahold Delhaize NV	550 779	1,27
9	Lotus Bakeries NV	86 670	0,20
1 868	Sodexo SA	156 912	0,36
		<b>1 406 703</b>	<b>3,23</b>
<b>Produits forestiers</b>			
5 522	Smurfit Kappa Group PLC	229 715	0,53
11 294	UPM-Kymmene OYJ	368 410	0,85
		<b>598 125</b>	<b>1,38</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
4 683	Qiagen NV	180 530	0,42
		<b>180 530</b>	<b>0,42</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,36 % (31 décembre 2023 – 98,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
2 852	Eurofins Scientific SE	132 761	0,31
		<b>132 761</b>	<b>0,31</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
17 404	Universal Music Group NV	483 483	1,11
		<b>483 483</b>	<b>1,11</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 202	Henkel AG & Co. KGaA	161 737	0,37
526	SEB SA	50 286	0,12
		<b>212 023</b>	<b>0,49</b>
<b>Industrie</b>			
7 331	Alstom SA	115 097	0,26
		<b>115 097</b>	<b>0,26</b>
<b>Assurances</b>			
3 383	Ageas SA	144 387	0,33
3 356	ASR Nederland NV	149 376	0,34
21 570	Assicurazioni Generali SpA	502 365	1,16
38 402	AXA SA	1 173 949	2,70
2 886	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 347 762	3,10
5 716	NN Group NV	248 360	0,57
9 553	Sampo OYJ	383 075	0,88
		<b>3 949 274</b>	<b>9,08</b>
<b>Machines</b>			
7 194	Kone OYJ	331 571	0,76
10 648	Wartsila OYJ Abp	191 664	0,44
		<b>523 235</b>	<b>1,20</b>
<b>Médias</b>			
4 841	Publicis Groupe SA	481 099	1,11
		<b>481 099</b>	<b>1,11</b>
<b>Métaux et mines</b>			
5 561	Prysmian SpA	321 537	0,74
2 262	voestalpine AG	57 048	0,13
		<b>378 585</b>	<b>0,87</b>
<b>Produits personnels</b>			
2 131	Beiersdorf AG	290 988	0,67
5 088	L'Oreal SA	2 086 334	4,80
		<b>2 377 322</b>	<b>5,47</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
2 734	Merck KGaA	423 087	0,97
2 278	Orion OYJ	90 801	0,21
		<b>513 888</b>	<b>1,18</b>
<b>Immobilier</b>			
1 566	LEG Immobilien SE	119 423	0,27
		<b>119 423</b>	<b>0,27</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
1 066	Covivio SA	47 309	0,11
971	Gecina SA	83 457	0,19

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,36 % (31 décembre 2023 – 98,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
3 706	Warehouses De Pauw CVA	93 762	0,22
		<b>224 528</b>	<b>0,52</b>
<b>Commerce de détail</b>			
23 066	Industria de Diseno Textil SA	1 069 340	2,46
4 649	Moncler SpA	265 272	0,61
4 733	Zalando SE	103 605	0,24
		<b>1 438 217</b>	<b>3,31</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
27 622	Infineon Technologies AG	947 573	2,18
14 318	STMicroelectronics NV	527 833	1,21
		<b>1 475 406</b>	<b>3,39</b>
<b>Logiciels</b>			
14 152	Dassault Systemes SE	499 566	1,15
1 219	Nemetschek SE	111 965	0,26
21 455	SAP SE	4 066 151	9,35
		<b>4 677 682</b>	<b>10,76</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
3 427	adidas AG	764 221	1,76
670	Hermes International SCA	1 433 800	3,30
1 574	Kering SA	532 799	1,22
2 229	Puma SE	95 557	0,22
		<b>2 826 377</b>	<b>6,50</b>
<b>Transports</b>			
20 966	DHL Group	792 305	1,82
6 386	Getlink SE	98 664	0,23
4 222	InPost SA	69 494	0,16
9 651	Poste Italiane SpA	114 799	0,26
		<b>1 075 262</b>	<b>2,47</b>
<b>Total des Actions</b>			
		<b>42 775 327</b>	<b>98,36</b>
<b>Actions privilégiées - 1,59 % (31 décembre 2023 - 1,51 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
1 244	Bayerische Motoren Werke AG	102 568	0,24
2 411	Dr Ing hc F Porsche AG	167 613	0,38
		<b>270 181</b>	<b>0,62</b>
<b>Produits électroniques</b>			
555	Sartorius AG	121 545	0,28
		<b>121 545</b>	<b>0,28</b>
<b>Produits ménagers</b>			
3 584	Henkel AG & Co. KGaA	298 260	0,69
		<b>298 260</b>	<b>0,69</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>			
		<b>689 986</b>	<b>1,59</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>			
		<b>43 465 313</b>	<b>99,95</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	<b>Valeur EUR</b>	<b>% du Comparti- ment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	43 465 313	99,95
<b>Autre Actif net - 0,05 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)</b>	21 227	0,05
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>43 486 540</b>	<b>100,00</b>
 <b>Analyse de l'Actif total</b>		
		<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,77
Autres Actifs courants		0,23
Actif total		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2023 - 100,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
537 545	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	97 913 822	16,59
465 568	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	85 394 482	14,47
58 797	Match Group, Inc.	1 786 253	0,30
220 379	Meta Platforms, Inc.	111 119 499	18,83
94 992	Netflix, Inc.	64 108 201	10,87
130 586	Pinterest, Inc.	5 754 925	0,98
27 677	Roku, Inc.	1 658 683	0,28
229 780	Snap, Inc.	3 816 646	0,65
		<b>371 552 511</b>	<b>62,97</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 569 254	AT&T, Inc.	29 988 444	5,08
117 172	T-Mobile U.S., Inc.	20 643 363	3,50
922 377	Verizon Communications, Inc.	38 038 828	6,45
		<b>88 670 635</b>	<b>15,03</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
35 234	Live Nation Entertainment, Inc.	3 302 835	0,56
		<b>3 302 835</b>	<b>0,56</b>
<b>Médias</b>			
20 591	Charter Communications, Inc.	6 155 885	1,04
869 550	Comcast Corp.	34 051 578	5,77
52 499	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	1 804 391	0,31
31 011	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	992 972	0,17
83 090	Interpublic Group of Cos., Inc.	2 417 088	0,41
43 402	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	3 118 000	0,53
82 503	News Corp. Catégorie d'Actions A	2 274 608	0,39
42 965	Omnicom Group, Inc.	3 853 960	0,65
116 710	Paramount Global	1 212 617	0,21
97 588	Trade Desk, Inc.	9 531 420	1,61
402 426	Walt Disney Co.	39 956 878	6,77
508 483	Warner Bros Discovery, Inc.	3 783 113	0,64
		<b>109 152 510</b>	<b>18,50</b>
<b>Logiciels</b>			
55 723	Electronic Arts, Inc.	7 763 885	1,32
103 760	ROBLOX Corp.	3 860 910	0,65
35 588	Take-Two Interactive Software, Inc.	5 533 578	0,94
		<b>17 158 373</b>	<b>2,91</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>589 836 864</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>589 836 864</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		589 836 864	99,97
<b>Autres Actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2023 - (0,01) %)</b>		175 049	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>590 011 913</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,95
Autres Actifs courants			0,05
Actif total			100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2023 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
46 846	Boeing Co.	8 526 440	2,62
18 825	General Dynamics Corp.	5 461 886	1,68
88 371	General Electric Co.	14 048 338	4,32
6 088	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	1 080 742	0,33
3 550	HEICO Corp. - Droits de vote	793 816	0,24
31 333	Howmet Aerospace, Inc.	2 432 381	0,75
15 364	L3Harris Technologies, Inc.	3 450 447	1,06
17 493	Lockheed Martin Corp.	8 170 980	2,51
11 375	Northrop Grumman Corp.	4 958 931	1,52
107 478	RTX Corp.	10 789 716	3,32
4 494	TransDigm Group, Inc.	5 741 579	1,76
		<b>65 455 256</b>	<b>20,11</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
13 063	Delta Air Lines, Inc.	619 709	0,19
12 164	Southwest Airlines Co.	348 012	0,11
		<b>967 721</b>	<b>0,30</b>
<b>Automobiles</b>			
11 055	Cummins, Inc.	3 061 461	0,94
42 357	PACCAR, Inc.	4 360 230	1,34
		<b>7 421 691</b>	<b>2,28</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
9 849	Builders FirstSource, Inc.	1 363 200	0,42
65 482	Carrier Global Corp.	4 130 605	1,27
10 213	Fortune Brands Innovations, Inc.	663 232	0,20
55 087	Johnson Controls International PLC	3 661 633	1,12
2 588	Lennox International, Inc.	1 384 528	0,43
17 748	Masco Corp.	1 183 259	0,36
7 027	Owens Corning	1 220 731	0,38
18 354	Trane Technologies PLC	6 037 181	1,85
		<b>19 644 369</b>	<b>6,03</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
33 202	Automatic Data Processing, Inc.	7 924 985	2,43
10 490	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 614 411	0,50
7 381	Cintas Corp.	5 168 619	1,59
10 048	Equifax, Inc.	2 436 238	0,75
3 664	Paycomity Holding Corp.	483 098	0,15
13 353	Pentair PLC	1 023 775	0,32
11 835	Quanta Services, Inc.	3 007 155	0,92
17 821	Republic Services, Inc.	3 463 333	1,06
23 486	Rollins, Inc.	1 145 882	0,35
15 688	TransUnion	1 163 422	0,36
7 832	U-Haul Holding Co.	470 077	0,14
5 431	United Rentals, Inc.	3 512 391	1,08
19 911	Veralto Corp.	1 900 903	0,58
11 539	Verisk Analytics, Inc.	3 110 337	0,96
20 827	Waste Connections, Inc.	3 652 223	1,12
32 461	Waste Management, Inc.	6 925 230	2,13
		<b>47 002 079</b>	<b>14,44</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
10 368	Leidos Holdings, Inc.	1 512 484	0,47
151 439	Uber Technologies, Inc.	11 006 586	3,38
		<b>12 519 070</b>	<b>3,85</b>

709

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2023 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie</b>			
11 019	AECOM	971 215	0,30
3 802	EMCOR Group, Inc.	1 388 034	0,43
3 209	Huntington Ingalls Industries, Inc.	790 473	0,24
10 150	Jacobs Solutions, Inc.	1 418 056	0,43
		<b>4 567 778</b>	<b>1,40</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
69 974	Copart, Inc.	3 789 792	1,16
46 289	Fastenal Co.	2 908 801	0,89
16 398	Ferguson PLC	3 175 473	0,98
2 740	Watsco, Inc.	1 269 277	0,39
3 579	WW Grainger, Inc.	3 229 117	0,99
		<b>14 372 460</b>	<b>4,41</b>
<b>Équipements électriques</b>			
18 691	AMETEK, Inc.	3 115 976	0,96
32 325	Eaton Corp. PLC	10 135 504	3,11
46 211	Emerson Electric Co.	5 090 604	1,56
		<b>18 342 084</b>	<b>5,63</b>
<b>Produits électroniques</b>			
7 083	Allegion PLC	836 856	0,26
28 420	Fortive Corp.	2 105 922	0,65
52 716	Honeywell International, Inc.	11 256 975	3,46
4 331	Hubbell, Inc.	1 582 894	0,48
		<b>15 782 647</b>	<b>4,85</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
4 268	Snap-on, Inc.	1 115 612	0,34
12 422	Stanley Black & Decker, Inc.	992 394	0,31
		<b>2 108 006</b>	<b>0,65</b>
<b>Industrie</b>			
44 676	3M Co.	4 565 440	1,40
9 798	A O Smith Corp.	801 280	0,25
5 788	Axon Enterprise, Inc.	1 703 061	0,52
3 860	Carlisle Cos., Inc.	1 564 111	0,48
24 152	Illinois Tool Works, Inc.	5 723 058	1,76
10 380	Parker-Hannifin Corp.	5 250 308	1,61
15 538	Textron, Inc.	1 334 093	0,41
		<b>20 941 351</b>	<b>6,43</b>
<b>Machines</b>			
40 366	Caterpillar, Inc.	13 445 915	4,13
70 402	CNH Industrial NV	713 172	0,22
21 371	Deere & Co.	7 984 847	2,45
11 094	Dover Corp.	2 001 912	0,62
22 155	GE Vernova, Inc.	3 799 804	1,17
13 661	Graco, Inc.	1 083 044	0,33
6 109	IDEX Corp.	1 229 131	0,38
32 598	Ingersoll Rand, Inc.	2 961 202	0,91
4 387	Nordson Corp.	1 017 521	0,31
32 777	Otis Worldwide Corp.	3 155 114	0,97
9 270	Rockwell Automation, Inc.	2 551 846	0,78
8 433	Toro Co.	788 570	0,24
29 341	Vertiv Holdings Co.	2 540 050	0,78
14 317	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 262 802	0,70
19 549	Xylem, Inc.	2 651 431	0,81
		<b>48 186 361</b>	<b>14,80</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2023 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels</b>			
9 511	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 873 667	0,58
11 927	Dayforce, Inc.	591 579	0,18
26 190	Paychex, Inc.	3 105 087	0,95
4 153	Paycom Software, Inc.	594 045	0,18
18 011	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 128 749	0,35
		<b>7 293 127</b>	<b>2,24</b>
<b>Transports</b>			
9 370	CH Robinson Worldwide, Inc.	825 684	0,25
158 361	CSX Corp.	5 297 176	1,63
11 621	Expeditors International of Washington, Inc.	1 450 185	0,45
18 911	FedEx Corp.	5 670 274	1,74
6 673	JB Hunt Transport Services, Inc.	1 067 680	0,33
12 997	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	648 810	0,20
18 259	Norfolk Southern Corp.	3 920 025	1,20
15 837	Old Dominion Freight Line, Inc.	2 796 814	0,86
49 291	Union Pacific Corp.	11 152 582	3,43
58 825	United Parcel Service, Inc.	8 050 201	2,47
		<b>40 879 431</b>	<b>12,56</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>325 483 431</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>325 483 431</b>	<b>99,98</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		325 483 431	99,98
<b>Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2023 - 0,03 %)</b>		73 091	0,02
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>325 556 522</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,95
Autres Actifs courants			0,05
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2023 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
26 165	PACCAR, Inc.	2 693 425	0,36
93 298	Tesla, Inc.	18 461 808	2,49
		<b>21 155 233</b>	<b>2,85</b>
<b>Boissons</b>			
22 918	Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 670 034	0,23
67 665	Keurig Dr Pepper, Inc.	2 260 011	0,30
52 004	Monster Beverage Corp.	2 597 600	0,35
68 628	PepsiCo, Inc.	11 318 816	1,52
		<b>17 846 461</b>	<b>2,40</b>
<b>Biotechnologie</b>			
26 774	Amgen, Inc.	8 365 536	1,13
7 270	Biogen, Inc.	1 685 331	0,23
62 185	Gilead Sciences, Inc.	4 266 513	0,57
1 325	GRAIL, Inc.	20 365	0,00
7 954	Illumina, Inc.	830 239	0,11
19 130	Moderna, Inc.	2 271 688	0,31
5 408	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5 683 970	0,77
12 880	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 037 114	0,81
		<b>29 160 756</b>	<b>3,93</b>
<b>Produits chimiques</b>			
23 996	Linde PLC	10 529 685	1,42
		<b>10 529 685</b>	<b>1,42</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
20 426	Automatic Data Processing, Inc.	4 875 482	0,65
5 063	Cintas Corp.	3 545 416	0,48
52 219	PayPal Holdings, Inc.	3 030 269	0,41
7 121	Verisk Analytics, Inc.	1 919 465	0,26
		<b>13 370 632</b>	<b>1,80</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
22 036	Airbnb, Inc.	3 341 319	0,45
113 523	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	20 678 214	2,78
108 557	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	19 911 525	2,68
201 121	Amazon.com, Inc.	38 866 633	5,23
296 345	Apple, Inc.	62 416 184	8,40
1 693	Booking Holdings, Inc.	6 706 819	0,90
6 711	CDW Corp.	1 502 190	0,20
24 801	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 686 468	0,23
11 512	CrowdStrike Holdings, Inc.	4 411 283	0,59
19 056	DoorDash, Inc.	2 072 912	0,28
38 133	Fortinet, Inc.	2 298 276	0,31
2 534	MercadoLibre, Inc.	4 164 376	0,56
67 381	Meta Platforms, Inc.	33 974 848	4,58
21 510	Netflix, Inc.	14 516 669	1,96
16 161	Palo Alto Networks, Inc.	5 478 741	0,74
33 337	PDD Holdings, Inc.	4 432 154	0,60
7 481	Zscaler, Inc.	1 437 773	0,19
		<b>227 896 384</b>	<b>30,68</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
48 039	Copart, Inc.	2 601 792	0,35
28 576	Fastenal Co.	1 795 716	0,24
		<b>4 397 508</b>	<b>0,59</b>

712

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
201 106	Cisco Systems, Inc.	9 554 546	1,28
58 494	T-Mobile U.S., Inc.	10 305 473	1,39
		<b>19 860 019</b>	<b>2,67</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
26 308	American Electric Power Co., Inc.	2 308 264	0,31
15 736	Constellation Energy Corp.	3 151 449	0,43
49 919	Exelon Corp.	1 727 696	0,23
27 736	Xcel Energy, Inc.	1 481 380	0,20
		<b>8 668 789</b>	<b>1,17</b>
<b>Produits électroniques</b>			
32 507	Honeywell International, Inc.	6 941 545	0,94
		<b>6 941 545</b>	<b>0,94</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
60 610	Kraft Heinz Co.	1 952 854	0,26
66 953	Mondelez International, Inc.	4 381 405	0,59
		<b>6 334 259</b>	<b>0,85</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
22 788	GE HealthCare Technologies, Inc.	1 775 641	0,24
4 126	IDEXX Laboratories, Inc.	2 010 187	0,27
17 710	Intuitive Surgical, Inc.	7 878 294	1,06
		<b>11 664 122</b>	<b>1,57</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
14 257	Marriott International, Inc.	3 446 915	0,46
		<b>3 446 915</b>	<b>0,46</b>
<b>Médias</b>			
7 185	Charter Communications, Inc.	2 148 028	0,29
195 388	Comcast Corp.	7 651 394	1,03
22 227	Trade Desk, Inc.	2 170 911	0,29
122 310	Warner Bros Discovery, Inc.	909 986	0,12
		<b>12 880 319</b>	<b>1,73</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
49 864	Baker Hughes Co.	1 753 717	0,24
8 899	Diamondback Energy, Inc.	1 781 491	0,24
		<b>3 535 208</b>	<b>0,48</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
29 065	AstraZeneca PLC	2 266 779	0,31
19 855	Dexcom, Inc.	2 251 160	0,30
		<b>4 517 939</b>	<b>0,61</b>
<b>Immobilier</b>			
20 392	CoStar Group, Inc.	1 511 863	0,20
		<b>1 511 863</b>	<b>0,20</b>
<b>Commerce de détail</b>			
22 135	Costco Wholesale Corp.	18 814 529	2,53
10 891	Dollar Tree, Inc.	1 162 832	0,16
6 034	Lululemon Athletica, Inc.	1 802 356	0,24
2 939	O'Reilly Automotive, Inc.	3 103 760	0,42
16 737	Ross Stores, Inc.	2 432 221	0,33
56 537	Starbucks Corp.	4 401 405	0,59

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
43 060	Walgreens Boots Alliance, Inc.	520 811	0,07
		<b>32 237 914</b>	<b>4,34</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
80 681	Advanced Micro Devices, Inc.	13 087 265	1,76
24 768	Analog Devices, Inc.	5 653 544	0,76
41 332	Applied Materials, Inc.	9 753 939	1,31
5 901	ARM Holdings PLC	965 522	0,13
4 544	ASML Holding NV	4 647 285	0,63
23 136	Broadcom, Inc.	37 145 542	5,00
27 535	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	1 392 170	0,19
212 493	Intel Corp.	6 580 908	0,89
6 724	KLA Corp.	5 544 005	0,75
6 523	Lam Research Corp.	6 946 016	0,93
43 206	Marvell Technology, Inc.	3 020 099	0,41
26 798	Microchip Technology, Inc.	2 452 017	0,33
55 280	Micron Technology, Inc.	7 270 978	0,98
475 389	NVIDIA Corp.	58 729 557	7,91
12 761	NXP Semiconductors NV	3 433 857	0,46
21 474	ON Semiconductor Corp.	1 472 043	0,20
55 709	QUALCOMM, Inc.	11 096 119	1,49
45 445	Texas Instruments, Inc.	8 840 416	1,19
		<b>188 031 282</b>	<b>25,32</b>
<b>Logiciels</b>			
22 359	Adobe, Inc.	12 421 319	1,67
4 353	ANSYS, Inc.	1 399 489	0,19
7 953	Atlassian Corp.	1 406 727	0,19
10 756	Autodesk, Inc.	2 661 572	0,36
13 584	Cadence Design Systems, Inc.	4 180 476	0,56
15 398	Datadog, Inc.	1 996 966	0,27
13 314	Electronic Arts, Inc.	1 855 040	0,25
13 957	Intuit, Inc.	9 172 680	1,23
143 640	Microsoft Corp.	64 199 898	8,64
3 665	MongoDB, Inc.	916 103	0,12
17 966	Paychex, Inc.	2 130 049	0,29
5 345	Roper Technologies, Inc.	3 012 763	0,41
7 644	Synopsys, Inc.	4 548 639	0,61
8 551	Take-Two Interactive Software, Inc.	1 329 595	0,18
10 578	Workday, Inc.	2 364 818	0,32
		<b>113 596 134</b>	<b>15,29</b>
<b>Transports</b>			
97 581	CSX Corp.	3 264 084	0,44
10 845	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 915 227	0,26
		<b>5 179 311</b>	<b>0,70</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>742 762 278</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>742 762 278</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		742 762 278	100,00
<b>Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>		(16 613)	0,00
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>742 745 665</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,98
Autres Actifs courants	0,02
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,24 % (31 décembre 2023 - 1,04 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
45	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	461 229	0,24
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>461 229</b>	<b>0,24</b>

Obligations de sociétés - 86,10 % (31 décembre 2023 - 98,91 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Aareal Bank AG	Baa1	4,50	25/07/2025	301 416	0,16
200 000	Aareal Bank AG	Baa1	0,75	18/04/2028	174 392	0,09
300 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa3	0,50	08/09/2027	279 195	0,15
200 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Baa3	5,25	14/09/2028	207 466	0,11
300 000	ABN AMRO Bank NV	Aa3	0,88	22/04/2025	293 298	0,15
400 000	ABN AMRO Bank NV	Aa3	0,50	15/04/2026	380 088	0,20
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	2,38	01/06/2027	387 844	0,20
600 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,00	16/01/2028	606 882	0,32
600 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	0,50	23/09/2029	509 556	0,27
700 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	4,25	21/02/2030	717 066	0,38
400 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	3,00	01/06/2032	379 632	0,20
300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa3	0,38	07/10/2027	268 845	0,14
300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	A3	3,75	25/04/2030	290 739	0,15
300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	Baa2	5,13	23/04/2031	309 774	0,16
200 000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA	A2	1,38	26/01/2032	162 536	0,09
400 000	ACEF Holding SCA	Baa1	0,75	14/06/2028	351 900	0,19
150 000	ACEF Holding SCA	Baa1	1,25	26/04/2030	127 394	0,07
200 000	Achmea BV	Baa1	3,63	29/11/2025	199 328	0,10
300 000	Aedifica SA	Baa2	0,75	09/09/2031	235 482	0,12
100 000	Aeroporti di Roma SpA	Baa2	1,63	02/02/2029	91 591	0,05
410 000	AIB Group PLC	A3	3,63	04/07/2026	408 946	0,22
400 000	AIB Group PLC	A3	0,50	17/11/2027	369 668	0,19
400 000	AIB Group PLC	A3	5,75	16/02/2029	425 492	0,22
400 000	AIB Group PLC	A3	5,25	23/10/2031	427 296	0,22
286 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	0,75	25/11/2031	233 230	0,12
300 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	3,75	05/03/2032	300 150	0,16
300 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	4,13	05/03/2036	302 310	0,16
300 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	5,38	29/11/2027	308 547	0,16
300 000	Argenta Spaarbank NV	Baa2	1,38	08/02/2029	272 025	0,14
252 000	ASML Holding NV	A2	2,25	17/05/2032	237 457	0,13
330 000	ASR Nederland NV	Baa1	3,63	12/12/2028	330 132	0,17
250 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa1	3,21	15/01/2029	246 368	0,13
460 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	2,12	01/10/2030	407 026	0,21
265 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	2,43	14/07/2031	232 458	0,12
400 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	5,80	06/07/2032	431 948	0,23
300 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	5,40	20/04/2033	315 921	0,17
200 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa2	5,27	12/09/2033	209 260	0,11
450 000	Assicurazioni Generali SpA	Baa1	3,55	15/01/2034	435 658	0,23
500 000	AXA SA	A2	1,38	07/10/2041	409 900	0,22
300 000	Ayvens SA	A1	4,00	05/07/2027	302 583	0,16
400 000	Banca Comerciala Romana SA	Baa2	7,63	19/05/2027	418 688	0,22
211 000	Banca Mediolanum SpA	Baa2	5,04	22/01/2027	214 359	0,11
230 000	Banca Popolare di Sondrio SpA	B1	1,25	13/07/2027	217 757	0,11
250 000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Ba2	5,50	26/09/2028	261 375	0,14
600 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	1,38	14/05/2025	588 138	0,31
500 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Baa2	1,00	21/06/2026	475 580	0,25
700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	A3	4,38	14/10/2029	728 385	0,38
300 000	Banco BPM SpA	Baa3	6,00	13/09/2026	312 660	0,16
400 000	Banco BPM SpA	Baa2	4,88	18/01/2027	409 900	0,22
300 000	Banco BPM SpA	Baa3	6,00	21/01/2028	313 776	0,17
400 000	Banco BPM SpA	Baa3	6,00	14/06/2028	419 764	0,22
400 000	Banco BPM SpA	Baa3	4,88	17/01/2030	408 840	0,22
400 000	Banco de Sabadell SA	Ba1	2,63	24/03/2026	396 408	0,21
300 000	Banco de Sabadell SA	Baa1	1,13	11/03/2027	287 748	0,15
300 000	Banco de Sabadell SA	Ba1	0,88	16/06/2028	275 826	0,15
400 000	Banco de Sabadell SA	Baa1	5,13	10/11/2028	416 964	0,22
400 000	Banco de Sabadell SA	Baa2	5,00	07/06/2029	417 580	0,22

716



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 86,10 % (31 décembre 2023 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
600 000	Banco Santander SA	A2	0,30	04/10/2026	558 930	0,29
400 000	Banco Santander SA	Baa1	1,13	23/06/2027	373 592	0,20
600 000	Banco Santander SA	Baa1	0,63	24/06/2029	531 762	0,28
600 000	Bank of America Corp.	A1	4,13	12/06/2028	612 102	0,32
300 000	Bank of China Ltd.	A1	1,50	28/04/2025	293 268	0,15
350 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	0,38	10/05/2027	329 193	0,17
500 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	4,88	16/07/2028	516 045	0,27
400 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	4,63	13/11/2029	412 736	0,22
350 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	5,00	04/07/2031	370 387	0,19
300 000	Bank of Ireland Group PLC	Baa2	1,38	11/08/2031	283 383	0,15
220 000	Bank Polska Kasa Opieki SA	Baa2	5,50	23/11/2027	224 118	0,12
400 000	Bankinter SA	Baa1	0,63	06/10/2027	363 036	0,19
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	0,10	08/10/2027	447 120	0,24
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	0,25	29/06/2028	350 860	0,18
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	Aa3	3,50	15/05/2031	395 160	0,21
300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG	A1	4,13	18/01/2027	304 329	0,16
300 000	Belfius Bank SA	A3	0,38	08/06/2027	272 979	0,14
400 000	Belfius Bank SA	A1	3,88	12/06/2028	405 584	0,21
200 000	Berlin Hyp AG	Aa2	0,38	25/01/2027	183 488	0,10
400 000	Berlin Hyp AG	A2	1,13	25/10/2027	362 756	0,19
100 000	Berlin Hyp AG	A2	1,50	18/04/2028	92 755	0,05
300 000	Berlin Hyp AG	Aa2	0,50	05/11/2029	254 898	0,13
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	1,13	28/08/2024	398 280	0,21
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,50	04/06/2026	387 840	0,20
400 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,38	14/10/2027	369 900	0,19
500 000	BNP Paribas SA	Baa1	0,50	30/05/2028	455 175	0,24
600 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,38	13/01/2029	610 362	0,32
600 000	BNP Paribas SA	Baa1	4,25	13/04/2031	611 292	0,32
300 000	BPCE SA	A1	0,13	04/12/2024	295 359	0,16
200 000	CA Immobilien Anlagen AG	Baa3	1,00	27/10/2025	187 934	0,10
300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	0,75	07/07/2028	263 910	0,14
500 000	CaixaBank SA	Baa2	0,38	18/11/2026	476 775	0,25
600 000	CaixaBank SA	Baa2	0,50	09/02/2029	533 658	0,28
600 000	CaixaBank SA	A3	3,75	07/09/2029	608 328	0,32
500 000	CaixaBank SA	Baa2	5,38	14/11/2030	534 525	0,28
600 000	CaixaBank SA	Baa3	1,25	18/06/2031	565 836	0,30
700 000	CaixaBank SA	Baa2	4,13	09/02/2032	702 009	0,37
300 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	5,74	08/03/2028	309 438	0,16
300 000	Ceska sporitelna AS	Baa1	0,50	13/09/2028	265 125	0,14
100 000	China Construction Bank Corp. Luxembourg Branch	A1	3,88	30/11/2026	100 237	0,05
600 000	Citigroup, Inc.	A3	3,71	22/09/2028	601 704	0,32
150 000	Citycon Treasury BV	Baa3	6,50	08/03/2029	150 000	0,08
500 000	CNP Assurances SACA	A3	2,00	27/07/2050	432 300	0,23
200 000	Cofinimmo SA	Baa2	0,88	02/12/2030	160 446	0,08
300 000	Commerzbank AG	Baa2	0,75	24/03/2026	293 142	0,15
300 000	Commerzbank AG	Baa2	3,00	14/09/2027	294 150	0,15
300 000	Commerzbank AG	Baa2	5,25	25/03/2029	312 153	0,16
400 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	0,25	30/10/2026	371 316	0,20
300 000	Covivio SA	Baa1	1,88	20/05/2026	289 209	0,15
300 000	Covivio SA	Baa1	1,13	17/09/2031	246 483	0,13
300 000	Covivio SA	Baa1	4,63	05/06/2032	304 149	0,16
600 000	Credit Agricole SA	A3	0,38	21/10/2025	574 914	0,30
700 000	Credit Agricole SA	A3	4,38	27/11/2033	723 149	0,38
300 000	Credit Mutuel Arkea SA	A3	4,25	01/12/2032	308 937	0,16
363 000	Credito Emiliano SpA	Baa3	1,13	19/01/2028	339 412	0,18
360 000	CTP NV	Baa3	0,50	21/06/2025	347 260	0,18
200 000	CTP NV	Baa3	0,88	20/01/2026	190 310	0,10
250 000	CTP NV	Baa3	0,63	27/09/2026	232 523	0,12
150 000	CTP NV	Baa3	0,75	18/02/2027	137 816	0,07
250 000	CTP NV	Baa3	1,25	21/06/2029	216 670	0,11
400 000	CTP NV	Baa3	4,75	05/02/2030	405 540	0,21
500 000	CTP NV	Baa3	1,50	27/09/2031	408 535	0,21
400 000	Danske Bank AS	Baa1	1,38	17/02/2027	384 268	0,20
300 000	Danske Bank AS	Baa1	4,50	09/11/2028	306 168	0,16

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 86,10 % (31 décembre 2023 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
234 000	Danske Bank AS	Baa1	0,75	09/06/2029	208 136	0,11
600 000	Danske Bank AS	Baa1	4,75	21/06/2030	624 114	0,33
550 000	Danske Bank AS	A1	4,13	10/01/2031	562 215	0,30
200 000	de Volksbank NV	A2	0,01	16/09/2024	198 364	0,10
300 000	de Volksbank NV	Baa1	0,25	22/06/2026	280 014	0,15
300 000	de Volksbank NV	Baa1	2,38	04/05/2027	291 597	0,15
200 000	de Volksbank NV	Baa1	4,63	23/11/2027	203 956	0,11
300 000	de Volksbank NV	Baa1	0,38	03/03/2028	264 918	0,14
300 000	de Volksbank NV	Baa1	4,88	07/03/2030	312 462	0,16
300 000	de Volksbank NV	Baa2	1,75	22/10/2030	289 008	0,15
240 000	Deutsche Bank AG	A1	1,38	10/06/2026	234 530	0,12
700 000	Deutsche Bank AG	Baa1	1,88	23/02/2028	663 117	0,35
200 000	Deutsche Bank AG	Baa1	3,25	24/05/2028	196 190	0,10
300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa1	0,25	17/01/2025	290 658	0,15
300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	0,25	27/10/2025	277 479	0,15
300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	0,10	02/02/2026	271 839	0,14
300 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	4,38	28/08/2026	289 776	0,15
280 000	Deutsche Pfandbriefbank AG	Baa3	5,00	05/02/2027	283 321	0,15
200 000	Deutsche Wohnen SE	Baa1	0,50	07/04/2031	157 368	0,08
200 000	Deutsche Wohnen SE	Baa1	1,30	07/04/2041	128 332	0,07
400 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	0,63	15/07/2025	386 768	0,20
400 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,50	15/03/2030	349 708	0,18
500 000	Digital Dutch Finco BV	Baa2	1,00	15/01/2032	399 940	0,21
600 000	Digital Euro Finco LLC	Baa2	2,50	16/01/2026	586 038	0,31
512 000	Digital Intrepid Holding BV	Baa2	0,63	15/07/2031	402 678	0,21
600 000	DNB Bank ASA	A2	3,63	16/02/2027	598 914	0,32
700 000	DNB Bank ASA	Aa2	3,13	21/09/2027	692 475	0,36
500 000	DNB Bank ASA	Aa2	0,38	18/01/2028	461 455	0,24
500 000	DNB Bank ASA	A2	4,50	19/07/2028	511 920	0,27
600 000	DNB Bank ASA	Aa2	4,00	14/03/2029	608 562	0,32
450 000	DNB Bank ASA	A2	4,63	01/11/2029	466 375	0,25
100 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main	A3	0,40	17/11/2028	85 240	0,04
500 000	E.ON International Finance BV	Baa2	1,25	19/10/2027	467 230	0,25
445 000	E.ON SE	Baa2	0,00	28/08/2024	442 277	0,23
400 000	E.ON SE	Baa2	0,88	08/01/2025	394 208	0,21
378 000	E.ON SE	Baa2	1,00	07/10/2025	366 214	0,19
641 000	E.ON SE	Baa2	0,38	29/09/2027	584 009	0,31
400 000	E.ON SE	Baa2	3,75	01/03/2029	406 276	0,21
340 000	E.ON SE	Baa2	0,35	28/02/2030	287 310	0,15
400 000	E.ON SE	Baa2	3,38	15/01/2031	395 700	0,21
500 000	E.ON SE	Baa2	1,63	29/03/2031	444 680	0,23
300 000	E.ON SE	Baa2	0,88	20/08/2031	250 590	0,13
400 000	E.ON SE	Baa2	0,60	01/10/2032	319 260	0,17
400 000	E.ON SE	Baa2	4,00	29/08/2033	408 168	0,21
450 000	E.ON SE	Baa2	0,88	18/10/2034	349 290	0,18
500 000	E.ON SE	Baa2	3,88	12/01/2035	499 450	0,26
400 000	E.ON SE	Baa2	3,75	15/01/2036	394 880	0,21
500 000	E.ON SE	Baa2	4,13	25/03/2044	492 990	0,26
350 000	East Japan Railway Co.	A1	3,98	05/09/2032	361 214	0,19
400 000	East Japan Railway Co.	A1	4,11	22/02/2043	399 996	0,21
400 000	East Japan Railway Co.	A1	4,39	05/09/2043	413 828	0,22
400 000	EDP - Energias de Portugal SA	Baa2	1,63	15/04/2027	380 756	0,20
500 000	EDP - Energias de Portugal SA	Baa2	3,88	26/06/2028	503 830	0,27
200 000	EDP Finance BV	Baa2	1,88	13/10/2025	195 480	0,10
400 000	EDP Finance BV	Baa2	0,38	16/09/2026	373 132	0,20
700 000	EDP Finance BV	Baa2	1,88	21/09/2029	641 459	0,34
200 000	EDP Finance BV	Baa2	3,88	11/03/2030	202 168	0,11
400 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	4,13	04/04/2029	407 744	0,21
400 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	3,50	16/07/2030	395 180	0,21
400 000	EDP Servicios Financieros Espana SA	Baa2	4,38	04/04/2032	414 308	0,22
1 100 000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	13/10/2026	1 036 288	0,55
900 000	Electricite de France SA	Baa1	1,00	29/11/2033	687 942	0,36
300 000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,63	18/01/2033	299 328	0,16
400 000	Elia Transmission Belgium SA	Baa1	3,75	16/01/2036	394 076	0,21
300 000	Ellevio AB	Baa2	4,13	07/03/2034	303 327	0,16
644 000	Enel Finance International NV	Baa1	1,00	16/09/2024	640 046	0,34

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 86,10 % (31 décembre 2023 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
565 000	Enel Finance International NV	Baa1	1,50	21/07/2025	552 587	0,29
750 000	Enel Finance International NV	Baa1	1,13	16/09/2026	712 447	0,37
500 000	Engie SA*	Baa3	3,25		496 925	0,26
400 000	Engie SA	Baa1	1,50	27/03/2028	372 236	0,20
400 000	Engie SA	Baa1	1,75	27/03/2028	374 840	0,20
500 000	Engie SA*	Baa3	1,50		442 130	0,23
400 000	Engie SA	Baa1	1,38	28/02/2029	363 556	0,19
400 000	Engie SA	Baa1	3,50	27/09/2029	398 312	0,21
400 000	Engie SA	Baa1	0,38	26/10/2029	339 124	0,18
700 000	Engie SA	Baa1	3,63	11/01/2030	698 670	0,37
400 000	Engie SA*	Baa3	1,88		329 564	0,17
300 000	Engie SA	Baa1	2,13	30/03/2032	267 561	0,14
700 000	Engie SA	Baa1	4,00	11/01/2035	700 686	0,37
400 000	Engie SA	Baa1	1,00	26/10/2036	286 068	0,15
500 000	Engie SA	Baa1	4,50	06/09/2042	505 345	0,27
400 000	Engie SA	Baa1	4,25	11/01/2043	391 612	0,21
250 000	Equinix, Inc.	Baa2	0,25	15/03/2027	228 588	0,12
282 000	Equinix, Inc.	Baa2	1,00	15/03/2033	223 798	0,12
300 000	ERG SpA	A3	1,88	11/04/2025	295 272	0,16
350 000	ERG SpA	Baa3	0,50	11/09/2027	315 487	0,17
277 000	ERG SpA	Baa2	0,88	15/09/2031	220 924	0,12
200 000	Erste & Steiermaerkische Banka DD	A1	4,88	31/01/2029	203 210	0,11
300 000	Erste Group Bank AG	A1	0,13	17/05/2028	265 986	0,14
400 000	Erste Group Bank AG	A1	4,00	16/01/2031	408 780	0,22
400 000	Eurogrid GmbH	Baa2	3,28	05/09/2031	388 816	0,20
400 000	Eurogrid GmbH	Baa2	1,11	15/05/2032	328 792	0,17
330 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU	Baa1	5,25	30/10/2029	348 833	0,18
350 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa2	1,13	09/07/2026	333 505	0,18
800 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa2	3,75	14/04/2027	802 920	0,42
500 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa2	0,38	25/03/2028	445 865	0,23
300 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa2	4,13	23/05/2029	306 297	0,16
200 000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	Baa2	4,50	23/05/2033	207 818	0,11
200 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	1,63	07/04/2027	189 542	0,10
400 000	Gecina SA	A3	0,88	25/01/2033	313 636	0,17
300 000	Gecina SA	A3	0,88	30/06/2036	208 299	0,11
310 000	Grenke Finance PLC	Baa2	7,88	06/04/2027	332 971	0,18
150 000	Hera SpA	Baa2	0,88	05/07/2027	138 222	0,07
500 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,00	07/03/2025	490 980	0,26
400 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	0,88	16/06/2025	389 920	0,21
400 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,25	28/10/2026	382 260	0,20
400 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	1,58		364 964	0,19
500 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,25	13/09/2027	470 440	0,25
500 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,88		506 610	0,27
400 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,13	22/11/2028	397 204	0,21
400 000	Iberdrola Finanzas SA*	Baa3	4,87		406 032	0,21
600 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	1,38	11/03/2032	519 888	0,27
400 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,38	22/11/2032	395 436	0,21
500 000	Iberdrola Finanzas SA	Baa1	3,63	13/07/2033	501 165	0,26
400 000	Iberdrola International BV*	Baa3	3,25		396 920	0,21
400 000	Iberdrola International BV	Baa1	0,38	15/09/2025	385 056	0,20
500 000	Iberdrola International BV	Baa1	1,13	21/04/2026	481 415	0,25
600 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,45		558 456	0,29
600 000	Iberdrola International BV*	Baa3	1,83		520 500	0,27
300 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	279 327	0,15
300 000	ICADE	Baa1	1,00	19/01/2030	253 830	0,13
200 000	Ignitis Grupe AB	Baa1	2,00	14/07/2027	188 200	0,10
200 000	Ignitis Grupe AB	Baa1	1,88	10/07/2028	183 080	0,10
300 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	0,13	28/10/2024	295 854	0,16
100 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	1,63	01/06/2025	97 584	0,05
200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	4,13	25/10/2026	201 964	0,11
700 000	ING Groep NV	Baa1	2,13	23/05/2026	689 262	0,36
800 000	ING Groep NV	Baa1	2,50	15/11/2030	748 672	0,39
300 000	ING Groep NV	Baa2	0,88	09/06/2032	272 298	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 86,10 % (31 décembre 2023 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
600 000	ING Groep NV	Baa2	4,13	24/08/2033	595 230	0,31
700 000	ING Groep NV	Baa1	4,00	12/02/2035	704 557	0,37
700 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa1	0,75	16/03/2028	629 580	0,33
200 000	Iren SpA	Baa2	1,95	19/09/2025	195 614	0,10
300 000	Iren SpA	Baa2	1,50	24/10/2027	281 580	0,15
400 000	Johnson Controls International PLC	Baa2	4,25	23/05/2035	407 268	0,21
300 000	Jyske Bank AS	Baa1	0,05	02/09/2026	286 704	0,15
252 000	Jyske Bank AS	Baa1	5,50	16/11/2027	261 233	0,14
300 000	Jyske Bank AS	Baa1	4,88	10/11/2029	309 660	0,16
400 000	KBC Group NV	Baa1	0,25	01/03/2027	377 536	0,20
300 000	KBC Group NV	Baa1	0,38	16/06/2027	281 727	0,15
400 000	KBC Group NV	Baa1	3,75	27/03/2032	397 944	0,21
200 000	Kojamo OYJ	Baa2	2,00	31/03/2026	192 982	0,10
250 000	Kojamo OYJ	Baa2	0,88	28/05/2029	212 468	0,11
400 000	La Banque Postale SA	Baa2	1,38	24/04/2029	356 372	0,19
200 000	La Poste SA	A2	1,45	30/11/2028	183 244	0,10
200 000	Lansforsakringar Bank AB	A1	4,00	18/01/2027	202 202	0,11
100 000	Lar Espana Real Estate Socimi SA	A3	1,75	22/07/2026	94 173	0,05
300 000	LeasePlan Corp. NV	A1	3,50	09/04/2025	299 430	0,16
450 000	LeasePlan Corp. NV	A1	0,25	23/02/2026	425 772	0,22
700 000	LeasePlan Corp. NV	A1	0,25	07/09/2026	651 483	0,34
300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Baa1	1,00	08/09/2027	275 853	0,15
617 000	Mercedes-Benz Group AG	A2	0,75	10/09/2030	528 911	0,28
590 000	Mercedes-Benz Group AG	A2	0,75	11/03/2033	470 584	0,25
500 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,50	30/05/2026	501 385	0,26
550 000	Mercedes-Benz International Finance BV	A2	3,70	30/05/2031	558 035	0,29
217 000	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC	A3	0,00	29/10/2024	214 229	0,11
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	A1	0,85	19/07/2029	177 708	0,09
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,96	16/10/2024	297 483	0,16
300 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	0,21	07/10/2025	287 925	0,15
450 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,49	05/09/2027	449 707	0,24
400 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	4,61	28/08/2030	419 484	0,22
300 000	Muenchener Hypothekenbank eG	A1	0,38	09/03/2029	251 976	0,13
600 000	National Australia Bank Ltd.	Aa2	2,13	24/05/2028	573 768	0,30
400 000	National Grid PLC	Baa2	3,88	16/01/2029	402 676	0,21
300 000	Nationale-Nederlanden Bank NV	A3	0,50	21/09/2028	264 318	0,14
400 000	Natury Finance Iberia SA	Baa2	0,88	15/05/2025	390 348	0,21
500 000	NatWest Group PLC	A3	4,07	06/09/2028	504 765	0,27
300 000	NE Property BV	Baa2	3,38	14/07/2027	290 985	0,15
292 000	NE Property BV	Baa2	2,00	20/01/2030	252 425	0,13
200 000	Nerval SAS	Baa1	3,63	20/07/2028	196 028	0,10
300 000	Nerval SAS	Baa1	2,88	14/04/2032	274 287	0,14
500 000	NIBC Bank NV	Baa2	0,25	09/09/2026	462 365	0,24
350 000	NIDEC Corp.	A3	0,05	30/03/2026	329 385	0,17
267 000	NN Group NV	Baa2	5,25	01/03/2043	274 561	0,14
550 000	NN Group NV	Baa2	6,00	03/11/2043	592 630	0,31
300 000	Nordea Bank Abp	Aa3	0,38	28/05/2026	283 740	0,15
700 000	Nordea Bank Abp	A3	1,13	16/02/2027	658 343	0,35
300 000	Nordea Bank Abp	A3	0,50	19/03/2031	247 668	0,13
250 000	Nordea Bank Abp	Baa1	4,88	23/02/2034	257 953	0,14
276 000	OP Corporate Bank PLC	A3	0,63	27/07/2027	252 601	0,13
100 000	ORIX Corp.	A3	1,92	20/04/2026	96 694	0,05
450 000	Orsted AS	Baa1	3,63	01/03/2026	450 616	0,24
300 000	Orsted AS	Baa1	2,25	14/06/2028	286 047	0,15
400 000	Orsted AS	Baa1	1,50	26/11/2029	359 152	0,19
300 000	Orsted AS	Baa1	3,75	01/03/2030	300 285	0,16
500 000	Orsted AS	Baa1	3,25	13/09/2031	486 390	0,26
400 000	Orsted AS	Baa1	2,88	14/06/2033	373 160	0,20
400 000	Orsted AS	Baa1	4,13	01/03/2035	408 672	0,22
300 000	Orsted AS	Baa3	1,50	31/12/2099	237 846	0,13
300 000	Orsted AS	Baa3	1,75	31/12/2099	268 533	0,14
400 000	Orsted AS	Baa3	5,13	31/12/2099	403 112	0,21
290 000	Orsted AS	Baa3	5,25	31/12/2099	293 938	0,15
200 000	OTP Bank Nyrt	A1	5,50	13/07/2025	200 006	0,11
200 000	Permanent TSB Group Holdings PLC	Baa2	4,25	10/07/2030	197 824	0,10
130 000	PostNL NV	Baa2	0,63	23/09/2026	121 111	0,06
126 000	Power Finance Corp. Ltd.	Baa3	1,84	21/09/2028	113 188	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 86,10 % (31 décembre 2023 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Prologis Euro Finance LLC	A3	0,38	06/02/2028	266 979	0,14
300 000	Prologis Euro Finance LLC	A3	1,50	08/02/2034	243 681	0,13
500 000	Raiffeisen Bank International AG	A1	0,38	25/09/2026	463 230	0,24
200 000	Raiffeisen Bank International AG	Baa2	1,38	17/06/2033	166 764	0,09
200 000	Raiffeisenbank AS	Baa2	1,00	09/06/2028	180 018	0,09
290 000	RCI Banque SA	Baa1	4,75	06/07/2027	297 746	0,16
390 000	RCI Banque SA	Baa1	4,88	14/06/2028	402 293	0,21
300 000	Red Electrica Financiaciones SAU	Baa2	0,38	24/07/2028	268 551	0,14
300 000	Red Electrica Financiaciones SAU	A3	0,50	24/05/2033	237 489	0,13
400 000	Redeia Corp. SA*	Baa2	4,63		404 636	0,21
200 000	Ren Finance BV	Baa2	0,50	16/04/2029	174 130	0,09
500 000	Royal Schiphol Group NV	A2	2,00	06/04/2029	469 230	0,25
100 000	Royal Schiphol Group NV	A2	1,50	05/11/2030	88 535	0,05
300 000	Royal Schiphol Group NV	A2	0,88	08/09/2032	244 611	0,13
596 000	RWE AG	Baa2	2,13	24/05/2026	581 690	0,31
390 000	RWE AG	Baa2	0,50	26/11/2028	345 493	0,18
305 000	RWE AG	Baa2	3,63	13/02/2029	308 837	0,16
436 000	RWE AG	Baa2	2,75	24/05/2030	415 687	0,22
290 000	RWE AG	Baa2	0,63	11/06/2031	236 994	0,12
250 000	RWE AG	Baa2	3,63	10/01/2032	247 833	0,13
390 000	RWE AG	Baa2	1,00	26/11/2033	302 995	0,16
290 000	RWE AG	Baa2	4,13	13/02/2035	293 918	0,15
200 000	SATO OYJ	Baa2	1,38	24/02/2028	177 812	0,09
300 000	SBAB Bank AB	A1	0,50	13/05/2025	291 510	0,15
500 000	SBAB Bank AB	A1	1,88	10/12/2025	488 085	0,26
300 000	SBAB Bank AB	Baa1	4,88	26/06/2026	302 340	0,16
250 000	SBAB Bank AB	A1	0,13	27/08/2026	232 608	0,12
176 000	SBAB Bank AB	A1	0,50	08/02/2027	162 980	0,09
400 000	Segro Capital SARL	Baa1	1,25	23/03/2026	383 852	0,20
266 000	Segro Capital SARL	A1	1,88	23/03/2030	240 288	0,13
277 000	Segro Capital SARL	Baa1	0,50	22/09/2031	220 506	0,12
400 000	Siemens Energy Finance BV	Baa3	4,00	05/04/2026	400 060	0,21
500 000	Siemens Energy Finance BV	Baa3	4,25	05/04/2029	501 610	0,26
580 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	4,00	09/11/2026	583 648	0,31
500 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	Aa3	4,13	29/06/2027	510 510	0,27
572 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	0,75	09/08/2027	525 016	0,28
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	A3	4,38	06/11/2028	308 352	0,16
200 000	Slovenska Sporitelna AS	A2	5,38	04/10/2028	205 062	0,11
500 000	Societe Generale SA	Baa2	0,88	22/09/2028	453 445	0,24
600 000	Societe Generale SA	Baa2	4,75	28/09/2029	615 672	0,32
320 000	Southern Power Co.	Baa1	1,85	20/06/2026	308 464	0,16
250 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	1,75	27/04/2027	237 893	0,13
300 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,13	03/03/2028	265 293	0,14
250 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Aa3	2,88	20/09/2025	247 433	0,13
300 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Aa3	0,25	09/11/2026	278 112	0,15
200 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	A3	0,38	15/07/2027	186 540	0,10
600 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Aa3	3,75	23/11/2027	603 840	0,32
300 000	SpareBank 1 SR-Bank ASA	A3	4,88	24/08/2028	312 078	0,16
350 000	SSE PLC	Baa1	0,88	06/09/2025	338 894	0,18
350 000	SSE PLC	Baa1	1,38	04/09/2027	328 573	0,17
377 000	SSE PLC	Baa1	2,88	01/08/2029	364 321	0,19
400 000	SSE PLC	Baa1	4,00	05/09/2031	407 492	0,21
200 000	Statkraft AS	A2	2,88	13/09/2029	194 888	0,10
300 000	Statnett SF	A1	3,50	08/06/2033	299 787	0,16
600 000	Stellantis NV	Baa1	4,38	14/03/2030	616 704	0,32
300 000	Stellantis NV	Baa1	3,75	19/03/2036	289 761	0,15
200 000	Storebrand Livsforsikring AS	Baa1	1,88	30/09/2051	162 832	0,09
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	0,93	11/10/2024	297 579	0,16
300 000	Svenska Handelsbanken AB	A2	0,01	02/12/2027	267 480	0,14
500 000	Svenska Handelsbanken AB	Aa2	2,63	05/09/2029	484 140	0,25
350 000	Svenska Handelsbanken AB	A2	3,75	15/02/2034	351 599	0,19
600 000	Swedbank AB	Baa1	0,30	20/05/2027	564 336	0,30
400 000	Swedbank AB	Baa1	4,25	11/07/2028	409 160	0,22
300 000	Swiss Life Finance I AG	A3	0,50	15/09/2031	241 200	0,13
300 000	Sydbank AS	A3	4,75	30/09/2025	300 477	0,16
300 000	Sydbank AS	A3	5,13	06/09/2028	310 569	0,16
300 000	Talanx AG	A3	1,75	01/12/2042	249 018	0,13
300 000	Tatra Banka AS	A3	0,50	23/04/2028	269 973	0,14

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 86,10 % (31 décembre 2023 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	TenneT Holding BV	A3	0,75	26/06/2025	291 501	0,15
300 000	TenneT Holding BV	A3	1,00	13/06/2026	286 047	0,15
786 000	TenneT Holding BV	A3	1,63	17/11/2026	753 302	0,40
250 000	TenneT Holding BV	A3	1,75	04/06/2027	238 715	0,13
300 000	TenneT Holding BV	Baa2	0,13	09/12/2027	268 968	0,14
200 000	TenneT Holding BV	A3	1,38	05/06/2028	185 798	0,10
400 000	TenneT Holding BV	A3	3,88	28/10/2028	407 296	0,21
300 000	TenneT Holding BV	A3	1,38	26/06/2029	273 315	0,14
500 000	TenneT Holding BV	A3	2,13	17/11/2029	469 430	0,25
300 000	TenneT Holding BV	A3	0,88	03/06/2030	260 640	0,14
200 000	TenneT Holding BV	Baa2	0,50	09/06/2031	165 702	0,09
250 000	TenneT Holding BV	A3	4,25	28/04/2032	260 653	0,14
327 000	TenneT Holding BV	A3	0,13	30/11/2032	252 349	0,13
372 000	TenneT Holding BV	A3	2,38	17/05/2033	339 967	0,18
300 000	TenneT Holding BV	A3	1,25	24/10/2033	247 569	0,13
472 000	TenneT Holding BV	A3	2,00	05/06/2034	410 541	0,22
600 000	TenneT Holding BV	A3	4,50	28/10/2034	638 568	0,34
600 000	TenneT Holding BV	A3	0,88	16/06/2035	456 810	0,24
200 000	TenneT Holding BV	A3	1,88	13/06/2036	166 884	0,09
400 000	TenneT Holding BV	A3	1,50	03/06/2039	305 524	0,16
450 000	TenneT Holding BV	A3	0,50	30/11/2040	281 975	0,15
400 000	TenneT Holding BV	A3	1,13	09/06/2041	272 808	0,14
535 000	TenneT Holding BV	A3	2,75	17/05/2042	465 118	0,24
500 000	TenneT Holding BV	A3	4,75	28/10/2042	543 450	0,29
336 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	3,88	24/07/2033	337 361	0,18
400 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Baa2	4,00	18/04/2027	348 048	0,18
550 000	Thames Water Utilities Finance PLC	Baa2	4,38	18/01/2031	473 170	0,25
300 000	UBS AG	Aa2	0,45	19/05/2025	291 636	0,15
200 000	UBS AG	Aa2	0,01	29/06/2026	187 232	0,10
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa1	1,00	14/03/2025	294 231	0,15
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Baa2	4,13	11/12/2030	400 756	0,21
300 000	Unicaja Banco SA	Aa2	4,50	30/06/2025	300 000	0,16
550 000	UniCredit SpA	Baa3	5,85	15/11/2027	574 035	0,30
580 000	UniCredit SpA	Baa1	0,80	05/07/2029	516 670	0,27
400 000	UniCredit SpA	Baa1	4,60	14/02/2030	413 720	0,22
200 000	UNIQA Insurance Group AG	Baa2	2,38	09/12/2041	168 972	0,09
400 000	UPM-Kymmene OYJ	Baa1	0,13	19/11/2028	347 968	0,18
200 000	Vattenfall AB	A3	0,05	15/10/2025	191 330	0,10
200 000	Vattenfall AB	A3	0,50	24/06/2026	188 694	0,10
370 000	Vattenfall AB	A3	0,13	12/02/2029	318 148	0,17
300 000	Verbund AG	A2	1,50	20/11/2024	297 264	0,16
200 000	Verbund AG	A2	0,90	01/04/2041	129 662	0,07
300 000	VGP NV	A3	1,63	17/01/2027	277 083	0,15
200 000	VGP NV	Baa3	1,50	08/04/2029	170 854	0,09
400 000	VGP NV	Aa3	2,25	17/01/2030	343 484	0,18
300 000	Vinci SA	A3	0,00	27/11/2028	261 006	0,14
400 000	Volkswagen International Finance NV	A3	3,13	28/03/2025	398 120	0,21
600 000	Volkswagen International Finance NV	A3	4,13	15/11/2025	603 618	0,32
600 000	Volkswagen International Finance NV	A3	3,88	29/03/2026	601 764	0,32
400 000	Volkswagen International Finance NV	A3	3,75	28/09/2027	400 932	0,21
400 000	Volkswagen International Finance NV	A3	4,25	15/02/2028	407 076	0,21
600 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa2	7,50		648 348	0,34
700 000	Volkswagen International Finance NV	A3	0,88	22/09/2028	622 342	0,33
400 000	Volkswagen International Finance NV	A3	4,25	29/03/2029	408 256	0,21
400 000	Volkswagen International Finance NV	A3	4,38	15/05/2030	410 604	0,22
400 000	Volkswagen International Finance NV*	Baa2	7,88		451 968	0,24
500 000	Volkswagen International Finance NV	A3	1,25	23/09/2032	409 100	0,22
400 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,50	25/03/2026	404 648	0,21
450 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	3,63	11/10/2026	449 532	0,24
700 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	3,88	11/10/2028	702 072	0,37
320 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,63	25/03/2029	330 099	0,17
350 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,00	11/04/2031	351 613	0,19
300 000	Volkswagen Leasing GmbH	A1	4,75	25/09/2031	314 544	0,17
300 000	Vonovia SE	Baa1	5,00	23/11/2030	313 140	0,16
300 000	Vonovia SE	Baa1	0,63	24/03/2031	239 574	0,13
500 000	Vonovia SE	Baa1	2,38	25/03/2032	443 225	0,23
300 000	Wabtec Transportation Netherlands BV	Baa3	1,25	03/12/2027	277 911	0,15
300 000	Westpac Banking Corp.	Aa2	0,63	22/11/2024	296 049	0,16

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 86,10 % (31 décembre 2023 - 98,91 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Westpac Banking Corp.	A3	0,77	13/05/2031	466 700	0,25
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>163 680 287</b>	<b>86,10</b>

Obligations d'État - 12,47 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	1,25	04/05/2026	288 243	0,15
300 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,95	30/04/2027	280 671	0,15
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	3,50	30/07/2029	400 152	0,21
100 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	30/04/2030	84 656	0,04
500 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	31/10/2031	403 360	0,21
300 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	3,50	30/04/2032	297 867	0,16
300 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	3,90	30/04/2033	305 133	0,16
500 000	Agence Francaise de Developpement EPIC	Aa3	1,38	17/09/2024	497 435	0,26
100 000	Caisse des Depots et Consignations	Aa2	0,01	15/09/2025	95 855	0,05
500 000	CPPIB Capital, Inc.	Aaa	0,25	06/04/2027	461 905	0,24
500 000	CPPIB Capital, Inc.	Aaa	0,88	06/02/2029	452 900	0,24
500 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	0,00	19/10/2024	494 215	0,26
350 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	0,83	27/04/2025	341 785	0,18
300 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	3,63	07/06/2030	304 035	0,16
250 000	Kommunalbanken AS	Aaa	2,88	25/04/2029	248 848	0,13
300 000	Korea Development Bank	Aa2	0,00	10/07/2024	299 742	0,16
500 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	1,00	03/09/2025	486 355	0,26
300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	2,75	09/11/2027	297 255	0,16
1 000 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	3,00	20/04/2033	997 870	0,52
300 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	0,00	02/10/2034	218 493	0,12
250 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	0,50	26/04/2051	125 448	0,07
500 000	Ontario Teachers' Finance Trust	Aa1	0,05	25/11/2030	406 420	0,21
300 000	Ontario Teachers' Finance Trust	Aa1	0,95	24/11/2051	161 889	0,09
200 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	Aa2	0,88	25/05/2027	186 716	0,10
400 000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC	Aa2	0,35	20/06/2029	346 600	0,18
300 000	SFIL SA	Aa2	0,00	23/11/2028	260 223	0,14
300 000	SFIL SA	Aa2	0,25	01/12/2031	239 472	0,13
600 000	SNCF Reseau	Aa2	0,88	22/01/2029	538 200	0,28
500 000	SNCF Reseau	Aa2	1,00	09/11/2031	421 880	0,22
500 000	SNCF Reseau	Aa2	1,88	30/03/2034	430 880	0,23
900 000	SNCF Reseau	Aa2	0,75	25/05/2036	647 982	0,34
700 000	SNCF Reseau	Aa2	2,25	20/12/2047	512 575	0,27
900 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa2	1,13	22/10/2028	824 094	0,43
1 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa2	0,00	25/11/2030	1 218 285	0,64
1 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa2	0,30	25/11/2031	802 270	0,42
1 000 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Baa1	1,13	25/05/2034	801 830	0,42
800 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa2	0,30	02/09/2036	539 960	0,28
900 000	Societe Des Grands Projets EPIC	A1	1,63	08/04/2042	645 516	0,34
500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Baa1	3,50	25/05/2043	473 870	0,25
1 100 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa2	0,88	10/05/2046	622 512	0,33
500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa2	3,50	25/06/2049	471 250	0,25
1 300 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa2	1,70	25/05/2050	838 461	0,44
600 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa2	1,00	26/11/2051	312 018	0,16
500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa2	3,70	25/05/2053	480 365	0,25
1 500 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa2	0,70	15/10/2060	565 440	0,30
1 700 000	Societe Des Grands Projets EPIC	Aa2	1,00	18/02/2070	669 715	0,35
300 000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	3,13	02/11/2027	297 270	0,16
1 100 000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	0,63	17/04/2030	943 327	0,50
700 000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	3,38	25/05/2033	695 114	0,37
600 000	Societe Nationale SNCF SACA	Aa3	3,13	25/05/2034	579 462	0,30
400 000	Svensk Exportkredit AB	Aa1	2,00	30/06/2027	386 348	0,20
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>23 702 167</b>	<b>12,47</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>187 843 683</b>	<b>98,81</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	<b>Valeur EUR</b>	<b>% du Comparti- ment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	187 843 683	98,81
<b>Autre Actif net - 1,19 % (31 décembre 2023 - 0,05 %)</b>	2 266 789	1,19
	<hr/>	
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>190 110 472</b>	<b>100,00</b>

\* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

#### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,54
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,24
Autres Actifs courants	1,22
	<hr/>
Actif total	<b>100,00</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,18 % (31 décembre 2023 - 0,59 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
102	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 169 512	1,18
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>1 169 512</b>	<b>1,18</b>

Obligations de sociétés - 93,02 % (31 décembre 2023 - 98,26 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
650 000	ABN AMRO Bank NV	Baa1	2,47	13/12/2029	571 636	0,58
300 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	A2	4,50	14/09/2027	294 111	0,30
400 000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	A2	5,50	12/01/2029	404 484	0,41
600 000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC	Aa3	4,70	24/04/2033	584 352	0,59
350 000	Adib Sukuk Co. II Ltd.	A1	5,70	15/11/2028	355 572	0,36
350 000	AES Andes SA	Baa3	6,30	15/03/2029	351 337	0,35
540 000	AES Corp.	Baa3	1,38	15/01/2026	505 910	0,51
550 000	AES Corp.	Baa3	5,45	01/06/2028	548 960	0,55
550 000	AES Corp.	Baa3	2,45	15/01/2031	452 826	0,46
300 000	Agricultural Bank of China Ltd.	A1	2,00	01/03/2025	293 295	0,30
250 000	Agricultural Bank of China Ltd.	A1	1,25	19/01/2026	235 603	0,24
250 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	3,80	15/04/2026	243 063	0,24
550 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,00	18/05/2032	430 716	0,43
450 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	2,95	15/03/2034	363 933	0,37
300 000	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Baa1	4,75	15/04/2035	278 322	0,28
350 000	American Homes 4 Rent LP	Baa2	5,50	01/02/2034	344 540	0,35
350 000	Amipeace Ltd.	A1	1,75	09/11/2026	323 907	0,33
350 000	Aozora Bank Ltd.	Baa2	5,90	02/03/2026	347 294	0,35
200 000	Aozora Bank Ltd.	Baa2	5,90	08/09/2026	197 758	0,20
440 000	AP Moller - Maersk AS	Baa1	5,88	14/09/2033	448 043	0,45
580 000	Apple, Inc.	Aaa	3,00	20/06/2027	552 351	0,56
250 000	Arizona Public Service Co.	Baa1	2,65	15/09/2050	144 115	0,14
250 000	AvalonBay Communities, Inc.	A3	1,90	01/12/2028	219 998	0,22
400 000	AvalonBay Communities, Inc.	A3	2,05	15/01/2032	327 220	0,33
410 000	Avangrid, Inc.	Baa2	3,15	01/12/2024	405 207	0,41
490 000	Avangrid, Inc.	Baa2	3,20	15/04/2025	479 793	0,48
500 000	Avangrid, Inc.	Baa2	3,80	01/06/2029	465 095	0,47
430 000	Baidu, Inc.	A3	2,38	23/08/2031	356 255	0,36
1 300 000	Bank of America Corp.	A1	2,46	22/10/2025	1 286 701	1,30
350 000	Bank of China Ltd.	A1	4,75	23/11/2025	346 878	0,35
300 000	Bank of China Ltd.	A1	1,40	28/04/2026	280 569	0,28
580 000	Bank of Ireland Group PLC	A3	6,25	16/09/2026	582 633	0,59
200 000	Bank of the Philippine Islands	Baa2	2,50	10/09/2024	197 700	0,20
580 000	BNP Paribas SA	Baa1	1,68	30/06/2027	535 659	0,54
450 000	Boston Properties LP	Baa2	6,75	01/12/2027	461 529	0,46
600 000	Boston Properties LP	Baa2	4,50	01/12/2028	565 206	0,57
550 000	Boston Properties LP	Baa2	3,40	21/06/2029	488 878	0,49
500 000	Boston Properties LP	Baa2	2,55	01/04/2032	390 200	0,39
500 000	Boston Properties LP	Baa2	2,45	01/10/2033	370 820	0,37
450 000	Boston Properties LP	Baa2	6,50	15/01/2034	458 428	0,46
270 000	Brookfield Finance, Inc.	A3	2,72	15/04/2031	228 533	0,23
340 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,95	23/10/2025	320 933	0,32
200 000	Central Nippon Expressway Co. Ltd.	A1	0,89	10/12/2025	187 280	0,19
450 000	China Construction Bank Corp.	A1	1,25	04/08/2025	430 384	0,43
450 000	China Construction Bank Corp.	A1	4,50	31/05/2026	444 991	0,45
500 000	China Merchants Bank Co. Ltd.	A2	1,20	10/09/2025	475 535	0,48
400 000	CMB International Leasing Management Ltd.	A3	1,25	16/09/2024	396 288	0,40
250 000	CMB International Leasing Management Ltd.	A3	1,75	16/09/2026	230 683	0,23
330 000	Colbun SA	Baa2	3,15	19/01/2032	276 411	0,28
360 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,35	01/04/2030	330 480	0,33
600 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,95	01/04/2050	468 864	0,47
450 000	Consolidated Edison Co. of New York, Inc.	A3	3,60	15/06/2061	309 065	0,31
680 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	1,00	24/09/2026	642 750	0,65
500 000	Cooperatieve Rabobank UA	A3	1,11	24/02/2027	464 180	0,47

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 93,02 % (31 décembre 2023 - 98,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	Deutsche Bank AG	A1	1,69	19/03/2026	423 189	0,43
500 000	Dominion Energy, Inc.	Baa2	2,25	15/08/2031	406 875	0,41
870 000	DP World Crescent Ltd.	Baa2	5,50	13/09/2033	872 001	0,88
350 000	DTE Electric Co.	Aa3	1,90	01/04/2028	313 523	0,32
310 000	DTE Electric Co.	Aa3	4,05	15/05/2048	247 126	0,25
400 000	DTE Electric Co.	Aa3	3,95	01/03/2049	315 120	0,32
250 000	DTE Electric Co.	Aa3	3,25	01/04/2051	168 725	0,17
250 000	DTE Electric Co.	Aa3	3,65	01/03/2052	183 500	0,18
370 000	Duke Energy Carolinas LLC	Aa3	3,95	15/11/2028	355 688	0,36
450 000	Duke Energy Florida LLC	A1	2,50	01/12/2029	396 814	0,40
350 000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	3,45	15/03/2029	326 536	0,33
310 000	Duke Energy Progress LLC	Aa3	5,10	15/03/2034	307 570	0,31
400 000	EDP Finance BV	Baa2	1,71	24/01/2028	353 696	0,36
760 000	Electricite de France SA	Baa1	3,63	13/10/2025	740 856	0,75
550 000	Emirates NBD Bank PJSC	A2	5,88	11/10/2028	567 490	0,57
500 000	Equinix, Inc.	Baa2	1,00	15/09/2025	473 315	0,48
400 000	Equinix, Inc.	Baa2	1,55	15/03/2028	349 764	0,35
600 000	Equinix, Inc.	Baa2	2,50	15/05/2031	502 320	0,51
710 000	Equinix, Inc.	Baa2	3,90	15/04/2032	645 816	0,65
170 000	ERP Operating LP	A3	4,15	01/12/2028	164 167	0,17
330 000	ERP Operating LP	A3	1,85	01/08/2031	266 406	0,27
240 000	Evergy Kansas Central, Inc.	A2	2,55	01/07/2026	228 139	0,23
250 000	Federal Realty OP LP	Baa1	1,25	15/02/2026	233 305	0,23
200 000	Federal Realty OP LP	Baa1	5,38	01/05/2028	200 044	0,20
340 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	1,71	01/11/2027	311 620	0,31
400 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	5,13	13/10/2027	399 840	0,40
300 000	First Abu Dhabi Bank PJSC	Aa3	4,77	06/06/2028	296 100	0,30
1 510 000	Ford Motor Co.	Ba1	3,25	12/02/2032	1 249 344	1,26
1 070 000	Ford Motor Co.	Ba1	6,10	19/08/2032	1 068 684	1,08
700 000	Gaci First Investment Co.	A1	5,00	13/10/2027	695 107	0,70
1 000 000	Gaci First Investment Co.	A1	4,75	14/02/2030	971 750	0,98
800 000	Gaci First Investment Co.	A1	5,25	13/10/2032	794 888	0,80
1 200 000	Gaci First Investment Co.	A1	4,88	14/02/2035	1 134 924	1,14
1 000 000	Gaci First Investment Co.	A1	5,13	14/02/2053	866 660	0,87
400 000	Gaci First Investment Co.	A1	5,38	13/10/2122	342 072	0,34
600 000	General Motors Co.	Baa2	5,40	15/10/2029	596 838	0,60
750 000	General Motors Co.	Baa2	5,60	15/10/2032	750 150	0,76
210 000	Georgia Power Co.	Baa1	3,25	01/04/2026	202 963	0,20
200 000	Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp.	Aa2	5,00	27/07/2028	199 272	0,20
200 000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	Baa3	6,00	15/04/2025	200 000	0,20
650 000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	Baa3	3,38	15/06/2026	613 450	0,62
250 000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	Baa3	3,75	15/09/2030	218 593	0,22
320 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	1,35	01/02/2027	290 003	0,29
260 000	Healthpeak OP LLC	Baa1	2,13	01/12/2028	229 172	0,23
650 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,27	10/03/2025	635 303	0,64
650 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,53	10/03/2027	609 017	0,61
450 000	Honda Motor Co. Ltd.	A3	2,97	10/03/2032	394 672	0,40
200 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd.	A2	2,25	15/07/2031	163 774	0,16
400 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa3	3,38	15/12/2029	357 140	0,36
440 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa3	3,50	15/09/2030	388 542	0,39
300 000	Host Hotels & Resorts LP	Baa3	2,90	15/12/2031	249 975	0,25
540 000	ICBCIL Finance Co. Ltd.	A2	2,25	02/11/2026	503 707	0,51
200 000	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	Baa3	3,84	13/12/2027	190 186	0,19
400 000	Indian Railway Finance Corp. Ltd.	Baa3	3,57	21/01/2032	354 444	0,36
750 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	1,00	28/10/2024	738 825	0,74
650 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	2,95	01/06/2025	635 882	0,64
600 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	4,50	19/01/2026	594 294	0,60
200 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	5,38	25/10/2026	200 856	0,20
650 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	A1	1,63	28/10/2026	600 866	0,60
830 000	ING Groep NV	Baa1	4,63	06/01/2026	820 787	0,83
500 000	ING Groep NV	Baa1	1,40	01/07/2026	478 915	0,48
300 000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	4,10	26/09/2028	287 700	0,29

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 93,02 % (31 décembre 2023 - 98,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Echéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	3,60	01/04/2029	140 409	0,14
200 000	Interstate Power & Light Co.	Baa1	3,50	30/09/2049	139 820	0,14
260 000	Inversiones CMPC SA	Baa3	4,38	04/04/2027	251 758	0,25
760 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	0,77	09/08/2025	755 835	0,76
1 200 000	JPMorgan Chase & Co.	A1	6,07	22/10/2027	1 220 700	1,23
200 000	Kia Corp.	A3	2,38	14/02/2025	196 000	0,20
270 000	Kia Corp.	A3	2,75	14/02/2027	252 617	0,25
250 000	Kilroy Realty LP	Baa2	4,75	15/12/2028	236 383	0,24
250 000	Kilroy Realty LP	Baa2	2,50	15/11/2032	187 058	0,19
300 000	Kilroy Realty LP	Baa2	2,65	15/11/2033	220 353	0,22
310 000	Kimco Realty OP LLC	Baa1	2,70	01/10/2030	267 573	0,27
200 000	Kyobo Life Insurance Co. Ltd.	A3	5,90	15/06/2052	199 378	0,20
310 000	Lenovo Group Ltd.	Baa2	6,54	27/07/2032	324 511	0,33
400 000	LG Chem Ltd.	A3	3,25	15/10/2024	397 184	0,40
250 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa1	5,63	25/09/2026	250 030	0,25
300 000	LG Energy Solution Ltd.	Baa1	5,75	25/09/2028	303 492	0,31
350 000	Liberty Utilities Finance GP 1	Baa2	2,05	15/09/2030	285 544	0,29
350 000	Link Finance Cayman Ltd.	A2	2,88	21/07/2026	333 396	0,34
400 000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	4,64	14/05/2029	387 000	0,39
350 000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	3,93	28/02/2030	324 656	0,33
400 000	MAF Sukuk Ltd.	Baa2	5,00	01/06/2033	388 820	0,39
450 000	Manulife Financial Corp.	A2	3,70	16/03/2032	409 927	0,41
350 000	Marubeni Corp.	Baa1	1,58	17/09/2026	322 228	0,32
400 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	0,95	02/07/2025	382 584	0,38
200 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,10	01/05/2027	190 656	0,19
490 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,65	15/04/2029	463 231	0,47
200 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,35	15/01/2034	202 480	0,20
300 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,95	01/08/2047	233 598	0,24
390 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,65	01/08/2048	292 196	0,29
500 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	4,25	15/07/2049	410 945	0,41
350 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	3,15	15/04/2050	234 367	0,24
310 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	2,70	01/08/2052	185 454	0,19
600 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,85	15/09/2054	614 922	0,62
380 000	MidAmerican Energy Co.	Aa2	5,30	01/02/2055	361 912	0,36
200 000	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	A3	2,57	21/01/2032	166 998	0,17
900 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	5,78	06/07/2029	912 249	0,92
240 000	Mizuho Financial Group, Inc.	A1	3,26	22/05/2030	218 378	0,22
300 000	MTR Corp. CI Ltd.	Aa3	2,50	02/11/2026	284 145	0,29
650 000	MTR Corp. Ltd.	Aa3	1,63	19/08/2030	541 729	0,55
190 000	New York State Electric & Gas Corp.	Baa1	5,65	15/08/2028	192 981	0,19
200 000	New York State Electric & Gas Corp.	Baa1	5,85	15/08/2033	203 180	0,20
940 000	NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	Baa1	1,90	15/06/2028	831 092	0,84
330 000	Niagara Mohawk Power Corp.	Baa1	1,96	27/06/2030	274 606	0,28
320 000	Niagara Mohawk Power Corp.	Baa1	5,78	16/09/2052	312 842	0,31
220 000	NiSource, Inc.	Baa2	5,00	15/06/2052	194 504	0,20
200 000	Norinchukin Bank	A1	1,28	22/09/2026	181 776	0,18
250 000	Norinchukin Bank	A1	4,87	14/09/2027	243 345	0,24
430 000	Norinchukin Bank	A1	5,43	09/03/2028	426 418	0,43
290 000	Norinchukin Bank	A1	2,08	22/09/2031	228 639	0,23
260 000	Northern States Power Co.	Aa3	2,25	01/04/2031	218 650	0,22
350 000	Northern States Power Co.	Aa3	2,90	01/03/2050	222 695	0,22
400 000	Northern States Power Co.	Aa3	2,60	01/06/2051	238 528	0,24
250 000	Northern States Power Co.	Aa3	3,20	01/04/2052	166 373	0,17
290 000	Northern States Power Co.	Aa3	4,50	01/06/2052	245 036	0,25
400 000	Northern States Power Co.	Aa3	5,40	15/03/2054	386 492	0,39
250 000	NSTAR Electric Co.	A2	3,25	15/05/2029	231 843	0,23
250 000	NSTAR Electric Co.	A2	3,95	01/04/2030	236 115	0,24
150 000	NSTAR Electric Co.	A2	3,10	01/06/2051	98 807	0,10
250 000	NSTAR Electric Co.	A2	4,95	15/09/2052	224 503	0,23
200 000	Oncor Electric Delivery Co. LLC	A2	4,15	01/06/2032	186 112	0,19
600 000	PacifiCorp	A2	2,90	15/06/2052	354 258	0,36
760 000	PacifiCorp	A2	5,50	15/05/2054	707 294	0,71
150 000	Piedmont Operating Partnership LP	Baa3	3,15	15/08/2030	119 303	0,12
450 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	2,20	01/11/2024	444 811	0,45
760 000	PNC Financial Services Group, Inc.	A3	4,76	26/01/2027	750 888	0,76
250 000	Power Finance Corp. Ltd.	Baa3	3,75	06/12/2027	235 968	0,24
360 000	Principal Life Global Funding II	A1	1,25	16/08/2026	330 390	0,33
450 000	Prologis LP	A3	1,25	15/10/2030	359 113	0,36

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 93,02 % (31 décembre 2023 - 98,26 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
350 000	Prologis LP	A3	4,63	15/01/2033	334 981	0,34
340 000	Prudential Financial, Inc.	A3	1,50	10/03/2026	319 770	0,32
200 000	Public Service Co. of Colorado	A1	3,70	15/06/2028	189 800	0,19
220 000	Public Service Co. of Colorado	A1	4,10	15/06/2048	168 142	0,17
350 000	Public Service Co. of Colorado	A1	3,20	01/03/2050	229 957	0,23
210 000	Public Service Co. of Colorado	A1	2,70	15/01/2051	123 711	0,12
200 000	Public Service Co. of Oklahoma	Baa1	2,20	15/08/2031	161 606	0,16
270 000	Public Service Co. of Oklahoma	Baa1	3,15	15/08/2051	173 545	0,17
270 000	Puget Sound Energy, Inc.	A2	5,45	01/06/2053	259 424	0,26
300 000	QNB Finance Ltd.	Aa3	1,63	22/09/2025	285 468	0,29
300 000	REC Ltd.	Baa3	3,88	07/07/2027	285 579	0,29
500 000	REC Ltd.	Baa3	5,63	11/04/2028	502 275	0,51
240 000	Rexford Industrial Realty LP	Baa2	2,15	01/09/2031	191 249	0,19
440 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	405 610	0,41
400 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5	A1	1,74	17/09/2025	381 500	0,38
350 000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5	A1	2,41	17/09/2030	299 737	0,30
700 000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	A1	4,63	11/04/2033	674 877	0,68
240 000	Shinhan Bank Co. Ltd.	Baa1	4,38	13/04/2032	220 584	0,22
450 000	SK Battery America, Inc.	Baa3	2,13	26/01/2026	422 388	0,43
400 000	SK Battery America, Inc.	Aa3	4,88	23/01/2027	395 264	0,40
550 000	SK On Co. Ltd.	Aa3	5,38	11/05/2026	549 169	0,55
483 767	Solar Star Funding LLC	Baa1	5,38	30/06/2035	468 765	0,47
300 000	Southern Power Co.	Baa1	4,15	01/12/2025	294 936	0,30
290 000	Southern Power Co.	Baa1	0,90	15/01/2026	270 350	0,27
400 000	Southwestern Electric Power Co.	Baa2	3,25	01/11/2051	252 348	0,25
150 000	Southwestern Public Service Co.	A3	3,75	15/06/2049	107 555	0,11
350 000	Southwestern Public Service Co.	A3	3,15	01/05/2050	221 974	0,22
530 000	Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak	Baa3	4,85	14/10/2038	484 197	0,49
250 000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	A1	2,47	14/01/2029	222 533	0,22
290 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	A1	1,55	25/03/2026	271 916	0,27
400 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	A1	2,80	10/03/2027	376 312	0,38
300 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.	A1	5,50	09/03/2028	304 293	0,31
300 000	Suzano Austria GmbH	Baa3	5,75	14/07/2026	300 909	0,30
500 000	Suzano International Finance BV	Baa3	5,50	17/01/2027	496 490	0,50
680 000	Swedbank AB	Aa3	1,54	16/11/2026	623 696	0,63
400 000	Swire Properties MTN Financing Ltd.	A2	3,50	10/01/2028	377 904	0,38
300 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	13/12/2024	294 153	0,30
340 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,26	11/12/2026	339 633	0,34
500 000	Toyota Motor Credit Corp.	A1	2,15	13/02/2030	431 530	0,43
150 000	Tucson Electric Power Co.	A3	1,50	01/08/2030	121 677	0,12
220 000	UDR, Inc.	Baa1	1,90	15/03/2033	166 269	0,17
190 000	UDR, Inc.	Baa1	3,10	01/11/2034	153 043	0,15
360 000	Union Electric Co.	A2	2,63	15/03/2051	213 826	0,22
360 000	Union Pacific Corp.	A3	4,95	09/09/2052	335 992	0,34
650 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	08/02/2029	617 688	0,62
600 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	1,50	18/09/2030	489 366	0,49
600 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,05	09/05/2033	591 600	0,60
600 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	2,85	03/09/2041	420 372	0,42
600 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	3,88	01/03/2052	455 496	0,46
580 000	Verizon Communications, Inc.	Baa1	5,50	23/02/2054	567 953	0,57
350 000	Welltower OP LLC	Baa1	2,70	15/02/2027	329 759	0,33
300 000	Welltower OP LLC	Baa1	3,85	15/06/2032	270 174	0,27
250 000	Wisconsin Electric Power Co.	A2	4,75	30/09/2032	243 970	0,25
150 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	1,95	16/09/2031	119 846	0,12
350 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	3,95	01/09/2032	319 358	0,32
200 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	4,95	01/04/2033	193 430	0,19
200 000	Wisconsin Power & Light Co.	Baa1	5,38	30/03/2034	198 638	0,20
330 000	Wisconsin Public Service Corp.	A2	2,85	01/12/2051	203 785	0,20
200 000	WP Carey, Inc.	Baa1	2,45	01/02/2032	162 118	0,16
390 000	Xiaomi Best Time International Ltd.	Baa2	4,10	14/07/2051	278 795	0,28
300 000	Xylem, Inc.	Baa2	1,95	30/01/2028	269 448	0,27
300 000	Xylem, Inc.	Baa2	2,25	30/01/2031	251 775	0,25
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>92 401 160</b>	<b>93,02</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations d'État - 5,88 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
700 000	Airport Authority	Aa1	1,75	12/01/2027	647 437	0,65
700 000	Airport Authority	Aa1	4,75	12/01/2028	700 294	0,71
700 000	CDP Financial, Inc.	Aaa	1,00	26/05/2026	649 712	0,65
300 000	China Development Bank	A1	0,63	09/09/2024	297 204	0,30
600 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	1,75	19/10/2028	529 020	0,53
600 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	2,13	18/01/2032	493 446	0,50
250 000	Fondo MIVIVIENDA SA	Baa1	4,63	12/04/2027	242 662	0,24
200 000	Kommunalbanken AS	Aaa	0,50	21/10/2024	196 970	0,20
700 000	Kommunalbanken AS	Aaa	2,13	11/02/2025	685 993	0,69
490 000	Korea Development Bank	Aa2	0,75	25/01/2025	477 657	0,48
290 000	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd.	Aa2	5,00	18/07/2028	289 316	0,29
660 000	Nederlandse Waterschapsbank NV	Aaa	2,38	24/03/2026	632 108	0,64
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>5 841 819</b>	<b>5,88</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>99 412 491</b>	<b>100,08</b>

Instruments financiers dérivés - (1,05) % (31 décembre 2023 - (0,48) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (1,05) % (31 décembre 2023 - (0,48) %)

Contrats de change à terme ouverts\* - (1,05) % (31 décembre 2023 - (0,48) %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
01/07/2024	EUR 85 822 541	USD 93 150 842	(1 170 492)	(1,18)	
01/07/2024	EUR 1 421 449	USD 1 546 300	(22 862)	(0,02)	
01/07/2024	EUR 882 385	USD 960 836	(15 140)	(0,01)	
01/08/2024	EUR 74 843 117	USD 80 288 104	38 142	0,04	
01/07/2024	GBP 6 531 929	USD 8 322 122	(65 114)	(0,07)	
01/07/2024	GBP 60 205	USD 76 907	(801)	0,00	
01/07/2024	GBP 503 483	USD 635 800	652	0,00	
01/08/2024	GBP 1 823 233	USD 2 306 680	(1 524)	0,00	
01/07/2024	USD 80 170 974	EUR 74 843 117	(42 173)	(0,04)	
01/07/2024	USD 1 413 100	EUR 1 315 185	3 550	0,00	
01/07/2024	USD 762 213	EUR 701 296	10 599	0,01	
01/07/2024	USD 12 260 900	EUR 11 266 776	185 727	0,19	
01/07/2024	USD 635 100	GBP 503 108	(879)	0,00	
01/07/2024	USD 8 723	GBP 6 850	63	0,00	
01/07/2024	USD 2 306 299	GBP 1 823 233	1 551	0,00	
01/07/2024	USD 636 400	GBP 501 456	2 510	0,00	
01/07/2024	USD 3 866 900	GBP 3 048 343	13 492	0,01	
01/07/2024	USD 1 547 300	GBP 1 212 626	14 420	0,02	
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>270 706</b>	<b>0,27</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(1 318 985)</b>	<b>(1,32)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(1 048 279)</b>	<b>(1,05)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>				<b>(1 048 279)</b>	<b>(1,05)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(1 048 279)</b>	<b>(1,05)</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>				98 364 212	99,03
<b>Autre Actif net - 0,97 % (31 décembre 2023 - 1,63 %)</b>				965 831	0,97
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>				<b>99 330 043</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Bofa Securities Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International et UBS.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

<b>Analyse de l'Actif total</b>	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,52
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,16
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,26
Autres Actifs courants	1,06
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 96,18 % (31 décembre 2023 - 98,28 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Pièces automobiles</b>			
5 043	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	182 103	2,71
		<b>182 103</b>	<b>2,71</b>
<b>Automobiles</b>			
2 367	Bayerische Motoren Werke AG	209 196	3,11
936	Ferrari NV	356 335	5,30
5 957	Mercedes-Benz Group AG	384 644	5,72
1 429	Renault SA	68 363	1,01
219	Volkswagen AG	24 550	0,36
5 569	Volvo Car AB	16 086	0,24
		<b>1 059 174</b>	<b>15,74</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
3 344	Amadeus IT Group SA	207 796	3,09
		<b>207 796</b>	<b>3,09</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
1 428	Delivery Hero SE	31 630	0,47
10 524	Prosus NV	350 028	5,20
		<b>381 658</b>	<b>5,67</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
7 228	Barratt Developments PLC	40 256	0,60
789	Berkeley Group Holdings PLC	42 696	0,63
2 371	Persimmon PLC	37 809	0,56
26 324	Taylor Wimpey PLC	44 136	0,66
		<b>164 897</b>	<b>2,45</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
160	D'iereen Group	31 696	0,47
		<b>31 696</b>	<b>0,47</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
12 643	Compass Group PLC	322 101	4,79
658	Sodexo SA	55 272	0,82
		<b>377 373</b>	<b>5,61</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 442	Accor SA	55 229	0,82
4 739	Entain PLC	35 214	0,52
1 366	Evolution AB	132 868	1,98
1 317	Flutter Entertainment PLC	224 694	3,34
1 211	InterContinental Hotels Group PLC	118 924	1,77
784	La Francaise des Jeux SAEM	24 931	0,37
1 370	Whitbread PLC	48 072	0,71
		<b>639 932</b>	<b>9,51</b>
<b>Produits ménagers</b>			
187	SEB SA	17 877	0,27
		<b>17 877</b>	<b>0,27</b>
<b>Médias</b>			
4 543	Pearson PLC	53 090	0,79
		<b>53 090</b>	<b>0,79</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,18 % (31 décembre 2023 – 98,28 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Commerce de détail</b>			
4 267	H & M Hennes & Mauritz AB	63 027	0,94
8 098	Industria de Diseno Textil SA	375 423	5,58
19 219	JD Sports Fashion PLC	27 089	0,40
13 931	Kingfisher PLC	40 881	0,61
1 633	Moncler SpA	93 179	1,39
898	Next PLC	95 706	1,42
609	Pandora AS	85 828	1,28
215	Swatch Group AG	41 088	0,61
391	Swatch Group AG (Nominative)	14 900	0,22
1 669	Zalando SE	36 534	0,54
		<b>873 655</b>	<b>12,99</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
1 203	adidas AG	268 269	3,99
2 659	Burberry Group PLC	27 530	0,41
235	Hermes International SCA	502 900	7,48
553	Kering SA	187 190	2,78
2 048	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 461 453	21,72
786	Puma SE	33 696	0,50
		<b>2 481 038</b>	<b>36,88</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>6 470 289</b>	<b>96,18</b>
<b>Actions privilégiées - 3,81 % (31 décembre 2023 - 1,66 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
437	Bayerische Motoren Werke AG	36 031	0,54
845	Dr Ing hc F Porsche AG	58 744	0,87
1 531	Volkswagen AG	161 368	2,40
		<b>256 143</b>	<b>3,81</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>256 143</b>	<b>3,81</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>6 726 432</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		6 726 432	99,99
<b>Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,06 %)</b>		682	0,01
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>6 727 114</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total</b>	
		<b>30/06/2024</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,83	
Autres Actifs courants		0,17	
Actif total		100,00	



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 98,58 % (31 décembre 2023 - 97,48 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Compagnies aériennes</b>			
1 615	Ryanair Holdings PLC	26 373	0,36
		<b>26 373</b>	<b>0,36</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
1	Continental AG	53	0,00
13	Pirelli & C SpA	72	0,00
		<b>125</b>	<b>0,00</b>
<b>Automobiles</b>			
279	Bayerische Motoren Werke AG	24 658	0,34
2	Daimler Truck Holding AG	74	0,00
321	Ferrari NV	122 205	1,68
1 051	Mercedes-Benz Group AG	67 863	0,93
2 780	Stellantis NV	51 347	0,70
		<b>266 147</b>	<b>3,65</b>
<b>Banques</b>			
3 709	AIB Group PLC	18 308	0,25
7	Banca Mediolanum SpA	72	0,00
8 765	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	81 970	1,12
2 609	Banco BPM SpA	15 690	0,22
214	Banco Comercial Portugues SA	72	0,00
26 153	Banco Santander SA	113 256	1,55
8	Bank of Ireland Group PLC	78	0,00
222	BAWAG Group AG	13 120	0,18
1 435	BNP Paribas SA	85 426	1,17
639	CaixaBank SA	3 159	0,04
1 058	Credit Agricole SA	13 479	0,19
2 484	Deutsche Bank AG	37 031	0,51
79	Erste Group Bank AG	3 495	0,05
837	FinecoBank Banca Fineco SpA	11 651	0,16
4 405	ING Groep NV	70 313	0,96
21 028	Intesa Sanpaolo SpA	72 988	1,00
2	KBC Group NV	132	0,00
889	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	12 170	0,17
5 214	Nordea Bank Abp	57 954	0,79
200	Raiffeisen Bank International AG	3 244	0,05
1 097	Societe Generale SA	24 046	0,33
2 545	UniCredit SpA	88 070	1,21
		<b>725 724</b>	<b>9,95</b>
<b>Boissons</b>			
1 629	Anheuser-Busch InBev SA	88 162	1,21
3 737	Davide Campari-Milano NV	32 975	0,45
39	Heineken Holding NV	2 873	0,04
561	Heineken NV	50 658	0,69
715	JDE Peet's NV	13 299	0,18
476	Pernod Ricard SA	60 309	0,83
		<b>248 276</b>	<b>3,40</b>
<b>Biotechnologie</b>			
153	Argenx SE	61 391	0,84
372	BioNTech	27 993	0,38
		<b>89 384</b>	<b>1,22</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
681	Cie de Saint-Gobain SA	49 454	0,68

733

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2023 – 97,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
192	Heidelberg Materials AG	18 589	0,25
1 430	James Hardie Industries PLC	42 149	0,58
224	Kingspan Group PLC	17 808	0,24
159	Wienerberger AG	4 923	0,07
		<b>132 923</b>	<b>1,82</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1	Akzo Nobel NV	57	0,00
334	DSM-Firmenich AG	35 270	0,48
298	Evonik Industries AG	5 677	0,08
107	Solvay SA	3 517	0,05
589	Symrise AG	67 323	0,92
3	Umicore SA	42	0,00
		<b>111 886</b>	<b>1,53</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
56	Adyen NV	62 339	0,86
871	Amadeus IT Group SA	54 124	0,74
2 957	Nexi SpA	16 837	0,23
1	Pluxee NV	26	0,00
467	Wolters Kluwer NV	72 292	0,99
		<b>205 618</b>	<b>2,82</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
102	Delivery Hero SE	2 259	0,03
3 985	Prosus NV	132 541	1,82
		<b>134 800</b>	<b>1,85</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
1	Aéroports de Paris SA	114	0,00
1	Bouygues SA	30	0,00
1 267	Cellnex Telecom SA	38 479	0,53
1 706	Infrastrutture Wireless Italiana SpA	16 633	0,23
		<b>55 256</b>	<b>0,76</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1	Huhtamaki OYJ	38	0,00
831	Stora Enso OYJ	10 599	0,15
		<b>10 637</b>	<b>0,15</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
229	D'ieteren Group	45 365	0,62
		<b>45 365</b>	<b>0,62</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1	AerCap Holdings NV	87	0,00
335	Deutsche Boerse AG	64 018	0,88
1	EXOR NV	98	0,00
135	Groupe Bruxelles Lambert NV	8 998	0,12
97	Sofina SA	20 680	0,29
		<b>93 881</b>	<b>1,29</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
5 278	Deutsche Telekom AG	123 928	1,70
540	Elisa OYJ	23 134	0,32
9 149	Koninklijke KPN NV	32 753	0,45
88	Nokia OYJ	313	0,00
3 483	Orange SA	32 580	0,45
1 194	Proximus SADP	8 895	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2023 – 97,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
33 585	Telecom Italia SpA	7 506	0,10
11 263	Telefonica SA	44 602	0,61
723	Telekom Austria AG	6 738	0,09
		<b>280 449</b>	<b>3,84</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
2 727	EDP Renovaveis SA	35 587	0,49
352	Elia Group SA	30 783	0,42
2	EVN AG	60	0,00
3 104	Redeia Corp. SA	50 657	0,69
6 942	Terna - Rete Elettrica Nazionale	50 107	0,69
423	Verbund AG	31 154	0,43
		<b>198 348</b>	<b>2,72</b>
<b>Équipements électriques</b>			
779	Legrand SA	72 167	0,99
907	Schneider Electric SE	203 440	2,79
		<b>275 607</b>	<b>3,78</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
1 471	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	28 287	0,39
		<b>28 287</b>	<b>0,39</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
746	Danone SA	42 582	0,58
25	Kerry Group PLC	1 891	0,03
1	Sodexo SA	84	0,00
		<b>44 557</b>	<b>0,61</b>
<b>Produits forestiers</b>			
317	Navigator Co. SA	1 232	0,02
798	Smurfit Kappa Group PLC	33 197	0,45
1 188	UPM-Kymmene OYJ	38 752	0,53
		<b>73 181</b>	<b>1,00</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
220	Carl Zeiss Meditec AG	14 443	0,20
253	DiaSorin SpA	23 544	0,32
477	EssilorLuxottica SA	95 973	1,31
1 114	Koninklijke Philips NV	26 279	0,36
119	Sartorius Stedim Biotech	18 243	0,25
48	Siemens Healthineers AG	2 582	0,04
		<b>181 064</b>	<b>2,48</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
232	BioMerieux	20 590	0,28
13	Eurofins Scientific SE	605	0,01
1	Fresenius Medical Care AG	36	0,00
522	Fresenius SE & Co. KGaA	14 553	0,20
93	ICON PLC	27 201	0,37
		<b>62 985</b>	<b>0,86</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 470	Universal Music Group NV	40 837	0,56
		<b>40 837</b>	<b>0,56</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2023 – 97,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits ménagers</b>			
142	Henkel AG & Co. KGaA	10 430	0,14
		<b>10 430</b>	<b>0,14</b>
<b>Industrie</b>			
2	Knorr-Bremse AG	142	0,00
1 287	Siemens AG	223 578	3,07
		<b>223 720</b>	<b>3,07</b>
<b>Assurances</b>			
1	Ageas SA	43	0,00
653	Allianz SE	169 453	2,32
358	Assicurazioni Generali SpA	8 338	0,12
1 803	AXA SA	55 118	0,76
1	Hannover Rueck SE	237	0,00
200	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	93 400	1,28
658	Sampo OYJ	26 386	0,36
1	Talanx AG	74	0,00
3	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	91	0,00
		<b>353 140</b>	<b>4,84</b>
<b>Machines</b>			
2	Interpump Group SpA	83	0,00
556	Kone OYJ	25 626	0,35
2 564	Metso OYJ	25 343	0,35
		<b>51 052</b>	<b>0,70</b>
<b>Métaux et mines</b>			
3	voestalpine AG	76	0,00
		<b>76</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits personnels</b>			
310	Beiersdorf AG	42 330	0,58
395	L'Oreal SA	161 970	2,22
		<b>204 300</b>	<b>2,80</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 262	Amplifon SpA	41 949	0,57
1 802	Bayer AG	47 537	0,65
1 956	Grifols SA - Cotation en Espagne	15 374	0,21
308	Merck KGaA	47 663	0,65
671	Orion OYJ	26 746	0,37
525	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	25 567	0,35
1 881	Sanofi SA	169 177	2,32
431	UCB SA	59 780	0,82
		<b>433 793</b>	<b>5,94</b>
<b>Immobilier</b>			
996	CA Immobilien Anlagen AG	30 836	0,42
2 375	Vonovia SE	63 056	0,87
		<b>93 892</b>	<b>1,29</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
1 591	Warehouses De Pauw CVA	40 252	0,55
		<b>40 252</b>	<b>0,55</b>
<b>Commerce de détail</b>			
2 487	Industria de Diseno Textil SA	115 297	1,58

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,58 % (31 décembre 2023 – 97,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
895	Moncler SpA	51 069	0,70
		<b>166 366</b>	<b>2,28</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
158	ASM International NV	112 464	1,54
747	ASML Holding NV	720 258	9,87
3 149	Infineon Technologies AG	108 027	1,48
533	NXP Semiconductors NV	133 823	1,83
1 953	STMicroelectronics NV	71 997	0,99
		<b>1 146 569</b>	<b>15,71</b>
<b>Logiciels</b>			
1 348	Dassault Systemes SE	47 585	0,65
1 833	SAP SE	347 390	4,76
		<b>394 975</b>	<b>5,41</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
312	adidas AG	69 576	0,95
66	Hermes International SCA	141 240	1,94
187	Kering SA	63 299	0,87
476	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	339 674	4,65
5 025	PRADA SpA	35 071	0,48
520	Puma SE	22 292	0,31
		<b>671 152</b>	<b>9,20</b>
<b>Transports</b>			
1 183	DHL Group	44 706	0,61
58	Hapag-Lloyd AG	10 051	0,14
1 484	Poste Italiane SpA	17 652	0,24
		<b>72 409</b>	<b>0,99</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>7 193 836</b>	<b>98,58</b>
<b>Actions privilégiées - 1,38 % (31 décembre 2023 - 2,47 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
1	Bayerische Motoren Werke AG	82	0,00
523	Dr Ing hc F Porsche AG	36 359	0,50
		<b>36 441</b>	<b>0,50</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
26 375	Telecom Italia SpA	6 407	0,09
		<b>6 407</b>	<b>0,09</b>
<b>Produits électroniques</b>			
105	Sartorius AG	22 995	0,31
		<b>22 995</b>	<b>0,31</b>
<b>Produits ménagers</b>			
244	Henkel AG & Co. KGaA	20 306	0,28
		<b>20 306</b>	<b>0,28</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
2 528	Grifols SA	14 435	0,20
		<b>14 435</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>100 584</b>	<b>1,38</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
3 001	Amplifon SpA	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>			
		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>			
		<b>7 294 420</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
		7 294 420	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,05 %)</b>			
		2 563	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			
		<b>7 296 983</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			
			<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			
			99,62
Autres Actifs courants			
			0,38
Actif total			
			100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,75 % (31 décembre 2023 - 99,64 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Agriculture</b>			
137	Archer-Daniels-Midland Co.	8 282	0,03
929	Wilmar International Ltd.	2 125	0,01
		<b>10 407</b>	<b>0,04</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
404	Air Canada	5 285	0,02
5 385	Cathay Pacific Airways Ltd.	5 511	0,02
411	Delta Air Lines, Inc.	19 498	0,07
4 311	International Consolidated Airlines Group SA	8 842	0,03
509	Japan Airlines Co. Ltd.	8 032	0,03
2 017	Qantas Airways Ltd.	7 880	0,03
767	Ryanair Holdings PLC	13 424	0,05
1 883	Singapore Airlines Ltd.	9 587	0,03
450	Southwest Airlines Co.	12 874	0,05
254	United Airlines Holdings, Inc.	12 360	0,04
		<b>103 293</b>	<b>0,37</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
187	Aisin Corp.	6 095	0,02
210	Aptiv PLC	14 788	0,05
105	Bridgestone Corp.	4 127	0,02
3	Continental AG	170	0,00
1 190	Denso Corp.	18 479	0,07
375	JTEKT Corp.	2 610	0,01
593	Koito Manufacturing Co. Ltd.	8 180	0,03
4	Magna International, Inc.	168	0,00
21	NGK Insulators Ltd.	269	0,00
118	Niterra Co. Ltd.	3 426	0,01
45	Pirelli & C SpA	268	0,00
481	Stanley Electric Co. Ltd.	8 582	0,03
19	Sumitomo Electric Industries Ltd.	296	0,00
23	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	229	0,00
65	Toyota Boshoku Corp.	861	0,01
108	Toyota Industries Corp.	9 107	0,03
20	Yokohama Rubber Co. Ltd.	442	0,00
		<b>78 097</b>	<b>0,28</b>
<b>Automobiles</b>			
185	Bayerische Motoren Werke AG	17 523	0,06
1	Cummins, Inc.	277	0,00
207	Daimler Truck Holding AG	8 246	0,03
82	Ferrari NV	33 457	0,12
1 810	Ford Motor Co.	22 697	0,08
5 366	Geely Automobile Holdings Ltd.	6 041	0,02
678	General Motors Co.	31 500	0,11
2 047	Honda Motor Co. Ltd.	21 888	0,08
19	Isuzu Motors Ltd.	252	0,00
22	Mazda Motor Corp.	213	0,00
432	Mercedes-Benz Group AG	29 896	0,11
80	Mitsubishi Motors Corp.	220	0,00
1 503	Nissan Motor Co. Ltd.	5 101	0,02
214	PACCAR, Inc.	22 029	0,08
293	Stellantis NV	5 800	0,02
314	Subaru Corp.	6 656	0,03
76	Suzuki Motor Corp.	875	0,00
5 161	Toyota Motor Corp.	105 556	0,38
10	Volvo AB Catégorie d'Actions A	261	0,00
206	Volvo AB Catégorie d'Actions B	5 273	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Automobiles (suite)</b>			
331	Volvo Car AB	1 025	0,00
		<b>324 786</b>	<b>1,16</b>
<b>Banques</b>			
975	AIB Group PLC	5 158	0,02
1 408	ANZ Group Holdings Ltd.	26 555	0,10
169	Banca Mediolanum SpA	1 867	0,01
2 658	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	26 641	0,10
821	Banco BPM SpA	5 292	0,02
762	Banco Comercial Portugues SA	275	0,00
7 351	Banco Santander SA	34 118	0,12
612	Bank Hapoalim BM	5 411	0,02
739	Bank Leumi Le-Israel BM	6 022	0,02
3 060	Bank of America Corp.	121 696	0,43
446	Bank of Ireland Group PLC	4 669	0,02
316	Bank of Montreal	26 518	0,09
357	Bank of New York Mellon Corp.	21 381	0,08
538	Bank of Nova Scotia	24 605	0,09
75	Bank Polska Kasa Opieki SA	3 134	0,01
6 789	Barclays PLC	17 928	0,06
58	BAWAG Group AG	3 674	0,01
450	BNP Paribas SA	28 711	0,10
1 818	CaixaBank SA	9 631	0,03
432	Canadian Imperial Bank of Commerce	20 537	0,07
268	Chiba Bank Ltd.	2 386	0,01
855	Citigroup, Inc.	54 258	0,19
204	Citizens Financial Group, Inc.	7 350	0,03
755	Commonwealth Bank of Australia	64 228	0,23
332	Computershare Ltd.	5 840	0,02
665	Concordia Financial Group Ltd.	3 912	0,01
534	Credit Agricole SA	7 291	0,03
327	Danske Bank AS	9 751	0,04
921	DBS Group Holdings Ltd.	24 322	0,09
909	Deutsche Bank AG	14 524	0,05
444	DNB Bank ASA	8 744	0,03
160	Erste Group Bank AG	7 586	0,03
310	Fifth Third Bancorp	11 312	0,04
333	FinecoBank Banca Fineco SpA	4 968	0,02
145	Fukuoka Financial Group, Inc.	3 876	0,01
149	Goldman Sachs Group, Inc.	67 396	0,24
374	Hang Seng Bank Ltd.	4 810	0,02
8 608	HSBC Holdings PLC	74 418	0,27
742	Huntington Bancshares, Inc.	9 780	0,04
1 521	ING Groep NV	26 020	0,09
7 031	Intesa Sanpaolo SpA	26 156	0,09
616	Israel Discount Bank Ltd.	3 072	0,01
289	Japan Post Bank Co. Ltd.	2 730	0,01
1 281	JPMorgan Chase & Co.	259 095	0,92
76	KBC Group NV	5 368	0,02
444	KeyCorp	6 309	0,02
30 716	Lloyds Banking Group PLC	21 255	0,08
77	M&T Bank Corp.	11 655	0,04
171	Macquarie Group Ltd.	23 376	0,08
2	mBank SA	317	0,00
157	Mebuki Financial Group, Inc.	611	0,00
350	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5 135	0,02
5 175	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	55 623	0,20
77	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	2 608	0,01
1 166	Mizuho Financial Group, Inc.	24 341	0,09
584	Morgan Stanley	56 759	0,20



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Banques (suite)</b>			
1 457	National Australia Bank Ltd.	35 254	0,13
158	National Bank of Canada	12 529	0,04
2 901	NatWest Group PLC	11 434	0,04
1 490	Nordea Bank Abp	17 750	0,06
112	Northern Trust Corp.	9 406	0,03
1 423	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	15 151	0,05
178	PNC Financial Services Group, Inc.	27 675	0,10
316	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	4 946	0,02
116	Raiffeisen Bank International AG	2 017	0,01
407	Regions Financial Corp.	8 156	0,03
745	Resona Holdings, Inc.	4 930	0,02
619	Royal Bank of Canada	65 888	0,24
14	Santander Bank Polska SA	1 885	0,01
922	Seven Bank Ltd.	1 542	0,01
196	Shizuoka Financial Group, Inc.	1 881	0,01
780	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	11 527	0,04
365	Societe Generale SA	8 575	0,03
193	SpareBank 1 SR-Bank ASA	2 367	0,01
959	Standard Chartered PLC	8 680	0,03
154	State Street Corp.	11 396	0,04
604	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	40 270	0,14
268	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	6 114	0,02
830	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	7 912	0,03
146	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	1 687	0,01
505	Swedbank AB	10 400	0,04
815	Toronto-Dominion Bank	44 790	0,16
592	Truist Financial Corp.	22 999	0,08
664	U.S. Bancorp	26 361	0,09
1 357	UBS Group AG	39 943	0,14
768	UniCredit SpA	28 484	0,10
628	United Overseas Bank Ltd.	14 518	0,05
1 613	Wells Fargo & Co.	95 796	0,34
1 601	Westpac Banking Corp.	29 115	0,10
		<b>1 942 383</b>	<b>6,93</b>
<b>Boissons</b>			
502	Anheuser-Busch InBev SA	29 118	0,10
166	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions A	7 326	0,03
284	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	12 266	0,04
5 580	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	6 575	0,02
96	Carlsberg AS	11 528	0,04
492	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	6 169	0,02
1 843	Coca-Cola Co.	117 307	0,42
217	Coca-Cola Europacific Partners PLC	15 813	0,06
100	Constellation Brands, Inc.	25 728	0,09
1 045	Davide Campari-Milano NV	9 883	0,03
1 231	Diageo PLC	38 739	0,14
131	Heineken Holding NV	10 340	0,04
203	Heineken NV	19 646	0,07
293	Ito En Ltd.	6 342	0,02
359	JDE Peet's NV	7 157	0,03
647	Keurig Dr Pepper, Inc.	21 610	0,08
888	Kirin Holdings Co. Ltd.	11 444	0,04
203	Molson Coors Beverage Co.	10 318	0,04
650	PepsiCo, Inc.	107 204	0,38
139	Pernod Ricard SA	18 875	0,07
269	Suntory Beverage & Food Ltd.	9 544	0,03
		<b>502 932</b>	<b>1,79</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie</b>			
98	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	23 814	0,08
263	Amgen, Inc.	82 174	0,29
48	Argenx SE	20 642	0,07
97	Biogen, Inc.	22 487	0,08
170	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	13 996	0,05
123	BioNTech	9 920	0,04
495	Corteva, Inc.	26 700	0,10
253	CSL Ltd.	49 880	0,18
55	Genmab AS	13 793	0,05
652	Gilead Sciences, Inc.	44 734	0,16
22	GRAIL, Inc.	338	0,00
135	Illumina, Inc.	14 091	0,05
213	Incyte Corp.	12 912	0,05
221	Moderna, Inc.	26 244	0,09
55	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	57 807	0,21
465	Royalty Pharma PLC	12 262	0,04
406	Swedish Orphan Biovitrum AB	10 872	0,04
133	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	62 340	0,22
		<b>505 006</b>	<b>1,80</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
170	AGC, Inc.	5 502	0,02
123	Carrier Global Corp.	7 759	0,03
206	Cie de Saint-Gobain SA	16 033	0,06
370	CRH PLC	27 743	0,10
36	Daikin Industries Ltd.	5 006	0,02
29	Geberit AG	17 130	0,06
62	Heidelberg Materials AG	6 433	0,02
226	Holcim AG	20 025	0,07
122	Investment AB Latour	3 297	0,01
405	James Hardie Industries PLC	12 794	0,05
300	Johnson Controls International PLC	19 941	0,07
145	Kingspan Group PLC	12 355	0,04
448	Lixil Corp.	4 716	0,02
40	Martin Marietta Materials, Inc.	21 672	0,08
178	Masco Corp.	11 867	0,04
730	Nibe Industrier AB	3 098	0,01
11	Rinnai Corp.	250	0,00
93	Sika AG	26 619	0,09
856	Svenska Cellulosa AB SCA	12 654	0,05
9	TOTO Ltd.	212	0,00
16	Trane Technologies PLC	5 263	0,02
55	West Fraser Timber Co. Ltd.	4 223	0,01
54	Wienerberger AG	1 792	0,01
4 561	Xinyi Glass Holdings Ltd.	5 001	0,02
		<b>251 385</b>	<b>0,90</b>
<b>Produits chimiques</b>			
122	Air Products & Chemicals, Inc.	31 482	0,11
420	Air Water, Inc.	5 680	0,02
149	Akzo Nobel NV	9 067	0,03
1 224	Asahi Kasei Corp.	7 841	0,03
204	Croda International PLC	10 181	0,04
319	Dow, Inc.	16 923	0,06
191	DSM-Firmenich AG	21 617	0,08
280	DuPont de Nemours, Inc.	22 537	0,08
154	Ecolab, Inc.	36 652	0,13
147	Evonik Industries AG	3 001	0,01
6	Givaudan SA	28 444	0,10
1 039	ICL Group Ltd.	4 498	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
205	International Flavors & Fragrances, Inc.	19 518	0,07
412	Kansai Paint Co. Ltd.	6 634	0,02
355	Kuraray Co. Ltd.	4 082	0,02
232	Linde PLC	101 804	0,36
705	Mitsubishi Chemical Group Corp.	3 914	0,01
52	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	992	0,00
199	Mitsui Chemicals, Inc.	5 493	0,02
306	Mosaic Co.	8 843	0,03
1 462	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	9 525	0,03
257	Nissan Chemical Corp.	8 143	0,03
175	Nitto Denko Corp.	13 827	0,05
248	Novonosis (Novozymes) B	15 187	0,05
287	Nutrien Ltd.	14 609	0,05
151	PPG Industries, Inc.	19 009	0,07
12	Resonac Holdings Corp.	263	0,00
129	Sherwin-Williams Co.	38 498	0,14
1 060	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	41 106	0,15
40	Solvay SA	1 409	0,01
135	Symrise AG	16 538	0,06
323	Umicore SA	4 857	0,02
7	Yara International ASA	202	0,00
		<b>532 376</b>	<b>1,90</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
15	Adyen NV	17 896	0,06
218	Amadeus IT Group SA	14 518	0,05
201	Ashtead Group PLC	13 421	0,05
2 410	Atlas Arteria Ltd.	8 225	0,03
190	Automatic Data Processing, Inc.	45 351	0,16
264	Block, Inc.	17 025	0,06
1 519	Brambles Ltd.	14 740	0,05
41	Cintas Corp.	28 711	0,10
37	Corpay, Inc.	9 857	0,04
332	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	11 170	0,04
59	Equifax, Inc.	14 305	0,05
442	Experian PLC	20 595	0,07
307	GFL Environmental, Inc.	11 954	0,04
126	Global Payments, Inc.	12 184	0,04
45	GMO Payment Gateway, Inc.	2 477	0,01
240	IDP Education Ltd.	2 428	0,01
231	Kurita Water Industries Ltd.	9 792	0,04
74	Moody's Corp.	31 149	0,11
430	Nexi SpA	2 624	0,01
514	PayPal Holdings, Inc.	29 827	0,11
1 172	Persol Holdings Co. Ltd.	1 623	0,01
30	Pluxee NV	842	0,00
4	RB Global, Inc.	305	0,00
667	Recruit Holdings Co. Ltd.	35 689	0,13
882	RELX PLC	40 573	0,15
1 372	Rentokil Initial PLC	7 999	0,03
136	Republic Services, Inc.	26 430	0,09
167	Rollins, Inc.	8 148	0,03
145	S&P Global, Inc.	64 670	0,23
110	Secom Co. Ltd.	6 494	0,02
208	Securitas AB	2 066	0,01
216	Sweco AB	2 966	0,01
325	TOPPAN Holdings, Inc.	8 956	0,03
107	TransUnion	7 935	0,03
2 324	Transurban Group	19 246	0,07
31	United Rentals, Inc.	20 049	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
70	Verisk Analytics, Inc.	18 868	0,07
167	Waste Connections, Inc.	29 294	0,11
224	Waste Management, Inc.	47 788	0,17
401	Wise PLC	3 455	0,01
119	Wolters Kluwer NV	19 743	0,07
		<b>691 388</b>	<b>2,47</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
284	Accenture PLC	86 168	0,31
198	Airbnb, Inc.	30 023	0,11
2 613	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	475 958	1,70
2 183	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	400 406	1,43
69	Amdocs Ltd.	5 446	0,02
8 948	Apple, Inc.	1 884 628	6,73
585	Auto Trader Group PLC	5 925	0,02
1 146	AutoStore Holdings Ltd.	1 352	0,00
108	BayCurrent Consulting, Inc.	2 175	0,01
16	Booking Holdings, Inc.	63 384	0,23
229	CAR Group Ltd.	5 391	0,02
64	CDW Corp.	14 326	0,05
104	CGI, Inc.	10 378	0,04
50	Check Point Software Technologies Ltd.	8 250	0,03
242	Cognizant Technology Solutions Corp.	16 456	0,06
105	CrowdStrike Holdings, Inc.	40 235	0,14
456	CyberAgent, Inc.	2 856	0,01
25	CyberArk Software Ltd.	6 836	0,02
122	Delivery Hero SE	2 896	0,01
214	DoorDash, Inc.	23 279	0,08
432	eBay, Inc.	23 207	0,08
30	EPAM Systems, Inc.	5 643	0,02
69	Expedia Group, Inc.	8 693	0,03
321	Fortinet, Inc.	19 347	0,07
37	Gartner, Inc.	16 615	0,06
345	Gen Digital, Inc.	8 618	0,03
610	HP, Inc.	21 362	0,08
1 562	LY Corp.	3 776	0,01
306	M3, Inc.	2 917	0,01
159	Match Group, Inc.	4 830	0,02
25	MercadoLibre, Inc.	41 085	0,15
556	Mercari, Inc.	6 904	0,02
970	Meta Platforms, Inc.	489 093	1,75
900	MonotaRO Co. Ltd.	10 580	0,04
116	NEC Corp.	9 551	0,03
187	NetApp, Inc.	24 086	0,09
194	Netflix, Inc.	130 927	0,47
225	Nomura Research Institute Ltd.	6 324	0,02
379	NTT Data Group Corp.	5 565	0,02
38	Obic Co. Ltd.	4 899	0,02
86	Okta, Inc.	8 050	0,03
146	Otsuka Corp.	2 805	0,01
143	Palo Alto Networks, Inc.	48 478	0,17
295	Pinterest, Inc.	13 001	0,05
967	Prosus NV	34 470	0,12
1 569	Rightmove PLC	10 651	0,04
126	SCSK Corp.	2 517	0,01
378	Sea Ltd.	26 997	0,10
174	Seagate Technology Holdings PLC	17 969	0,06
245	SEEK Ltd.	3 495	0,01
522	Shopify, Inc.	34 490	0,12
538	Snap, Inc.	8 936	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
67	Spotify Technology SA	21 024	0,07
86	Trend Micro, Inc.	3 492	0,01
972	Uber Technologies, Inc.	70 645	0,25
48	VeriSign, Inc.	8 534	0,03
244	Western Digital Corp.	18 488	0,07
37	Wix.com Ltd.	5 886	0,02
46	Zscaler, Inc.	8 841	0,03
		<b>4 279 159</b>	<b>15,27</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
51	Aéroports de Paris SA	6 209	0,02
1 949	Auckland International Airport Ltd.	9 062	0,03
1 381	Barratt Developments PLC	8 243	0,03
180	Berkeley Group Holdings PLC	10 439	0,04
245	Bouygues SA	7 870	0,03
291	Cellnex Telecom SA	9 472	0,03
506	Daiwa House Industry Co. Ltd.	12 825	0,05
175	DR Horton, Inc.	24 663	0,09
495	Haseko Corp.	5 471	0,02
451	Iida Group Holdings Co. Ltd.	5 937	0,02
292	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3 051	0,01
491	Kajima Corp.	8 490	0,03
680	Keppel Ltd.	3 246	0,01
1 962	Lendlease Corp. Ltd.	7 089	0,03
155	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	23 230	0,08
59	Lennar Corp. Catégorie d'Actions B	8 226	0,03
2	NVR, Inc.	15 177	0,05
1 095	Obayashi Corp.	13 015	0,05
304	Open House Group Co. Ltd.	9 313	0,03
495	Persimmon PLC	8 460	0,03
148	PulteGroup, Inc.	16 295	0,06
594	Sekisui Chemical Co. Ltd.	8 220	0,03
576	Sekisui House Ltd.	12 758	0,05
608	Skanska AB	10 954	0,04
245	Taisei Corp.	9 064	0,03
5 003	Taylor Wimpey PLC	8 990	0,03
66	WSP Global, Inc.	10 275	0,04
		<b>276 044</b>	<b>0,99</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
253	Ball Corp.	15 185	0,05
1 955	DS Smith PLC	10 404	0,04
190	Huhtamaki OYJ	7 628	0,03
82	Packaging Corp. of America	14 970	0,05
751	Stora Enso OYJ	10 267	0,04
		<b>58 454</b>	<b>0,21</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
515	AddTech AB	12 809	0,04
312	Bunzl PLC	11 871	0,04
558	Copart, Inc.	30 221	0,11
53	D'ieteren Group	11 253	0,04
388	Fastenal Co.	24 382	0,09
129	Ferguson PLC	24 981	0,09
284	LKQ Corp.	11 812	0,04
660	Toyota Tsusho Corp.	12 850	0,05
25	WW Grainger, Inc.	22 556	0,08
		<b>162 735</b>	<b>0,58</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés</b>			
778	Acom Co. Ltd.	1 978	0,01
84	AerCap Holdings NV	7 829	0,03
379	Allfunds Group PLC	2 128	0,01
267	American Express Co.	61 824	0,22
46	Ameriprise Financial, Inc.	19 651	0,07
193	Apollo Global Management, Inc.	22 788	0,08
88	ARES Management Corp.	11 729	0,04
124	ASX Ltd.	4 969	0,02
125	Avanza Bank Holding AB	3 039	0,01
67	BlackRock, Inc.	52 750	0,19
320	Blackstone, Inc.	39 616	0,14
158	Capital One Financial Corp.	21 875	0,08
4 883	CapitaLand Investment Ltd.	9 584	0,03
54	Cboe Global Markets, Inc.	9 183	0,03
632	Charles Schwab Corp.	46 572	0,17
165	CME Group, Inc.	32 439	0,12
78	Coinbase Global, Inc.	17 334	0,06
798	Daiwa Securities Group, Inc.	6 087	0,02
89	Deutsche Boerse AG	18 228	0,06
121	Discover Financial Services	15 828	0,06
293	EQT AB	8 665	0,03
38	EXOR NV	3 979	0,01
175	Franklin Resources, Inc.	3 911	0,01
65	Futu Holdings Ltd.	4 264	0,02
54	Groupe Bruxelles Lambert NV	3 857	0,01
302	Hargreaves Lansdown PLC	4 321	0,02
573	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	18 363	0,07
105	IGM Financial, Inc.	2 898	0,01
97	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	3 303	0,01
94	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	3 174	0,01
3 842	Infratil Ltd.	26 221	0,09
63	Interactive Brokers Group, Inc.	7 724	0,03
259	Intercontinental Exchange, Inc.	35 454	0,13
58	Intermediate Capital Group PLC	1 600	0,01
283	Investor AB Catégorie d'Actions A	7 688	0,03
862	Investor AB Catégorie d'Actions B	23 621	0,08
324	Japan Exchange Group, Inc.	7 557	0,03
255	Kinnevik AB	2 094	0,01
317	KKR & Co., Inc.	33 361	0,12
47	L E Lundbergforetagen AB	2 326	0,01
197	London Stock Exchange Group PLC	23 409	0,08
372	Mastercard, Inc.	164 112	0,59
590	Mitsubishi HC Capital, Inc.	3 895	0,01
179	Nasdaq, Inc.	10 787	0,04
784	Nomura Holdings, Inc.	4 494	0,02
56	Onex Corp.	3 807	0,01
565	ORIX Corp.	12 476	0,04
11	Partners Group Holding AG	14 126	0,05
91	Plus500 Ltd.	2 607	0,01
97	Raymond James Financial, Inc.	11 990	0,04
186	Rocket Cos., Inc.	2 548	0,01
166	SBI Holdings, Inc.	4 197	0,01
650	Schroders PLC	2 989	0,01
579	Singapore Exchange Ltd.	4 050	0,01
14	Sofina SA	3 199	0,01
455	St. James's Place PLC	3 143	0,01
214	Synchrony Financial	10 099	0,04
110	T Rowe Price Group, Inc.	12 684	0,05
152	Tokyo Century Corp.	1 426	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
700	Visa, Inc.	183 729	0,66
		<b>1 089 579</b>	<b>3,89</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
139	Arista Networks, Inc.	48 717	0,17
3 235	AT&T, Inc.	61 821	0,22
445	BCE, Inc.	14 410	0,05
2 034	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	2 287	0,01
3 955	BT Group PLC	7 017	0,02
1 955	Cisco Systems, Inc.	92 882	0,33
584	Corning, Inc.	22 688	0,08
1 501	Deutsche Telekom AG	37 772	0,13
97	Elisa OYJ	4 454	0,02
61	Hikari Tsushin, Inc.	11 363	0,04
2 908	HKT Trust & HKT Ltd.	3 263	0,01
721	KDDI Corp.	19 067	0,07
1 915	Koninklijke KPN NV	7 348	0,03
110	Millicom International Cellular SA	2 680	0,01
102	Motorola Solutions, Inc.	39 377	0,14
35	Nice Ltd.	5 724	0,02
24 722	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	23 330	0,08
3 408	Nokia OYJ	12 997	0,05
934	Orange SA	9 363	0,03
210	Proximus SADP	1 677	0,01
195	Rogers Communications, Inc.	7 211	0,02
3 862	Singapore Telecommunications Ltd.	7 837	0,03
1 325	SoftBank Corp.	16 182	0,06
460	SoftBank Group Corp.	29 712	0,11
78	Spark New Zealand Ltd.	198	0,00
14	Swisscom AG	7 876	0,03
460	Tele2 AB	4 635	0,02
8 790	Telecom Italia SpA	2 105	0,01
1 934	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	12 016	0,04
2 648	Telefonica SA	11 238	0,04
203	Telekom Austria AG	2 028	0,01
382	Telenor ASA	4 366	0,01
1 688	Telia Co. AB	4 531	0,02
5 642	Telstra Group Ltd.	13 640	0,05
697	TELUS Corp.	10 549	0,04
209	T-Mobile U.S., Inc.	36 822	0,13
492	TPG Telecom Ltd.	1 505	0,00
1 876	Verizon Communications, Inc.	77 366	0,28
12 488	Vodafone Group PLC	11 012	0,04
		<b>689 066</b>	<b>2,46</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
473	Edison International	33 966	0,12
1 320	EDP Renovaveis SA	18 462	0,07
186	Elia Group SA	17 433	0,06
308	EVN AG	9 837	0,04
850	Hydro One Ltd.	24 755	0,09
5 663	Mercury NZ Ltd.	22 654	0,08
6 722	Meridian Energy Ltd.	25 764	0,09
697	Redeia Corp. SA	12 191	0,04
3 298	Terna - Rete Elettrica Nazionale	25 513	0,09
242	Verbund AG	19 102	0,07
		<b>209 677</b>	<b>0,75</b>
<b>Équipements électriques</b>			
139	AMETEK, Inc.	23 173	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Équipements électriques (suite)</b>			
467	Brother Industries Ltd.	8 219	0,03
731	Canon, Inc.	19 786	0,07
195	Legrand SA	19 361	0,07
1 219	Ricoh Co. Ltd.	10 423	0,04
268	Schneider Electric SE	64 425	0,23
601	Seiko Epson Corp.	9 337	0,03
		<b>154 724</b>	<b>0,55</b>
<b>Produits électroniques</b>			
602	Assa Abloy AB	17 031	0,06
276	Azbil Corp.	7 688	0,03
134	Garmin Ltd.	21 831	0,08
81	Hirose Electric Co. Ltd.	8 948	0,03
221	Hoya Corp.	25 698	0,09
200	Ibiden Co. Ltd.	8 141	0,03
132	Keysight Technologies, Inc.	18 051	0,06
17	Mettler-Toledo International, Inc.	23 759	0,08
499	Minebea Mitsumi, Inc.	10 221	0,04
1 206	Murata Manufacturing Co. Ltd.	24 906	0,09
12	NIDEC Corp.	536	0,00
112	SCREEN Holdings Co. Ltd.	10 096	0,04
394	Shimadzu Corp.	9 859	0,04
364	Taiyo Yuden Co. Ltd.	9 246	0,03
231	TDK Corp.	14 167	0,05
201	TE Connectivity Ltd.	30 236	0,11
841	Venture Corp. Ltd.	8 824	0,03
		<b>249 238</b>	<b>0,89</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
495	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	10 202	0,03
131	Enphase Energy, Inc.	13 062	0,05
701	Vestas Wind Systems AS	16 245	0,06
		<b>39 509</b>	<b>0,14</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
262	AAK AB	7 684	0,03
395	Ajinomoto Co., Inc.	13 852	0,05
400	Calbee, Inc.	7 681	0,03
250	Campbell Soup Co.	11 298	0,04
793	Compass Group PLC	21 653	0,08
431	Conagra Brands, Inc.	12 249	0,04
376	Danone SA	23 002	0,08
366	General Mills, Inc.	23 153	0,08
108	Hershey Co.	19 854	0,07
313	Hormel Foods Corp.	9 543	0,03
102	J M Smucker Co.	11 122	0,04
256	Kellanova	14 766	0,05
147	Kerry Group PLC	11 918	0,04
397	Kewpie Corp.	7 895	0,03
960	Kikkoman Corp.	11 121	0,04
529	Kraft Heinz Co.	17 044	0,06
1 926	Leroy Seafood Group ASA	7 825	0,03
235	McCormick & Co., Inc.	16 671	0,06
384	MEIJI Holdings Co. Ltd.	8 281	0,03
262	Metro, Inc.	14 512	0,05
703	Mondelez International, Inc.	46 004	0,16
648	Mowi ASA	10 815	0,04
1 232	Nestle SA	125 750	0,45
265	Nichirei Corp.	5 832	0,02
284	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	7 207	0,03



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
1 261	Orkla ASA	10 274	0,04
171	Salmar ASA	9 026	0,03
327	Saputo, Inc.	7 341	0,03
24	Sodexo SA	2 161	0,01
322	Sysco Corp.	22 988	0,08
110	Tyson Foods, Inc.	6 285	0,02
483	WH Group Ltd.	318	0,00
		<b>525 125</b>	<b>1,87</b>
<b>Produits forestiers</b>			
248	Holmen AB	9 770	0,04
216	International Paper Co.	9 320	0,03
492	Mondi PLC	9 444	0,04
1 588	Navigator Co. SA	6 614	0,02
1 384	Oji Holdings Corp.	5 462	0,02
308	Smurfit Kappa Group PLC	13 732	0,05
422	UPM-Kymmene OYJ	14 753	0,05
		<b>69 095</b>	<b>0,25</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
833	Abbott Laboratories	86 557	0,31
198	Agilent Technologies, Inc.	25 667	0,09
317	Alcon, Inc.	28 299	0,10
61	Align Technology, Inc.	14 727	0,05
500	Asahi Intecc Co. Ltd.	7 011	0,02
630	Avantor, Inc.	13 356	0,05
421	Baxter International, Inc.	14 082	0,05
783	Boston Scientific Corp.	60 299	0,22
92	Carl Zeiss Meditec AG	6 473	0,02
73	Cochlear Ltd.	16 193	0,06
131	Coloplast AS	15 750	0,06
3 368	ConvaTec Group PLC	9 997	0,04
172	Cooper Cos., Inc.	15 016	0,05
327	Danaher Corp.	81 701	0,29
229	Demant AS	9 919	0,04
96	DiaSorin SpA	9 575	0,03
388	EBOS Group Ltd.	7 618	0,03
380	Edwards Lifesciences Corp.	35 101	0,13
1 194	Elekta AB	7 464	0,03
168	EssilorLuxottica SA	36 227	0,13
836	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	15 323	0,05
789	FUJIFILM Holdings Corp.	18 452	0,07
272	GE HealthCare Technologies, Inc.	21 194	0,08
453	Getinge AB	7 702	0,03
221	Hologic, Inc.	16 409	0,06
52	IDEXX Laboratories, Inc.	25 334	0,09
422	Inmode Ltd.	7 697	0,03
176	Intuitive Surgical, Inc.	78 294	0,28
684	Koninklijke Philips NV	17 293	0,06
446	Lifco AB	12 255	0,04
678	Medtronic PLC	53 365	0,19
1 122	Olympus Corp.	18 090	0,06
112	ResMed, Inc.	21 439	0,08
43	Sartorius Stedim Biotech	7 065	0,03
140	Siemens Healthineers AG	8 072	0,03
978	Smith & Nephew PLC	12 123	0,04
78	Solventum Corp.	4 125	0,01
80	STERIS PLC	17 563	0,06
102	Straumann Holding AG	12 634	0,04
167	Stryker Corp.	56 822	0,20

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
654	Systemex Corp.	10 534	0,04
1 116	Terumo Corp.	18 406	0,07
185	Thermo Fisher Scientific, Inc.	102 305	0,36
53	Waters Corp.	15 376	0,05
56	West Pharmaceutical Services, Inc.	18 446	0,07
160	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	17 365	0,06
		<b>1 114 715</b>	<b>3,98</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
95	BioMerieux	9 036	0,03
229	Centene Corp.	15 183	0,06
105	Elevance Health, Inc.	56 895	0,20
67	Eurofins Scientific SE	3 343	0,01
99	Fresenius Medical Care AG	3 794	0,01
422	Fresenius SE & Co. KGaA	12 610	0,05
90	HCA Healthcare, Inc.	28 915	0,10
58	Humana, Inc.	21 672	0,08
39	ICON PLC	12 225	0,04
85	IQVIA Holdings, Inc.	17 972	0,07
44	Labcorp Holdings, Inc.	8 955	0,03
53	Lonza Group AG	28 924	0,10
56	Quest Diagnostics, Inc.	7 665	0,03
103	Ramsay Health Care Ltd.	3 265	0,01
710	Ryman Healthcare Ltd.	1 540	0,01
249	Sonic Healthcare Ltd.	4 374	0,02
408	UnitedHealth Group, Inc.	207 778	0,74
		<b>444 146</b>	<b>1,59</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 980	City Developments Ltd.	7 539	0,03
392	Entain PLC	3 122	0,01
92	Evolution AB	9 591	0,03
657	Fosun International Ltd.	354	0,00
1 126	Galaxy Entertainment Group Ltd.	5 250	0,02
4 740	Genting Singapore Ltd.	3 025	0,01
116	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	25 311	0,09
74	InterContinental Hotels Group PLC	7 788	0,03
193	Las Vegas Sands Corp.	8 540	0,03
76	Live Nation Entertainment, Inc.	7 124	0,03
1 465	Lottery Corp. Ltd.	4 961	0,02
116	Marriott International, Inc.	28 045	0,10
159	MGM Resorts International	7 066	0,02
523	Oriental Land Co. Ltd.	14 572	0,05
1 644	Sands China Ltd.	3 428	0,01
80	Toei Animation Co. Ltd.	1 239	0,00
83	Toho Co. Ltd.	2 427	0,01
394	Universal Music Group NV	11 731	0,04
93	Warner Music Group Corp.	2 851	0,01
114	Whitbread PLC	4 287	0,02
		<b>158 251</b>	<b>0,56</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
735	Amada Co. Ltd.	8 119	0,03
6	Fuji Electric Co. Ltd.	341	0,00
336	Makita Corp.	9 132	0,03
47	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	11 810	0,04
40	Schindler Holding AG - Droits de vote	9 971	0,04
48	Snap-on, Inc.	12 547	0,04
122	Stanley Black & Decker, Inc.	9 747	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biens ménagers durables (suite)</b>			
1 258	Techtronic Industries Co. Ltd.	14 373	0,05
		<b>76 040</b>	<b>0,27</b>
<b>Produits ménagers</b>			
192	Church & Dwight Co., Inc.	19 906	0,07
114	Clorox Co.	15 558	0,06
43	Electrolux AB	357	0,00
100	Henkel AG & Co. KGaA	7 872	0,03
209	Kimberly-Clark Corp.	28 884	0,10
990	Panasonic Holdings Corp.	8 105	0,03
428	Reckitt Benckiser Group PLC	23 167	0,08
35	Sharp Corp.	202	0,00
628	Sony Group Corp.	53 251	0,19
		<b>157 302</b>	<b>0,56</b>
<b>Industrie</b>			
322	3M Co.	32 905	0,12
29	A O Smith Corp.	2 372	0,01
163	Illinois Tool Works, Inc.	38 625	0,14
472	Indutrade AB	12 105	0,04
19	Knorr-Bremse AG	1 452	0,00
945	Nikon Corp.	9 552	0,03
315	Siemens AG	58 648	0,21
327	Trelleborg AB	12 734	0,05
		<b>168 393</b>	<b>0,60</b>
<b>Assurances</b>			
155	Admiral Group PLC	5 124	0,02
245	Aflac, Inc.	21 881	0,08
74	Ageas SA	3 385	0,01
5 368	AIA Group Ltd.	36 440	0,13
172	Allianz SE	47 836	0,17
109	Allstate Corp.	17 403	0,06
312	American International Group, Inc.	23 163	0,08
93	Aon PLC	27 303	0,10
168	Arch Capital Group Ltd.	16 950	0,06
100	Arthur J Gallagher & Co.	25 931	0,09
435	Assicurazioni Generali SpA	10 858	0,04
1 133	Aviva PLC	6 826	0,03
775	AXA SA	25 392	0,09
185	Chubb Ltd.	47 190	0,17
76	Cincinnati Financial Corp.	8 976	0,03
325	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	8 684	0,03
15	Everest Group Ltd.	5 715	0,02
10	Fairfax Financial Holdings Ltd.	11 374	0,04
117	Fidelity National Financial, Inc.	5 782	0,02
168	Gjensidige Forsikring ASA	3 010	0,01
48	Globe Life, Inc.	3 949	0,01
140	Great-West Lifeco, Inc.	4 083	0,02
23	Hannover Rueck SE	5 835	0,02
134	Hartford Financial Services Group, Inc.	13 472	0,05
21	iA Financial Corp., Inc.	1 318	0,01
1 252	Insurance Australia Group Ltd.	5 970	0,02
80	Intact Financial Corp.	13 330	0,05
1 047	Japan Post Holdings Co. Ltd.	10 381	0,04
115	Japan Post Insurance Co. Ltd.	2 231	0,01
80	Legal & General Group PLC	230	0,00
88	M&G PLC	227	0,00
864	Manulife Financial Corp.	23 003	0,08
7	Markel Group, Inc.	11 030	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Assurances (suite)</b>			
222	Marsh & McLennan Cos., Inc.	46 780	0,17
1 311	Medibank Pvt Ltd.	3 266	0,01
271	MetLife, Inc.	19 021	0,07
414	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	9 201	0,03
60	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	30 030	0,11
38	Phoenix Group Holdings PLC	250	0,00
230	Power Corp. of Canada	6 391	0,02
285	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3 654	0,01
109	Principal Financial Group, Inc.	8 551	0,03
260	Progressive Corp.	54 005	0,19
157	Prudential Financial, Inc.	18 399	0,07
1 368	Prudential PLC	12 423	0,04
625	QBE Insurance Group Ltd.	7 259	0,03
217	Sampo OYJ	9 326	0,03
315	Sompo Holdings, Inc.	6 726	0,02
94	Storebrand ASA	962	0,00
269	Sun Life Financial, Inc.	13 187	0,05
655	Suncorp Group Ltd.	7 616	0,03
118	Swiss Re AG	14 642	0,05
59	T&D Holdings, Inc.	1 030	0,00
4	Talanx AG	320	0,00
807	Tokio Marine Holdings, Inc.	30 126	0,11
101	Travelers Cos., Inc.	20 537	0,07
191	Tryg AS	4 178	0,02
9	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	294	0,00
102	W R Berkley Corp.	8 015	0,03
50	Willis Towers Watson PLC	13 107	0,05
65	Zurich Insurance Group AG	34 656	0,12
		<b>838 234</b>	<b>2,99</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
113	BRP, Inc.	7 238	0,03
840	Carnival Corp.	15 725	0,06
666	Nintendo Co. Ltd.	35 424	0,13
158	Royal Caribbean Cruises Ltd.	25 190	0,09
365	Thule Group AB	9 582	0,03
419	Yamaha Corp.	9 809	0,03
264	Yamaha Motor Co. Ltd.	2 444	0,01
		<b>105 412</b>	<b>0,38</b>
<b>Machines</b>			
771	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	14 502	0,05
273	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	4 412	0,02
67	Beijer Ref AB	1 034	0,00
534	Daifuku Co. Ltd.	9 992	0,04
129	Deere & Co.	48 198	0,17
100	Dover Corp.	18 045	0,06
599	FANUC Corp.	16 418	0,06
2 025	Hitachi Ltd.	45 332	0,16
898	Husqvarna AB	7 203	0,03
156	Interpump Group SpA	6 935	0,03
100	Keyence Corp.	43 858	0,16
281	Kone OYJ	13 881	0,05
680	Kubota Corp.	9 511	0,03
1 044	Metso OYJ	11 059	0,04
18	Mitsubishi Electric Corp.	287	0,00
341	Miura Co. Ltd.	6 904	0,02
174	Omron Corp.	5 981	0,02
271	Otis Worldwide Corp.	26 087	0,09
39	SMC Corp.	18 508	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
95	Spirax Group PLC	10 184	0,04
112	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	17 702	0,06
52	Xylem, Inc.	7 053	0,03
13	Yaskawa Electric Corp.	467	0,00
		<b>343 553</b>	<b>1,23</b>
<b>Médias</b>			
46	Charter Communications, Inc.	13 752	0,05
1 773	Comcast Corp.	69 431	0,25
500	Cyfrowy Polsat SA	1 507	0,00
140	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	4 812	0,02
90	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 882	0,01
757	Informa PLC	8 189	0,03
29	Liberty Broadband Corp. Catégorie d'Actions A	1 583	0,00
72	Liberty Broadband Corp. Catégorie d'Actions C	3 947	0,01
143	Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. Catégorie d'Actions A	2 493	0,01
150	Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. Catégorie d'Actions C	2 678	0,01
32	Nippon Television Holdings, Inc.	462	0,00
97	Omnicom Group, Inc.	8 701	0,03
432	Pearson PLC	5 411	0,02
120	Quebecor, Inc.	2 532	0,01
78	Schibsted ASA Catégorie d'Actions A	2 309	0,01
92	Schibsted ASA Catégorie d'Actions B	2 590	0,01
533	Sirius XM Holdings, Inc.	1 508	0,00
71	TBS Holdings, Inc.	1 789	0,01
73	Thomson Reuters Corp.	12 303	0,04
222	Trade Desk, Inc.	21 683	0,08
812	Walt Disney Co.	80 624	0,29
1 068	Warner Bros Discovery, Inc.	7 946	0,03
555	WPP PLC	5 082	0,02
		<b>264 214</b>	<b>0,94</b>
<b>Métaux et mines</b>			
532	Antofagasta PLC	14 190	0,05
210	BlueScope Steel Ltd.	2 865	0,01
220	Boliden AB	7 044	0,03
39	Fortescue Ltd.	558	0,00
1 202	Fresnillo PLC	8 539	0,03
1 831	IGO Ltd.	6 897	0,02
1 082	Ivanhoe Mines Ltd.	13 957	0,05
286	KGHM Polska Miedz SA	10 696	0,04
1 063	Lundin Mining Corp.	11 831	0,04
2 373	Lynas Rare Earths Ltd.	9 398	0,03
252	Mineral Resources Ltd.	9 075	0,03
577	MISUMI Group, Inc.	9 866	0,04
697	Norsk Hydro ASA	4 353	0,02
1 453	NSK Ltd.	7 061	0,03
114	Nucor Corp.	18 021	0,06
4 100	Pilbara Minerals Ltd.	8 406	0,03
218	SKF AB	4 381	0,02
136	Southern Copper Corp.	14 653	0,05
349	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	10 583	0,04
14	voestalpine AG	378	0,00
		<b>172 752</b>	<b>0,62</b>
<b>Produits personnels</b>			
99	Beiersdorf AG	14 488	0,05
448	Colgate-Palmolive Co.	43 474	0,16
567	Essity AB	14 531	0,05
157	Estee Lauder Cos., Inc.	16 705	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Produits personnels (suite)</b>			
4 155	Haleon PLC	16 944	0,06
361	Kao Corp.	14 641	0,05
134	Kose Corp.	8 526	0,03
509	Lion Corp.	3 968	0,01
117	L'Oreal SA	51 418	0,18
717	Pola Orbis Holdings, Inc.	5 828	0,02
1 080	Procter & Gamble Co.	178 114	0,64
463	Shiseido Co. Ltd.	13 205	0,05
411	Unicharm Corp.	13 202	0,05
1 245	Unilever PLC	68 382	0,24
		<b>463 426</b>	<b>1,65</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
824	AbbVie, Inc.	141 332	0,50
135	Alfresa Holdings Corp.	1 849	0,01
309	Amplifon SpA	11 008	0,04
1 492	Astellas Pharma, Inc.	14 747	0,05
718	AstraZeneca PLC	112 146	0,40
655	Bayer AG	18 519	0,07
162	Becton Dickinson & Co.	37 861	0,14
1 059	Bristol-Myers Squibb Co.	43 980	0,16
128	Cardinal Health, Inc.	12 585	0,04
105	Cencora, Inc.	23 657	0,08
497	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	17 660	0,06
131	Cigna Group	43 305	0,15
12 794	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	10 193	0,04
664	CVS Health Corp.	39 216	0,14
1 130	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	38 805	0,14
237	Dexcom, Inc.	26 871	0,10
289	Eisai Co. Ltd.	11 843	0,04
384	Eli Lilly & Co.	347 666	1,24
780	Grifols SA - Cotation en Espagne	6 571	0,02
2 210	GSK PLC	42 729	0,15
160	Henry Schein, Inc.	10 256	0,04
403	Hikma Pharmaceuticals PLC	9 633	0,03
294	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	6 793	0,02
1 110	Johnson & Johnson	162 238	0,58
591	Kyowa Kirin Co. Ltd.	10 094	0,04
73	McKesson Corp.	42 635	0,15
15	Medipal Holdings Corp.	228	0,00
1 186	Merck & Co., Inc.	146 827	0,52
110	Merck KGaA	18 244	0,07
261	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	5 281	0,02
956	Novartis AG	102 313	0,37
1 473	Novo Nordisk AS	212 878	0,76
670	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	9 149	0,03
233	Orion OYJ	9 954	0,04
407	Otsuka Holdings Co. Ltd.	17 129	0,06
2 773	Pfizer, Inc.	77 589	0,28
200	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	10 439	0,04
337	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	93 569	0,33
41	Roche Holding AG - Droits de vote	12 493	0,04
572	Sanofi SA	55 137	0,20
1 006	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	10 281	0,04
305	Shionogi & Co. Ltd.	11 902	0,04
23 447	Sino Biopharmaceutical Ltd.	8 018	0,03
955	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	24 768	0,09
1 202	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	19 776	0,07
147	UCB SA	21 852	0,08
1 230	Viatis, Inc.	13 075	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
247	Zoetis, Inc.	42 820	0,15
		<b>2 167 914</b>	<b>7,74</b>
<b>Immobilier</b>			
682	Aeon Mall Co. Ltd.	8 036	0,03
150	Azrieli Group Ltd.	8 800	0,03
269	CA Immobilien Anlagen AG	8 926	0,03
823	Castellum AB	10 056	0,04
127	CBRE Group, Inc.	11 317	0,04
2 542	CK Asset Holdings Ltd.	9 523	0,03
200	CoStar Group, Inc.	14 828	0,05
88	Daito Trust Construction Co. Ltd.	9 073	0,03
2 357	ESR Group Ltd.	3 097	0,01
960	Fabege AB	7 673	0,03
1 568	Fastighets AB Balder	10 752	0,04
69	FirstService Corp.	10 499	0,04
7 269	Hang Lung Properties Ltd.	6 201	0,02
2 569	Hongkong Land Holdings Ltd.	8 298	0,03
1 064	Hulic Co. Ltd.	9 422	0,03
1 099	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	17 217	0,06
2 181	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	19 910	0,07
6 764	New World Development Co. Ltd.	6 333	0,02
337	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	8 445	0,03
96	REA Group Ltd.	12 609	0,05
443	Sagax AB Catégorie d'Actions B	11 345	0,04
9 208	Sino Land Co. Ltd.	9 494	0,03
458	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	13 442	0,05
1 467	Sun Hung Kai Properties Ltd.	12 693	0,05
1 114	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	9 845	0,04
6 471	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions B	8 686	0,03
4 852	Swire Properties Ltd.	7 731	0,03
1 493	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	9 963	0,04
2 047	UOL Group Ltd.	7 854	0,03
583	Vonovia SE	16 589	0,06
3 336	Wharf Holdings Ltd.	9 379	0,03
3 503	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	9 288	0,03
		<b>327 324</b>	<b>1,17</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
136	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	15 908	0,06
245	American Tower Corp.	47 623	0,17
109	AvalonBay Communities, Inc.	22 551	0,08
315	Canadian Apartment Properties REIT	10 233	0,04
5 492	Capitaland Ascendas REIT	10 374	0,04
7 998	Capitaland Integrated Commercial Trust	11 685	0,04
1 307	Charter Hall Group	9 759	0,03
939	Choice Properties Real Estate Investment Trust	8 811	0,03
264	Crown Castle, Inc.	25 793	0,09
6	Daiwa House REIT Investment Corp.	9 168	0,03
2 206	Dexus	9 547	0,03
197	Digital Realty Trust, Inc.	29 954	0,11
52	Equinix, Inc.	39 343	0,14
290	Equity Residential	20 109	0,07
63	Essex Property Trust, Inc.	17 149	0,06
146	Extra Space Storage, Inc.	22 690	0,08
1 356	Goodman Group	31 470	0,11
3 607	GPT Group	9 636	0,03
665	Healthpeak Properties, Inc.	13 034	0,05
744	Host Hotels & Resorts, Inc.	13 377	0,05
503	Invitation Homes, Inc.	18 053	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
253	Iron Mountain, Inc.	22 674	0,08
16	Japan Metropolitan Fund Invest	9 002	0,03
1 281	Land Securities Group PLC	10 032	0,04
2 696	Link REIT	10 480	0,04
8 640	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	7 778	0,03
114	Mid-America Apartment Communities, Inc.	16 257	0,06
8 005	Mirvac Group	9 997	0,04
3	Nippon Building Fund, Inc.	10 500	0,04
6	Nippon Prologis REIT, Inc.	9 362	0,03
10	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	8 871	0,03
9	Orix JREIT, Inc.	8 907	0,03
467	Prologis, Inc.	52 449	0,19
100	Public Storage	28 765	0,10
453	Realty Income Corp.	23 927	0,09
749	RioCan Real Estate Investment Trust	9 201	0,03
82	SBA Communications Corp.	16 097	0,06
6 578	Scentre Group	13 706	0,05
1 290	Segro PLC	14 647	0,05
201	Simon Property Group, Inc.	30 512	0,11
4 022	Stockland	11 201	0,04
359	UDR, Inc.	14 773	0,05
10	United Urban Investment Corp.	8 883	0,03
352	Ventas, Inc.	18 043	0,06
734	VICI Properties, Inc.	21 022	0,08
7 813	Vicinity Ltd.	9 653	0,03
365	Warehouses De Pauw CVA	9 897	0,04
341	Welltower, Inc.	35 549	0,13
560	Weyerhaeuser Co.	15 898	0,06
225	WP Carey, Inc.	12 386	0,04
		<b>866 736</b>	<b>3,09</b>
<b>Commerce de détail</b>			
5 376	Alibaba Health Information Technology Ltd.	2 155	0,01
390	Associated British Foods PLC	12 197	0,04
11	AutoZone, Inc.	32 605	0,12
155	Best Buy Co., Inc.	13 065	0,05
650	Chipotle Mexican Grill, Inc.	40 723	0,14
60	Darden Restaurants, Inc.	9 079	0,03
34	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	815	0,00
18	Domino's Pizza, Inc.	9 294	0,03
107	Fast Retailing Co. Ltd.	26 980	0,10
120	Genuine Parts Co.	16 598	0,06
731	H & M Hennes & Mauritz AB	11 572	0,04
454	Home Depot, Inc.	156 285	0,56
690	Industria de Diseno Textil SA	34 284	0,12
6 057	JD Sports Fashion PLC	9 150	0,03
1 035	Kingfisher PLC	3 255	0,01
280	Lowe's Cos., Inc.	61 729	0,22
66	Lululemon Athletica, Inc.	19 714	0,07
170	Marui Group Co. Ltd.	2 398	0,01
322	McDonald's Corp.	82 058	0,29
57	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	2 247	0,01
230	Moncler SpA	14 065	0,05
128	Next PLC	14 621	0,05
36	O'Reilly Automotive, Inc.	38 018	0,14
97	Pandora AS	14 651	0,05
391	Reece Ltd.	6 573	0,02
112	Restaurant Brands International, Inc.	7 890	0,03
42	Swatch Group AG	8 602	0,03
177	Swatch Group AG (Nominative)	7 229	0,03



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
245	Target Corp.	36 270	0,13
71	Tractor Supply Co.	19 170	0,07
39	Ulta Beauty, Inc.	15 049	0,05
615	Walgreens Boots Alliance, Inc.	7 438	0,03
1 985	Walmart, Inc.	134 404	0,48
2 688	Yamada Holdings Co. Ltd.	7 219	0,03
200	Yum China Holdings, Inc.	6 168	0,02
119	Yum! Brands, Inc.	15 763	0,06
		<b>899 333</b>	<b>3,21</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
755	Advanced Micro Devices, Inc.	122 468	0,44
555	Advantest Corp.	22 167	0,08
268	Analog Devices, Inc.	61 174	0,22
422	Applied Materials, Inc.	99 588	0,35
38	ASM International NV	28 989	0,10
185	ASML Holding NV	191 176	0,68
209	Broadcom, Inc.	335 556	1,20
74	Disco Corp.	28 080	0,10
162	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	8 191	0,03
263	Hamamatsu Photonics KK	7 043	0,02
789	Infineon Technologies AG	29 009	0,10
2 000	Intel Corp.	61 940	0,22
76	KLA Corp.	62 663	0,22
70	Lam Research Corp.	74 539	0,27
70	Lasertec Corp.	15 705	0,06
490	Marvell Technology, Inc.	34 251	0,12
329	Microchip Technology, Inc.	30 103	0,11
578	Micron Technology, Inc.	76 024	0,27
844	Nordic Semiconductor ASA	11 303	0,04
13 079	NVIDIA Corp.	1 615 780	5,77
152	NXP Semiconductors NV	40 902	0,15
285	ON Semiconductor Corp.	19 537	0,07
548	QUALCOMM, Inc.	109 151	0,39
1 078	Renesas Electronics Corp.	20 165	0,07
413	Rohm Co. Ltd.	5 520	0,02
146	Skyworks Solutions, Inc.	15 561	0,06
472	STMicroelectronics NV	18 649	0,07
679	SUMCO Corp.	9 774	0,03
143	Teradyne, Inc.	21 205	0,08
449	Texas Instruments, Inc.	87 344	0,31
243	Tokyo Electron Ltd.	52 721	0,19
		<b>3 316 278</b>	<b>11,84</b>
<b>Logiciels</b>			
202	Adobe, Inc.	112 219	0,40
79	Akamai Technologies, Inc.	7 116	0,02
74	Atlassian Corp.	13 089	0,05
100	Autodesk, Inc.	24 745	0,09
58	Broadridge Financial Solutions, Inc.	11 426	0,04
126	Cadence Design Systems, Inc.	38 776	0,14
236	Capcom Co. Ltd.	4 450	0,01
77	CD Projekt SA	2 661	0,01
145	Cloudflare, Inc.	12 010	0,04
10	Constellation Software, Inc.	28 808	0,10
331	Dassault Systemes SE	12 523	0,04
140	Datadog, Inc.	18 157	0,06
129	Electronic Arts, Inc.	17 974	0,06
12	Fair Isaac Corp.	17 864	0,06
284	Fidelity National Information Services, Inc.	21 402	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
279	Fiserv, Inc.	41 582	0,15
24	HubSpot, Inc.	14 155	0,05
122	Intuit, Inc.	80 180	0,29
187	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1 615	0,00
66	Konami Group Corp.	4 751	0,02
3 215	Microsoft Corp.	1 436 944	5,13
35	MongoDB, Inc.	8 749	0,03
37	MSCI, Inc.	17 825	0,06
269	Nexon Co. Ltd.	4 975	0,02
49	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	2 049	0,01
154	Open Text Corp.	4 623	0,02
699	Oracle Corp.	98 699	0,35
35	Oracle Corp. Japan	2 415	0,01
161	Paychex, Inc.	19 088	0,07
31	Paycom Software, Inc.	4 434	0,01
53	Pro Medicus Ltd.	5 071	0,02
141	Rakus Co. Ltd.	1 825	0,01
241	ROBLOX Corp.	8 968	0,03
50	Roper Technologies, Inc.	28 183	0,10
558	Sage Group PLC	7 678	0,03
418	Salesforce, Inc.	107 468	0,38
457	SAP SE	92 825	0,33
92	ServiceNow, Inc.	72 374	0,26
128	Snowflake, Inc.	17 291	0,06
76	Square Enix Holdings Co. Ltd.	2 283	0,01
120	SS&C Technologies Holdings, Inc.	7 520	0,03
70	Synopsys, Inc.	41 654	0,15
83	Take-Two Interactive Software, Inc.	12 906	0,05
166	TIS, Inc.	3 218	0,01
101	Twilio, Inc.	5 738	0,02
154	Unity Software, Inc.	2 504	0,01
73	Veeva Systems, Inc.	13 360	0,05
110	WiseTech Global Ltd.	7 368	0,03
98	Workday, Inc.	21 909	0,08
81	Xero Ltd.	7 379	0,03
134	Zoom Video Communications, Inc.	7 931	0,03
		<b>2 560 757</b>	<b>9,14</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
112	adidas AG	26 768	0,10
1 360	Asics Corp.	20 807	0,07
638	Burberry Group PLC	7 079	0,02
276	Gildan Activewear, Inc.	10 466	0,04
19	Hermes International SCA	43 577	0,16
52	Kering SA	18 865	0,07
126	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	96 365	0,34
613	NIKE, Inc.	46 202	0,16
1 753	PRADA SpA	13 113	0,05
198	Puma SE	9 097	0,03
		<b>292 339</b>	<b>1,04</b>
<b>Transports</b>			
738	Central Japan Railway Co.	15 934	0,06
85	CH Robinson Worldwide, Inc.	7 490	0,03
540	DHL Group	21 871	0,08
116	DSV AS	17 788	0,06
909	East Japan Railway Co.	15 057	0,05
120	Expeditors International of Washington, Inc.	14 975	0,05
129	FedEx Corp.	38 679	0,14
356	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	9 459	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,64 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
45	Hapag-Lloyd AG	8 358	0,03
177	InPost SA	3 123	0,01
77	JB Hunt Transport Services, Inc.	12 320	0,04
363	Keihan Holdings Co. Ltd.	6 495	0,02
1 022	Keikyu Corp.	7 468	0,03
307	Keio Corp.	7 124	0,03
255	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	8 205	0,03
344	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	7 489	0,03
42	Kuehne & Nagel International AG	12 077	0,04
427	Kyushu Railway Co.	9 251	0,03
209	Mainfreight Ltd.	8 613	0,03
3 103	MTR Corp. Ltd.	9 797	0,04
574	Nagoya Railroad Co. Ltd.	6 257	0,02
669	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	6 471	0,02
130	Old Dominion Freight Line, Inc.	22 958	0,08
325	Poste Italiane SpA	4 143	0,02
184	Seibu Holdings, Inc.	2 536	0,01
753	SG Holdings Co. Ltd.	6 940	0,02
94	TFI International, Inc.	13 646	0,05
386	Tobu Railway Co. Ltd.	6 499	0,02
897	Tokyu Corp.	9 881	0,04
367	United Parcel Service, Inc.	50 224	0,18
596	West Japan Railway Co.	11 097	0,04
511	Yamato Holdings Co. Ltd.	5 618	0,02
		<b>387 843</b>	<b>1,38</b>
<b>Eau</b>			
250	American Water Works Co., Inc.	32 290	0,11
776	Severn Trent PLC	23 346	0,08
1 945	United Utilities Group PLC	24 159	0,09
		<b>79 795</b>	<b>0,28</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>27 949 215</b>	<b>99,75</b>
<b>Actions privilégiées - 0,16 % (31 décembre 2023 - 0,29 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
84	Bayerische Motoren Werke AG	7 423	0,02
142	Dr Ing hc F Porsche AG	10 580	0,04
		<b>18 003</b>	<b>0,06</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
6 599	Telecom Italia SpA	1 718	0,01
		<b>1 718</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits électroniques</b>			
36	Sartorius AG	8 449	0,03
		<b>8 449</b>	<b>0,03</b>
<b>Produits ménagers</b>			
124	Henkel AG & Co. KGaA	11 060	0,04
		<b>11 060</b>	<b>0,04</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 027	Grifols SA	6 285	0,02
		<b>6 285</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>45 515</b>	<b>0,16</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
309	Amplifon SpA	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		-	<b>0,00</b>

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Logiciels</b>			
9	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Warrants</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>27 994 730</b>	<b>99,91</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		27 994 730	99,91
<b>Autre Actif net - 0,09 % (31 décembre 2023 - 0,07 %)</b>		24 632	0,09
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>28 019 362</b>	<b>100,00</b>

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,77
Autres Actifs courants	0,23
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,56 % (31 décembre 2023 - 1,38 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
72	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	737 966	1,56
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>737 966</b>	<b>1,56</b>

Obligations de sociétés - 96,91 % (31 décembre 2023 - 98,09 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Abanca Corp. Bancaria SA	Ba2	8,38	23/09/2033	110 865	0,24
400 000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	Ba2	3,25		389 052	0,83
200 000	Abertis Infraestructuras Finance BV*	Ba2	2,63		187 380	0,40
100 000	Accor SA*	Ba2	7,25		108 416	0,23
200 000	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	Ba1	1,38	17/06/2025	194 802	0,41
100 000	Aedas Homes Opco SL	Ba2	4,00	15/08/2026	98 700	0,21
100 000	Agps Bondco PLC	Caa3	4,25	31/07/2025	103 125	0,22
100 000	Agps Bondco PLC	C	4,63	14/01/2026	32 459	0,07
100 000	Agps Bondco PLC	C	5,00	27/04/2027	32 286	0,07
100 000	Agps Bondco PLC	C	5,00	14/01/2029	32 494	0,07
300 000	AIB Group PLC	Baa2	2,88	30/05/2031	290 721	0,62
200 000	AIB Group PLC	Baa2	4,63	20/05/2035	198 406	0,42
100 000	Air France-KLM	Ba1	7,25	31/05/2026	104 989	0,22
100 000	Air France-KLM	Ba1	8,13	31/05/2028	110 636	0,23
100 000	Air France-KLM	Ba1	4,63	23/05/2029	98 544	0,21
100 000	Almirall SA	Ba3	2,13	30/09/2026	95 588	0,20
100 000	Alpha Bank SA	Baa3	7,50	16/06/2027	105 670	0,22
100 000	Alpha Bank SA	Baa3	2,50	23/03/2028	94 771	0,20
200 000	Alpha Bank SA	Baa3	6,88	27/06/2029	215 984	0,46
100 000	Alpha Bank SA	Baa3	5,00	12/05/2030	100 197	0,21
100 000	Alpha Services & Holdings SA	Ba2	5,50	11/06/2031	99 137	0,21
200 000	Alstom SA*	Ba2	5,87		202 856	0,43
100 000	alstria office REIT-AG	Ba1	0,50	26/09/2025	93 668	0,20
100 000	alstria office REIT-AG	Ba1	1,50	23/06/2026	92 355	0,20
100 000	alstria office REIT-AG	Ba1	1,50	15/11/2027	86 620	0,18
100 000	Amplifon SpA	Ba1	1,13	13/02/2027	93 023	0,20
200 000	ams-OSRAM AG	B2	10,50	30/03/2029	209 232	0,44
100 000	Ashland Services BV	Ba1	2,00	30/01/2028	92 043	0,20
100 000	Atos SE	Caa3	2,50	07/11/2028	11 170	0,02
200 000	Atos SE	Caa3	1,00	12/11/2029	25 686	0,05
200 000	Avantor Funding, Inc.	Ba1	2,63	01/11/2025	195 430	0,41
100 000	Avantor Funding, Inc.	B1	3,88	15/07/2028	97 365	0,21
200 000	Avis Budget Finance PLC	B1	7,00	28/02/2029	196 692	0,42
100 000	Avis Budget Finance PLC	B1	7,25	31/07/2030	98 460	0,21
100 000	Azzurra Aeroporti SpA	Ba1	2,63	30/05/2027	94 433	0,20
200 000	Ball Corp.	Ba1	1,50	15/03/2027	186 772	0,40
100 000	Banca IFIS SpA	Baa3	6,13	19/01/2027	103 429	0,22
100 000	Banca IFIS SpA	Baa3	6,88	13/09/2028	105 639	0,22
100 000	Banca IFIS SpA	Baa3	5,50	27/02/2029	100 856	0,21
100 000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	Ba2	4,75	15/03/2029	100 183	0,21
100 000	Banca Popolare di Sondrio SpA	Ba3	3,88	25/02/2032	97 001	0,21
200 000	Banco BPM SpA	Ba1	5,00	14/09/2030	199 822	0,42
100 000	Banco BPM SpA	Ba1	3,25	14/01/2031	97 120	0,21
100 000	Banco BPM SpA	Ba1	2,88	29/06/2031	95 752	0,20
200 000	Banco BPM SpA	Ba1	5,00	18/06/2034	199 026	0,42
100 000	Banco Comercial Portugues SA	Ba2	4,00	17/05/2032	96 662	0,20
200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Ba1	8,00	22/09/2026	209 296	0,44
100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Ba1	1,75	09/03/2028	93 073	0,20
200 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	Ba1	7,50	14/09/2029	221 516	0,47
100 000	Banco de Credito Social Cooperativo SA	B1	5,25	27/11/2031	97 843	0,21
100 000	Banco de Sabadell SA	Ba1	5,63	06/05/2026	103 085	0,22
100 000	Banco de Sabadell SA	Ba1	2,50	15/04/2031	96 000	0,20
200 000	Banco de Sabadell SA	Baa3	6,00	16/08/2033	207 764	0,44
100 000	Banco de Sabadell SA	Ba1	5,13	27/06/2034	100 552	0,21
100 000	Bank of Cyprus Holdings PLC	Ba2	6,63	23/10/2031	101 285	0,21

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 96,91 % (31 décembre 2023 - 98,09 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Comparti- ment
100 000	Bank of Cyprus PCL	Ba1	2,50	24/06/2027	95 989	0,20
100 000	Bank of Cyprus PCL	Ba1	7,38	25/07/2028	107 388	0,23
100 000	Belden, Inc.	Ba3	3,38	15/07/2027	96 833	0,21
100 000	Belden, Inc.	Ba3	3,88	15/03/2028	96 818	0,21
100 000	Belden, Inc.	Ba3	3,38	15/07/2031	91 437	0,19
200 000	Bertelsmann SE & Co. KGaA	Ba1	3,50	23/04/2025	194 224	0,41
100 000	BFF Bank SpA	Ba2	4,75	20/03/2029	95 756	0,20
200 000	BPER Banca SpA	Baa3	5,75	11/09/2029	210 510	0,45
100 000	BPER Banca SpA	Ba1	3,63	30/11/2030	98 261	0,21
200 000	BPER Banca SpA	Ba1	3,88	25/07/2032	194 846	0,41
200 000	BPER Banca SpA	Ba1	8,63	20/01/2033	226 344	0,48
100 000	BRANICKS Group AG	Caa2	2,25	22/09/2026	39 957	0,08
200 000	British Telecommunications PLC	Ba1	5,13	03/10/2054	200 750	0,43
100 000	British Telecommunications PLC	Ba1	1,87	18/08/2080	96 993	0,21
300 000	Castellum AB*	Ba2	3,13		265 359	0,56
200 000	Catalent Pharma Solutions, Inc.	B3	2,38	01/03/2028	191 546	0,41
100 000	Ceconomy AG	Ba1	1,75	24/06/2026	96 112	0,20
200 000	Cerba Healthcare SACA	B2	3,50	31/05/2028	165 170	0,35
100 000	Chemours Co.	B1	4,00	15/05/2026	96 667	0,20
200 000	Chrome Holdco SAS	Caa2	5,00	31/05/2029	131 646	0,28
100 000	Citycon OYJ*	Ba3	3,63		64 608	0,14
100 000	Citycon Treasury BV	Ba1	1,63	12/03/2028	85 425	0,18
300 000	Commerzbank AG	Baa3	4,00	23/03/2026	299 583	0,64
200 000	Commerzbank AG	Baa3	4,00	30/03/2027	201 356	0,43
200 000	Commerzbank AG	Baa3	4,00	05/12/2030	198 122	0,42
100 000	Commerzbank AG	Baa3	1,38	29/12/2031	92 344	0,20
200 000	Commerzbank AG	Baa3	6,50	06/12/2032	211 062	0,45
100 000	Commerzbank AG	Baa3	6,75	05/10/2033	107 487	0,23
200 000	Commerzbank AG	Baa3	4,88	16/10/2034	199 332	0,42
100 000	Constellium SE	Ba3	4,25	15/02/2026	99 345	0,21
100 000	Constellium SE	Ba3	3,13	15/07/2029	93 235	0,20
100 000	Coty, Inc.	Ba2	3,88	15/04/2026	99 418	0,21
100 000	Coty, Inc.	Ba2	5,75	15/09/2028	104 022	0,22
150 000	Credito Emiliano SpA	Ba1	5,63	30/05/2029	157 652	0,33
200 000	Crown European Holdings SA	Ba1	2,88	01/02/2026	196 074	0,42
100 000	Crown European Holdings SA	Ba1	5,00	15/05/2028	102 527	0,22
200 000	Crown European Holdings SA	Ba1	4,75	15/03/2029	202 288	0,43
100 000	Dana Financing Luxembourg SARL	B1	3,00	15/07/2029	90 172	0,19
100 000	Dana Financing Luxembourg SARL	B1	8,50	15/07/2031	108 529	0,23
100 000	Darling Global Finance BV	Ba2	3,63	15/05/2026	98 730	0,21
100 000	Derichebourg SA	Ba1	2,25	15/07/2028	90 829	0,19
100 000	Dometic Group AB	Ba2	3,00	08/05/2026	97 292	0,21
100 000	Dometic Group AB	Ba2	2,00	29/09/2028	90 316	0,19
100 000	doValue SpA	Ba2	3,38	31/07/2026	94 360	0,20
100 000	EC Finance PLC	Ba3	3,00	15/10/2026	96 791	0,21
100 000	eDreams ODIGEO SA	B1	5,50	15/07/2027	99 753	0,21
200 000	Elia Group SA*	Ba1	5,85		205 744	0,44
200 000	Elior Group SA	B3	3,75	15/07/2026	193 510	0,41
100 000	Elis SA	Ba1	2,88	15/02/2026	98 244	0,21
100 000	Elis SA	Ba1	4,13	24/05/2027	99 925	0,21
100 000	Elis SA	Ba1	1,63	03/04/2028	91 196	0,19
200 000	ELO SACA	Ba1	2,88	29/01/2026	191 540	0,41
200 000	ELO SACA	Ba1	3,25	23/07/2027	183 746	0,39
200 000	ELO SACA	Ba1	5,88	17/04/2028	196 558	0,42
200 000	ELO SACA	Ba1	4,88	08/12/2028	187 894	0,40
200 000	ELO SACA	Ba1	6,00	22/03/2029	196 080	0,42
100 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc.	B1	6,38	15/12/2030	103 518	0,22
100 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	4,88	15/10/2025	99 302	0,21
200 000	Energizer Gamma Acquisition BV	B2	3,50	30/06/2029	183 350	0,39
100 000	Eramet SA	Ba2	7,00	22/05/2028	102 572	0,22
100 000	Eramet SA	Ba2	6,50	30/11/2029	100 395	0,21
100 000	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	Ba2	10,00	06/12/2032	113 928	0,24
100 000	Eurobank SA	Baa2	2,00	05/05/2027	95 481	0,20
100 000	Eurobank SA	Baa2	2,25	14/03/2028	94 616	0,20
200 000	Eurobank SA	Baa2	7,00	26/01/2029	217 240	0,46
200 000	Eurobank SA	Baa2	5,88	28/11/2029	210 548	0,45

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 96,91 % (31 décembre 2023 - 98,09 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Comparti- ment
200 000	Eurobank SA	Baa2	4,88	30/04/2031	200 724	0,43
100 000	Eurofins Scientific SE*	Ba2	3,25		94 942	0,20
200 000	Eurofins Scientific SE*	Ba2	6,75		201 516	0,43
100 000	Eutelsat SA	Ba3	2,25	13/07/2027	87 782	0,19
200 000	Eutelsat SA	Ba3	1,50	13/10/2028	160 926	0,34
150 000	Eutelsat SA	Ba3	9,75	13/04/2029	156 255	0,33
100 000	Evonik Industries AG	Ba1	1,38	02/09/2081	92 034	0,20
100 000	Flos B&b Italia SpA	B2	10,00	15/11/2028	106 340	0,23
200 000	Fnac Darty SA	Ba1	6,00	01/04/2029	203 236	0,43
100 000	Forvia SE	Ba2	2,63	15/06/2025	98 446	0,21
200 000	Forvia SE	Ba2	3,13	15/06/2026	195 250	0,41
100 000	Forvia SE	Ba2	7,25	15/06/2026	103 884	0,22
300 000	Forvia SE	Ba2	2,75	15/02/2027	286 260	0,61
200 000	Forvia SE	Ba2	2,38	15/06/2027	187 564	0,40
200 000	Forvia SE	Ba2	3,75	15/06/2028	192 506	0,41
100 000	Forvia SE	Ba2	2,38	15/06/2029	89 769	0,19
100 000	Forvia SE	Ba2	5,13	15/06/2029	100 091	0,21
100 000	Forvia SE	Ba2	5,50	15/06/2031	100 776	0,21
100 000	Garfunkelux Holdco 3 SA	Caa1	6,75	01/11/2025	66 334	0,14
200 000	Getlink SE	Ba2	3,50	30/10/2025	197 994	0,42
100 000	Goodyear Europe BV	Ba3	2,75	15/08/2028	90 250	0,19
100 000	Graphic Packaging International LLC	Ba2	2,63	01/02/2029	92 707	0,20
200 000	Grifols SA	B2	2,25	15/11/2027	178 978	0,38
350 000	Grifols SA	Caa1	3,88	15/10/2028	286 930	0,61
100 000	Hapag-Lloyd AG	Ba3	2,50	15/04/2028	94 529	0,20
100 000	Hornbach Baumarkt AG	Ba1	3,25	25/10/2026	97 551	0,21
200 000	Huhtamaki OYJ	Ba1	4,25	09/06/2027	199 760	0,42
100 000	Ibercaja Banco SA	Ba2	2,75	23/07/2030	97 368	0,21
100 000	Iccrea Banca SpA	Ba2	4,75	18/01/2032	98 103	0,21
100 000	Illimity Bank SpA	Ba1	6,63	09/12/2025	101 280	0,21
300 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	1,88	08/07/2026	289 290	0,61
200 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	1,63	21/10/2028	184 076	0,39
200 000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	Ba1	1,75	19/04/2031	177 174	0,38
300 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	3,93	15/09/2026	298 968	0,63
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	2,93	14/10/2030	183 104	0,39
200 000	Intesa Sanpaolo SpA	Baa3	6,18	20/02/2034	210 078	0,45
250 000	Intesa Sanpaolo Vita SpA	Ba3	2,38	22/12/2030	217 570	0,46
200 000	Intrum AB	Caa2	4,88	15/08/2025	150 688	0,32
200 000	Intrum AB	Caa2	3,50	15/07/2026	132 058	0,28
300 000	Intrum AB	Caa2	3,00	15/09/2027	194 340	0,41
100 000	Intrum AB	Caa2	9,25	15/03/2028	66 202	0,14
100 000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,88	15/09/2025	98 369	0,21
200 000	IQVIA, Inc.	Ba2	1,75	15/03/2026	192 004	0,41
100 000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,25	15/01/2028	92 976	0,20
200 000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,88	15/06/2028	188 392	0,40
300 000	IQVIA, Inc.	Ba2	2,25	15/03/2029	271 566	0,58
100 000	James Hardie International Finance DAC	Ba1	3,63	01/10/2026	98 399	0,21
200 000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.	Ba2	3,25	12/11/2025	189 968	0,40
100 000	Koninklijke KPN NV*	Ba2	6,00		104 511	0,22
100 000	Kronos International, Inc.	B2	9,50	15/03/2029	108 449	0,23
100 000	Levi Strauss & Co.	Ba2	3,38	15/03/2027	97 653	0,21
100 000	Loxam SAS	Ba3	2,88	15/04/2026	97 271	0,21
100 000	Loxam SAS	Ba3	3,75	15/07/2026	98 699	0,21
100 000	Loxam SAS	Ba3	4,50	15/02/2027	99 266	0,21
100 000	Loxam SAS	Ba3	6,38	15/05/2028	102 776	0,22
100 000	Loxam SAS	Ba3	6,38	31/05/2029	103 006	0,22
200 000	Matterhorn Telecom SA	B2	3,13	15/09/2026	194 462	0,41
100 000	Matterhorn Telecom SA	Ba3	4,00	15/11/2027	98 092	0,21
200 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Ba1	5,25	22/04/2034	203 066	0,43
100 000	Minor Hotels Europe & Americas SA	Ba3	4,00	02/07/2026	99 414	0,21
100 000	Motion Bondco DAC	Caa2	4,50	15/11/2027	94 760	0,20
200 000	Motion Finco SARL	B2	7,38	15/06/2030	208 078	0,44
100 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B1	0,99	15/10/2026	79 513	0,17
200 000	Mundys SpA	Ba2	1,88	13/07/2027	186 092	0,39
300 000	Mundys SpA	Ba2	1,88	12/02/2028	275 004	0,58
200 000	Mundys SpA	Ba2	4,75	24/01/2029	201 494	0,43

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 96,91 % (31 décembre 2023 - 98,09 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	National Bank of Greece SA	Baa2	2,75	08/10/2026	195 442	0,41
100 000	National Bank of Greece SA	Baa2	7,25	22/11/2027	107 377	0,23
100 000	National Bank of Greece SA	Baa2	4,50	29/01/2029	99 923	0,21
100 000	National Bank of Greece SA	Ba2	8,00	03/01/2034	110 239	0,23
200 000	National Bank of Greece SA	Ba2	5,88	28/06/2035	201 800	0,43
100 000	New Immo Holding SA	Ba1	2,75	26/11/2026	95 038	0,20
100 000	Nexans SA	Ba1	5,50	05/04/2028	103 862	0,22
200 000	Nexans SA	Ba1	4,13	29/05/2029	197 774	0,42
100 000	Nexans SA	Ba1	4,25	11/03/2030	98 946	0,21
300 000	Nexi SpA	Ba1	1,63	30/04/2026	286 080	0,61
300 000	Nexi SpA	Ba1	2,13	30/04/2029	271 212	0,58
200 000	Nomad Foods Bondco PLC	B1	2,50	24/06/2028	184 074	0,39
100 000	Novo Banco SA	Ba1	4,25	08/03/2028	100 073	0,21
200 000	Novo Banco SA	Ba2	9,88	01/12/2033	231 596	0,49
200 000	OI European Group BV	Ba3	6,25	15/05/2028	206 802	0,44
100 000	OI European Group BV	Ba3	5,25	01/06/2029	100 279	0,21
100 000	Ontex Group NV	B2	3,50	15/07/2026	98 529	0,21
200 000	Opmobility	Ba1	4,88	13/03/2029	197 558	0,42
400 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	Ba1	2,88	30/04/2028	375 928	0,80
100 000	Peach Property Finance GmbH	Caa2	4,38	15/11/2025	86 082	0,18
100 000	PEU Fin PLC	Ba3	7,25	01/07/2028	103 878	0,22
100 000	Piaggio & C SpA	Ba3	6,50	05/10/2030	105 565	0,22
100 000	Piraeus Bank SA	Baa3	8,25	28/01/2027	106 462	0,23
100 000	Piraeus Bank SA	Baa3	3,88	03/11/2027	98 277	0,21
200 000	Piraeus Bank SA	Baa3	7,25	13/07/2028	213 980	0,45
100 000	Piraeus Bank SA	Baa3	6,75	05/12/2029	106 999	0,23
200 000	Piraeus Bank SA	Baa3	5,00	16/04/2030	199 444	0,42
100 000	Piraeus Financial Holdings SA	Ba3	7,25	17/04/2034	103 689	0,22
100 000	Primo Water Holdings, Inc.	B1	3,88	31/10/2028	94 233	0,20
200 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	4,25		157 390	0,33
300 000	Renault SA	Ba1	1,25	24/06/2025	291 630	0,62
200 000	Renault SA	Ba1	1,00	28/11/2025	191 424	0,41
300 000	Renault SA	Ba1	2,38	25/05/2026	290 193	0,62
200 000	Renault SA	Ba1	2,00	28/09/2026	190 598	0,40
100 000	Renault SA	Ba1	2,50	02/06/2027	95 255	0,20
100 000	Renault SA	Ba1	1,13	04/10/2027	90 678	0,19
200 000	Renault SA	Ba1	2,50	01/04/2028	188 264	0,40
100 000	Rexel SA	Ba1	2,13	15/06/2028	92 080	0,20
200 000	Rexel SA	Ba1	2,13	15/12/2028	182 328	0,39
100 000	Rexel SA	Ba1	5,25	15/09/2030	102 309	0,22
100 000	Saipem Finance International BV	Ba2	3,13	31/03/2028	96 187	0,20
200 000	Saipem Finance International BV	Ba2	4,88	30/05/2030	199 568	0,42
100 000	Samsonite Finco SARL	B1	3,50	15/05/2026	98 366	0,21
200 000	Schaeffler AG	Baa3	2,75	12/10/2025	196 492	0,42
100 000	Schaeffler AG	Baa3	4,50	14/08/2026	100 660	0,21
200 000	Schaeffler AG	Baa3	2,88	26/03/2027	193 868	0,41
200 000	Schaeffler AG	Baa3	3,38	12/10/2028	193 746	0,41
200 000	Schaeffler AG	Baa3	4,75	14/08/2029	201 304	0,43
200 000	Schaeffler AG	Baa3	4,50	28/03/2030	197 580	0,42
100 000	Selecta Group BV	Caa1	8,00	01/04/2026	96 679	0,20
100 000	SES SA*	Ba2	2,88		94 153	0,20
200 000	SIG Combibloc PurchaseCo SARL	Ba1	2,13	18/06/2025	195 816	0,42
100 000	SIG PLC	B2	5,25	30/11/2026	91 596	0,19
100 000	Silgan Holdings, Inc.	Ba2	2,25	01/06/2028	91 325	0,19
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba3	4,75	30/07/2025	99 946	0,21
200 000	SoftBank Group Corp.	Ba3	3,13	19/09/2025	195 516	0,41
200 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	2,88	06/01/2027	189 368	0,40
300 000	SoftBank Group Corp.	Ba3	5,00	15/04/2028	296 799	0,63
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	3,38	06/07/2029	92 000	0,20
200 000	SoftBank Group Corp.	Ba3	4,00	19/09/2029	188 372	0,40
100 000	SoftBank Group Corp.	Ba1	3,88	06/07/2032	89 478	0,19
200 000	SPIE SA	Ba1	2,63	18/06/2026	194 310	0,41
100 000	Stena International SA	Ba3	7,25	15/02/2028	105 006	0,22
100 000	Synthomer PLC	B1	7,38	02/05/2029	104 317	0,22
1 141	Tele Columbus AG	Caa1	10,00	01/01/2029	849	0,00
100 000	Telecom Italia Finance SA	Ba3	7,75	24/01/2033	115 872	0,25
100 000	Telecom Italia SpA	Ba3	3,00	30/09/2025	98 273	0,21



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 96,91 % (31 décembre 2023 - 98,09 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Comparti- ment
100 000	Telecom Italia SpA	Ba3	2,88	28/01/2026	97 739	0,21
200 000	Telecom Italia SpA	Ba3	3,63	25/05/2026	196 847	0,42
200 000	Telecom Italia SpA	Ba3	2,38	12/10/2027	186 604	0,40
100 000	Telecom Italia SpA	Ba3	6,88	15/02/2028	106 532	0,23
300 000	Telecom Italia SpA	Ba3	7,88	31/07/2028	329 637	0,70
200 000	Telecom Italia SpA	Ba3	1,63	18/01/2029	174 134	0,37
100 000	Telecom Italia SpA	Ba3	5,25	17/03/2055	92 000	0,20
200 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	3,88		197 348	0,42
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,50		94 787	0,20
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,88		94 536	0,20
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,88		93 403	0,20
200 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	7,13		217 000	0,46
200 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	2,38		178 212	0,38
200 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	6,14		209 500	0,44
100 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	6,75		108 560	0,23
200 000	Telefonica Europe BV*	Ba2	5,75		204 780	0,43
200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	B1	3,50	01/03/2028	191 878	0,41
300 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Ba1	2,38		276 738	0,59
200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Ba1	4,75		197 550	0,42
100 000	Titan Global Finance PLC	Ba2	2,75	09/07/2027	98 226	0,21
100 000	Trivium Packaging Finance BV	B2	3,75	15/08/2026	97 791	0,21
100 000	TUI AG	B1	5,88	15/03/2029	101 427	0,21
100 000	Unicaja Banco SA	Ba2	7,25	15/11/2027	106 081	0,22
100 000	Unicaja Banco SA	Ba2	6,50	11/09/2028	105 437	0,22
100 000	Unicaja Banco SA	Ba3	3,13	19/07/2032	93 640	0,20
100 000	Unicaja Banco SA	Ba2	5,50	22/06/2034	99 352	0,21
400 000	UniCredit SpA	Ba1	2,73	15/01/2032	380 960	0,81
200 000	UniCredit SpA	Ba1	5,38	16/04/2034	203 028	0,43
100 000	Unipol Gruppo SpA	Ba1	3,50	29/11/2027	99 722	0,21
200 000	Unipol Gruppo SpA	Ba1	3,25	23/09/2030	198 334	0,42
100 000	UnipolSai Assicurazioni SpA	Ba1	3,88	01/03/2028	99 002	0,21
200 000	UnipolSai Assicurazioni SpA*	Ba2	6,38		200 078	0,42
200 000	UnipolSai Assicurazioni SpA	Ba1	4,90	23/05/2034	196 818	0,42
100 000	UPCB Finance VII Ltd.	B1	3,63	15/06/2029	94 786	0,20
200 000	Valeo SE	Baa3	1,50	18/06/2025	194 594	0,41
100 000	Valeo SE	Baa3	1,63	18/03/2026	96 276	0,20
200 000	Valeo SE	Baa3	5,38	28/05/2027	206 030	0,44
200 000	Valeo SE	Baa3	1,00	03/08/2028	175 048	0,37
200 000	Valeo SE	Baa3	5,88	12/04/2029	209 770	0,44
200 000	Valeo SE	Baa3	4,50	11/04/2030	196 020	0,42
100 000	Victoria PLC	B2	3,63	24/08/2026	86 110	0,18
200 000	Viridien	B3	7,75	01/04/2027	192 466	0,41
100 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,20	03/10/2078	98 395	0,21
300 000	Vodafone Group PLC	Ba1	2,63	27/08/2080	288 324	0,61
300 000	Vodafone Group PLC	Ba1	3,00	27/08/2080	270 750	0,57
170 000	Vodafone Group PLC	Ba1	6,50	30/08/2084	182 544	0,39
150 000	Volvo Car AB	Ba1	2,50	07/10/2027	142 155	0,30
100 000	Volvo Car AB	Ba1	4,25	31/05/2028	99 834	0,21
200 000	Volvo Car AB	Ba1	4,75	08/05/2030	200 086	0,42
200 000	VZ Secured Financing BV	B1	3,50	15/01/2032	174 708	0,37
200 000	VZ Vendor Financing II BV	B2	2,88	15/01/2029	172 576	0,37
200 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	2,13	20/11/2026	187 898	0,40
100 000	Webuild SpA	Ba2	3,88	28/07/2026	98 468	0,21
100 000	Webuild SpA	Ba2	3,63	28/01/2027	96 966	0,21
100 000	Webuild SpA	Ba2	7,00	27/09/2028	105 947	0,22
100 000	WMG Acquisition Corp.	Ba2	2,75	15/07/2028	94 184	0,20
100 000	WMG Acquisition Corp.	Ba2	2,25	15/08/2031	87 055	0,18
200 000	Ziggo Bond Co. BV	B3	3,38	28/02/2030	168 194	0,36
200 000	Ziggo BV	B1	2,88	15/01/2030	175 026	0,37
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>45 684 116</b>	<b>96,91</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>46 422 082</b>	<b>98,47</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	<b>Valeur EUR</b>	<b>% du Comparti- ment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	46 422 082	98,47
<b>Autre Actif net - 1,53 % (31 décembre 2023 - 0,53 %)</b>	719 899	1,53
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>47 141 981</b>	<b>100,00</b>

\* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

#### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,88
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,57
Autres Actifs courants	1,55
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,87 % (31 décembre 2023 - 0,69 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
239	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 740 328	0,87
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>2 740 328</b>	<b>0,87</b>

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
919 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	3,88	15/01/2028	860 506	0,27
477 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	B2	4,38	15/01/2028	450 164	0,14
463 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	Ba2	3,50	15/02/2029	420 284	0,13
1 747 000	1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	B2	4,00	15/10/2030	1 536 766	0,49
311 000	180 Medical, Inc.	Ba1	3,88	15/10/2029	281 498	0,09
356 000	ACCO Brands Corp.	B1	4,25	15/03/2029	318 428	0,10
299 000	AdaptHealth LLC	B1	4,63	01/08/2029	259 164	0,08
413 000	AdaptHealth LLC	B1	5,13	01/03/2030	361 652	0,11
241 000	Adient Global Holdings Ltd.	B2	4,88	15/08/2026	234 443	0,08
130 000	Adient Global Holdings Ltd.	Ba2	7,00	15/04/2028	133 180	0,04
160 000	Adient Global Holdings Ltd.	B2	8,25	15/04/2031	166 680	0,05
603 000	ADT Security Corp.	Ba2	4,13	01/08/2029	556 219	0,18
465 000	ADT Security Corp.	Ba2	4,88	15/07/2032	427 572	0,14
281 000	Advanced Drainage Systems, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2030	281 593	0,09
464 000	Advantage Sales & Marketing, Inc.	B2	6,50	15/11/2028	420 013	0,13
601 000	AECOM	Ba2	5,13	15/03/2027	590 098	0,19
704 000	Air Canada	Ba1	3,88	15/08/2026	670 018	0,21
450 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	3,25	15/03/2026	431 653	0,14
351 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	7,50	15/03/2026	355 549	0,11
920 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	4,63	15/01/2027	889 235	0,28
452 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	5,88	15/02/2028	446 608	0,14
448 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	6,50	15/02/2028	450 182	0,14
815 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	3,50	15/03/2029	732 571	0,23
616 000	Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC	Ba3	4,88	15/02/2030	581 818	0,18
333 000	Allegiant Travel Co.	Ba3	7,25	15/08/2027	317 529	0,10
634 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	5,75	20/11/2025	630 424	0,20
301 000	Ally Financial, Inc.	Baa3	6,70	14/02/2033	298 983	0,09
306 000	Alta Equipment Group, Inc.	B3	9,00	01/06/2029	285 284	0,09
572 000	AMC Entertainment Holdings, Inc.	Caa1	7,50	15/02/2029	387 444	0,12
489 000	Amer Sports Co.	B1	6,75	16/02/2031	487 636	0,15
447 000	American Airlines, Inc.	Ba2	7,25	15/02/2028	447 000	0,14
603 000	American Airlines, Inc.	Ba2	8,50	15/05/2029	626 632	0,20
1 406 000	American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	Ba1	5,50	20/04/2026	1 394 176	0,44
1 862 000	American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	Ba1	5,75	20/04/2029	1 814 445	0,57
364 000	American Axle & Manufacturing, Inc.	B2	5,00	01/10/2029	333 337	0,11
336 000	AMN Healthcare, Inc.	Ba3	4,63	01/10/2027	320 074	0,10
396 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	5,75	01/03/2027	393 046	0,12
398 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	5,75	15/01/2028	391 708	0,12
434 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	5,38	15/06/2029	421 088	0,13
400 000	Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	Ba3	6,63	01/02/2032	403 528	0,13
390 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Anywhere Co.-Issuer Corp.	B1	7,00	15/04/2030	318 899	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
349 000	Anywhere Real Estate Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp.	Caa1	5,75	15/01/2029	213 532	0,07
287 000	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	Ba3	4,63	15/06/2029	240 747	0,08
658 000	Aramark Services, Inc.	B2	5,00	01/02/2028	635 996	0,20
322 000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.	B2	6,88	01/04/2027	323 095	0,10
472 000	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp.	B2	6,25	01/04/2028	467 596	0,15
195 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	Ba3	6,00	15/06/2027	191 104	0,06
170 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	Ba3	3,25	01/09/2028	149 313	0,05
308 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	Caa1	4,00	01/09/2029	261 018	0,08
370 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.	B3	4,13	15/08/2026	321 190	0,10
540 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc.	Caa2	5,25	15/08/2027	333 453	0,11
499 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	462 134	0,15
339 000	Asbury Automotive Group, Inc.	B1	5,00	15/02/2032	306 995	0,10
361 000	ASGN, Inc.	Ba3	4,63	15/05/2028	340 737	0,11
579 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd.	B3	10,00	31/03/2029	570 217	0,18
958 000	Avantor Funding, Inc.	B1	4,63	15/07/2028	911 537	0,29
454 000	Avantor Funding, Inc.	B1	3,88	01/11/2029	411 905	0,13
437 000	Avient Corp.	Ba3	7,13	01/08/2030	444 744	0,14
301 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	4,75	01/04/2028	277 239	0,09
373 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	5,38	01/03/2029	341 578	0,11
305 000	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	B1	8,00	15/02/2031	301 602	0,10
270 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	7,25	15/02/2031	280 962	0,09
425 000	Axalta Coating Systems LLC	Ba3	3,38	15/02/2029	381 165	0,12
335 000	Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	Ba3	4,75	15/06/2027	325 781	0,10
321 000	B&G Foods, Inc.	Caa2	5,25	15/09/2027	297 756	0,09
361 000	B&G Foods, Inc.	B1	8,00	15/09/2028	366 433	0,12
367 000	Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance	B2	7,13	15/05/2031	371 202	0,12
488 000	Ball Corp.	Ba1	6,88	15/03/2028	500 815	0,16
583 000	Ball Corp.	Ba1	6,00	15/06/2029	586 125	0,19
779 000	Ball Corp.	Ba1	2,88	15/08/2030	662 306	0,21
512 000	Ball Corp.	Ba1	3,13	15/09/2031	433 044	0,14
272 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	7,50	15/06/2029	280 620	0,09
572 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,63	01/10/2030	573 945	0,18
493 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,88	01/11/2035	497 141	0,16
401 000	Bath & Body Works, Inc.	Ba2	6,75	01/07/2036	398 895	0,13
441 000	Bausch Health Americas, Inc.	Ca	9,25	01/04/2026	396 891	0,13
369 000	Bausch Health Americas, Inc.	Ca	8,50	31/01/2027	257 134	0,08
1 010 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	5,50	01/11/2025	942 380	0,30
582 000	Bausch Health Cos., Inc.	Ca	9,00	15/12/2025	527 694	0,17
607 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	6,13	01/02/2027	507 604	0,16
286 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	5,75	15/08/2027	228 691	0,07
965 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	4,88	01/06/2028	722 283	0,23
1 108 000	Bausch Health Cos., Inc.	Caa1	11,00	30/09/2028	987 594	0,31
492 000	Bausch Health Cos., Inc.	Ca	6,25	15/02/2029	250 443	0,08
473 000	Bausch Health Cos., Inc.	Ca	5,25	30/01/2030	221 071	0,07
380 000	Beacon Roofing Supply, Inc.	Ba2	6,50	01/08/2030	382 998	0,12
287 000	BellRing Brands, Inc.	B2	7,00	15/03/2030	293 917	0,09
311 000	Berry Global, Inc.	Ba2	5,63	15/07/2027	305 980	0,10
465 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp.	Ba2	6,63	31/01/2029	466 107	0,15

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
297 000	Block, Inc.	Ba2	2,75	01/06/2026	280 778	0,09
289 000	Block, Inc.	Ba2	3,50	01/06/2031	249 534	0,08
611 000	Block, Inc.	Ba2	6,50	15/05/2032	619 285	0,20
523 000	Bread Financial Holdings, Inc.	Ba3	9,75	15/03/2029	549 615	0,17
171 000	Brink's Co.	Ba3	4,63	15/10/2027	163 941	0,05
321 000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,25	23/11/2081	302 424	0,10
297 000	British Telecommunications PLC	Ba1	4,88	23/11/2081	265 533	0,08
349 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	5,00	01/03/2030	330 328	0,10
790 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	4,25	01/02/2032	697 657	0,22
443 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	15/06/2032	443 842	0,14
609 000	Builders FirstSource, Inc.	Ba2	6,38	01/03/2034	602 819	0,19
399 000	Burford Capital Global Finance LLC	Ba2	9,25	01/07/2031	420 015	0,13
415 000	Cable One, Inc.	B2	4,00	15/11/2030	309 590	0,10
411 000	Camelot Finance SA	B1	4,50	01/11/2026	397 310	0,13
434 000	Camelot Return Merger Sub, Inc.	B2	8,75	01/08/2028	425 698	0,13
334 000	Cargo Aircraft Management, Inc.	Ba2	4,75	01/02/2028	309 752	0,10
269 000	Catalent Pharma Solutions, Inc.	B3	5,00	15/07/2027	263 752	0,08
355 000	Catalent Pharma Solutions, Inc.	B3	3,13	15/02/2029	339 554	0,11
399 000	Catalent Pharma Solutions, Inc.	B3	3,50	01/04/2030	381 759	0,12
334 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,50	01/05/2026	329 959	0,10
1 317 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,13	01/05/2027	1 263 964	0,40
976 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,00	01/02/2028	912 628	0,29
604 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	5,38	01/06/2029	549 417	0,17
583 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	6,38	01/09/2029	552 952	0,18
1 247 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01/03/2030	1 080 102	0,34
1 105 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	15/08/2030	934 399	0,30
1 169 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	01/02/2031	954 161	0,30
427 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	7,38	01/03/2031	421 492	0,13
493 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,75	01/02/2032	403 728	0,13
1 131 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01/05/2032	912 106	0,29
725 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,50	01/06/2033	570 321	0,18
824 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	B1	4,25	15/01/2034	625 045	0,20
319 000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./Millennium Op	B1	5,38	15/04/2027	316 059	0,10
160 000	Central Garden & Pet Co.	B1	4,13	15/10/2030	142 754	0,05
444 000	Central Parent, Inc./CDK Global, Inc.	B2	7,25	15/06/2029	442 069	0,14
334 000	Century Communities, Inc.	Ba2	6,75	01/06/2027	335 470	0,11
269 000	Century Communities, Inc.	Ba2	3,88	15/08/2029	239 695	0,08
322 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,25	01/05/2028	304 187	0,10
342 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	3,75	15/03/2029	312 605	0,10
279 000	Charles River Laboratories International, Inc.	Ba2	4,00	15/03/2031	249 579	0,08
880 000	Chart Industries, Inc.	Ba3	7,50	01/01/2030	910 791	0,29
304 000	Chart Industries, Inc.	B3	9,50	01/01/2031	329 205	0,10
482 000	Chemours Co.	B1	5,75	15/11/2028	445 315	0,14
366 000	Chemours Co.	B1	4,63	15/11/2029	315 089	0,10
573 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,63	15/03/2027	533 148	0,17
225 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	8,00	15/12/2027	223 015	0,07
228 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Ca	6,88	01/04/2028	170 090	0,05
193 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	6,00	15/01/2029	170 178	0,05
393 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,88	15/04/2029	300 983	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
352 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa3	6,13	01/04/2030	245 541	0,08
455 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	5,25	15/05/2030	375 420	0,12
354 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	4,75	15/02/2031	278 322	0,09
680 000	CHS/Community Health Systems, Inc.	Caa1	10,88	15/01/2032	708 580	0,22
312 000	Cimpress PLC	B3	7,00	15/06/2026	311 466	0,10
474 000	Cinemark USA, Inc.	B2	5,25	15/07/2028	452 845	0,14
555 000	Clarivate Science Holdings Corp.	B1	3,88	01/07/2028	515 922	0,16
559 000	Clarivate Science Holdings Corp.	Caa1	4,88	01/07/2029	519 596	0,16
186 000	Clean Harbors, Inc.	Ba3	4,88	15/07/2027	180 078	0,06
150 000	Clean Harbors, Inc.	Ba3	6,38	01/02/2031	150 344	0,05
733 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	5,13	15/08/2027	700 184	0,22
603 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,75	15/04/2028	528 385	0,17
474 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	9,00	15/09/2028	494 775	0,16
650 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	Caa3	7,50	01/06/2029	543 062	0,17
522 000	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	B2	7,88	01/04/2030	525 440	0,17
321 000	Cogent Communications Group, Inc.	Ba2	3,50	01/05/2026	307 258	0,10
628 000	Coherent Corp.	B1	5,00	15/12/2029	594 603	0,19
302 000	Coinbase Global, Inc.	B1	3,38	01/10/2028	258 868	0,08
257 000	Coinbase Global, Inc.	B1	3,63	01/10/2031	205 888	0,07
771 000	CommScope Technologies LLC	Ca	6,00	15/06/2025	627 648	0,20
468 000	CommScope Technologies LLC	Ca	5,00	15/03/2027	193 233	0,06
904 000	CommScope, Inc.	B3	6,00	01/03/2026	796 198	0,25
573 000	CommScope, Inc.	Ca	8,25	01/03/2027	271 487	0,09
418 000	CommScope, Inc.	Ca	7,13	01/07/2028	172 325	0,05
791 000	CommScope, Inc.	B3	4,75	01/09/2029	548 321	0,18
337 000	Compass Group Diversified Holdings LLC	B1	5,25	15/04/2029	320 228	0,10
329 000	Compass Minerals International, Inc.	B2	6,75	01/12/2027	314 442	0,10
1 252 000	Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC	B1	6,75	01/10/2026	1 209 294	0,38
464 000	Consolidated Communications, Inc.	B3	6,50	01/10/2028	397 569	0,13
331 000	Constellium SE	Ba3	3,75	15/04/2029	300 326	0,10
208 000	Coty, Inc.	Ba2	5,00	15/04/2026	205 140	0,07
151 000	Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC	Ba2	4,75	15/01/2029	143 346	0,05
220 000	Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC	Ba2	6,63	15/07/2030	223 419	0,07
427 000	Crowdstrike Holdings, Inc.	Baa3	3,00	15/02/2029	384 654	0,12
281 000	Crown Americas LLC	Ba2	5,25	01/04/2030	271 721	0,09
547 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI	Ba2	4,75	01/02/2026	537 526	0,17
420 000	CSC Holdings LLC	Caa1	5,50	15/04/2027	340 897	0,11
390 000	CSC Holdings LLC	Caa1	5,38	01/02/2028	296 225	0,09
246 000	CSC Holdings LLC	Ca	7,50	01/04/2028	130 368	0,04
300 000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,25	15/05/2028	262 101	0,08
640 000	CSC Holdings LLC	Caa1	11,75	31/01/2029	546 477	0,17
572 000	CSC Holdings LLC	Caa1	6,50	01/02/2029	418 452	0,13
673 000	CSC Holdings LLC	Ca	5,75	15/01/2030	253 667	0,08
273 000	CSC Holdings LLC	Caa1	4,13	01/12/2030	177 393	0,06
815 000	CSC Holdings LLC	Ca	4,63	01/12/2030	297 809	0,09
250 000	CSC Holdings LLC	Caa1	3,38	15/02/2031	156 233	0,05
392 000	CSC Holdings LLC	Caa1	4,50	15/11/2031	252 934	0,08
170 000	CSC Holdings LLC	Ca	5,00	15/11/2031	62 233	0,02
392 000	Cushman & Wakefield U.S. Borrower LLC	Ba3	6,75	15/05/2028	389 036	0,12
183 000	CVR Energy, Inc.	B1	8,50	15/01/2029	183 972	0,06
313 000	Darling Ingredients, Inc.	Ba2	5,25	15/04/2027	305 920	0,10
631 000	Darling Ingredients, Inc.	Ba2	6,00	15/06/2030	620 229	0,20
1 695 000	DaVita, Inc.	Ba3	4,63	01/06/2030	1 533 789	0,49
904 000	DaVita, Inc.	Ba3	3,75	15/02/2031	771 654	0,24
504 000	Delta Air Lines, Inc.	Baa3	7,38	15/01/2026	515 048	0,16
474 000	Directv Financing LLC	Ba3	8,88	01/02/2030	464 164	0,15
2 230 000	Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc.	Ba3	5,88	15/08/2027	2 098 519	0,66
381 000	Domtar Corp.	Ba3	6,75	01/10/2028	339 863	0,11
610 000	Dresdner Funding Trust I	Baa3	8,15	30/06/2031	660 898	0,21
657 000	DT Midstream, Inc.	Ba2	4,13	15/06/2029	607 442	0,19
600 000	DT Midstream, Inc.	Ba2	4,38	15/06/2031	547 626	0,17
281 000	Dycom Industries, Inc.	Ba3	4,50	15/04/2029	263 140	0,08
339 000	Dye & Durham Ltd.	B1	8,63	15/04/2029	343 990	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
451 000	Edgewell Personal Care Co.	Ba3	5,50	01/06/2028	440 559	0,14
315 000	Edgewell Personal Care Co.	Ba3	4,13	01/04/2029	289 712	0,09
441 000	Elanco Animal Health, Inc.	B2	6,65	28/08/2028	446 530	0,14
346 000	Elastic NV	Ba3	4,13	15/07/2029	316 507	0,10
487 000	Element Solutions, Inc.	B1	3,88	01/09/2028	447 904	0,14
321 000	Embecka Corp.	B1	5,00	15/02/2030	264 449	0,08
846 000	EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc.	B1	6,63	15/12/2030	853 267	0,27
512 000	Encompass Health Corp.	Ba2	4,50	01/02/2028	487 219	0,15
486 000	Encompass Health Corp.	Ba2	4,75	01/02/2030	454 619	0,14
302 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	9,25	01/04/2029	314 766	0,10
306 000	Encore Capital Group, Inc.	Ba3	8,50	15/05/2030	311 153	0,10
406 000	Enerflex Ltd.	B2	9,00	15/10/2027	412 127	0,13
340 000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,75	15/06/2028	318 407	0,10
484 000	Energizer Holdings, Inc.	B2	4,38	31/03/2029	437 517	0,14
541 000	Entegris, Inc.	Ba2	5,95	15/06/2030	535 574	0,17
359 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	4,13	01/12/2026	345 484	0,11
299 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	7,50	01/06/2027	305 584	0,10
546 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	6,50	01/07/2027	552 028	0,17
508 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	5,50	15/07/2028	500 253	0,16
457 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	4,50	15/01/2029	431 481	0,14
359 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	6,38	01/04/2029	362 551	0,11
331 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	7,50	01/06/2030	352 770	0,11
660 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	4,75	15/01/2031	617 846	0,20
352 000	EQM Midstream Partners LP	Ba3	6,50	15/07/2048	354 999	0,11
214 000	Esab Corp.	Ba1	6,25	15/04/2029	215 370	0,07
563 000	Fair Isaac Corp.	Ba2	4,00	15/06/2028	526 540	0,17
329 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	4,50	15/09/2027	314 142	0,10
424 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	5,88	15/04/2030	414 604	0,13
957 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	4,38	01/04/2031	855 376	0,27
482 000	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd.	Ba1	6,13	15/04/2032	476 529	0,15
354 000	Fortrea Holdings, Inc.	B1	7,50	01/07/2030	352 025	0,11
240 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	5,50	01/05/2028	232 882	0,07
180 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	7,88	01/12/2030	188 554	0,06
250 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC	Ba2	7,00	01/05/2031	255 460	0,08
691 000	Frontier Communications Holdings LLC	B3	5,88	15/10/2027	674 216	0,21
931 000	Frontier Communications Holdings LLC	B3	5,00	01/05/2028	877 346	0,28
604 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa2	6,75	01/05/2029	553 959	0,18
448 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa2	5,88	01/11/2029	390 105	0,12
642 000	Frontier Communications Holdings LLC	Caa2	6,00	15/01/2030	559 323	0,18
732 000	Frontier Communications Holdings LLC	B3	8,75	15/05/2030	761 382	0,24
473 000	Frontier Communications Holdings LLC	B3	8,63	15/03/2031	487 285	0,15
470 000	Gap, Inc.	B1	3,63	01/10/2029	406 451	0,13
434 000	Gap, Inc.	B1	3,88	01/10/2031	362 138	0,11
489 000	Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL	B1	7,75	31/05/2032	496 589	0,16
551 000	Gen Digital, Inc.	B1	6,75	30/09/2027	557 436	0,18
358 000	Gen Digital, Inc.	B1	7,13	30/09/2030	366 467	0,12
300 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,00	15/01/2027	306 843	0,10
222 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	7,75	01/02/2028	224 455	0,07
143 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,25	15/01/2029	147 560	0,05
175 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	8,88	15/04/2030	184 041	0,06
214 000	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	B3	7,88	15/05/2032	215 988	0,07
305 000	Glatfelter Corp.	Caa1	4,75	15/11/2029	252 348	0,08
390 000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.	Ba3	5,25	01/12/2027	381 560	0,12
494 000	Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc.	Ba3	3,50	01/03/2029	446 126	0,14
360 000	goeasy Ltd.	Ba3	9,25	01/12/2028	382 093	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
542 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,00	31/05/2026	531 951	0,17
419 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	4,88	15/03/2027	404 700	0,13
510 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,00	15/07/2029	473 458	0,15
336 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	30/04/2031	306 943	0,10
363 000	Goodyear Tire & Rubber Co.	B2	5,25	15/07/2031	329 913	0,10
302 000	GrafTech Finance, Inc.	Caa1	4,63	15/12/2028	192 157	0,06
306 000	Graphic Packaging International LLC	Ba2	6,38	15/07/2032	306 070	0,10
445 000	Gray Television, Inc.	Caa1	7,00	15/05/2027	409 538	0,13
800 000	Gray Television, Inc.	Ba3	10,50	15/07/2029	804 488	0,25
485 000	Gray Television, Inc.	Caa1	4,75	15/10/2030	290 951	0,09
809 000	Gray Television, Inc.	Caa1	5,38	15/11/2031	459 164	0,15
576 000	Griffon Corp.	B3	5,75	01/03/2028	556 053	0,18
420 000	Grifols SA	Caa1	4,75	15/10/2028	362 229	0,11
488 000	Group 1 Automotive, Inc.	Ba2	4,00	15/08/2028	450 444	0,14
307 000	GrubHub Holdings, Inc.	B3	5,50	01/07/2027	278 443	0,09
756 000	H&E Equipment Services, Inc.	B1	3,88	15/12/2028	681 935	0,22
623 000	Hanesbrands, Inc.	B3	4,88	15/05/2026	609 369	0,19
359 000	Hanesbrands, Inc.	B3	9,00	15/02/2031	376 196	0,12
731 000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./HawaiianMiles Loyalty Ltd.	B2	5,75	20/01/2026	695 422	0,22
380 000	HealthEquity, Inc.	B2	4,50	01/10/2029	354 988	0,11
698 000	Herc Holdings, Inc.	Ba3	5,50	15/07/2027	687 942	0,22
332 000	Hertz Corp.	Caa1	4,63	01/12/2026	241 005	0,08
602 000	Hertz Corp.	Caa1	5,00	01/12/2029	368 972	0,12
480 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	5,63	15/02/2026	476 957	0,15
332 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	5,13	15/06/2028	321 542	0,10
367 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	6,50	01/06/2029	371 918	0,12
452 000	Hess Midstream Operations LP	Ba2	4,25	15/02/2030	415 008	0,13
290 000	Hillenbrand, Inc.	Ba1	6,25	15/02/2029	291 601	0,09
279 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,75	01/05/2028	277 359	0,09
332 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	5,88	01/04/2029	332 222	0,11
502 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,75	01/05/2029	460 133	0,15
598 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	4,88	15/01/2030	573 948	0,18
666 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	4,00	01/05/2031	596 050	0,19
902 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	Ba2	3,63	15/02/2032	781 024	0,25
487 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc.	B2	5,00	01/06/2029	454 132	0,14
299 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc.	B2	4,88	01/07/2031	264 343	0,08
587 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc.	Ba2	6,63	15/01/2032	589 671	0,19
375 000	Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp.	Ba2	4,88	01/04/2027	368 261	0,12
479 000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	Ba2	12,25	15/04/2029	476 902	0,15
369 000	HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc.	B3	4,88	01/06/2029	255 451	0,08
574 000	Hologic, Inc.	Ba2	3,25	15/02/2029	515 062	0,16
460 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	5,38	01/08/2028	437 230	0,14
411 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,13	01/02/2029	367 898	0,12
366 000	Howard Hughes Corp.	Ba3	4,38	01/02/2031	315 829	0,10
371 000	Hudbay Minerals, Inc.	B2	4,50	01/04/2026	362 964	0,11
352 000	Hudbay Minerals, Inc.	B2	6,13	01/04/2029	349 356	0,11
313 000	Hudson Pacific Properties LP	Ba3	4,65	01/04/2029	241 351	0,08
501 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	6,38	01/05/2026	389 788	0,12
548 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa3	8,38	01/05/2027	196 244	0,06
446 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	5,25	15/08/2027	237 718	0,08
330 000	iHeartCommunications, Inc.	Caa1	4,75	15/01/2028	166 208	0,05
359 000	Ingevity Corp.	Ba3	3,88	01/11/2028	326 112	0,10
306 000	Insight Enterprises, Inc.	Ba3	6,63	15/05/2032	310 908	0,10
1 809 000	Intelsat Jackson Holdings SA	B2	6,50	15/03/2030	1 687 435	0,53
632 000	IQVIA, Inc.	Ba2	5,00	15/10/2026	620 655	0,19
737 000	IQVIA, Inc.	Ba2	5,00	15/05/2027	720 013	0,23
295 000	IQVIA, Inc.	Ba2	6,50	15/05/2030	299 505	0,09



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
466 000	Iron Mountain Information Management Services, Inc.	Ba3	5,00	15/07/2032	425 947	0,13
616 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,88	15/09/2027	597 656	0,19
523 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,25	15/03/2028	506 243	0,16
339 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,00	15/07/2028	324 826	0,10
600 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	7,00	15/02/2029	611 058	0,19
616 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,88	15/09/2029	579 958	0,18
775 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,25	15/07/2030	736 358	0,23
669 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	4,50	15/02/2031	603 257	0,19
359 000	Iron Mountain, Inc.	Ba3	5,63	15/07/2032	339 869	0,11
737 000	ITT Holdings LLC	B3	6,50	01/08/2029	668 459	0,21
916 000	Jazz Securities DAC	Ba2	4,38	15/01/2029	849 635	0,27
282 000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	4,63	01/03/2028	263 763	0,08
339 000	Kaiser Aluminum Corp.	B2	4,50	01/06/2031	300 347	0,10
129 000	KCA Deutag U.K. Finance PLC	B1	9,88	01/12/2025	130 066	0,04
389 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01/03/2029	332 953	0,11
381 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	4,75	01/02/2030	316 230	0,10
357 000	Kennedy-Wilson, Inc.	B2	5,00	01/03/2031	292 204	0,09
473 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC	Ba2	4,75	01/06/2027	461 255	0,15
503 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	6,63	15/12/2028	510 973	0,16
583 000	Kinetik Holdings LP	Ba1	5,88	15/06/2030	574 686	0,18
229 000	Kodiak Gas Services LLC	B2	7,25	15/02/2029	234 856	0,07
301 000	Kohl's Corp.	Ba3	4,63	01/05/2031	251 790	0,08
190 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp.	Ba1	4,25	01/02/2027	179 968	0,06
184 000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp.	Ba1	4,75	15/06/2029	169 961	0,05
304 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,88	15/05/2028	294 068	0,09
594 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,13	31/01/2030	538 526	0,17
426 000	Lamb Weston Holdings, Inc.	Ba3	4,38	31/01/2032	379 685	0,12
403 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	10,50	15/04/2029	402 089	0,13
366 000	Level 3 Financing, Inc.	Caa2	4,88	15/06/2029	211 738	0,07
980 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	11,00	15/11/2029	1 004 039	0,32
429 000	Level 3 Financing, Inc.	Caa2	4,50	01/04/2030	234 414	0,07
555 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	10,50	15/05/2030	552 336	0,17
409 000	Level 3 Financing, Inc.	B3	10,75	15/12/2030	408 018	0,13
311 000	Levi Strauss & Co.	Ba2	3,50	01/03/2031	269 118	0,09
159 000	Liberty Interactive LLC	Caa2	8,25	01/02/2030	74 541	0,02
287 000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa3	4,13	15/12/2051	268 532	0,09
481 000	Liberty Mutual Group, Inc.	Baa3	4,30	01/02/2061	299 605	0,09
554 000	Life Time, Inc.	B1	5,75	15/01/2026	551 612	0,17
471 000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	3,88	01/06/2029	423 533	0,13
331 000	Lithia Motors, Inc.	Ba2	4,38	15/01/2031	295 245	0,09
359 000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba2	6,50	15/05/2027	361 836	0,11
289 000	Live Nation Entertainment, Inc.	B1	4,75	15/10/2027	277 024	0,09
200 000	Live Nation Entertainment, Inc.	Ba2	3,75	15/01/2028	186 386	0,06
307 000	Macy's Retail Holdings LLC	Ba2	5,88	01/04/2029	297 483	0,09
306 000	Marriott Ownership Resorts, Inc.	B1	4,50	15/06/2029	281 058	0,09
152 000	Match Group Holdings II LLC	Ba3	4,63	01/06/2028	142 435	0,05
176 000	Match Group Holdings II LLC	Ba3	4,13	01/08/2030	156 123	0,05
161 000	Match Group Holdings II LLC	Ba3	3,63	01/10/2031	136 390	0,04
644 000	McAfee Corp.	Caa1	7,38	15/02/2030	594 625	0,19
231 000	McGraw-Hill Education, Inc.	B2	5,75	01/08/2028	222 802	0,07
199 000	McGraw-Hill Education, Inc.	Caa2	8,00	01/08/2029	193 585	0,06
537 000	Mercer International, Inc.	B2	5,13	01/02/2029	472 791	0,15
306 000	Merlin Entertainments Group U.S. Holdings, Inc.	B2	7,38	15/02/2031	311 875	0,10
462 000	Methanex Corp.	Ba1	5,13	15/10/2027	445 544	0,14
425 000	Methanex Corp.	Ba1	5,25	15/12/2029	410 155	0,13
256 000	Michaels Cos., Inc.	B2	5,25	01/05/2028	204 396	0,06
367 000	Michaels Cos., Inc.	Caa2	7,88	01/05/2029	237 533	0,08
293 000	MicroStrategy, Inc.	Ba3	6,13	15/06/2028	283 943	0,09
299 000	Mobius Merger Sub, Inc.	B2	9,00	01/06/2030	296 536	0,09
293 000	ModivCare, Inc.	B3	5,88	15/11/2025	297 304	0,09
532 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	4,38	15/06/2028	500 293	0,16

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
388 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15/11/2030	344 482	0,11
452 000	Molina Healthcare, Inc.	Ba2	3,88	15/05/2032	391 952	0,12
326 000	MPH Acquisition Holdings LLC	B1	5,50	01/09/2028	247 154	0,08
295 000	MPH Acquisition Holdings LLC	Caa1	5,75	01/11/2028	158 403	0,05
329 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B1	5,25	01/08/2026	299 492	0,09
842 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B1	5,00	15/10/2027	702 279	0,22
572 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B1	4,63	01/08/2029	420 288	0,13
788 000	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	B1	3,50	15/03/2031	512 484	0,16
190 000	Nabors Industries Ltd.	B3	7,25	15/01/2026	192 802	0,06
230 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	7,38	15/05/2027	233 455	0,07
208 000	Nabors Industries, Inc.	Ba3	9,13	31/01/2030	215 604	0,07
145 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,00	01/02/2026	141 877	0,05
189 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	6,00	15/01/2027	187 000	0,06
276 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,50	15/08/2028	265 391	0,08
199 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,13	15/12/2030	182 724	0,06
223 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	5,75	15/11/2031	209 546	0,07
240 000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	B1	7,13	01/02/2032	241 349	0,08
854 000	NCL Corp. Ltd.	Caa1	5,88	15/03/2026	844 392	0,27
614 000	NCL Corp. Ltd.	B1	5,88	15/02/2027	606 098	0,19
395 000	NCL Corp. Ltd.	B1	8,38	01/02/2028	412 803	0,13
487 000	NCL Corp. Ltd.	B1	8,13	15/01/2029	510 595	0,16
351 000	NCL Corp. Ltd.	Caa1	7,75	15/02/2029	365 128	0,12
304 000	NCL Finance Ltd.	Caa1	6,13	15/03/2028	300 018	0,10
399 000	NCR Voyix Corp.	B2	5,00	01/10/2028	376 963	0,12
713 000	NCR Voyix Corp.	B2	5,13	15/04/2029	671 218	0,21
291 000	NESCO Holdings II, Inc.	B3	5,50	15/04/2029	269 859	0,09
528 000	New Fortress Energy, Inc.	B1	6,75	15/09/2025	511 474	0,16
922 000	New Fortress Energy, Inc.	B1	6,50	30/09/2026	844 718	0,27
452 000	New Fortress Energy, Inc.	B1	8,75	15/03/2029	411 758	0,13
316 000	Newell Brands, Inc.	Ba3	4,88	01/06/2025	311 620	0,10
1 203 000	Newell Brands, Inc.	Ba3	5,70	01/04/2026	1 187 686	0,38
321 000	Newell Brands, Inc.	Ba3	6,38	15/09/2027	316 419	0,10
291 000	Newell Brands, Inc.	Ba3	6,63	15/09/2029	285 817	0,09
408 000	Newell Brands, Inc.	Ba3	7,00	01/04/2046	330 966	0,10
281 000	News Corp.	Ba1	3,88	15/05/2029	258 798	0,08
140 000	News Corp.	Ba1	5,13	15/02/2032	132 819	0,04
1 030 000	Nexstar Media, Inc.	B2	5,63	15/07/2027	978 253	0,31
633 000	Nexstar Media, Inc.	B2	4,75	01/11/2028	562 262	0,18
307 000	Nordstrom, Inc.	Ba2	4,38	01/04/2030	278 894	0,09
611 000	Nordstrom, Inc.	Ba2	5,00	15/01/2044	494 427	0,16
151 000	NuStar Logistics LP	Ba1	5,75	01/10/2025	150 129	0,05
180 000	NuStar Logistics LP	Ba1	6,00	01/06/2026	179 663	0,06
172 000	NuStar Logistics LP	Ba1	5,63	28/04/2027	170 629	0,05
183 000	NuStar Logistics LP	Ba1	6,38	01/10/2030	186 257	0,06
432 000	ON Semiconductor Corp.	Ba2	3,88	01/09/2028	398 153	0,13
964 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,13	15/03/2026	978 662	0,31
456 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,50	15/01/2027	427 194	0,14
455 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	6,63	15/01/2028	456 752	0,14
374 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	3,88	15/09/2028	335 212	0,11
545 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	9,00	15/01/2029	574 773	0,18
460 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	5,38	15/11/2029	431 462	0,14
425 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,88	15/03/2030	438 069	0,14
496 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	4,00	15/09/2030	425 618	0,13
458 000	OneMain Finance Corp.	Ba2	7,50	15/05/2031	463 656	0,15
515 000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	15/02/2028	476 638	0,15
510 000	Open Text Corp.	Ba3	3,88	01/12/2029	456 980	0,14
541 000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	15/02/2030	488 193	0,15
407 000	Open Text Holdings, Inc.	Ba3	4,13	01/12/2031	357 961	0,11
323 000	Option Care Health, Inc.	B2	4,38	31/10/2029	296 675	0,09
1 266 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	Ba1	4,13	30/04/2028	1 175 810	0,37
1 206 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	B1	5,13	30/04/2031	1 082 819	0,34

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
340 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	Ba1	6,75	15/05/2034	339 548	0,11
306 000	Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV	B1	7,88	15/05/2034	314 544	0,10
448 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	5,00	15/08/2027	433 901	0,14
295 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	4,25	15/01/2029	268 766	0,09
269 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp.	B2	4,63	15/03/2030	242 272	0,08
336 000	Owens & Minor, Inc.	B2	6,63	01/04/2030	305 488	0,10
332 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B2	6,63	13/05/2027	331 529	0,11
431 000	Owens-Brockway Glass Container, Inc.	B2	7,25	15/05/2031	431 543	0,14
418 000	Paramount Global	Ba1	6,25	28/02/2057	342 200	0,11
601 000	Paramount Global	Ba1	6,38	30/03/2062	530 022	0,17
423 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	416 858	0,13
412 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	386 353	0,12
360 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer	B1	7,00	01/02/2030	364 097	0,12
301 000	Parkland Corp.	Ba3	5,88	15/07/2027	297 352	0,09
481 000	Parkland Corp.	Ba3	4,50	01/10/2029	440 755	0,14
484 000	Parkland Corp.	Ba3	4,63	01/05/2030	441 713	0,14
486 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	Ba3	6,00	15/02/2028	474 268	0,15
302 000	PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.	Ba3	7,88	15/09/2030	308 982	0,10
396 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	5,38	15/10/2025	392 610	0,12
387 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	4,25	15/02/2029	351 868	0,11
457 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,88	15/12/2029	471 094	0,15
397 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	7,13	15/11/2030	395 900	0,13
350 000	PennyMac Financial Services, Inc.	Ba3	5,75	15/09/2031	328 072	0,10
407 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	Ba3	4,38	15/03/2026	394 330	0,12
464 000	Perrigo Finance Unlimited Co.	Ba3	5,15	15/06/2030	426 439	0,14
160 000	Phinia, Inc.	Ba1	6,75	15/04/2029	162 427	0,05
192 000	Playtika Holding Corp.	B2	4,25	15/03/2029	169 135	0,05
597 000	Post Holdings, Inc.	B2	5,63	15/01/2028	587 932	0,19
775 000	Post Holdings, Inc.	B2	5,50	15/12/2029	747 131	0,24
833 000	Post Holdings, Inc.	B2	4,63	15/04/2030	765 402	0,24
601 000	Post Holdings, Inc.	B2	4,50	15/09/2031	538 628	0,17
617 000	Post Holdings, Inc.	Ba1	6,25	15/02/2032	618 573	0,20
174 000	Prestige Brands, Inc.	B1	3,75	01/04/2031	151 554	0,05
837 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	Ba2	5,75	15/04/2026	830 547	0,26
572 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	Ba2	3,38	31/08/2027	529 558	0,17
784 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	B2	6,25	15/01/2028	771 448	0,24
449 000	Primo Water Holdings, Inc.	B1	4,38	30/04/2029	413 282	0,13
364 000	PROG Holdings, Inc.	B1	6,00	15/11/2029	345 851	0,11
291 000	PTC, Inc.	Ba3	4,00	15/02/2028	274 087	0,09
197 000	QVC, Inc.	B2	4,75	15/02/2027	166 365	0,05
142 000	QVC, Inc.	B2	4,38	01/09/2028	103 595	0,03
467 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	5,13		414 337	0,13
1 085 000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	11,25	15/02/2027	1 162 122	0,37
1 198 000	Rakuten Group, Inc.	Ba2	9,75	15/04/2029	1 238 025	0,39
622 000	Rakuten Group, Inc.*	B2	6,25		488 569	0,15
444 000	Reworld Holding Corp.	B3	4,88	01/12/2029	405 612	0,13
398 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	4,75	15/10/2027	383 453	0,12
344 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	4,50	15/02/2029	322 528	0,10
650 000	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp.	Ba3	6,50	01/04/2032	649 915	0,21
349 000	Ritchie Bros Holdings, Inc.	Ba2	6,75	15/03/2028	355 607	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
480 000	Ritchie Bros Holdings, Inc.	B1	7,75	15/03/2031	501 811	0,16
190 000	RLJ Lodging Trust LP	Ba3	3,75	01/07/2026	180 601	0,06
170 000	RLJ Lodging Trust LP	Ba3	4,00	15/09/2029	150 450	0,05
697 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc.	Ba1	2,88	15/10/2026	650 071	0,21
492 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc.	Ba1	3,63	01/03/2029	447 036	0,14
773 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc.	Ba1	3,88	01/03/2031	673 639	0,21
523 000	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co.-Issuer, Inc.	Ba1	4,00	15/10/2033	440 805	0,14
452 000	Rogers Communications, Inc.	Ba2	5,25	15/03/2082	432 754	0,14
396 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba2	4,25	01/07/2026	383 253	0,12
603 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba2	5,50	31/08/2026	595 547	0,19
603 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba2	5,38	15/07/2027	593 961	0,19
302 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba2	3,70	15/03/2028	282 285	0,09
1 005 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba2	5,50	01/04/2028	992 387	0,31
603 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba1	9,25	15/01/2029	643 938	0,20
422 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba1	7,25	15/01/2030	436 968	0,14
754 000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Ba2	6,25	15/03/2032	759 693	0,24
268 000	Sabre GLOB, Inc.	B3	8,63	01/06/2027	247 632	0,08
175 000	Sabre GLOB, Inc.	B3	11,25	15/12/2027	170 056	0,05
386 000	Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc.	Ba2	6,75	01/03/2032	381 314	0,12
910 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,88	15/02/2027	867 266	0,27
901 000	SBA Communications Corp.	Ba3	3,13	01/02/2029	804 007	0,25
307 000	Scripps Escrow II, Inc.	B2	3,88	15/01/2029	213 601	0,07
330 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	4,88	01/06/2027	321 506	0,10
315 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,25	15/12/2029	337 837	0,11
330 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,50	15/07/2031	355 037	0,11
443 200	Seagate HDD Cayman	Ba3	9,63	01/12/2032	505 173	0,16
500 000	Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S.	Ba2	6,13	01/02/2028	501 385	0,16
436 000	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.	B2	5,25	15/08/2029	411 728	0,13
706 000	Select Medical Corp.	B1	6,25	15/08/2026	709 798	0,22
446 000	Sensata Technologies BV	Ba2	5,00	01/10/2025	449 978	0,14
591 000	Sensata Technologies BV	Ba2	4,00	15/04/2029	542 945	0,17
304 000	Sensata Technologies BV	Ba2	5,88	01/09/2030	297 385	0,09
497 000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	3,75	15/02/2031	433 503	0,14
306 000	Sensata Technologies, Inc.	Ba2	6,63	15/07/2032	308 151	0,10
329 000	Service Corp. International	Ba3	4,63	15/12/2027	318 765	0,10
433 000	Service Corp. International	Ba3	5,13	01/06/2029	421 422	0,13
540 000	Service Corp. International	Ba3	3,38	15/08/2030	470 707	0,15
494 000	Service Corp. International	Ba3	4,00	15/05/2031	440 470	0,14
172 000	Silgan Holdings, Inc.	Ba2	4,13	01/02/2028	162 263	0,05
226 000	Sinclair Television Group, Inc.	B2	4,13	01/12/2030	151 420	0,05
595 000	Sirius XM Radio, Inc.	Ba3	3,13	01/09/2026	559 960	0,18
902 000	Sirius XM Radio, Inc.	Ba3	5,00	01/08/2027	863 088	0,27
1 203 000	Sirius XM Radio, Inc.	Ba3	4,00	15/07/2028	1 086 826	0,34
818 000	Sirius XM Radio, Inc.	Ba3	5,50	01/07/2029	768 536	0,24
902 000	Sirius XM Radio, Inc.	Ba3	4,13	01/07/2030	770 524	0,24
897 000	Sirius XM Radio, Inc.	Ba3	3,88	01/09/2031	732 158	0,23
316 000	Six Flags Entertainment Corp.	B1	5,50	15/04/2027	312 625	0,10
485 000	Six Flags Entertainment Corp.	B1	7,25	15/05/2031	492 910	0,16
509 000	Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks, Inc.	Ba1	6,63	01/05/2032	517 225	0,16
204 000	SK Invictus Intermediate II SARL	B2	5,00	30/10/2029	184 714	0,06
304 000	SLM Corp.	Ba1	4,20	29/10/2025	295 406	0,09
287 000	SLM Corp.	Ba1	3,13	02/11/2026	267 774	0,08
197 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,63	15/11/2029	177 952	0,06
150 000	Sonic Automotive, Inc.	B1	4,88	15/11/2031	131 939	0,04
452 000	Sotheby's	B3	7,38	15/10/2027	377 461	0,12
704 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd.	Caa2	8,00	20/09/2025	511 217	0,16
301 000	SPX FLOW, Inc.	Caa2	8,75	01/04/2030	309 467	0,10
692 000	Stagwell Global LLC	B2	5,63	15/08/2029	639 456	0,20
381 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	4,38	15/01/2027	361 032	0,11
362 000	Starwood Property Trust, Inc.	Ba3	7,25	01/04/2029	365 928	0,12
450 000	Stena International SA	Ba3	7,25	15/01/2031	459 589	0,15
187 000	Stericycle, Inc.	Ba2	3,88	15/01/2029	174 662	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
140 000	StoneX Group, Inc.	Ba3	7,88	01/03/2031	144 411	0,05
382 000	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp.	B1	5,00	01/06/2031	343 609	0,11
412 000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp.	Ba3	5,25	15/01/2029	399 306	0,13
492 000	Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp.	Ba3	7,25	15/01/2031	509 491	0,16
253 000	Summit Midstream Holdings LLC/Summit Midstream Finance Corp.	B3	10,00	15/10/2026	260 132	0,08
449 000	Sunoco LP	Ba1	7,00	01/05/2029	460 337	0,15
449 000	Sunoco LP	Ba1	7,25	01/05/2032	464 208	0,15
402 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	6,00	15/04/2027	401 936	0,13
309 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	7,00	15/09/2028	316 781	0,10
445 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	15/05/2029	416 787	0,13
491 000	Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	Ba1	4,50	30/04/2030	454 450	0,14
383 000	Sunrise FinCo I BV	B1	4,88	15/07/2031	347 787	0,11
359 000	Superior Plus LP/Superior General Partner, Inc.	Ba3	4,50	15/03/2029	329 630	0,10
482 000	Surgery Center Holdings, Inc.	Caa1	7,25	15/04/2032	488 145	0,15
455 000	Synchrony Financial	Ba1	7,25	02/02/2033	453 999	0,14
299 000	Taseko Mines Ltd.	B3	8,25	01/05/2030	306 762	0,10
271 000	Taylor Morrison Communities, Inc.	Ba1	5,88	15/06/2027	269 694	0,09
322 000	Taylor Morrison Communities, Inc.	Ba1	5,13	01/08/2030	308 621	0,10
303 000	TEGNA, Inc.	Ba3	4,75	15/03/2026	296 007	0,09
653 000	TEGNA, Inc.	Ba3	4,63	15/03/2028	591 226	0,19
662 000	TEGNA, Inc.	Ba3	5,00	15/09/2029	584 142	0,19
306 000	Telecom Italia Capital SA	Ba3	6,38	15/11/2033	299 617	0,09
306 000	Telecom Italia Capital SA	Ba3	6,00	30/09/2034	290 801	0,09
634 000	Telecom Italia Capital SA	Ba3	7,20	18/07/2036	640 991	0,21
309 000	Telecom Italia Capital SA	Ba3	7,72	04/06/2038	327 707	0,10
281 000	Teleflex, Inc.	Ba3	4,63	15/11/2027	270 878	0,09
311 000	Teleflex, Inc.	Ba3	4,25	01/06/2028	292 959	0,09
600 000	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	B1	5,50	01/03/2028	568 956	0,18
488 000	Tempur Sealy International, Inc.	Ba2	4,00	15/04/2029	440 698	0,14
481 000	Tempur Sealy International, Inc.	Ba2	3,88	15/10/2031	406 532	0,13
436 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	6,25	01/02/2027	435 799	0,14
437 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	5,13	01/11/2027	427 635	0,14
233 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	4,63	15/06/2028	221 634	0,07
761 000	Tenet Healthcare Corp.	B3	6,13	01/10/2028	756 913	0,24
423 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	4,25	01/06/2029	393 817	0,12
443 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	4,38	15/01/2030	410 497	0,13
618 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	6,13	15/06/2030	614 162	0,19
416 000	Tenet Healthcare Corp.	B1	6,75	15/05/2031	422 423	0,13
1 194 000	Tenneco, Inc.	B1	8,00	17/11/2028	1 086 027	0,34
387 000	Terex Corp.	Ba3	5,00	15/05/2029	366 899	0,12
287 000	Thor Industries, Inc.	B1	4,00	15/10/2029	253 470	0,08
316 000	TopBuild Corp.	Ba2	4,13	15/02/2032	278 292	0,09
806 000	TransDigm, Inc.	B3	5,50	15/11/2027	791 581	0,25
630 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,75	15/08/2028	638 341	0,20
361 000	TransDigm, Inc.	B3	4,63	15/01/2029	337 315	0,11
891 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,38	01/03/2029	896 515	0,28
245 000	TransDigm, Inc.	B3	4,88	01/05/2029	229 545	0,07
448 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,88	15/12/2030	457 430	0,14
276 000	TransDigm, Inc.	Ba3	7,13	01/12/2031	284 873	0,09
640 000	TransDigm, Inc.	Ba3	6,63	01/03/2032	647 405	0,21
192 000	Transocean Titan Financing Ltd.	B1	8,38	01/02/2028	198 048	0,06
122 000	Transocean, Inc.	Caa1	8,00	01/02/2027	121 649	0,04
270 000	Transocean, Inc.	Caa1	8,25	15/05/2029	270 532	0,09
315 000	Transocean, Inc.	B1	8,75	15/02/2030	330 731	0,10
270 000	Transocean, Inc.	Caa1	8,50	15/05/2031	269 733	0,09
191 000	Transocean, Inc.	Caa2	6,80	15/03/2038	158 446	0,05
371 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	6,63	31/07/2026	373 820	0,12
429 000	Travel & Leisure Co.	Ba3	4,50	01/12/2029	394 577	0,13
323 000	TreeHouse Foods, Inc.	B3	4,00	01/09/2028	289 760	0,09
326 000	TriNet Group, Inc.	Ba2	3,50	01/03/2029	290 225	0,09
367 000	Trinity Industries, Inc.	Ba2	7,75	15/07/2028	379 658	0,12
170 000	TripAdvisor, Inc.	B1	7,00	15/07/2025	170 281	0,05
600 000	Trivium Packaging Finance BV	B2	5,50	15/08/2026	588 168	0,19

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Comparti- ment
444 000	Trivium Packaging Finance BV	Caa2	8,50	15/08/2027	441 420	0,14
650 000	Tronox, Inc.	B1	4,63	15/03/2029	587 535	0,19
307 000	Twilio, Inc.	Ba3	3,63	15/03/2029	276 803	0,09
290 000	Twilio, Inc.	Ba3	3,88	15/03/2031	255 148	0,08
343 000	U.S. Cellular Corp.	Ba2	6,70	15/12/2033	365 254	0,12
320 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	6,88	15/09/2028	327 296	0,10
563 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	4,75	15/02/2029	534 073	0,17
275 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	4,63	01/06/2030	255 918	0,08
317 000	U.S. Foods, Inc.	Ba3	7,25	15/01/2032	329 075	0,10
874 000	Uber Technologies, Inc.	Ba1	8,00	01/11/2026	881 342	0,28
798 000	Uber Technologies, Inc.	Ba1	7,50	15/09/2027	813 489	0,26
343 000	Uber Technologies, Inc.	Ba1	6,25	15/01/2028	343 268	0,11
902 000	Uber Technologies, Inc.	Ba1	4,50	15/08/2029	859 453	0,27
351 000	Under Armour, Inc.	Ba3	3,25	15/06/2026	333 222	0,11
632 000	UniCredit SpA	Ba1	5,86	19/06/2032	617 641	0,20
752 000	UniCredit SpA	Ba1	7,30	02/04/2034	768 687	0,24
923 000	UniCredit SpA	Ba1	5,46	30/06/2035	866 032	0,27
571 000	United Airlines, Inc.	Ba1	4,38	15/04/2026	551 866	0,17
612 000	United Airlines, Inc.	Ba1	4,63	15/04/2029	570 262	0,18
311 000	United Natural Foods, Inc.	Caa2	6,75	15/10/2028	280 510	0,09
329 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	5,50	15/05/2027	326 572	0,10
423 000	United Rentals North America, Inc.	Ba1	3,88	15/11/2027	399 172	0,13
1 015 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	4,88	15/01/2028	982 987	0,31
491 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	5,25	15/01/2030	475 298	0,15
434 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	4,00	15/07/2030	392 714	0,12
679 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,88	15/02/2031	606 177	0,19
481 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	3,75	15/01/2032	418 297	0,13
693 000	United Rentals North America, Inc.	Ba2	6,13	15/03/2034	690 332	0,22
219 000	United Wholesale Mortgage LLC	Ba3	5,50	15/11/2025	217 697	0,07
150 000	United Wholesale Mortgage LLC	Ba3	5,75	15/06/2027	146 475	0,05
234 000	United Wholesale Mortgage LLC	Ba3	5,50	15/04/2029	222 230	0,07
426 000	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,00	15/01/2030	254 522	0,08
1 718 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC	B2	10,50	15/02/2028	1 689 086	0,53
340 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC	B2	4,75	15/04/2028	277 902	0,09
706 000	Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC	Caa2	6,50	15/02/2029	449 701	0,14
508 000	Univision Communications, Inc.	B1	6,63	01/06/2027	487 070	0,15
479 000	Univision Communications, Inc.	B1	8,00	15/08/2028	466 805	0,15
299 000	Univision Communications, Inc.	B1	4,50	01/05/2029	251 809	0,08
262 000	Univision Communications, Inc.	B1	7,38	30/06/2030	244 417	0,08
153 000	Univision Communications, Inc.	B1	8,50	31/07/2031	148 644	0,05
359 000	Vail Resorts, Inc.	Ba3	6,50	15/05/2032	363 330	0,12
306 000	Valaris Ltd.	B1	8,38	30/04/2030	316 756	0,10
491 000	Valourec SACA	Ba2	7,50	15/04/2032	508 234	0,16
358 000	Valvoline, Inc.	Ba3	3,63	15/06/2031	308 209	0,10
521 000	Vertiv Group Corp.	Ba3	4,13	15/11/2028	486 442	0,15
423 000	Viasat, Inc.	Caa1	5,63	15/09/2025	410 513	0,13
346 000	Viasat, Inc.	Ba3	5,63	15/04/2027	309 483	0,10
465 000	Viasat, Inc.	Caa1	7,50	30/05/2031	308 662	0,10
359 000	Victoria's Secret & Co.	B1	4,63	15/07/2029	297 668	0,09
270 000	Virgin Media Finance PLC	B2	5,00	15/07/2030	222 369	0,07
430 000	Virgin Media Secured Finance PLC	Ba3	5,50	15/05/2029	392 900	0,12
290 000	Virgin Media Secured Finance PLC	Ba3	4,50	15/08/2030	245 946	0,08
331 000	Viridien	B3	8,75	01/04/2027	315 542	0,10
410 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	4,25	31/01/2031	340 927	0,11
420 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	4,75	15/07/2031	354 463	0,11
226 000	Vmed O2 U.K. Financing I PLC	Ba3	7,75	15/04/2032	220 474	0,07
1 244 000	Vodafone Group PLC	Ba1	7,00	04/04/2079	1 283 037	0,41
309 000	Vodafone Group PLC	Ba1	3,25	04/06/2081	289 857	0,09
611 000	Vodafone Group PLC	Ba1	4,13	04/06/2081	519 601	0,16
568 000	Vodafone Group PLC	Ba1	5,13	04/06/2081	419 440	0,13
917 000	VZ Secured Financing BV	B1	5,00	15/01/2032	782 311	0,25
878 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	3,45	01/06/2026	825 153	0,26
310 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	3,20	15/04/2030	259 352	0,08
536 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	4,80	18/11/2044	423 279	0,13

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Obligations de sociétés - 97,69 % (31 décembre 2023 - 98,46 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
488 000	Walgreens Boots Alliance, Inc.	B1	4,10	15/04/2050	336 920	0,11
963 000	Weatherford International Ltd.	B2	8,63	30/04/2030	999 084	0,32
871 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	7,25	15/06/2028	887 575	0,28
543 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,38	15/03/2029	545 172	0,17
540 000	WESCO Distribution, Inc.	Ba3	6,63	15/03/2032	546 075	0,17
380 000	Western Alliance Bancorp	Ba1	3,00	15/06/2031	333 446	0,11
1 384 000	Western Digital Corp.	Ba2	4,75	15/02/2026	1 354 535	0,43
321 000	William Carter Co.	Ba2	5,63	15/03/2027	316 785	0,10
296 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	6,13	15/06/2025	295 651	0,09
291 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	4,63	15/08/2028	274 250	0,09
320 000	Williams Scotsman, Inc.	B2	7,38	01/10/2031	329 053	0,10
840 000	Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp.	B3	7,75	15/08/2028	791 381	0,25
308 000	WMG Acquisition Corp.	Ba2	3,75	01/12/2029	278 829	0,09
357 000	WMG Acquisition Corp.	Ba2	3,88	15/07/2030	318 905	0,10
482 000	WMG Acquisition Corp.	Ba2	3,00	15/02/2031	415 445	0,13
332 000	Wolverine World Wide, Inc.	Caa2	4,00	15/08/2029	277 466	0,09
301 000	WW International, Inc.	Caa1	4,50	15/04/2029	116 057	0,04
321 000	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Ba2	4,38	15/08/2028	298 774	0,09
448 000	Xerox Holdings Corp.	B1	5,50	15/08/2028	385 652	0,12
302 000	Xerox Holdings Corp.	B1	8,88	30/11/2029	288 051	0,09
318 000	XHR LP	B1	6,38	15/08/2025	317 657	0,10
286 000	XHR LP	B1	4,88	01/06/2029	268 242	0,09
321 000	XPO, Inc.	Ba3	7,13	01/02/2032	328 688	0,10
502 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,75	15/01/2030	477 939	0,15
620 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	3,63	15/03/2031	547 386	0,17
663 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	4,63	31/01/2032	610 331	0,19
615 000	Yum! Brands, Inc.	Ba3	5,38	01/04/2032	591 181	0,19
418 000	Zayo Group Holdings, Inc.	B3	4,00	01/03/2027	332 669	0,11
360 000	Zayo Group Holdings, Inc.	Caa2	6,13	01/03/2028	237 175	0,08
420 000	Ziggo Bond Co. BV	B3	6,00	15/01/2027	411 978	0,13
327 000	Ziggo Bond Co. BV	B3	5,13	28/02/2030	278 199	0,09
578 000	Ziggo BV	B1	4,88	15/01/2030	514 536	0,16
340 000	ZipRecruiter, Inc.	B2	5,00	15/01/2030	295 293	0,09
377 000	ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp.	B1	3,88	01/02/2029	340 265	0,11
<b>Total des obligations de sociétés</b>					<b>308 717 574</b>	<b>97,69</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>311 457 902</b>	<b>98,56</b>

Instruments financiers dérivés - (0,22) % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,22) % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\*\* - (0,22) % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	GBP 69 139 875	USD 88 088 903	(689 224)	(0,22)
01/07/2024	GBP 695 461	USD 888 389	(9 257)	0,00
01/08/2024	GBP 69 551 753	USD 87 994 026	(58 143)	(0,02)
01/07/2024	USD 361 101	GBP 283 584	2 623	0,00
01/07/2024	USD 87 979 490	GBP 69 551 753	59 157	0,02
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>0,02</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(0,24)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(0,22)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>				<b>(0,22)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(0,22)</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	310 763 058	98,34
<b>Autre Actif net - 1,66 % (31 décembre 2023 - 0,85 %)</b>	5 233 253	1,66
	<hr/>	
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>315 996 311</b>	<b>100,00</b>

\* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

\*\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe et Royal Bank of Canada.

<b>Analyse de l'Actif total</b>	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,44
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,86
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	1,68
Actif total	<hr/> <b>100,00</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2023 - 100,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
1 671	Morgan Stanley	162 405	2,12
		<b>162 405</b>	<b>2,12</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
84	Adyen NV	100 218	1,31
432	Affirm Holdings, Inc.	13 051	0,17
1 961	Block, Inc.	126 465	1,65
119	Corpay, Inc.	31 703	0,41
169	Euronet Worldwide, Inc.	17 492	0,23
3 047	Experian PLC	141 974	1,85
662	Global Payments, Inc.	64 015	0,84
294	Moody's Corp.	123 753	1,61
2 303	Nexi SpA	14 054	0,18
3 885	PayPal Holdings, Inc.	225 447	2,94
342	RB Global Inc	26 115	0,34
1 207	Toast, Inc.	31 104	0,41
167	Verisk Analytics, Inc.	45 015	0,59
156	WEX, Inc.	27 634	0,36
2 406	Wise PLC	20 727	0,27
253	Wolters Kluwer NV	41 975	0,55
		<b>1 050 742</b>	<b>13,71</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
543	Advantech Co. Ltd.	6 193	0,08
3 616	Alibaba Group Holding Ltd.	260 352	3,40
1 839	Apple, Inc.	387 330	5,05
570	Baidu, Inc.	49 294	0,64
65	CyberArk Software Ltd.	17 772	0,23
334	Dell Technologies, Inc.	46 062	0,60
1 180	eBay, Inc.	63 390	0,83
327	ExlService Holdings, Inc.	10 255	0,13
138	F5, Inc.	23 768	0,31
2 421	Grab Holdings Ltd.	8 595	0,11
300	IEIT Systems Co. Ltd.	1 502	0,02
4 273	Infosys Ltd.	79 563	1,04
1 202	International Business Machines Corp.	207 886	2,71
1 268	JD.com, Inc.	32 765	0,43
5 040	Kuaishou Technology	29 792	0,39
3 246	LY Corp.	7 848	0,10
177	MercadoLibre, Inc.	290 882	3,79
692	Naspers Ltd.	135 187	1,76
417	Okta, Inc.	39 035	0,51
4 485	Prosus NV	159 874	2,09
2 010	Rakuten Group, Inc.	10 370	0,14
1 247	Robinhood Markets, Inc.	28 319	0,37
665	Sea Ltd.	47 494	0,62
158	Softcat PLC	3 629	0,05
130	Super Micro Computer, Inc.	106 515	1,39
7 195	Tencent Holdings Ltd.	343 189	4,48
1 689	Wipro Ltd.	10 303	0,13
179	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	8 304	0,11
169	Zscaler, Inc.	32 480	0,42
		<b>2 447 948</b>	<b>31,93</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
255	Cboe Global Markets, Inc.	43 365	0,57
1 965	Charles Schwab Corp.	144 801	1,89
1 181	CME Group, Inc.	232 184	3,03

781

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
721	Coinbase Global, Inc.	160 228	2,09
917	Discover Financial Services	119 953	1,56
396	Interactive Brokers Group, Inc.	48 550	0,63
1 029	Intercontinental Exchange, Inc.	140 860	1,84
534	London Stock Exchange Group PLC	63 453	0,83
1 038	Marathon Digital Holdings, Inc.	20 604	0,27
770	Mastercard, Inc.	339 693	4,43
651	SBI Holdings, Inc.	16 459	0,21
13	Swissquote Group Holding SA	4 103	0,05
1 282	Visa, Inc.	336 486	4,39
822	Western Union Co.	10 045	0,13
		<b>1 680 784</b>	<b>21,92</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
416	Juniper Networks, Inc.	15 167	0,20
230	Nice Ltd.	39 553	0,51
20 624	Xiaomi Corp.	43 534	0,57
		<b>98 254</b>	<b>1,28</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 972	E Ink Holdings, Inc.	15 318	0,20
		<b>15 318</b>	<b>0,20</b>
<b>Médias</b>			
49	FactSet Research Systems, Inc.	20 005	0,26
502	Interpublic Group of Cos., Inc.	14 603	0,19
523	Omnicom Group, Inc.	46 913	0,61
549	Trade Desk, Inc.	53 621	0,70
		<b>135 142</b>	<b>1,76</b>
<b>Immobilier</b>			
2 213	KE Holdings, Inc.	31 314	0,41
		<b>31 314</b>	<b>0,41</b>
<b>Commerce de détail</b>			
17 831	Alibaba Health Information Technology Ltd.	7 148	0,09
		<b>7 148</b>	<b>0,09</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
3 321	MediaTek, Inc.	143 317	1,87
3 708	NVIDIA Corp.	458 086	5,97
1 216	QUALCOMM, Inc.	242 203	3,16
3 021	Renesas Electronics Corp.	56 510	0,74
		<b>900 116</b>	<b>11,74</b>
<b>Logiciels</b>			
272	Akamai Technologies, Inc.	24 502	0,32
155	Altair Engineering, Inc.	15 202	0,20
26	Appfolio, Inc.	6 359	0,08
214	AppLovin Corp.	17 809	0,23
194	Bill Holdings, Inc.	10 208	0,13
564	CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	6 266	0,08
374	Cloudflare, Inc.	30 978	0,41
1 022	Darktrace PLC	7 449	0,10
260	Dayforce, Inc.	12 896	0,17
215	Descartes Systems Group	20 821	0,27
793	DocuSign, Inc.	42 426	0,55
31	Fair Isaac Corp.	46 148	0,60
688	Fidelity National Information Services, Inc.	51 848	0,68

782

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
2 162	Fiserv, Inc.	322 225	4,20
113	Gitlab, Inc.	5 618	0,07
300	Global-e Online Ltd.	10 881	0,14
98	Guidewire Software, Inc.	13 513	0,18
85	HubSpot, Inc.	50 132	0,66
349	Intuit, Inc.	229 366	2,99
61	MicroStrategy, Inc.	84 026	1,10
63	Paycom Software, Inc.	9 012	0,12
120	Procore Technologies, Inc.	7 957	0,10
609	Samsara, Inc.	20 523	0,27
275	Twilio, Inc.	15 623	0,20
1 042	UiPath, Inc.	13 213	0,17
264	Workday, Inc.	59 020	0,77
		<b>1 134 021</b>	<b>14,79</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>7 663 192</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>7 663 192</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		7 663 192	99,95
<b>Autres Actifs nets - 0,05 % (31 décembre 2023 - (0,01) %)</b>		3 720	0,05
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>7 666 912</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,86
Autres Actifs courants			0,14
Actif total			100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2023 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie</b>			
6 931	3SBio, Inc.	5 717	0,16
219	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	3 559	0,10
495	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	120 285	3,43
631	Amicus Therapeutics, Inc.	6 260	0,18
205	Arcus Biosciences, Inc.	3 122	0,09
499	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	12 969	0,37
343	Avidity Biosciences, Inc.	14 012	0,40
545	Beam Therapeutics, Inc.	12 769	0,37
194	BeiGene Ltd. - Cotation aux États-Unis	27 678	0,79
297	BioArctic AB	6 417	0,18
157	Biohaven Ltd.	5 449	0,16
782	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	64 382	1,84
41	Bio-Rad Laboratories, Inc.	11 198	0,32
180	Blueprint Medicines Corp.	19 400	0,55
549	Bridgebio Pharma, Inc.	13 906	0,40
184	Celldex Therapeutics, Inc.	6 810	0,20
357	Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	14 598	0,42
198	Chinook Therapeutics, Inc.	-	0,00
654	CRISPR Therapeutics AG	35 323	1,01
216	Dyne Therapeutics, Inc.	7 623	0,22
1 004	Exelixis, Inc.	22 560	0,64
1 663	Geron Corp.	7 051	0,20
214	GRAIL, Inc.	3 289	0,09
986	Guardant Health, Inc.	28 476	0,81
513	Ideaya Biosciences, Inc.	18 011	0,51
1 289	Illumina, Inc.	134 546	3,84
762	ImmunityBio, Inc.	4 816	0,14
149	Immunovant, Inc.	3 934	0,11
742	Intellia Therapeutics, Inc.	16 606	0,47
179	Intra-Cellular Therapies, Inc.	12 260	0,35
381	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	18 158	0,52
60	Janux Therapeutics, Inc.	2 513	0,07
51	Krystal Biotech, Inc.	9 366	0,27
230	Mirati Therapeutics, Inc.	-	0,00
1 129	Moderna, Inc.	134 069	3,83
728	Myriad Genetics, Inc.	17 807	0,51
933	NeoGenomics, Inc.	12 941	0,37
151	Nuvalent, Inc.	11 455	0,33
248	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	5 339	0,15
40	Samsung Biologics Co. Ltd.	21 126	0,60
482	Sana Biotechnology, Inc.	2 632	0,08
343	Sarepta Therapeutics, Inc.	54 194	1,55
114	SpringWorks Therapeutics, Inc.	4 294	0,12
212	Syndax Pharmaceuticals, Inc.	4 352	0,12
600	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	24 660	0,70
102	Vera Therapeutics, Inc.	3 690	0,11
435	Veracyte, Inc.	9 426	0,27
367	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	172 020	4,91
378	Viking Therapeutics, Inc.	20 038	0,57
230	Vitrolife AB	3 785	0,11
		<b>1 174 891</b>	<b>33,54</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
83	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	555	0,01
		<b>555</b>	<b>0,01</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
644	10X Genomics, Inc.	12 526	0,36

784

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
1 576	Abbott Laboratories	163 762	4,68
1 056	Agilent Technologies, Inc.	136 889	3,91
148	Autobio Diagnostics Co. Ltd.	938	0,03
124	Azenta, Inc.	6 525	0,19
1 275	Bio-Techne Corp.	91 354	2,61
358	Bruker Corp.	22 844	0,65
410	Cooper Cos., Inc.	35 793	1,02
609	Danaher Corp.	152 159	4,34
69	DiaSorin SpA	6 882	0,20
653	Exact Sciences Corp.	27 589	0,79
883	Hologic, Inc.	65 563	1,87
171	Integra LifeSciences Holdings Corp.	4 983	0,14
163	LeMaitre Vascular, Inc.	13 412	0,38
929	Natera, Inc.	100 601	2,87
422	Neogen Corp.	6 596	0,19
1 793	Qiagen NV	74 079	2,12
110	QuidelOrtho Corp.	3 654	0,10
112	Repligen Corp.	14 119	0,40
852	Revvity, Inc.	89 341	2,55
166	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	6 646	0,19
100	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	928	0,03
275	Thermo Fisher Scientific, Inc.	152 075	4,34
469	Twist Bioscience Corp.	23 112	0,66
		<b>1 212 370</b>	<b>34,62</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
120	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 087	0,03
1 180	Catalent, Inc.	66 352	1,90
23	CorVel Corp.	5 848	0,17
297	Evotec SE	2 857	0,08
323	Fortrea Holdings, Inc.	7 539	0,22
9 425	Genscript Biotech Corp.	10 044	0,29
511	ICON PLC	160 183	4,57
571	IQVIA Holdings, Inc.	120 732	3,45
291	Lonza Group AG	158 810	4,53
214	Medpace Holdings, Inc.	88 136	2,52
544	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 391	0,04
291	Quest Diagnostics, Inc.	39 832	1,14
1 371	Teladoc Health, Inc.	13 408	0,38
669	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 608	0,10
1 430	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 348	0,15
30 394	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	44 925	1,28
		<b>730 100</b>	<b>20,85</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
3 839	Bristol-Myers Squibb Co.	159 434	4,55
372	Galapagos NV	9 218	0,26
1 006	Grifols SA - Cotation en Espagne	8 474	0,24
145	Kura Oncology, Inc.	2 985	0,09
257	Merus NV	15 207	0,43
138	Protagonist Therapeutics, Inc.	4 782	0,14
163	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	6 693	0,19
599	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	166 315	4,75
27	Roche Holding AG - Droits de vote	8 227	0,24
		<b>381 335</b>	<b>10,89</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>3 499 251</b>	<b>99,91</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>3 499 251</b>	<b>99,91</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	3 499 251	99,91
<b>Autre Actif net - 0,09 % (31 décembre 2023 - 0,06 %)</b>	3 103	0,09
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>3 502 354</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		
		% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,88
Autres Actifs courants		0,12
Actif total		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,90 % (31 décembre 2023 - 99,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
21	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	3 728	0,05
12	HEICO Corp. - Droits de vote	2 683	0,03
		<b>6 411</b>	<b>0,08</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
97	Aptiv PLC	6 831	0,09
86	BorgWarner, Inc.	2 773	0,03
113	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	2 800	0,03
802	Denso Corp.	12 454	0,16
21	LG Energy Solution Ltd.	4 981	0,06
89	Magna International	3 729	0,05
25	Samsung SDI Co. Ltd.	6 429	0,08
		<b>39 997</b>	<b>0,50</b>
<b>Automobiles</b>			
32	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 102	0,01
307	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	9 122	0,12
2 691	Geely Automobile Holdings Ltd.	3 029	0,04
291	General Motors Co.	13 520	0,17
268	Li Auto, Inc.	4 792	0,06
411	Lucid Group, Inc.	1 073	0,01
605	NIO, Inc.	2 517	0,03
1 283	Tesla, Inc.	253 880	3,19
187	XPeng, Inc.	1 371	0,02
		<b>290 406</b>	<b>3,65</b>
<b>Biotechnologie</b>			
273	Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	11 163	0,14
165	GRAIL, Inc.	2 536	0,03
990	Illumina, Inc.	103 336	1,30
2 028	Moderna, Inc.	240 825	3,03
809	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	379 195	4,76
		<b>737 055</b>	<b>9,26</b>
<b>Produits chimiques</b>			
52	Albemarle Corp.	4 967	0,06
45	Ecopro Co. Ltd.	2 945	0,04
54	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	213	0,01
13	LG Chem Ltd.	3 263	0,04
49	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	202	0,00
		<b>11 590</b>	<b>0,15</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
43	Adyen NV	51 302	0,64
1 012	Block, Inc.	65 264	0,82
173	Element Fleet Management Corp.	3 147	0,04
1 396	Experian PLC	65 046	0,82
303	Global Payments, Inc.	29 300	0,37
100	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	669	0,01
1 198	Nexi SpA	7 311	0,09
9	Paylocity Holding Corp.	1 187	0,01
1 984	PayPal Holdings, Inc.	115 131	1,45
623	Toast, Inc.	16 055	0,20
71	WEX, Inc.	12 577	0,16
1 215	Wise PLC	10 467	0,13
		<b>377 456</b>	<b>4,74</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
333	Alibaba Group Holding Ltd.	23 976	0,30
1 073	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	195 447	2,46
930	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	170 581	2,14
1 215	Amazon.com, Inc.	234 799	2,95
1 860	Apple, Inc.	391 753	4,92
110	Baidu, Inc.	9 513	0,12
7	Booking Holdings, Inc.	27 730	0,35
58	Check Point Software Technologies Ltd.	9 570	0,12
149	CrowdStrike Holdings, Inc.	57 095	0,72
645	eBay, Inc.	34 649	0,44
75	F5, Inc.	12 917	0,16
530	Hewlett Packard Enterprise Co.	11 220	0,14
318	HP, Inc.	11 136	0,14
100	IEIT Systems Co. Ltd.	501	0,01
248	International Business Machines Corp.	42 892	0,54
55	Kanzhun Ltd.	1 035	0,01
415	Kuaishou Technology	2 453	0,03
95	Kyndryl Holdings, Inc.	2 499	0,03
2 864	Lenovo Group Ltd.	4 042	0,05
81	MercadoLibre, Inc.	133 115	1,67
280	Meta Platforms, Inc.	141 182	1,77
352	Naspers Ltd.	68 766	0,86
42	NetApp, Inc.	5 410	0,07
88	Netflix, Inc.	59 389	0,75
191	Okta, Inc.	17 880	0,23
116	Palo Alto Networks, Inc.	39 325	0,49
13	Parsons Corp.	1 064	0,01
121	Pinterest, Inc.	5 332	0,07
2 337	Prosus NV	83 306	1,05
51	Pure Storage, Inc.	3 275	0,04
676	Robinhood Markets, Inc.	15 352	0,19
213	Snap, Inc.	3 538	0,05
60	Super Micro Computer, Inc.	49 161	0,62
1 292	Tencent Holdings Ltd.	61 626	0,77
112	Trip.com Group Ltd.	5 264	0,07
11	Wix.com Ltd.	1 750	0,02
		<b>1 938 543</b>	<b>24,36</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
116	Cboe Global Markets, Inc.	19 727	0,25
605	CME Group, Inc.	118 943	1,49
368	Coinbase Global, Inc.	81 781	1,03
421	Discover Financial Services	55 071	0,69
181	Interactive Brokers Group, Inc.	22 191	0,28
779	Mastercard, Inc.	343 664	4,32
299	SBI Holdings, Inc.	7 559	0,09
1 297	Visa, Inc.	340 423	4,28
		<b>989 359</b>	<b>12,43</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
54	Arista Networks, Inc.	18 926	0,24
66	Juniper Networks, Inc.	2 406	0,03
82	NEXTDC Ltd.	965	0,01
146	Nice Ltd.	25 108	0,32
		<b>47 405</b>	<b>0,60</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
2 446	Enel SpA	17 024	0,21
		<b>17 024</b>	<b>0,21</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques</b>			
113	Eaton Corp. PLC	35 431	0,45
22	Ecopro BM Co. Ltd.	2 925	0,04
55	Eve Energy Co. Ltd.	302	0,00
108	Seiko Epson Corp.	1 678	0,02
32	Zebra Technologies Corp.	9 886	0,12
		<b>50 222</b>	<b>0,63</b>
<b>Produits électroniques</b>			
700	ABB Ltd.	38 887	0,49
1 124	E Ink Holdings, Inc.	8 731	0,11
100	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	377	0,00
67	Garmin Ltd.	10 916	0,14
65	Vontier Corp.	2 483	0,03
		<b>61 394</b>	<b>0,77</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
700	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	420	0,01
61	Enphase Energy, Inc.	6 082	0,08
100	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	277	0,00
224	Jinko Solar Co. Ltd.	219	0,00
202	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	390	0,00
51	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	435	0,01
100	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	119	0,00
1 430	Xinyi Solar Holdings Ltd.	720	0,01
		<b>8 662</b>	<b>0,11</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
1 002	Agilent Technologies, Inc.	129 889	1,63
980	Bio-Techne Corp.	70 217	0,88
714	Natera, Inc.	77 319	0,97
1 379	Qiagen NV	56 975	0,72
654	Revvity, Inc.	68 579	0,86
		<b>402 979</b>	<b>5,06</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
907	Catalent, Inc.	51 001	0,64
514	ICON PLC	161 124	2,03
341	Lonza Group AG	186 097	2,34
164	Medpace Holdings, Inc.	67 543	0,85
23 388	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	34 569	0,43
		<b>500 334</b>	<b>6,29</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
28	Regal Rexnord Corp.	3 786	0,05
		<b>3 786</b>	<b>0,05</b>
<b>Industrie</b>			
19	Axon Enterprise, Inc.	5 590	0,07
16	Teledyne Technologies, Inc.	6 208	0,08
		<b>11 798</b>	<b>0,15</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
277	Yamaha Motor Co. Ltd.	2 564	0,03
		<b>2 564</b>	<b>0,03</b>
<b>Machines</b>			
111	Cognex Corp.	5 190	0,06
14	Crane Co.	2 030	0,03
425	FANUC Corp.	11 649	0,15

789

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
635	Hexagon AB	7 174	0,09
43	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	1 152	0,01
1 615	Hitachi Ltd.	36 153	0,45
390	Komatsu Ltd.	11 325	0,14
502	Mitsubishi Electric Corp.	8 012	0,10
59	Omron Corp.	2 028	0,03
42	Rockwell Automation, Inc.	11 562	0,15
26	SMC Corp.	12 339	0,15
504	WEG SA	3 828	0,05
101	Yaskawa Electric Corp.	3 627	0,05
		<b>116 069</b>	<b>1,46</b>
<b>Médias</b>			
269	Omnicom Group, Inc.	24 130	0,30
123	Sirius XM Holdings, Inc.	348	0,01
		<b>24 478</b>	<b>0,31</b>
<b>Métaux et mines</b>			
52	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	158	0,00
		<b>158</b>	<b>0,00</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 221	PTT Oil & Retail Business PCL	532	0,01
		<b>532</b>	<b>0,01</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 321	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	366 781	4,61
60	Roche Holding AG - Droits de vote	18 282	0,23
		<b>385 063</b>	<b>4,84</b>
<b>Immobilier</b>			
1 011	KE Holdings, Inc.	14 306	0,18
9	REA Group Ltd.	1 182	0,02
		<b>15 488</b>	<b>0,20</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
63	Digital Realty Trust, Inc.	9 579	0,12
20	Equinix, Inc.	15 132	0,19
		<b>24 711</b>	<b>0,31</b>
<b>Commerce de détail</b>			
8 195	Alibaba Health Information Technology Ltd.	3 285	0,04
		<b>3 285</b>	<b>0,04</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 053	Advanced Micro Devices, Inc.	170 807	2,15
34	Alchip Technologies Ltd.	2 573	0,03
388	Infineon Technologies AG	14 265	0,18
1 946	Intel Corp.	60 268	0,76
44	Lattice Semiconductor Corp.	2 552	0,03
136	Marvell Technology, Inc.	9 506	0,12
761	MediaTek, Inc.	32 841	0,41
179	Microchip Technology, Inc.	16 378	0,20
72	Novatek Microelectronics Corp.	1 345	0,02
3 750	NVIDIA Corp.	463 275	5,82
620	Renesas Electronics Corp.	11 597	0,14
238	STMicroelectronics NV	9 349	0,12

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
68	Teradyne, Inc.	10 084	0,13
		<b>804 840</b>	<b>10,11</b>
<b>Logiciels</b>			
200	Adobe, Inc.	111 108	1,40
48	Altium Ltd.	2 181	0,03
39	ANSYS, Inc.	12 539	0,16
94	Autodesk, Inc.	23 260	0,29
17	Bill Holdings, Inc.	895	0,01
55	Capcom Co. Ltd.	1 037	0,01
110	CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	1 222	0,01
34	Confluent, Inc.	1 004	0,01
205	Dassault Systemes SE	7 756	0,10
71	Datadog, Inc.	9 208	0,12
98	Descartes Systems Group	9 490	0,12
411	DocuSign, Inc.	21 989	0,28
51	Dropbox, Inc.	1 146	0,01
44	Dynatrace, Inc.	1 969	0,02
1 079	Fiserv, Inc.	160 814	2,02
17	Gitlab, Inc.	845	0,01
16	Guidewire Software, Inc.	2 206	0,03
41	Informatica, Inc.	1 266	0,02
834	Microsoft Corp.	372 756	4,68
31	MicroStrategy, Inc.	42 702	0,54
7	Monday.com Ltd.	1 685	0,02
50	Nutanix, Inc.	2 843	0,04
36	Open Text	1 081	0,01
296	Oracle Corp.	41 795	0,52
8	Oracle Corp. Japan	552	0,01
19	Procore Technologies, Inc.	1 260	0,02
434	Salesforce, Inc.	111 581	1,40
380	Samsara, Inc.	12 806	0,16
174	SAP SE	35 098	0,44
158	SentinelOne, Inc.	3 326	0,04
175	Snowflake, Inc.	23 641	0,30
38	SS&C Technologies Holdings, Inc.	2 381	0,03
55	Synopsys, Inc.	32 728	0,41
730	UiPath, Inc.	9 256	0,12
76	Unity Software, Inc.	1 236	0,01
43	Workday, Inc.	9 613	0,12
36	Zoom Video Communications, Inc.	2 131	0,03
		<b>1 078 406</b>	<b>13,55</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>7 950 015</b>	<b>99,90</b>
<b>Actions privilégiées - 0,02 % (31 décembre 2023 - 0,05 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
51	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	2 055	0,02
		<b>2 055</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>2 055</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>7 952 070</b>	<b>99,92</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		7 952 070	99,92
<b>Autre Actif net - 0,08 % (31 décembre 2023 - 0,05 %)</b>		6 162	0,08
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>7 958 232</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,75
Autres Actifs courants	0,25
Actif total	100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2023 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
69	Adyen NV	82 322	0,37
1 739	Block, Inc.	112 148	0,50
84	Corpay, Inc.	22 379	0,10
350	Global Payments, Inc.	33 845	0,15
3 169	PayPal Holdings, Inc.	183 897	0,82
355	S&P Global, Inc.	158 330	0,71
		<b>592 921</b>	<b>2,65</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
870	Accenture PLC	263 967	1,18
5 198	Alibaba Group Holding Ltd.	374 256	1,67
2 931	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	533 882	2,39
2 538	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	465 520	2,08
5 335	Amazon.com, Inc.	1 030 989	4,61
5 080	Apple, Inc.	1 069 950	4,79
538	Baidu, Inc.	46 526	0,21
108	Booking Holdings, Inc.	427 842	1,91
280	Check Point Software Technologies Ltd.	46 200	0,21
727	Crowdstrike Holdings, Inc.	278 579	1,25
1 637	eBay, Inc.	87 940	0,39
553	Fortinet, Inc.	33 329	0,15
727	Gen Digital, Inc.	18 160	0,08
3 065	Hewlett Packard Enterprise Co.	64 886	0,29
3 371	Infosys Ltd.	62 768	0,28
1 699	International Business Machines Corp.	293 842	1,31
6 481	Kuaishou Technology	38 309	0,17
10 696	Lenovo Group Ltd.	15 097	0,07
2 292	LY Corp.	5 541	0,02
85	MercadoLibre, Inc.	139 689	0,63
2 103	Meta Platforms, Inc.	1 060 375	4,74
565	Naspers Ltd.	110 377	0,49
305	NEC Corp.	25 113	0,11
653	NetApp, Inc.	84 106	0,38
1 369	Netflix, Inc.	923 911	4,13
221	Okta, Inc.	20 688	0,09
573	Palo Alto Networks, Inc.	194 253	0,87
1 886	Pinterest, Inc.	83 116	0,37
4 492	Prosus NV	160 124	0,72
795	Pure Storage, Inc.	51 047	0,23
469	Sea Ltd.	33 496	0,15
327	Seagate Technology Holdings PLC	33 769	0,15
1 515	Shopify	100 066	0,45
3 310	Snap, Inc.	54 979	0,25
46	Super Micro Computer, Inc.	37 690	0,17
19 878	Tencent Holdings Ltd.	948 147	4,24
1 736	Trip.com Group Ltd.	81 592	0,37
286	Western Digital Corp.	21 670	0,10
1 086	Wipro Ltd.	6 625	0,03
159	Zscaler, Inc.	30 558	0,14
		<b>9 358 974</b>	<b>41,87</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
988	CME Group, Inc.	194 241	0,87
589	Coinbase Global, Inc.	130 893	0,58
442	Discover Financial Services	57 818	0,26
2 128	Mastercard, Inc.	938 789	4,20
676	Nasdaq, Inc.	40 736	0,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
3 541	Visa, Inc.	929 406	4,16
		<b>2 291 883</b>	<b>10,25</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
842	Arista Networks, Inc.	295 104	1,32
138	Motorola Solutions, Inc.	53 275	0,24
14 301	Xiaomi Corp.	30 187	0,13
		<b>378 566</b>	<b>1,69</b>
<b>Équipements électriques</b>			
141	Zebra Technologies Corp.	43 559	0,19
		<b>43 559</b>	<b>0,19</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 548	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	5 837	0,03
		<b>5 837</b>	<b>0,03</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
370	DraftKings, Inc.	14 123	0,06
		<b>14 123</b>	<b>0,06</b>
<b>Médias</b>			
52	FactSet Research Systems, Inc.	21 230	0,09
461	Omnicom Group, Inc.	41 352	0,19
581	Trade Desk, Inc.	56 746	0,25
		<b>119 328</b>	<b>0,53</b>
<b>Immobilier</b>			
147	REA Group Ltd.	19 307	0,09
		<b>19 307</b>	<b>0,09</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
979	Digital Realty Trust, Inc.	148 857	0,66
301	Equinix, Inc.	227 737	1,02
		<b>376 594</b>	<b>1,68</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
5 121	Advanced Micro Devices, Inc.	830 677	3,71
662	Advantest Corp.	26 441	0,12
488	Analog Devices, Inc.	111 391	0,50
679	Applied Materials, Inc.	160 237	0,72
586	Broadcom, Inc.	940 841	4,21
9 247	Intel Corp.	286 380	1,28
2 121	Marvell Technology, Inc.	148 258	0,66
3 130	MediaTek, Inc.	135 074	0,60
10 247	NVIDIA Corp.	1 265 914	5,66
488	NXP Semiconductors NV	131 316	0,59
384	ON Semiconductor Corp.	26 323	0,12
1 780	QUALCOMM, Inc.	354 540	1,59
2 462	Renesas Electronics Corp.	46 054	0,21
794	STMicroelectronics NV	31 188	0,14
		<b>4 494 634</b>	<b>20,11</b>
<b>Logiciels</b>			
1 194	Adobe, Inc.	663 315	2,97
151	AppLovin Corp.	12 566	0,06
109	Broadridge Financial Solutions, Inc.	21 473	0,10
528	Cloudflare, Inc.	43 734	0,19

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
387	Datadog, Inc.	50 190	0,22
22	Fair Isaac Corp.	32 751	0,15
486	Fidelity National Information Services, Inc.	36 625	0,16
1 377	Fiserv, Inc.	205 228	0,92
247	Intuit, Inc.	162 331	0,73
2 277	Microsoft Corp.	1 017 705	4,55
50	MicroStrategy, Inc.	68 874	0,31
90	MongoDB, Inc.	22 496	0,10
685	NetEase, Inc.	65 472	0,29
772	Nutanix, Inc.	43 888	0,20
4 622	Oracle Corp.	652 626	2,92
1 704	Palantir Technologies, Inc.	43 162	0,19
1 575	Salesforce, Inc.	404 933	1,81
2 703	SAP SE	545 222	2,44
356	ServiceNow, Inc.	280 055	1,25
641	Snowflake, Inc.	86 593	0,39
669	Workday, Inc.	149 562	0,67
561	Zoom Video Communications, Inc.	33 206	0,15
		<b>4 642 007</b>	<b>20,77</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>22 337 733</b>	<b>99,92</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>22 337 733</b>	<b>99,92</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		22 337 733	99,92
<b>Autre Actif net - 0,08 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)</b>		16 766	0,08
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>22 354 499</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total</b>	
		<b>30/06/2024</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,89	
Autres Actifs courants		0,11	
Actif total		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,08 % (31 décembre 2023 - 98,65 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Compagnies aériennes</b>			
4 739	International Consolidated Airlines Group SA	9 069	0,16
902	Ryanair Holdings PLC	14 730	0,27
		<b>23 799</b>	<b>0,43</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
1	Continental AG	53	0,00
10	Pirelli & C SpA	55	0,00
		<b>108</b>	<b>0,00</b>
<b>Automobiles</b>			
224	Bayerische Motoren Werke AG	19 797	0,35
295	Daimler Truck Holding AG	10 965	0,20
98	Ferrari NV	37 309	0,67
533	Mercedes-Benz Group AG	34 416	0,62
683	Stellantis NV	12 615	0,22
2	Volvo AB Catégorie d'Actions A	49	0,00
478	Volvo AB Catégorie d'Actions B	11 417	0,20
555	Volvo Car AB	1 603	0,03
		<b>128 171</b>	<b>2,29</b>
<b>Banques</b>			
1 082	AIB Group PLC	5 341	0,09
151	Banca Mediolanum SpA	1 557	0,03
3 393	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	31 731	0,57
914	Banco BPM SpA	5 497	0,10
169	Banco Comercial Portugues SA	57	0,00
9 238	Banco Santander SA	40 005	0,72
557	Bank of Ireland Group PLC	5 441	0,10
88	Bank Polska Kasa Opieki SA	3 431	0,06
8 633	Barclays PLC	21 271	0,38
59	BAWAG Group AG	3 487	0,06
578	BNP Paribas SA	34 408	0,62
2 120	CaixaBank SA	10 479	0,19
655	Credit Agricole SA	8 345	0,15
391	Danske Bank AS	10 879	0,19
1 139	Deutsche Bank AG	16 980	0,30
543	DNB Bank ASA	9 978	0,18
188	Erste Group Bank AG	8 317	0,15
385	FinecoBank Banca Fineco SpA	5 359	0,09
11 060	HSBC Holdings PLC	89 214	1,60
1 922	ING Groep NV	30 679	0,55
8 962	Intesa Sanpaolo SpA	31 107	0,56
108	KBC Group NV	7 117	0,13
37 978	Lloyds Banking Group PLC	24 520	0,44
1	mBank SA	148	0,00
393	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5 380	0,10
3 455	NatWest Group PLC	12 706	0,23
1 877	Nordea Bank Abp	20 863	0,37
410	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5 988	0,11
113	Raiffeisen Bank International AG	1 833	0,03
16	Santander Bank Polska SA	2 010	0,03
956	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	13 182	0,24
449	Societe Generale SA	9 842	0,18
177	SpareBank 1 SR-Bank ASA	2 026	0,04
1 214	Standard Chartered PLC	10 252	0,18
947	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	8 423	0,15
108	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	1 165	0,02
612	Swedbank AB	11 760	0,21



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2023 – 98,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
1 712	UBS Group AG	47 019	0,84
975	UniCredit SpA	33 740	0,60
		<b>591 537</b>	<b>10,59</b>
<b>Boissons</b>			
603	Anheuser-Busch InBev SA	32 634	0,58
105	Carlsberg AS	11 765	0,21
234	Coca-Cola Europacific Partners PLC	15 910	0,28
1 059	Davide Campari-Milano NV	9 345	0,17
1 503	Diageo PLC	44 132	0,79
141	Heineken Holding NV	10 385	0,19
237	Heineken NV	21 401	0,38
346	JDE Peet's NV	6 436	0,12
159	Pernod Ricard SA	20 145	0,36
		<b>172 153</b>	<b>3,08</b>
<b>Biotechnologie</b>			
50	Argenx SE	20 063	0,36
114	BioNTech	8 578	0,15
56	Genmab AS	13 104	0,24
354	Swedish Orphan Biovitrum AB	8 845	0,16
		<b>50 590</b>	<b>0,91</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
265	Cie de Saint-Gobain SA	19 244	0,34
32	Geberit AG	17 637	0,32
76	Heidelberg Materials AG	7 358	0,13
292	Holcim AG	24 140	0,43
119	Investment AB Latour	3 001	0,05
451	James Hardie Industries PLC	13 293	0,24
162	Kingspan Group PLC	12 879	0,23
990	Nibe Industrier AB	3 920	0,07
112	Sika AG	29 911	0,54
898	Svenska Cellulosa AB SCA	12 386	0,22
63	Wienerberger AG	1 951	0,04
		<b>145 720</b>	<b>2,61</b>
<b>Produits chimiques</b>			
170	Akzo Nobel NV	9 653	0,17
215	Croda International PLC	10 012	0,18
204	DSM-Firmenich AG	21 542	0,39
191	Evonik Industries AG	3 638	0,07
7	Givaudan SA	30 963	0,55
267	Novonosis (Novozymes) B	15 256	0,27
62	Solvay SA	2 038	0,04
149	Symrise AG	17 031	0,30
341	Umicore SA	4 784	0,09
2	Yara International ASA	54	0,00
		<b>114 971</b>	<b>2,06</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
18	Adyen NV	20 038	0,36
272	Amadeus IT Group SA	16 902	0,30
254	Ashtead Group PLC	15 824	0,28
553	Experian PLC	24 042	0,43
421	Nexi SpA	2 397	0,04
33	Pluxee NV	864	0,02
1 102	RELX PLC	47 299	0,85
1 609	Rentokil Initial PLC	8 753	0,16

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2023 – 98,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
238	Securitas AB	2 206	0,04
199	Sweco AB	2 549	0,05
445	Wise PLC	3 577	0,06
149	Wolters Kluwer NV	23 065	0,41
		<b>167 516</b>	<b>3,00</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
650	Auto Trader Group PLC	6 142	0,11
943	AutoStore Holdings Ltd.	1 038	0,02
132	Delivery Hero SE	2 924	0,05
1 127	Prosus NV	37 484	0,67
1 599	Rightmove PLC	10 128	0,18
		<b>57 716</b>	<b>1,03</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
54	Aéroports de Paris SA	6 135	0,11
1 423	Barratt Developments PLC	7 925	0,14
186	Berkeley Group Holdings PLC	10 065	0,18
265	Bouygues SA	7 942	0,14
355	Cellnex Telecom SA	10 781	0,19
264	Infrastrutture Wireless Italiana SpA	2 574	0,05
522	Persimmon PLC	8 324	0,15
618	Skanska AB	10 389	0,19
5 331	Taylor Wimpey PLC	8 938	0,16
		<b>73 073</b>	<b>1,31</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
2 102	DS Smith PLC	10 437	0,19
198	Huhtamaki OYJ	7 417	0,13
805	Stora Enso OYJ	10 268	0,18
		<b>28 122</b>	<b>0,50</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
521	AddTech AB	12 091	0,22
346	Bunzl PLC	12 284	0,22
54	D'iereen Group	10 697	0,19
		<b>35 072</b>	<b>0,63</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
106	AerCap Holdings NV	9 218	0,17
350	Allfunds Group PLC	1 834	0,03
116	Avanza Bank Holding AB	2 632	0,05
110	Deutsche Boerse AG	21 021	0,38
342	EQT AB	9 437	0,17
48	EXOR NV	4 690	0,08
61	Groupe Bruxelles Lambert NV	4 066	0,07
272	Hargreaves Lansdown PLC	3 632	0,07
101	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	3 209	0,06
95	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	2 993	0,05
88	Intermediate Capital Group PLC	2 265	0,04
323	Investor AB Catégorie d'Actions A	8 187	0,15
1 084	Investor AB Catégorie d'Actions B	27 716	0,50
241	Kinnevik AB	1 846	0,03
43	L E Lundbergforetagen AB	1 985	0,04
249	London Stock Exchange Group PLC	27 607	0,49
13	Partners Group Holding AG	15 577	0,28
665	Schroders PLC	2 853	0,05
14	Sofina SA	2 985	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2023 – 98,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
472	St. James's Place PLC	3 042	0,05
		<b>156 795</b>	<b>2,81</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
4 235	BT Group PLC	7 011	0,13
1 877	Deutsche Telekom AG	44 072	0,79
104	Elisa OYJ	4 455	0,08
2 219	Koninklijke KPN NV	7 944	0,14
103	Millicom International Cellular SA	2 341	0,04
4 105	Nokia OYJ	14 608	0,26
1 145	Orange SA	10 710	0,19
175	Proximus SADP	1 304	0,02
17	Swisscom AG	8 923	0,16
446	Tele2 AB	4 193	0,07
8 569	Telecom Italia SpA	1 915	0,03
2 319	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	13 444	0,24
3 204	Telefonica SA	12 688	0,23
164	Telekom Austria AG	1 528	0,03
427	Telenor ASA	4 554	0,08
1 676	Telia Co. AB	4 198	0,08
14 804	Vodafone Group PLC	12 181	0,22
		<b>156 069</b>	<b>2,79</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
859	EDP Renovaveis SA	11 210	0,20
117	Elia Group SA	10 232	0,18
223	EVN AG	6 645	0,12
717	Redeia Corp. SA	11 701	0,21
2 306	Terna - Rete Elettrica Nazionale	16 645	0,30
149	Verbund AG	10 974	0,20
		<b>67 407</b>	<b>1,21</b>
<b>Équipements électriques</b>			
225	Legrand SA	20 844	0,37
337	Schneider Electric SE	75 589	1,36
		<b>96 433</b>	<b>1,73</b>
<b>Produits électroniques</b>			
728	Assa Abloy AB	19 217	0,34
		<b>19 217</b>	<b>0,34</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
486	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	9 346	0,17
816	Vestas Wind Systems AS	17 644	0,31
		<b>26 990</b>	<b>0,48</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
286	AAK AB	7 827	0,14
1 008	Compass Group PLC	25 680	0,46
456	Danone SA	26 029	0,47
165	Kerry Group PLC	12 482	0,22
1 868	Leroy Seafood Group ASA	7 081	0,13
673	Mowi ASA	10 480	0,19
1 853	Nestle SA	176 473	3,16
1 320	Orkla ASA	10 035	0,18
171	Salmar ASA	8 422	0,15
34	Sodexo SA	2 856	0,05
		<b>287 365</b>	<b>5,15</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2023 – 98,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits forestiers</b>			
247	Holmen AB	9 079	0,16
540	Mondi PLC	9 671	0,17
1 565	Navigator Co. SA	6 082	0,11
327	Smurfit Kappa Group PLC	13 603	0,25
484	UPM-Kymmene OYJ	15 788	0,28
		<b>54 223</b>	<b>0,97</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
355	Alcon, Inc.	29 570	0,53
76	Carl Zeiss Meditec AG	4 989	0,09
128	Coloplast AS	14 360	0,26
2 861	ConvaTec Group PLC	7 923	0,14
189	Demant AS	7 639	0,14
76	DiaSorin SpA	7 073	0,13
957	Elekta AB	5 582	0,10
192	EssilorLuxottica SA	38 631	0,69
379	Getinge AB	6 012	0,11
676	Koninklijke Philips NV	15 947	0,29
456	Lifco AB	11 691	0,21
38	Sartorius Stedim Biotech	5 825	0,10
138	Siemens Healthineers AG	7 424	0,13
930	Smith & Nephew PLC	10 756	0,19
102	Straumann Holding AG	11 788	0,21
		<b>185 210</b>	<b>3,32</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
80	BioMerieux	7 100	0,13
78	Eurofins Scientific SE	3 631	0,06
71	Fresenius Medical Care AG	2 539	0,05
407	Fresenius SE & Co. KGaA	11 347	0,20
48	ICON PLC	14 039	0,25
57	Lonza Group AG	29 025	0,52
		<b>67 681</b>	<b>1,21</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
430	Entain PLC	3 195	0,06
112	Evolution AB	10 894	0,20
91	InterContinental Hotels Group PLC	8 937	0,16
469	Universal Music Group NV	13 029	0,23
128	Whitbread PLC	4 491	0,08
		<b>40 546</b>	<b>0,73</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
51	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	11 957	0,21
41	Schindler Holding AG - Droits de vote	9 536	0,17
		<b>21 493</b>	<b>0,38</b>
<b>Produits ménagers</b>			
6	Electrolux AB	46	0,00
113	Henkel AG & Co. KGaA	8 300	0,15
511	Reckitt Benckiser Group PLC	25 808	0,46
		<b>34 154</b>	<b>0,61</b>
<b>Industrie</b>			
486	Indutrade AB	11 630	0,21
35	Knorr-Bremse AG	2 495	0,05
421	Siemens AG	73 136	1,31
343	Trelleborg AB	12 463	0,22
		<b>99 724</b>	<b>1,79</b>

800

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2023 – 98,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Assurances</b>			
165	Admiral Group PLC	5 089	0,09
83	Ageas SA	3 542	0,06
223	Allianz SE	57 869	1,04
561	Assicurazioni Generali SpA	13 066	0,23
1 437	Aviva PLC	8 078	0,15
1 004	AXA SA	30 692	0,55
163	Gjensidige Forsikring ASA	2 725	0,05
30	Hannover Rueck SE	7 101	0,13
18	Legal & General Group PLC	48	0,00
257	M&G PLC	618	0,01
78	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	36 426	0,65
9	Phoenix Group Holdings PLC	55	0,00
325	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3 888	0,07
1 650	Prudential PLC	13 981	0,25
267	Sampo OYJ	10 707	0,19
126	Storebrand ASA	1 204	0,02
155	Swiss Re AG	17 945	0,32
1	Talanx AG	75	0,00
212	Tryg AS	4 327	0,08
2	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	61	0,00
83	Zurich Insurance Group AG	41 290	0,74
		<b>258 787</b>	<b>4,63</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
358	Thule Group AB	8 769	0,16
		<b>8 769</b>	<b>0,16</b>
<b>Machines</b>			
1 179	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	20 692	0,37
553	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	8 339	0,15
163	Beijer Ref AB	2 348	0,04
920	Husqvarna AB	6 885	0,12
160	Interpump Group SpA	6 637	0,12
318	Kone OYJ	14 656	0,26
1 094	Metso OYJ	10 813	0,20
101	Spirax Group PLC	10 102	0,18
		<b>80 472</b>	<b>1,44</b>
<b>Médias</b>			
290	Cyfrowy Polsat SA	816	0,02
893	Informa PLC	9 014	0,16
137	Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. Catégorie d'Actions A	2 228	0,04
149	Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. Catégorie d'Actions C	2 481	0,05
488	Pearson PLC	5 703	0,10
69	Schibsted ASA Catégorie d'Actions A	1 906	0,03
89	Schibsted ASA Catégorie d'Actions B	2 338	0,04
663	WPP PLC	5 665	0,10
		<b>30 151</b>	<b>0,54</b>
<b>Métaux et mines</b>			
544	Antofagasta PLC	13 538	0,24
261	Boliden AB	7 798	0,14
1 169	Fresnillo PLC	7 749	0,14
294	KGHM Polska Miedz SA	10 260	0,18
937	Norsk Hydro ASA	5 460	0,10
287	SKF AB	5 381	0,10
2	voestalpine AG	50	0,00
		<b>50 236</b>	<b>0,90</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2023 – 98,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits personnels</b>			
107	Beiersdorf AG	14 611	0,26
632	Essity AB	15 112	0,27
4 719	Haleon PLC	17 956	0,32
144	L'Oreal SA	59 047	1,06
1 560	Unilever PLC	79 947	1,43
		<b>186 673</b>	<b>3,34</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
311	Amplifon SpA	10 338	0,19
974	AstraZeneca PLC	141 946	2,54
713	Bayer AG	18 809	0,34
648	Grifols SA - Cotation en Espagne	5 093	0,09
2 633	GSK PLC	47 499	0,85
328	Hikma Pharmaceuticals PLC	7 316	0,13
113	Merck KGaA	17 487	0,31
1 309	Novartis AG	130 713	2,34
2 236	Novo Nordisk AS	301 513	5,40
198	Orion OYJ	7 892	0,14
172	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	8 376	0,15
421	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	109 067	1,95
36	Roche Holding AG - Droits de vote	10 235	0,19
690	Sanofi SA	62 059	1,11
138	UCB SA	19 141	0,34
		<b>897 484</b>	<b>16,07</b>
<b>Immobilier</b>			
256	CA Immobilien Anlagen AG	7 926	0,14
834	Castellum AB	9 508	0,17
937	Fabege AB	6 988	0,13
1 577	Fastighets AB Balder	10 090	0,18
440	Sagax AB Catégorie d'Actions B	10 513	0,19
659	Vonovia SE	17 497	0,31
		<b>62 522</b>	<b>1,12</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
1 313	Land Securities Group PLC	9 594	0,17
1 367	Segro PLC	14 482	0,26
371	Warehouses De Pauw CVA	9 386	0,17
		<b>33 462</b>	<b>0,60</b>
<b>Commerce de détail</b>			
424	Associated British Foods PLC	12 372	0,22
787	H & M Hennes & Mauritz AB	11 625	0,21
810	Industria de Diseno Textil SA	37 551	0,67
6 110	JD Sports Fashion PLC	8 612	0,15
1 427	Kingfisher PLC	4 187	0,08
247	Moncler SpA	14 094	0,25
138	Next PLC	14 708	0,26
106	Pandora AS	14 939	0,27
44	Swatch Group AG	8 409	0,15
174	Swatch Group AG (Nominative)	6 631	0,12
		<b>133 128</b>	<b>2,38</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
43	ASM International NV	30 608	0,55
271	ASML Holding NV	261 298	4,68
948	Infineon Technologies AG	32 521	0,58
816	Nordic Semiconductor ASA	10 197	0,18
183	NXP Semiconductors NV	45 947	0,83

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,08 % (31 décembre 2023 – 98,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
547	STMicroelectronics NV	20 165	0,36
		<b>400 736</b>	<b>7,18</b>
<b>Logiciels</b>			
71	CD Projekt SA	2 290	0,04
410	Dassault Systemes SE	14 473	0,26
667	Sage Group PLC	8 563	0,15
622	SAP SE	117 881	2,11
		<b>143 207</b>	<b>2,56</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
132	adidas AG	29 436	0,53
658	Burberry Group PLC	6 813	0,12
22	Hermes International SCA	47 080	0,84
60	Kering SA	20 310	0,36
167	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	119 171	2,13
1 716	PRADA SpA	11 976	0,22
201	Puma SE	8 617	0,16
		<b>243 403</b>	<b>4,36</b>
<b>Transports</b>			
661	DHL Group	24 979	0,45
138	DSV AS	19 745	0,35
43	Hapag-Lloyd AG	7 452	0,13
168	InPost SA	2 765	0,05
48	Kuehne & Nagel International AG	12 879	0,23
346	Poste Italiane SpA	4 116	0,08
		<b>71 936</b>	<b>1,29</b>
<b>Eau</b>			
533	Severn Trent PLC	14 962	0,27
1 344	United Utilities Group PLC	15 576	0,28
		<b>30 538</b>	<b>0,55</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>5 533 359</b>	<b>99,08</b>

Actions privilégiées - 0,77 % (31 décembre 2023 - 1,30 %)

<b>Automobiles</b>			
89	Bayerische Motoren Werke AG	7 338	0,13
152	Dr Ing hc F Porsche AG	10 567	0,19
		<b>17 905</b>	<b>0,32</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
5 841	Telecom Italia SpA	1 419	0,02
		<b>1 419</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits électroniques</b>			
32	Sartorius AG	7 008	0,13
		<b>7 008</b>	<b>0,13</b>
<b>Produits ménagers</b>			
145	Henkel AG & Co. KGaA	12 067	0,22
		<b>12 067</b>	<b>0,22</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions privilégiées - 0,77 % (31 décembre 2023 - 1,30 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
815	Grifols SA	4 654	0,08
		<b>4 654</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>43 053</b>	<b>0,77</b>

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Laboratoires pharmaceutiques			
311	Amplifon SpA	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>5 576 412</b>	<b>99,85</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente EUR	% du Compartiment	
05/07/2024	EUR 3 544	GBP 3 000	6	0,00	
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>				<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			5 576 418	99,85	
<b>Autre Actif net - 0,15 % (31 décembre 2023 - 0,05 %)</b>			8 309	0,15	
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>5 584 727</b>	<b>100,00</b>	

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,77
Autres Actifs courants	0,23
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2023 - 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Compagnies aériennes</b>			
2 026	Japan Airlines Co. Ltd.	31 972	0,18
		<b>31 972</b>	<b>0,18</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
6	Aisin Corp.	196	0,00
5	Bridgestone Corp.	197	0,00
12	Denso Corp.	186	0,00
69	JTEKT Corp.	480	0,01
12	Koito Manufacturing Co. Ltd.	166	0,00
12	NGK Insulators Ltd.	154	0,00
8	Niterra Co. Ltd.	232	0,00
11	Stanley Electric Co. Ltd.	196	0,00
14	Sumitomo Electric Industries Ltd.	218	0,00
15	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	149	0,00
36	Toyota Boshoku Corp.	477	0,01
4	Toyota Industries Corp.	337	0,00
8	Yokohama Rubber Co. Ltd.	177	0,00
		<b>3 165</b>	<b>0,02</b>
<b>Automobiles</b>			
20 736	Honda Motor Co. Ltd.	221 720	1,22
14	Isuzu Motors Ltd.	185	0,00
22	Mazda Motor Corp.	213	0,00
47	Mitsubishi Motors Corp.	130	0,00
58	Nissan Motor Co. Ltd.	197	0,00
15	Subaru Corp.	318	0,00
20	Suzuki Motor Corp.	230	0,00
84 128	Toyota Motor Corp.	1 720 634	9,45
		<b>1 943 627</b>	<b>10,67</b>
<b>Banques</b>			
28	Chiba Bank Ltd.	249	0,00
42	Concordia Financial Group Ltd.	247	0,00
2 240	Fukuoka Financial Group, Inc.	59 878	0,33
21	Japan Post Bank Co. Ltd.	198	0,00
62	Mebuki Financial Group, Inc.	241	0,00
49 798	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	535 253	2,94
6 464	Mizuho Financial Group, Inc.	134 938	0,74
38	Resona Holdings, Inc.	252	0,00
90	Seven Bank Ltd.	151	0,00
23	Shizuoka Financial Group, Inc.	221	0,00
3 895	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	259 691	1,43
9	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	205	0,00
		<b>991 524</b>	<b>5,44</b>
<b>Boissons</b>			
12	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings, Inc.	150	0,00
88	Ito En Ltd.	1 905	0,01
12	Kirin Holdings Co. Ltd.	155	0,00
3	Suntory Beverage & Food Ltd.	106	0,00
		<b>2 316</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
963	AGC, Inc.	31 166	0,17
831	Daikin Industries Ltd.	115 563	0,64
44	Lixil Corp.	463	0,00
9	Rinnai Corp.	205	0,00

805

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
6	TOTO Ltd.	142	0,00
		<b>147 539</b>	<b>0,81</b>
<b>Produits chimiques</b>			
13	Air Water, Inc.	176	0,00
33	Asahi Kasei Corp.	211	0,00
10	Kansai Paint Co. Ltd.	161	0,00
17	Kuraray Co. Ltd.	195	0,00
40	Mitsubishi Chemical Group Corp.	222	0,00
15	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	286	0,00
7	Mitsui Chemicals, Inc.	193	0,00
29 628	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	193 026	1,06
4	Nissan Chemical Corp.	127	0,00
1 136	Nitto Denko Corp.	89 759	0,50
7	Resonac Holdings Corp.	153	0,00
9 235	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	358 125	1,97
		<b>642 634</b>	<b>3,53</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
9	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	303	0,00
1 880	GMO Payment Gateway, Inc.	103 467	0,57
4	Kurita Water Industries Ltd.	169	0,00
83	Persol Holdings Co. Ltd.	115	0,00
6 478	Recruit Holdings Co. Ltd.	346 613	1,91
1 732	Secom Co. Ltd.	102 255	0,56
7	TOPPAN Holdings, Inc.	193	0,00
		<b>553 115</b>	<b>3,04</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
5 375	BayCurrent Consulting, Inc.	108 262	0,60
19 293	CyberAgent, Inc.	120 836	0,66
7 804	LY Corp.	18 867	0,10
7 734	M3, Inc.	73 729	0,41
10 263	Mercari, Inc.	127 442	0,70
18 024	MonotaRO Co. Ltd.	211 882	1,16
4	NEC Corp.	330	0,00
5 134	Nomura Research Institute Ltd.	144 292	0,79
10 293	NTT Data Group Corp.	151 138	0,83
928	Obic Co. Ltd.	119 649	0,66
8	Otsuka Corp.	154	0,00
456	SCSK Corp.	9 108	0,05
1 564	Trend Micro, Inc.	63 499	0,35
		<b>1 149 188</b>	<b>6,31</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
7	Daiwa House Industry Co. Ltd.	177	0,00
13	Haseko Corp.	144	0,00
36	Iida Group Holdings Co. Ltd.	474	0,00
12	Kajima Corp.	208	0,00
22	Obayashi Corp.	261	0,00
2 145	Open House Group Co. Ltd.	65 713	0,36
10	Sekisui Chemical Co. Ltd.	138	0,00
8	Sekisui House Ltd.	177	0,00
13	Taisei Corp.	481	0,01
		<b>67 773</b>	<b>0,37</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
9	Toyota Tsusho Corp.	175	0,00
		<b>175</b>	<b>0,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés</b>			
9 322	Acom Co. Ltd.	23 702	0,13
27	Daiwa Securities Group, Inc.	206	0,00
7 893	Japan Exchange Group, Inc.	184 101	1,01
9 185	Mitsubishi HC Capital, Inc.	60 640	0,33
98	Nomura Holdings, Inc.	562	0,00
1 354	ORIX Corp.	29 898	0,17
758	SBI Holdings, Inc.	19 164	0,11
16	Tokyo Century Corp.	150	0,00
		<b>318 423</b>	<b>1,75</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 083	Hikari Tsushin, Inc.	201 741	1,11
6 103	KDDI Corp.	161 396	0,88
196 126	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	185 080	1,02
11 888	SoftBank Corp.	145 182	0,80
5 816	SoftBank Group Corp.	375 657	2,06
		<b>1 069 056</b>	<b>5,87</b>
<b>Équipements électriques</b>			
9	Brother Industries Ltd.	158	0,00
8	Canon, Inc.	217	0,00
62	Ricoh Co. Ltd.	530	0,01
14	Seiko Epson Corp.	218	0,00
		<b>1 123</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits électroniques</b>			
19	Azbil Corp.	529	0,00
385	Hirose Electric Co. Ltd.	42 531	0,24
1 811	Hoya Corp.	210 585	1,16
589	Ibiden Co. Ltd.	23 976	0,13
8	Minebea Mitsumi, Inc.	164	0,00
9 874	Murata Manufacturing Co. Ltd.	203 913	1,12
4	NIDEC Corp.	179	0,00
3	SCREEN Holdings Co. Ltd.	271	0,00
7	Shimadzu Corp.	175	0,00
592	Taiyo Yuden Co. Ltd.	15 037	0,08
4	TDK Corp.	245	0,00
		<b>497 605</b>	<b>2,73</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
4	Ajinomoto Co., Inc.	140	0,00
9	Calbee, Inc.	173	0,00
11	Kewpie Corp.	219	0,01
15	Kikkoman Corp.	174	0,00
8	MEIJI Holdings Co. Ltd.	172	0,00
5	Nichirei Corp.	110	0,00
5	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	127	0,00
		<b>1 115</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits forestiers</b>			
38	Oji Holdings Corp.	150	0,00
		<b>150</b>	<b>0,00</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
1 575	Asahi Intecc Co. Ltd.	22 084	0,12
9	FUJIFILM Holdings Corp.	210	0,00
12 669	Olympus Corp.	204 259	1,12
7 193	Sysmex Corp.	115 859	0,64

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
8 705	Terumo Corp.	143 568	0,79
		<b>485 980</b>	<b>2,67</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
7 711	Oriental Land Co. Ltd.	214 850	1,18
925	Toei Animation Co. Ltd.	14 330	0,08
5	Toho Co. Ltd.	146	0,00
		<b>229 326</b>	<b>1,26</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
25	Amada Co. Ltd.	276	0,00
5	Fuji Electric Co. Ltd.	285	0,00
7	Makita Corp.	190	0,00
		<b>751</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits ménagers</b>			
10 468	Panasonic Holdings Corp.	85 704	0,47
21	Sharp Corp.	121	0,00
5 881	Sony Group Corp.	498 675	2,74
		<b>584 500</b>	<b>3,21</b>
<b>Industrie</b>			
19	Nikon Corp.	192	0,00
		<b>192</b>	<b>0,00</b>
<b>Assurances</b>			
8	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	214	0,00
20	Japan Post Holdings Co. Ltd.	198	0,00
11	Japan Post Insurance Co. Ltd.	213	0,00
30	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	667	0,01
12	Sompo Holdings, Inc.	256	0,00
10	T&D Holdings, Inc.	175	0,00
2 502	Tokio Marine Holdings, Inc.	93 401	0,51
		<b>95 124</b>	<b>0,52</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
7 892	Nintendo Co. Ltd.	419 768	2,31
6	Yamaha Corp.	141	0,00
19	Yamaha Motor Co. Ltd.	176	0,00
		<b>420 085</b>	<b>2,31</b>
<b>Machines</b>			
9	Daifuku Co. Ltd.	168	0,00
7	FANUC Corp.	192	0,00
23 090	Hitachi Ltd.	516 891	2,84
1 118	Keyence Corp.	490 333	2,69
38	Kubota Corp.	531	0,01
12	Mitsubishi Electric Corp.	192	0,00
7	Miura Co. Ltd.	142	0,00
4	Omron Corp.	137	0,00
4	Yaskawa Electric Corp.	144	0,00
		<b>1 008 730</b>	<b>5,54</b>
<b>Médias</b>			
14	Nippon Television Holdings, Inc.	202	0,00
9	TBS Holdings, Inc.	227	0,00
		<b>429</b>	<b>0,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines</b>			
11	MISUMI Group, Inc.	188	0,00
29	NSK Ltd.	141	0,00
7	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	212	0,00
		<b>541</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits personnels</b>			
4	Kao Corp.	162	0,00
2 027	Kose Corp.	128 972	0,71
15	Lion Corp.	117	0,00
7 773	Pola Orbis Holdings, Inc.	63 180	0,35
6 392	Shiseido Co. Ltd.	182 311	1,00
4 313	Unicharm Corp.	138 538	0,76
		<b>513 280</b>	<b>2,82</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
10	Alfresa Holdings Corp.	137	0,00
17 800	Astellas Pharma, Inc.	175 942	0,97
4 555	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	161 857	0,89
12 191	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	418 644	2,30
3 393	Eisai Co. Ltd.	139 044	0,76
7	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	162	0,00
1 619	Kyowa Kirin Co. Ltd.	27 652	0,15
35	Medipal Holdings Corp.	533	0,00
1 119	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	22 643	0,12
9 454	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	129 092	0,71
3 363	Otsuka Holdings Co. Ltd.	141 536	0,78
9 332	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	95 374	0,52
3 812	Shionogi & Co. Ltd.	148 750	0,82
8 771	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	227 481	1,25
		<b>1 688 847</b>	<b>9,27</b>
<b>Immobilier</b>			
436	Aeon Mall Co. Ltd.	5 138	0,03
1	Daito Trust Construction Co. Ltd.	103	0,00
18 086	Hulic Co. Ltd.	160 161	0,88
16 477	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	258 125	1,42
21 453	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	195 846	1,07
7	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	176	0,00
3 949	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	115 897	0,64
10 101	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	67 409	0,37
		<b>802 855</b>	<b>4,41</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
130	Daiwa House REIT Investment Corp.	198 645	1,09
314	Japan Metropolitan Fund Invest	176 657	0,97
59	Nippon Building Fund, Inc.	206 496	1,14
129	Nippon Prologis REIT, Inc.	201 287	1,11
208	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	184 518	1,01
195	Orix JREIT, Inc.	192 987	1,06
191	United Urban Investment Corp.	169 675	0,93
		<b>1 330 265</b>	<b>7,31</b>
<b>Commerce de détail</b>			
1 275	Fast Retailing Co. Ltd.	321 484	1,77
4 320	Marui Group Co. Ltd.	60 935	0,33
4	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	158	0,00
49	Yamada Holdings Co. Ltd.	132	0,00
		<b>382 709</b>	<b>2,10</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs</b>			
2 650	Advantest Corp.	105 845	0,58
920	Disco Corp.	349 103	1,92
2 322	Hamamatsu Photonics KK	62 186	0,34
1 148	Lasertec Corp.	257 561	1,42
8 455	Renesas Electronics Corp.	158 157	0,87
11	Rohm Co. Ltd.	147	0,00
12	SUMCO Corp.	173	0,00
1 613	Tokyo Electron Ltd.	349 955	1,92
		<b>1 283 127</b>	<b>7,05</b>
<b>Logiciels</b>			
6 038	Capcom Co. Ltd.	113 846	0,62
7 746	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	66 886	0,37
154	Konami Group Corp.	11 086	0,06
2 230	Nexon Co. Ltd.	41 242	0,23
2 221	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	92 880	0,51
1 065	Oracle Corp. Japan	73 489	0,40
6 465	Rakus Co. Ltd.	83 696	0,46
225	Square Enix Holdings Co. Ltd.	6 759	0,04
1 160	TIS, Inc.	22 485	0,12
		<b>512 369</b>	<b>2,81</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
1 572	Asics Corp.	24 050	0,13
		<b>24 050</b>	<b>0,13</b>
<b>Transports</b>			
12 326	Central Japan Railway Co.	266 121	1,46
11 543	East Japan Railway Co.	191 199	1,05
2 611	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	69 374	0,38
3 945	Keihan Holdings Co. Ltd.	70 581	0,39
15 478	Keikyu Corp.	113 107	0,62
1 851	Keio Corp.	42 955	0,23
4 242	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	136 495	0,75
4 911	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	106 915	0,59
2 660	Kyushu Railway Co.	57 628	0,32
12	Nagoya Railroad Co. Ltd.	131	0,00
9 926	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	96 014	0,53
1 074	Seibu Holdings, Inc.	14 802	0,08
4 848	SG Holdings Co. Ltd.	44 680	0,24
3 362	Tobu Railway Co. Ltd.	56 608	0,31
6 255	Tokyu Corp.	68 904	0,38
4 688	West Japan Railway Co.	87 284	0,48
9	Yamato Holdings Co. Ltd.	99	0,00
		<b>1 422 897</b>	<b>7,81</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>18 206 557</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>18 206 557</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		18 206 557	99,97
<b>Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2023 - 0,09 %)</b>		4 809	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>18 211 366</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

##### % de l'Actif total 30/06/2024

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

99,25

Autres Actifs courants

0,75

Actif total

100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2023 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
2	Archer-Daniels-Midland Co.	121	0,00
		<b>121</b>	<b>0,00</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
215	Delta Air Lines, Inc.	10 200	0,08
229	Southwest Airlines Co.	6 552	0,05
96	United Airlines Holdings, Inc.	4 671	0,03
		<b>21 423</b>	<b>0,16</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
165	Aptiv PLC	11 619	0,09
		<b>11 619</b>	<b>0,09</b>
<b>Automobiles</b>			
270	Ford Motor Co.	3 386	0,03
246	General Motors Co.	11 429	0,09
2	PACCAR, Inc.	206	0,00
		<b>15 021</b>	<b>0,12</b>
<b>Banques</b>			
2 012	Bank of America Corp.	80 017	0,61
270	Bank of New York Mellon Corp.	16 170	0,12
585	Citigroup, Inc.	37 124	0,28
69	Citizens Financial Group, Inc.	2 486	0,02
177	Fifth Third Bancorp	6 459	0,05
103	Goldman Sachs Group, Inc.	46 589	0,35
616	Huntington Bancshares, Inc.	8 119	0,06
848	JPMorgan Chase & Co.	171 517	1,31
232	KeyCorp	3 297	0,02
43	M&T Bank Corp.	6 509	0,05
401	Morgan Stanley	38 973	0,30
93	Northern Trust Corp.	7 810	0,06
115	PNC Financial Services Group, Inc.	17 880	0,14
112	Regions Financial Corp.	2 244	0,02
124	State Street Corp.	9 176	0,07
363	Truist Financial Corp.	14 103	0,11
418	U.S. Bancorp	16 595	0,13
1 037	Wells Fargo & Co.	61 587	0,47
		<b>546 655</b>	<b>4,17</b>
<b>Boissons</b>			
196	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions A	8 649	0,07
280	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	12 093	0,09
1 266	Coca-Cola Co.	80 581	0,61
81	Constellation Brands, Inc.	20 840	0,16
559	Keurig Dr Pepper, Inc.	18 671	0,14
184	Molson Coors Beverage Co.	9 353	0,07
449	PepsiCo, Inc.	74 053	0,57
		<b>224 240</b>	<b>1,71</b>
<b>Biotechnologie</b>			
96	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	23 328	0,18
191	Amgen, Inc.	59 678	0,46
88	Biogen, Inc.	20 400	0,16
172	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	14 161	0,11
401	Corteva, Inc.	21 630	0,17
495	Gilead Sciences, Inc.	33 962	0,26

812



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
21	GRAIL, Inc.	323	0,00
127	Illumina, Inc.	13 256	0,10
225	Incyte Corp.	13 640	0,10
191	Moderna, Inc.	22 681	0,17
43	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	45 194	0,34
509	Royalty Pharma PLC	13 422	0,10
100	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	46 872	0,36
		<b>328 547</b>	<b>2,51</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
2	Carrier Global Corp.	126	0,00
198	CRH PLC	14 846	0,11
198	Johnson Controls International PLC	13 161	0,10
26	Martin Marietta Materials, Inc.	14 087	0,11
81	Masco Corp.	5 400	0,04
		<b>47 620</b>	<b>0,36</b>
<b>Produits chimiques</b>			
86	Air Products & Chemicals, Inc.	22 192	0,17
2	Dow, Inc.	106	0,00
220	DuPont de Nemours, Inc.	17 708	0,13
122	Ecolab, Inc.	29 036	0,22
174	International Flavors & Fragrances, Inc.	16 567	0,13
158	Linde PLC	69 332	0,53
127	Mosaic Co.	3 670	0,03
110	PPG Industries, Inc.	13 848	0,11
96	Sherwin-Williams Co.	28 649	0,22
		<b>201 108</b>	<b>1,54</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
134	Automatic Data Processing, Inc.	31 985	0,25
205	Block, Inc.	13 221	0,10
30	Cintas Corp.	21 008	0,16
31	Corpay, Inc.	8 259	0,06
48	Equifax, Inc.	11 638	0,09
100	Global Payments, Inc.	9 670	0,07
55	Moody's Corp.	23 151	0,18
363	PayPal Holdings, Inc.	21 065	0,16
108	Republic Services, Inc.	20 989	0,16
155	Rollins, Inc.	7 562	0,06
100	S&P Global, Inc.	44 600	0,34
96	TransUnion	7 119	0,06
17	United Rentals, Inc.	10 994	0,08
55	Verisk Analytics, Inc.	14 825	0,11
167	Waste Management, Inc.	35 628	0,27
		<b>281 714</b>	<b>2,15</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
191	Accenture PLC	57 951	0,44
146	Airbnb, Inc.	22 138	0,17
1 727	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	314 573	2,40
1 441	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	264 308	2,02
69	Amdocs Ltd.	5 446	0,04
5 833	Apple, Inc.	1 228 546	9,37
11	Booking Holdings, Inc.	43 577	0,33
45	CDW Corp.	10 073	0,08
184	Cognizant Technology Solutions Corp.	12 512	0,10
74	CrowdStrike Holdings, Inc.	28 356	0,22
194	DoorDash, Inc.	21 103	0,16
411	eBay, Inc.	22 079	0,17

813

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
26	EPAM Systems, Inc.	4 891	0,04
53	Expedia Group, Inc.	6 678	0,05
244	Fortinet, Inc.	14 706	0,11
29	Gartner, Inc.	13 023	0,10
323	Gen Digital, Inc.	8 069	0,06
323	HP, Inc.	11 311	0,09
153	Match Group, Inc.	4 648	0,04
20	MercadoLibre, Inc.	32 868	0,25
640	Meta Platforms, Inc.	322 701	2,46
182	NetApp, Inc.	23 442	0,18
131	Nefflix, Inc.	88 409	0,67
81	Okta, Inc.	7 582	0,06
100	Palo Alto Networks, Inc.	33 901	0,26
246	Pinterest, Inc.	10 841	0,08
146	Seagate Technology Holdings PLC	15 077	0,11
473	Snap, Inc.	7 857	0,06
55	Spotify Technology SA	17 258	0,13
669	Uber Technologies, Inc.	48 623	0,37
43	VeriSign, Inc.	7 645	0,06
100	Western Digital Corp.	7 577	0,06
41	Zscaler, Inc.	7 880	0,06
		<b>2 725 649</b>	<b>20,80</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
146	DR Horton, Inc.	20 576	0,16
139	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	20 832	0,16
60	Lennar Corp. Catégorie d'Actions B	8 366	0,06
2	NVR, Inc.	15 177	0,12
110	PulteGroup, Inc.	12 111	0,09
		<b>77 062</b>	<b>0,59</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
182	Ball Corp.	10 924	0,09
67	Packaging Corp. of America	12 231	0,09
		<b>23 155</b>	<b>0,18</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
485	Copart, Inc.	26 268	0,20
342	Fastenal Co.	21 491	0,16
110	Ferguson PLC	21 302	0,16
361	LKQ Corp.	15 014	0,12
14	WW Grainger, Inc.	12 631	0,10
		<b>96 706</b>	<b>0,74</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
186	American Express Co.	43 068	0,33
26	Ameriprise Financial, Inc.	11 107	0,08
141	Apollo Global Management, Inc.	16 648	0,13
74	ARES Management Corp.	9 863	0,08
46	BlackRock, Inc.	36 217	0,28
225	Blackstone, Inc.	27 855	0,21
69	Capital One Financial Corp.	9 553	0,07
45	Cboe Global Markets, Inc.	7 653	0,06
442	Charles Schwab Corp.	32 571	0,25
119	CME Group, Inc.	23 395	0,18
55	Coinbase Global, Inc.	12 222	0,09
91	Discover Financial Services	11 904	0,09
170	Franklin Resources, Inc.	3 799	0,03
65	Interactive Brokers Group, Inc.	7 969	0,06
184	Intercontinental Exchange, Inc.	25 188	0,19

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
232	KKR & Co., Inc.	24 416	0,19
248	Mastercard, Inc.	109 408	0,83
155	Nasdaq, Inc.	9 340	0,07
81	Raymond James Financial, Inc.	10 012	0,08
280	Rocket Cos., Inc.	3 836	0,03
167	Synchrony Financial	7 881	0,06
88	T Rowe Price Group, Inc.	10 147	0,08
466	Visa, Inc.	122 311	0,93
		<b>576 363</b>	<b>4,40</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
112	Arista Networks, Inc.	39 254	0,30
2 198	AT&T, Inc.	42 004	0,32
1 379	Cisco Systems, Inc.	65 516	0,50
487	Corning, Inc.	18 920	0,14
84	Motorola Solutions, Inc.	32 428	0,25
148	T-Mobile U.S., Inc.	26 075	0,20
1 271	Verizon Communications, Inc.	52 416	0,40
		<b>276 613</b>	<b>2,11</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
898	Edison International	64 485	0,49
		<b>64 485</b>	<b>0,49</b>
<b>Équipements électriques</b>			
93	AMETEK, Inc.	15 504	0,12
		<b>15 504</b>	<b>0,12</b>
<b>Produits électroniques</b>			
127	Garmin Ltd.	20 691	0,16
115	Keysight Technologies, Inc.	15 726	0,12
16	Mettler-Toledo International, Inc.	22 362	0,17
170	TE Connectivity Ltd.	25 573	0,19
		<b>84 352</b>	<b>0,64</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
136	Enphase Energy, Inc.	13 561	0,10
		<b>13 561</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
215	Campbell Soup Co.	9 716	0,07
294	Conagra Brands, Inc.	8 356	0,06
287	General Mills, Inc.	18 156	0,14
96	Hershey Co.	17 648	0,14
167	Hormel Foods Corp.	5 092	0,04
86	J M Smucker Co.	9 377	0,07
227	Kellanova	13 093	0,10
392	Kraft Heinz Co.	12 630	0,10
229	McCormick & Co., Inc.	16 245	0,12
507	Mondelez International, Inc.	33 178	0,25
253	Sysco Corp.	18 062	0,14
2	Tyson Foods, Inc.	114	0,00
		<b>161 667</b>	<b>1,23</b>
<b>Produits forestiers</b>			
1	International Paper Co.	43	0,00
		<b>43</b>	<b>0,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
593	Abbott Laboratories	61 619	0,47
172	Agilent Technologies, Inc.	22 296	0,17
57	Align Technology, Inc.	13 762	0,10
571	Avantor, Inc.	12 105	0,09
387	Baxter International, Inc.	12 945	0,10
609	Boston Scientific Corp.	46 899	0,36
165	Cooper Cos., Inc.	14 405	0,11
239	Danaher Corp.	59 714	0,46
320	Edwards Lifesciences Corp.	29 558	0,23
229	GE HealthCare Technologies, Inc.	17 844	0,14
217	Hologic, Inc.	16 112	0,12
44	IDEXX Laboratories, Inc.	21 437	0,16
131	Intuitive Surgical, Inc.	58 275	0,44
504	Medtronic PLC	39 670	0,30
105	ResMed, Inc.	20 099	0,15
60	Solventum Corp.	3 173	0,02
76	STERIS PLC	16 685	0,13
127	Stryker Corp.	43 212	0,33
131	Thermo Fisher Scientific, Inc.	72 443	0,55
53	Waters Corp.	15 376	0,12
50	West Pharmaceutical Services, Inc.	16 470	0,13
151	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	16 388	0,13
		<b>630 487</b>	<b>4,81</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
112	Centene Corp.	7 426	0,06
67	Elevance Health, Inc.	36 305	0,28
62	HCA Healthcare, Inc.	19 919	0,15
41	Humana, Inc.	15 320	0,12
57	IQVIA Holdings, Inc.	12 052	0,09
36	Labcorp Holdings, Inc.	7 326	0,06
41	Quest Diagnostics, Inc.	5 612	0,04
269	UnitedHealth Group, Inc.	136 991	1,04
		<b>240 951</b>	<b>1,84</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
81	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	17 674	0,13
167	Las Vegas Sands Corp.	7 390	0,06
57	Live Nation Entertainment, Inc.	5 343	0,04
76	Marriott International, Inc.	18 375	0,14
139	MGM Resorts International	6 177	0,05
96	Warner Music Group Corp.	2 942	0,02
		<b>57 901</b>	<b>0,44</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
53	Snap-on, Inc.	13 854	0,11
91	Stanley Black & Decker, Inc.	7 270	0,05
		<b>21 124</b>	<b>0,16</b>
<b>Produits ménagers</b>			
179	Church & Dwight Co., Inc.	18 559	0,14
105	Clorox Co.	14 329	0,11
165	Kimberly-Clark Corp.	22 803	0,18
		<b>55 691</b>	<b>0,43</b>
<b>Industrie</b>			
246	3M Co.	25 139	0,19
2	A O Smith Corp.	163	0,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie (suite)</b>			
122	Illinois Tool Works, Inc.	28 909	0,22
		<b>54 211</b>	<b>0,41</b>
<b>Assurances</b>			
162	Aflac, Inc.	14 468	0,11
45	Allstate Corp.	7 185	0,05
179	American International Group, Inc.	13 289	0,10
65	Aon PLC	19 083	0,15
112	Arch Capital Group Ltd.	11 300	0,09
72	Arthur J Gallagher & Co.	18 670	0,14
122	Chubb Ltd.	31 120	0,24
50	Cincinnati Financial Corp.	5 905	0,05
5	Everest Group Ltd.	1 905	0,01
24	Fidelity National Financial, Inc.	1 186	0,01
33	Globe Life, Inc.	2 715	0,02
62	Hartford Financial Services Group, Inc.	6 233	0,05
4	Markel Group, Inc.	6 303	0,05
151	Marsh & McLennan Cos., Inc.	31 819	0,24
134	MetLife, Inc.	9 405	0,07
50	Principal Financial Group, Inc.	3 923	0,03
162	Progressive Corp.	33 649	0,26
74	Prudential Financial, Inc.	8 672	0,07
57	Travelers Cos., Inc.	11 590	0,09
57	W R Berkley Corp.	4 479	0,03
36	Willis Towers Watson PLC	9 437	0,07
		<b>252 336</b>	<b>1,93</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
671	Carnival Corp.	12 561	0,10
117	Royal Caribbean Cruises Ltd.	18 653	0,14
		<b>31 214</b>	<b>0,24</b>
<b>Machines</b>			
84	Deere & Co.	31 385	0,24
55	Dover Corp.	9 925	0,08
208	Otis Worldwide Corp.	20 022	0,15
24	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3 793	0,03
		<b>65 125</b>	<b>0,50</b>
<b>Médias</b>			
31	Charter Communications, Inc.	9 268	0,07
1 202	Comcast Corp.	47 070	0,36
98	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	3 368	0,02
65	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 081	0,02
43	Liberty Broadband Corp. Catégorie d'Actions A	2 348	0,02
72	Liberty Broadband Corp. Catégorie d'Actions C	3 947	0,03
67	Omnicom Group, Inc.	6 010	0,05
578	Sirius XM Holdings, Inc.	1 636	0,01
172	Trade Desk, Inc.	16 799	0,13
535	Walt Disney Co.	53 120	0,40
745	Warner Bros Discovery, Inc.	5 543	0,04
		<b>151 190</b>	<b>1,15</b>
<b>Métaux et mines</b>			
132	Southern Copper Corp.	14 222	0,11
		<b>14 222</b>	<b>0,11</b>
<b>Produits personnels</b>			
296	Colgate-Palmolive Co.	28 724	0,22

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits personnels (suite)</b>			
146	Estee Lauder Cos., Inc.	15 534	0,12
712	Procter & Gamble Co.	117 423	0,90
		<b>161 681</b>	<b>1,24</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
576	AbbVie, Inc.	98 796	0,75
129	Becton Dickinson & Co.	30 149	0,23
812	Bristol-Myers Squibb Co.	33 722	0,26
69	Cencora, Inc.	15 546	0,12
81	Cigna Group	26 776	0,20
502	CVS Health Corp.	29 648	0,23
201	Dexcom, Inc.	22 789	0,17
261	Eli Lilly & Co.	236 304	1,80
153	Henry Schein, Inc.	9 807	0,08
760	Johnson & Johnson	111 082	0,85
48	McKesson Corp.	28 034	0,21
824	Merck & Co., Inc.	102 011	0,78
2 007	Pfizer, Inc.	56 156	0,43
1 223	Viatis, Inc.	13 000	0,10
189	Zoetis, Inc.	32 765	0,25
		<b>846 585</b>	<b>6,46</b>
<b>Immobilier</b>			
2	CBRE Group, Inc.	178	0,00
155	CoStar Group, Inc.	11 492	0,09
		<b>11 670</b>	<b>0,09</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
131	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	15 323	0,12
189	American Tower Corp.	36 738	0,28
105	AvalonBay Communities, Inc.	21 723	0,16
227	Crown Castle, Inc.	22 178	0,17
165	Digital Realty Trust, Inc.	25 088	0,19
41	Equinix, Inc.	31 021	0,24
287	Equity Residential	19 901	0,15
65	Essex Property Trust, Inc.	17 693	0,13
134	Extra Space Storage, Inc.	20 825	0,16
712	Healthpeak Properties, Inc.	13 955	0,11
781	Host Hotels & Resorts, Inc.	14 042	0,11
504	Invitation Homes, Inc.	18 089	0,14
248	Iron Mountain, Inc.	22 226	0,17
117	Mid-America Apartment Communities, Inc.	16 685	0,13
349	Prologis, Inc.	39 196	0,30
86	Public Storage	24 738	0,19
394	Realty Income Corp.	20 811	0,16
79	SBA Communications Corp.	15 508	0,12
174	Simon Property Group, Inc.	26 413	0,20
387	UDR, Inc.	15 925	0,12
349	Ventas, Inc.	17 890	0,14
664	VICI Properties, Inc.	19 017	0,14
284	Welltower, Inc.	29 607	0,22
475	Weyerhaeuser Co.	13 485	0,10
237	WP Carey, Inc.	13 047	0,10
		<b>531 124</b>	<b>4,05</b>
<b>Commerce de détail</b>			
9	AutoZone, Inc.	26 677	0,20
53	Best Buy Co., Inc.	4 467	0,04
450	Chipotle Mexican Grill, Inc.	28 192	0,22
45	Darden Restaurants, Inc.	6 809	0,05

818

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
12	Domino's Pizza, Inc.	6 196	0,05
108	Genuine Parts Co.	14 939	0,11
287	Home Depot, Inc.	98 797	0,75
167	Lowe's Cos., Inc.	36 817	0,28
55	Lululemon Athletica, Inc.	16 429	0,13
210	McDonald's Corp.	53 516	0,41
29	O'Reilly Automotive, Inc.	30 626	0,23
153	Target Corp.	22 650	0,17
31	Tractor Supply Co.	8 370	0,06
36	Ulta Beauty, Inc.	13 891	0,11
521	Walgreens Boots Alliance, Inc.	6 302	0,05
1 283	Walmart, Inc.	86 872	0,66
134	Yum China Holdings, Inc.	4 133	0,03
48	Yum! Brands, Inc.	6 358	0,05
		<b>472 041</b>	<b>3,60</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
528	Advanced Micro Devices, Inc.	85 647	0,65
205	Analog Devices, Inc.	46 793	0,36
301	Applied Materials, Inc.	71 033	0,54
142	Broadcom, Inc.	227 985	1,74
189	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	9 556	0,07
1 429	Intel Corp.	44 256	0,34
60	KLA Corp.	49 471	0,38
53	Lam Research Corp.	56 437	0,43
327	Marvell Technology, Inc.	22 857	0,17
275	Microchip Technology, Inc.	25 162	0,19
435	Micron Technology, Inc.	57 216	0,44
8 780	NVIDIA Corp.	1 084 681	8,28
222	ON Semiconductor Corp.	15 218	0,12
399	QUALCOMM, Inc.	79 473	0,61
136	Skyworks Solutions, Inc.	14 495	0,11
127	Teradyne, Inc.	18 833	0,14
325	Texas Instruments, Inc.	63 222	0,48
		<b>1 972 335</b>	<b>15,05</b>
<b>Logiciels</b>			
136	Adobe, Inc.	75 553	0,58
69	Akamai Technologies, Inc.	6 215	0,05
60	Atlassian Corp.	10 613	0,08
76	Autodesk, Inc.	18 806	0,14
48	Broadridge Financial Solutions, Inc.	9 456	0,07
91	Cadence Design Systems, Inc.	28 005	0,21
122	Cloudflare, Inc.	10 105	0,08
108	Datadog, Inc.	14 006	0,11
98	Electronic Arts, Inc.	13 654	0,10
10	Fair Isaac Corp.	14 887	0,11
220	Fidelity National Information Services, Inc.	16 579	0,13
198	Fiserv, Inc.	29 510	0,23
19	HubSpot, Inc.	11 206	0,09
84	Intuit, Inc.	55 206	0,42
1 902	Microsoft Corp.	850 099	6,49
29	MongoDB, Inc.	7 249	0,06
29	MSCI, Inc.	13 971	0,11
478	Oracle Corp.	67 494	0,51
119	Paychex, Inc.	14 109	0,11
31	Paycom Software, Inc.	4 434	0,03
208	ROBLOX Corp.	7 740	0,06
36	Roper Technologies, Inc.	20 292	0,15
282	Salesforce, Inc.	72 502	0,55

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
63	ServiceNow, Inc.	49 560	0,38
96	Snowflake, Inc.	12 969	0,10
108	SS&C Technologies Holdings, Inc.	6 768	0,05
50	Synopsys, Inc.	29 753	0,23
69	Take-Two Interactive Software, Inc.	10 729	0,08
93	Twilio, Inc.	5 283	0,04
160	Unity Software, Inc.	2 602	0,02
60	Veeva Systems, Inc.	10 981	0,08
72	Workday, Inc.	16 096	0,12
115	Zoom Video Communications, Inc.	6 807	0,05
		<b>1 523 239</b>	<b>11,62</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
449	NIKE, Inc.	33 841	0,26
		<b>33 841</b>	<b>0,26</b>
<b>Transports</b>			
2	CH Robinson Worldwide, Inc.	176	0,00
91	Expeditors International of Washington, Inc.	11 356	0,08
91	FedEx Corp.	27 285	0,21
72	JB Hunt Transport Services, Inc.	11 520	0,09
110	Old Dominion Freight Line, Inc.	19 426	0,15
268	United Parcel Service, Inc.	36 676	0,28
		<b>106 439</b>	<b>0,81</b>
<b>Eau</b>			
509	American Water Works Co., Inc.	65 742	0,50
		<b>65 742</b>	<b>0,50</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>13 092 377</b>	<b>99,91</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>13 092 377</b>	<b>99,91</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		13 092 377	99,91
<b>Autre Actif net - 0,09 % (31 décembre 2023 - 0,06 %)</b>		12 448	0,09
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>13 104 825</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,89
Autres Actifs courants			0,11
Actif total			100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 98,55 % (31 décembre 2023 - 98,48 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
143 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,22	15/06/2025	1 687 790	2,61
189 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,15	09/11/2025	2 213 513	3,43
171 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,63	12/04/2026	2 005 204	3,10
105 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,74	15/11/2026	1 225 095	1,90
170 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,38	20/06/2027	2 060 448	3,19
180 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,06	10/04/2028	2 161 792	3,35
124 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,37	23/10/2028	1 506 692	2,33
165 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,26	14/01/2029	2 005 212	3,10
210 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,10	18/04/2029	2 526 271	3,91
135 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,45	07/10/2029	1 578 247	2,44
141 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,17	17/04/2030	1 700 573	2,63
168 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,79	11/05/2030	1 893 346	2,93
158 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,77	03/08/2030	1 776 080	2,75
118 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,32	13/11/2030	1 434 467	2,22
164 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	5,85	01/12/2030	1 844 883	2,86
190 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,10	12/07/2031	2 161 471	3,35
200 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,54	17/01/2032	2 324 929	3,60
200 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,26	22/08/2032	2 426 311	3,75
239 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,26	06/02/2033	2 901 247	4,49
265 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,18	14/08/2033	3 205 137	4,96
96 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,10	08/04/2034	1 158 493	1,79
242 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,54	23/05/2036	3 015 296	4,67
180 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,41	19/12/2036	2 222 988	3,44
226 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,18	24/07/2037	2 741 514	4,24
115 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,72	15/06/2049	1 488 067	2,30
110 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,16	20/09/2050	1 336 437	2,07
214 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,67	17/12/2050	2 449 525	3,79
203 500 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	6,99	15/12/2051	2 422 428	3,75
248 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,36	12/09/2052	3 085 297	4,78
252 000 000	Obligations d'État de l'Inde	Baa3	7,30	19/06/2053	3 112 334	4,82
<b>Total des obligations d'État</b>					<b>63 671 087</b>	<b>98,55</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>					<b>63 671 087</b>	<b>98,55</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					63 671 087	98,55
<b>Autre Actif net - 1,45 % (31 décembre 2023 - 1,52 %)</b>					935 299	1,45
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>64 606 386</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>					<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé						98,50
Autres Actifs courants						1,50
<b>Actif total</b>						<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

#### Valeurs mobilières

#### Actions - 96,89 % (31 décembre 2023 - 96,71 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Compagnies aériennes</b>			
22 032	Air China Ltd. Catégorie d'Actions A	22 271	0,06
40 835	Air China Ltd. Catégorie d'Actions H	18 986	0,05
43 782	China Airlines Ltd.	31 985	0,09
39 873	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	21 900	0,06
78 686	China Eastern Airlines Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	19 754	0,05
815	Hanjin Kal Corp.	38 248	0,10
2 913	Korean Air Lines Co. Ltd.	49 203	0,13
5 304 074	Latam Airlines Group SA	72 150	0,19
3 000	Spring Airlines Co. Ltd.	23 147	0,06
7 657	Turk Hava Yollari AO	72 112	0,19
		<b>369 756</b>	<b>0,98</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
1 247	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	30 750	0,08
4 124	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	27 057	0,07
6 758	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	39 254	0,10
351	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	11 526	0,03
8 927	Hanon Systems	30 675	0,08
8 300	Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	18 622	0,05
512	Hyundai Mobis Co. Ltd.	93 547	0,25
13 680	Minth Group Ltd.	21 272	0,06
383	Samsung SDI Co. Ltd.	98 498	0,26
11 847	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	26 352	0,07
20 503	Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	39 234	0,10
		<b>436 787</b>	<b>1,15</b>
<b>Automobiles</b>			
35 084	Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	10 021	0,03
87	Ford Otomotiv Sanayi AS	2 983	0,01
918	Hyundai Motor Co.	196 738	0,52
1 528	Kia Corp.	143 531	0,38
107	Sinotruk Hong Kong Ltd.	278	0,00
5 324	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	55 216	0,14
		<b>408 767</b>	<b>1,08</b>
<b>Banques</b>			
6 978	Absa Group Ltd.	60 551	0,16
24 225	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	52 895	0,14
28 375	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	16 945	0,04
138 415	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	59 214	0,16
28 394	Akbank TAS	55 474	0,15
24 016	Alpha Services & Holdings SA	39 214	0,10
38 053	AMMB Holdings Bhd.	34 605	0,09
16 167	Banco Bradesco SA	32 570	0,09
437 898	Banco de Chile	48 715	0,13
1 469	Banco de Credito e Inversiones SA	41 210	0,11
12 936	Banco do Brasil SA	62 206	0,16
5 913	Banco Santander Brasil SA	29 233	0,08
831 487	Banco Santander Chile	38 935	0,10
4 026	Bancolombia SA	34 294	0,09
16 659	Bangkok Bank PCL	59 241	0,16
289 637	Bank Central Asia Tbk. PT	175 551	0,46
231 645	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	86 999	0,23
142 296	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	40 495	0,11
10 863	Bank of Beijing Co. Ltd.	8 689	0,02
14 943	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	9 456	0,02
399 085	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	196 798	0,52
13 069	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	13 372	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
37 154	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	29 172	0,08
3 398	Bank of Hangzhou Co. Ltd.	6 074	0,02
7 573	Bank of Jiangsu Co. Ltd.	7 707	0,02
5 919	Bank of Nanjing Co. Ltd.	8 423	0,02
2 676	Bank of Ningbo Co. Ltd.	8 086	0,02
6 900	Bank of Shanghai Co. Ltd.	6 861	0,02
23 301	Bank of the Philippine Islands	47 350	0,12
403 210	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	113 268	0,30
20 040	BDO Unibank, Inc.	43 835	0,12
17 855	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	55 001	0,15
44 160	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	25 115	0,07
4 105	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 767	0,01
53 947	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	34 618	0,09
4 122	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	4 178	0,01
448 421	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	331 402	0,88
18 110	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 863	0,02
41 385	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 881	0,03
6 211	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	29 086	0,08
18 228	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	82 765	0,22
14 385	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 468	0,02
40 548	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	14 023	0,04
11 655	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 406	0,01
16 121	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 316	0,01
6 157	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 234	0,01
17 754	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 709	0,02
52 152	CIMB Group Holdings Bhd.	75 174	0,20
32 451	Commercial Bank PSQC	38 226	0,10
29 848	Dubai Islamic Bank PJSC	46 645	0,12
16 986	Emirates NBD Bank PJSC	76 305	0,20
24 960	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	54 064	0,14
27 282	First Abu Dhabi Bank PJSC	92 549	0,24
29 372	FirstRand Ltd.	123 697	0,33
16 170	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	126 067	0,33
18 452	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	43 866	0,12
2 168	Hana Financial Group, Inc.	95 603	0,25
8 918	Hong Leong Bank Bhd.	36 296	0,10
7 541	Huaxia Bank Co. Ltd.	6 611	0,02
18 880	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	14 740	0,04
328 410	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	195 177	0,52
6 982	Industrial Bank Co. Ltd.	16 850	0,04
4 205	Industrial Bank of Korea	42 829	0,11
6 701	Itau Unibanco Holding SA	33 888	0,09
2 225	KakaoBank Corp.	32 813	0,09
20 093	Kasikornbank PCL	68 715	0,18
1 070	Komercni Banka AS	35 829	0,09
111 957	Krung Thai Bank PCL	52 169	0,14
36 387	Malayan Banking Bhd.	76 823	0,20
71 764	Masraf Al Rayan QSC	45 983	0,12
33 365	Metropolitan Bank & Trust Co.	38 455	0,10
6 167	National Bank of Greece SA	51 448	0,14
3 914	Nedbank Group Ltd.	54 961	0,14
11 461	NU Holdings Ltd.	147 732	0,39
1 598	OTP Bank Nyrt	79 469	0,21
6 867	Ping An Bank Co. Ltd.	9 547	0,03
9 069	Piraeus Financial Holdings SA	33 105	0,09
3 517	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 442	0,01
48 029	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	28 175	0,07
85 738	Public Bank Bhd.	73 061	0,19
12 442	Qatar Islamic Bank QPSC	63 560	0,17
26 641	Qatar National Bank QPSC	106 901	0,28
31 611	RHB Bank Bhd.	36 921	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
14 684	SCB X PCL	41 214	0,11
10 778	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	12 150	0,03
2 970	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	103 891	0,27
8 422	Standard Bank Group Ltd.	97 231	0,26
51 693	Taiwan Business Bank	29 000	0,08
1 231 639	TMBThanachart Bank PCL	57 391	0,15
54 715	Turkiye Halk Bankasi AS	30 459	0,08
103 131	Turkiye Is Bankasi AS	49 861	0,13
5 617	Woori Financial Group, Inc.	59 945	0,16
23 421	Yapi ve Kredi Bankasi AS	24 147	0,06
		<b>4 759 255</b>	<b>12,57</b>
<b>Boissons</b>			
36 692	Ambev SA	75 373	0,20
10 459	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	78 833	0,21
6 379	Arca Continental SAB de CV	62 588	0,17
12 390	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	41 658	0,11
2 500	Chongqing Brewery Co. Ltd.	20 785	0,05
7 362	Coca-Cola Femsa SAB de CV	63 158	0,17
2 719	Coca-Cola Icecek AS	68 507	0,18
2 583	Hite Jinro Co. Ltd.	39 876	0,10
12 440	Nongfu Spring Co. Ltd.	59 034	0,16
2 000	Sichuan Swellfun Co. Ltd.	10 308	0,03
145 615	Thai Beverage PCL	48 350	0,13
2 100	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	20 931	0,05
5 945	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	39 672	0,10
		<b>629 073</b>	<b>1,66</b>
<b>Biotechnologie</b>			
811	BeiGene Ltd. - Cotation en Chine	12 868	0,03
362	BeiGene Ltd. - Cotation aux États-Unis	51 647	0,14
5 053	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	16 888	0,04
933	Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	11 728	0,03
5 935	Hualan Biological Engineering, Inc.	12 836	0,03
8 566	Innovent Biologics, Inc.	40 376	0,11
152	Samsung Biologics Co. Ltd.	80 279	0,21
3 125	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	12 434	0,03
7 483	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 214	0,03
4 500	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	9 621	0,03
648	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	36 484	0,10
848	SK Bioscience Co. Ltd.	32 404	0,09
10 900	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd.	12 496	0,03
998	Zai Lab Ltd.	17 295	0,05
		<b>358 570</b>	<b>0,95</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
4 100	Beijing New Building Materials PLC	16 657	0,04
97 073	Cemex SAB de CV	62 165	0,16
38 355	China Lesso Group Holdings Ltd.	15 328	0,04
21 503	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	9 520	0,03
73	Konya Cimento Sanayii AS	17 864	0,05
27 281	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	6 214	0,02
500	Tangshan Jidong Cement Co. Ltd.	278	0,00
		<b>128 026</b>	<b>0,34</b>
<b>Produits chimiques</b>			
31 267	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	48 575	0,13
35 021	Formosa Plastics Corp.	62 072	0,16
3 500	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	13 735	0,04
7 110	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	13 861	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
1 095	Hanwha Solutions Corp.	21 956	0,06
78 202	Indorama Ventures PCL	41 554	0,11
344	LG Chem Ltd.	86 344	0,23
337	Lotte Chemical Corp.	28 081	0,07
164	Orbia Advance Corp. SAB de CV	229	0,00
34 023	Petronas Chemicals Group Bhd.	45 508	0,12
809	SK IE Technology Co. Ltd.	25 919	0,07
2 700	Skshu Paint Co. Ltd.	13 413	0,03
13 814	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	27 380	0,07
2 700	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	11 061	0,03
4 099	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions H	11 760	0,03
1 955	Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	21 652	0,06
		<b>473 100</b>	<b>1,25</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
315 756	Bangkok Expressway & Metro PCL	65 823	0,17
43 400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	31 922	0,09
4 930	Bidvest Group Ltd.	76 796	0,20
20 580	CCR SA	43 128	0,11
21 863	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	32 539	0,09
607	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 041	0,01
1 287	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 550	0,01
14 456	International Container Terminal Services, Inc.	86 279	0,23
8 352	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	14 414	0,04
27 541	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	29 384	0,08
836	Kakaopay Corp.	16 337	0,04
6 159	Localiza Rent a Car SA	46 571	0,12
745	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	57 909	0,15
37 200	Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd.	17 324	0,05
7 517	Offcn Education Technology Co. Ltd.	1 575	0,00
30 727	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	24 326	0,06
1 544	StoneCo Ltd.	18 513	0,05
2 315	TAL Education Group	24 701	0,07
37 769	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	25 494	0,07
		<b>621 626</b>	<b>1,64</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
200	360 Security Technology, Inc.	210	0,00
8 996	Acer, Inc.	12 991	0,03
1 216	Advantech Co. Ltd.	13 869	0,04
300	Aisino Corp.	302	0,00
93 244	Alibaba Group Holding Ltd.	841 983	2,23
3 659	Asustek Computer, Inc.	56 168	0,15
10	Autohome, Inc.	275	0,00
1 156	Baidu, Inc.	99 971	0,26
31	Bilibili, Inc.	504	0,00
4 200	BOE Technology Group Co. Ltd.	2 353	0,01
2 732	China Literature Ltd.	8 801	0,02
186	Compal Electronics, Inc.	199	0,00
2 988	East Buy Holding Ltd.	4 830	0,01
6 359	Foxconn Technology Co. Ltd.	13 976	0,04
40 560	Innolux Corp.	17 941	0,05
18 559	Inventec Corp.	31 922	0,08
79	iQIYI, Inc.	290	0,00
1 997	Kakao Corp.	58 974	0,16
28 375	Lenovo Group Ltd.	40 051	0,11
919	LG Corp.	53 811	0,14
246	Mango Excellent Media Co. Ltd.	704	0,00
23 882	Meituan	339 843	0,90
1 194	Naspers Ltd.	233 256	0,62

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
667	NAVER Corp.	80 873	0,21
93	NCSOFT Corp.	12 155	0,03
3 190	PDD Holdings, Inc.	424 111	1,12
794	Posco DX Co. Ltd.	22 121	0,06
11 068	Quanta Computer, Inc.	106 444	0,28
191	Samsung SDS Co. Ltd.	20 606	0,06
200	Sangfor Technologies, Inc.	1 384	0,00
72 586	Tencent Holdings Ltd.	3 462 232	9,15
2 737	Trip.com Group Ltd.	128 639	0,34
89	Weibo Corp.	684	0,00
11 872	Wistron Corp.	38 791	0,10
		<b>6 131 264</b>	<b>16,20</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
50 224	China Communications Services Corp. Ltd.	27 082	0,07
63 781	China Everbright Environment Group Ltd.	32 024	0,08
17 113	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions A	15 283	0,04
40 287	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	22 240	0,06
30 358	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	22 080	0,06
7 761	China Tower Corp. Ltd.	1 004	0,00
51 710	Gamuda Bhd.	72 125	0,19
4 586	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	71 774	0,19
3 662	GS Engineering & Construction Corp.	39 985	0,11
2 102	Horizon Construction Development Ltd.	404	0,00
39 900	Metallurgical Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	16 942	0,04
91 026	Metallurgical Corp. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	18 654	0,05
831	Samsung C&T Corp.	85 726	0,23
		<b>425 323</b>	<b>1,12</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
0	Klabın SA	-	0,00
14 659	Klabın SA Unit	56 583	0,15
		<b>56 583</b>	<b>0,15</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
35 684	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	65 786	0,17
10 517	Banco BTG Pactual SA	58 526	0,15
4 739	BNK Financial Group, Inc.	29 160	0,08
1 425	BOC Aviation Ltd.	10 221	0,03
705	Capitec Bank Holdings Ltd.	101 503	0,27
9 044	Chailease Holding Co. Ltd.	42 792	0,11
6 164	Changjiang Securities Co. Ltd.	4 078	0,01
98 554	China Development Financial Holding Corp.	45 872	0,12
3 355	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 991	0,01
22 798	China Galaxy Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 943	0,03
1 241	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 033	0,01
9 510	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	10 585	0,03
3 880	China Merchants Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 392	0,02
6 334	China Merchants Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 006	0,01
4 572	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	11 416	0,03
10 086	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	14 856	0,04
1 837	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 841	0,01
8 472	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 283	0,02
92 834	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	108 311	0,29
82 706	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	72 785	0,19
2 643	Everbright Securities Co. Ltd.	5 293	0,01
11 353	Far East Horizon Ltd.	7 387	0,02
59 601	First Financial Holding Co. Ltd.	51 625	0,14
43 134	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	105 437	0,28
3 352	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 587	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
7 845	GF Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 501	0,02
4 471	Guosen Securities Co. Ltd.	5 322	0,01
3 700	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 867	0,02
6 583	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 535	0,02
5 336	Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 256	0,02
18 892	Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 784	0,02
51 176	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	41 646	0,11
3 843	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 522	0,02
9 007	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	9 956	0,03
4 624	Industrial Securities Co. Ltd.	3 205	0,01
4 874	Investec Ltd.	35 308	0,09
2 392	KB Financial Group, Inc.	136 413	0,36
435	KIWOOM Securities Co. Ltd.	39 787	0,10
837	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	42 564	0,11
59 546	Mega Financial Holding Co. Ltd.	74 154	0,20
6 060	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	32 226	0,08
36 766	Muangthai Capital PCL	43 581	0,12
4 091	NH Investment & Securities Co. Ltd.	37 715	0,10
39 501	Old Mutual Ltd.	26 803	0,07
5 001	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 206	0,01
11 923	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 673	0,01
3 129	Pageseguro Digital Ltd.	36 578	0,10
5 520	Remgro Ltd.	41 140	0,11
1 193	Samsung Card Co. Ltd.	33 194	0,09
1 232	Samsung Securities Co. Ltd.	35 622	0,09
14 166	Sanlam Ltd.	62 777	0,17
11 500	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	6 789	0,02
58 133	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	45 515	0,12
1 184	SK Square Co. Ltd.	86 015	0,23
78 377	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	45 541	0,12
62 329	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	49 953	0,13
2 922	XP, Inc.	51 398	0,14
63 989	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	63 217	0,17
		<b>1 934 472</b>	<b>5,11</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
6 853	Advanced Info Service PCL	39 029	0,10
217 511	America Movil SAB de CV	185 210	0,49
28 996	Axiata Group Bhd.	16 042	0,04
19 680	CELCOMDIGI Bhd.	15 352	0,04
600	China United Network Communications Ltd.	386	0,00
15 172	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	58 693	0,16
17 647	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	77 353	0,21
7 690	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	19 935	0,05
33	GDS Holdings Ltd.	307	0,00
1 268	Hellenic Telecommunications Organization SA	18 265	0,05
475	KT Corp.	12 906	0,03
1 553	LG Uplus Corp.	11 079	0,03
16 386	Maxis Bhd.	12 261	0,03
8 639	MTN Group Ltd.	40 186	0,11
5 171	Ooredoo QPSC	14 486	0,04
624	PLDT, Inc.	15 300	0,04
617	SK Telecom Co. Ltd.	23 084	0,06
8 922	Taiwan Mobile Co. Ltd.	29 427	0,08
2 476	Telefonica Brasil SA	20 211	0,05
15 500	Telekom Malaysia Bhd.	22 211	0,06
242 440	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	46 341	0,12
5 353	TIM SA	15 304	0,04
199 977	Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT	23 142	0,06
125 120	True Corp. PCL	29 833	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
7 483	Turk Telekomunikasyon AS	11 025	0,03
7 931	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	24 337	0,07
3 754	Vodacom Group Ltd.	20 047	0,05
400	ZTE Corp. Catégorie d'Actions A	1 533	0,00
2 135	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	4 725	0,01
		<b>808 010</b>	<b>2,13</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
10 617	Centrais Eletricas Brasileiras SA	68 525	0,18
47 143	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	29 897	0,08
124 910	CGN Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	55 036	0,14
17 834	China National Nuclear Power Co. Ltd.	26 039	0,07
13 331	China Yangtze Power Co. Ltd.	52 807	0,14
18 145	Cia Energetica de Minas Gerais	39 920	0,11
25 854	Cia Paranaense de Energia - Copel	38 587	0,10
2 523	CPFL Energia SA	14 867	0,04
18 702	Huaneng Lancang River Hydropower, Inc.	27 614	0,07
11 729	Interconexion Electrica SA ESP	51 511	0,14
9 472	Neoenergia SA	31 667	0,08
11 375	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	29 213	0,08
		<b>465 683</b>	<b>1,23</b>
<b>Équipements électriques</b>			
9 755	Delta Electronics, Inc.	116 519	0,31
18 100	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	16 660	0,05
48 851	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	19 897	0,05
197	LG Innotek Co. Ltd.	38 928	0,10
28 208	Tatung Co. Ltd.	49 562	0,13
5 400	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.	12 300	0,03
		<b>253 866</b>	<b>0,67</b>
<b>Produits électroniques</b>			
34 264	AUO Corp.	18 800	0,05
100	Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	545	0,00
400	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	1 599	0,00
2 889	Chroma ATE, Inc.	28 319	0,08
10 764	Delta Electronics Thailand PCL	24 419	0,07
400	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	1 501	0,00
7 277	GoerTek, Inc.	19 446	0,05
38	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	154	0,00
97 528	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	643 342	1,70
24 536	KCE Electronics PCL	28 081	0,07
3 323	LG Display Co. Ltd.	27 690	0,07
771	Lingyi iTech Guangdong Co.	752	0,00
1 751	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	9 428	0,03
3 711	Micro-Star International Co. Ltd.	20 361	0,05
1 979	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	11 346	0,03
7 825	Pegatron Corp.	25 206	0,07
451	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	51 767	0,14
9 228	Shengyi Technology Co. Ltd.	26 619	0,07
100	Shennan Circuits Co. Ltd.	1 449	0,00
3 263	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	22 928	0,06
10 200	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	21 194	0,06
100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	284	0,00
16 318	Synnex Technology International Corp.	36 769	0,10
3 108	Walsin Technology Corp.	11 305	0,03
100	Wingtech Technology Co. Ltd.	387	0,00
14 712	WPG Holdings Ltd.	40 724	0,11
2 156	Yageo Corp.	48 514	0,13



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
3 717	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	14 837	0,04
		<b>1 137 766</b>	<b>3,01</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
1 399	Doosan Fuel Cell Co. Ltd.	21 496	0,06
73 757	Energy Absolute PCL	22 510	0,06
986	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 715	0,01
3 259	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 800	0,01
9 363	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	18 852	0,05
13 200	Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	28 512	0,07
3 157	Hoyuan Green Energy Co. Ltd.	7 390	0,02
6 820	JA Solar Technology Co. Ltd.	10 462	0,03
2 200	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	4 225	0,01
48	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	57	0,00
2 775	Terna Energy SA	57 965	0,15
22 313	Xinyi Solar Holdings Ltd.	11 232	0,03
7 400	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	19 319	0,05
		<b>209 535</b>	<b>0,55</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
73 467	Berli Jucker PCL	42 642	0,11
154 839	Charoen Pokphand Foods PCL	96 623	0,25
214	CJ CheilJedang Corp.	59 932	0,16
2 931	Gruma SAB de CV	53 504	0,14
15 055	Grupo Bimbo SAB de CV	53 195	0,14
6 400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	22 652	0,06
73 122	JG Summit Holdings, Inc.	32 501	0,09
1 932	Nestle Malaysia Bhd.	49 759	0,13
43 872	SD Guthrie Bhd.	39 245	0,10
13 731	Ulker Biskuvi Sanayi AS	71 244	0,19
49 888	Want Want China Holdings Ltd.	30 160	0,08
15 453	Woolworths Holdings Ltd.	52 283	0,14
3 900	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	14 610	0,04
		<b>618 350</b>	<b>1,63</b>
<b>Produits forestiers</b>			
25 988	Empresas CMPC SA	48 731	0,13
77 153	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	41 934	0,11
7 261	Suzano SA	74 526	0,20
		<b>165 191</b>	<b>0,44</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
2 232	Autobio Diagnostics Co. Ltd.	14 084	0,04
14 249	China Medical System Holdings Ltd.	12 082	0,03
6 895	Hengan International Group Co. Ltd.	21 019	0,06
4 487	Jafron Biomedical Co. Ltd.	16 723	0,04
7 477	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	15 198	0,04
19 565	Microport Scientific Corp.	13 206	0,03
5 000	Ovctek China, Inc.	10 738	0,03
28 922	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	13 781	0,04
749	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	29 845	0,08
		<b>146 676</b>	<b>0,39</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
1 256	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	1 775	0,00
1 100	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	9 914	0,03
1 550	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	9 668	0,03
84 616	Bangkok Dusit Medical Services PCL	61 679	0,16
2 300	BGI Genomics Co. Ltd.	11 029	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé (suite)</b>			
8 699	Bumrungrad Hospital PCL	58 550	0,15
26 971	IHH Healthcare Bhd.	36 019	0,10
282	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.	146	0,00
4 690	MLP Saglik Hizmetleri AS	50 071	0,13
969	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 466	0,01
2 634	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 851	0,01
8 217	Rede D'Or Sao Luiz SA	40 239	0,11
22	Topchoice Medical Corp.	163	0,00
2 356	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	12 647	0,03
3 247	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 144	0,03
21 241	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	31 396	0,08
		<b>340 757</b>	<b>0,90</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
549	CJ ENM Co. Ltd.	33 582	0,09
56 245	Genting Malaysia Bhd.	30 403	0,08
988	H World Group Ltd.	32 920	0,09
233	HYBE Co. Ltd.	34 277	0,09
2 829	Kangwon Land, Inc.	28 526	0,07
83 466	Minor International PCL	68 233	0,18
7 192	MultiChoice Group	41 986	0,11
2 469	OPAP SA	38 740	0,10
733	Studio Dragon Corp.	22 126	0,06
		<b>330 793</b>	<b>0,87</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
3 122	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	37 532	0,10
28 330	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	43 380	0,11
		<b>80 912</b>	<b>0,21</b>
<b>Produits ménagers</b>			
4 768	Arcelik AS	25 365	0,07
1 253	Coway Co. Ltd.	58 440	0,15
7 315	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	28 435	0,07
16 813	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	56 206	0,15
889	Hanssem Co. Ltd.	39 525	0,10
4 100	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	18 133	0,05
25 816	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	44 684	0,12
839	LG Electronics, Inc.	67 595	0,18
9 152	Lite-On Technology Corp.	29 903	0,08
2 400	Oppein Home Group, Inc.	17 607	0,05
226 749	Unilever Indonesia Tbk. PT	41 819	0,11
90	Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd.	198	0,00
		<b>427 910</b>	<b>1,13</b>
<b>Industrie</b>			
1 599	Airtac International Group	48 697	0,13
10 546	AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.	3 207	0,01
11 358	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	11 683	0,03
28 285	CRRC Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	18 259	0,05
799	Hiwin Technologies Corp.	5 246	0,01
4 897	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.	11 517	0,03
520	Largan Precision Co. Ltd.	43 999	0,12
8 872	Lens Technology Co. Ltd.	22 178	0,06
10 145	Siam Cement PCL	62 201	0,17
721	SKC Co. Ltd.	88 311	0,23
2 998	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	18 528	0,05
3 596	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	24 322	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie (suite)</b>			
9 561	Zhuzhou CRRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	37 718	0,10
		<b>395 866</b>	<b>1,05</b>
<b>Assurances</b>			
9 566	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	31 222	0,08
258	Anadolu Hayat Emeklilik AS	995	0,00
7 135	BB Seguridade Participacoes SA	42 300	0,11
58 421	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	106 248	0,28
60	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	255	0,00
32 554	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	46 033	0,12
1 006	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 839	0,01
10 465	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	25 548	0,07
2 777	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	2 838	0,01
486	DB Insurance Co. Ltd.	40 426	0,11
6 185	Discovery Ltd.	45 622	0,12
12 207	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	26 604	0,07
43 964	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	30 315	0,08
838	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	21 003	0,06
153	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	629	0,00
1 740	New China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 321	0,01
15 533	OUTsurance Group Ltd.	39 488	0,10
328	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions A	231	0,00
28 440	People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	9 762	0,03
28 248	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	35 096	0,09
3 378	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	19 137	0,05
29 755	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	134 914	0,36
4 993	Porto Seguro SA	27 822	0,07
206	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	58 216	0,15
723	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	46 484	0,12
93 495	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	28 359	0,08
3 867	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	6 726	0,02
		<b>833 433</b>	<b>2,20</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
1 680	Fila Holdings Corp.	48 942	0,13
244	TravelSky Technology Ltd.	286	0,00
		<b>49 228</b>	<b>0,13</b>
<b>Machines</b>			
10	Doosan Bobcat, Inc.	373	0,00
10 538	Haitian International Holdings Ltd.	29 964	0,08
6 047	HD Hyundai Infracore Co. Ltd.	33 563	0,09
3 107	Sany Heavy Industry Co. Ltd.	7 022	0,02
233	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	245	0,00
644	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	416	0,00
		<b>71 583</b>	<b>0,19</b>
<b>Médias</b>			
1 951	Cheil Worldwide, Inc.	26 080	0,07
28 600	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	23 739	0,06
800	Oriental Pearl Group Co. Ltd.	666	0,00
		<b>50 485</b>	<b>0,13</b>
<b>Métaux et mines</b>			
1 185	Anglo American Platinum Ltd.	39 049	0,10
255	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	232	0,00
7 388	Catcher Technology Co. Ltd.	52 834	0,14
81 241	China Steel Corp.	57 848	0,15
11 219	Cia Siderurgica Nacional SA	26 076	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
19 070	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	22 202	0,06
36 340	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	33 234	0,09
55 500	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	19 613	0,05
224	CSN Mineracao SA	209	0,00
23 102	Grupo Mexico SAB de CV	124 332	0,33
1 200	Hesteel Co. Ltd.	319	0,00
1 567	Hyundai Steel Co.	33 070	0,09
13 884	Impala Platinum Holdings Ltd.	69 017	0,18
147	Korea Zinc Co. Ltd.	54 998	0,15
1 473	Kumba Iron Ore Ltd.	35 464	0,09
7 636	Northam Platinum Holdings Ltd.	53 235	0,14
54 333	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	66 340	0,18
45 166	Sibanye Stillwater Ltd.	48 777	0,13
		<b>736 849</b>	<b>1,95</b>
<b>Produits personnels</b>			
566	Amorepacific Corp.	68 792	0,18
2 074	AMOREPACIFIC Group	48 742	0,13
206	LG H&H Co. Ltd.	51 706	0,14
		<b>169 240</b>	<b>0,45</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
689	Alteogen, Inc.	140 403	0,37
5 250	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	67 080	0,18
2 500	Beijing Tongrentang Co. Ltd.	13 084	0,03
2 300	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.	10 254	0,03
548	Celltrion Pharm, Inc.	35 352	0,09
959	Celltrion, Inc.	121 434	0,32
3 200	China National Medicines Corp. Ltd.	13 495	0,04
24 350	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	18 058	0,05
2 621	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	10 063	0,03
2 451	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	21 016	0,06
442	Green Cross Corp.	36 702	0,10
3 347	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	13 446	0,03
5 732	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	15 161	0,04
172	Hanmi Pharm Co. Ltd.	33 800	0,09
1 397	Hanmi Science Co. Ltd.	31 512	0,08
13 351	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	27 908	0,07
3 413	Huadong Medicine Co. Ltd.	13 001	0,03
340	Hugel, Inc.	57 058	0,15
7 281	Hypera SA	37 621	0,10
4 523	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	23 827	0,06
23 038	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	15 399	0,04
471 928	Kalbe Farma Tbk. PT	43 951	0,12
2 086	Richter Gedeon Nyrt	54 232	0,14
4 826	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	14 635	0,04
9 036	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	15 300	0,04
16 692	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	17 879	0,05
3 429	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	14 245	0,04
10 487	Sinopharm Group Co. Ltd.	27 872	0,07
5 319	Walvax Biotechnology Co. Ltd.	8 291	0,02
1 015	Yuhan Corp.	59 654	0,16
2 785	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	19 512	0,05
745	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	21 140	0,06
8 416	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	19 654	0,05
		<b>1 072 039</b>	<b>2,83</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Immobilier</b>			
48 625	Aldar Properties PJSC	82 873	0,22
100 790	Ayala Land, Inc.	49 011	0,13
55 788	Central Pattana PCL	83 992	0,22
253 484	China Jinmao Holdings Group Ltd.	20 130	0,05
19 545	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	23 532	0,06
30 579	China Overseas Land & Investment Ltd.	53 032	0,14
29 408	China Overseas Property Holdings Ltd.	17 628	0,05
19 867	China Resources Land Ltd.	67 560	0,18
17 630	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	16 734	0,04
35 453	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	21 115	0,06
176 994	Country Garden Holdings Co. Ltd.	10 995	0,03
32 489	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	20 058	0,05
50 059	Emaar Properties PJSC	111 757	0,30
172 559	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	51 109	0,13
27 456	Greentown China Holdings Ltd.	21 592	0,06
30 236	Highwealth Construction Corp.	48 558	0,13
5 640	KE Holdings, Inc.	79 806	0,21
347 891	Land & Houses PCL	55 932	0,15
24 171	Longfor Group Holdings Ltd.	33 188	0,09
8 991	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	36 486	0,10
19 872	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	23 844	0,06
4 990	Poly Property Services Co. Ltd.	18 471	0,05
17 200	Red Star Macalline Group Corp. Ltd.	6 008	0,02
32 397	Ruentex Development Co. Ltd.	43 540	0,11
12 500	Seazen Holdings Co. Ltd.	15 187	0,04
11 800	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	14 255	0,04
67 100	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. Catégorie d'Actions B	26 370	0,07
45 987	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	12 850	0,03
129 792	SM Prime Holdings, Inc.	62 671	0,17
37 801	Yuexiu Property Co. Ltd.	24 693	0,06
		<b>1 152 977</b>	<b>3,05</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
39 059	Fibra Uno Administracion SA de CV	48 019	0,13
33 485	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	17 210	0,04
19 794	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	32 393	0,09
		<b>97 622</b>	<b>0,26</b>
<b>Commerce de détail</b>			
20 620	Atacadao SA	33 485	0,09
9 344	Haidilao International Holding Ltd.	16 803	0,04
2 923	Hotai Motor Co. Ltd.	56 043	0,15
7 903	Jollibee Foods Corp.	30 475	0,08
20 222	Li Ning Co. Ltd.	43 773	0,12
17 712	Lojas Renner SA	39 796	0,11
15 228	Natura & Co. Holding SA	42 604	0,11
13 605	Raia Drogasil SA	62 900	0,17
4 961	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	12 985	0,03
10 410	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	15 654	0,04
34 413	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	117 172	0,31
		<b>471 690</b>	<b>1,25</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
17 916	ASE Technology Holding Co. Ltd.	93 055	0,25
200	GigaDevice Semiconductor, Inc.	2 619	0,01
2 695	Globalwafers Co. Ltd.	44 776	0,12
45 590	Inari Amertron Bhd.	35 757	0,10
9 523	Macronix International Co. Ltd.	7 647	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
200	Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	2 130	0,01
7 464	MediaTek, Inc.	322 106	0,85
7 792	Nanya Technology Corp.	16 741	0,04
900	NAURA Technology Group Co. Ltd.	39 434	0,10
3 034	Novatek Microelectronics Corp.	56 674	0,15
1 247	Phison Electronics Corp.	23 717	0,06
4 469	Powertech Technology, Inc.	25 898	0,07
2 704	Realtek Semiconductor Corp.	45 509	0,12
23 327	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 381 148	3,65
1 000	Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	1 605	0,00
100	SG Micro Corp.	1 134	0,00
3 081	Sino-American Silicon Products, Inc.	20 656	0,06
3 396	SK Hynix, Inc.	583 476	1,54
203 585	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6 062 084	16,02
200	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	1 441	0,00
58 278	United Microelectronics Corp.	100 060	0,26
6 320	Vanguard International Semiconductor Corp.	25 228	0,07
400	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	5 444	0,02
3 072	Win Semiconductors Corp.	16 524	0,04
15 880	Winbond Electronics Corp.	12 580	0,03
		<b>8 927 443</b>	<b>23,59</b>
<b>Logiciels</b>			
200	Giant Network Group Co. Ltd.	259	0,00
400	Glodon Co. Ltd.	525	0,00
200	Hundsun Technologies, Inc.	484	0,00
39	Iflytek Co. Ltd.	229	0,00
422	Kakao Games Corp.	6 285	0,02
289	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	271	0,00
227	Kingsoft Corp. Ltd.	656	0,00
163	Krafton, Inc.	33 334	0,09
7 357	NetEase, Inc.	140 498	0,37
192	Netmarble Corp.	7 490	0,02
312	Pearl Abyss Corp.	10 007	0,03
100	Yonyou Network Technology Co. Ltd.	137	0,00
		<b>200 175</b>	<b>0,53</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
2 782	Eclat Textile Co. Ltd.	45 364	0,12
39 006	Far Eastern New Century Corp.	42 383	0,11
7 783	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	37 186	0,10
		<b>124 933</b>	<b>0,33</b>
<b>Transports</b>			
372 025	BTS Group Holdings PCL	45 417	0,12
447	CJ Logistics Corp.	30 883	0,08
3 406	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 226	0,02
14 694	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	25 709	0,07
8 403	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	49 991	0,13
3 827	HMM Co. Ltd.	54 576	0,14
386	Hyundai Glovis Co. Ltd.	61 412	0,16
784	Orient Overseas International Ltd.	12 723	0,03
14 953	Rumo SA	55 780	0,15
4 156	SF Holding Co. Ltd.	20 317	0,05
16 953	Sinotrans Ltd. Catégorie d'Actions A	13 073	0,04
35 660	Sinotrans Ltd. Catégorie d'Actions H	17 356	0,05
38 962	Taiwan High Speed Rail Corp.	36 510	0,10
16 200	Yunda Holding Co. Ltd.	17 174	0,05
2 965	ZTO Express Cayman, Inc.	61 524	0,16
		<b>509 671</b>	<b>1,35</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

#### Actions – 96,89 % (31 décembre 2023 – 96,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Eau</b>			
99 274	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	30 517	0,08
4 337	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	58 538	0,16
		<b>89 055</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>36 670 340</b>	<b>96,89</b>

#### Actions privilégiées - 3,00 % (31 décembre 2023 - 3,19 %)

##### Pièces automobiles

145	Samsung SDI Co. Ltd.	23 122	0,06
		<b>23 122</b>	<b>0,06</b>

##### Automobiles

629	Hyundai Motor Co. - 2 <sup>e</sup> Préf.	83 714	0,22
578	Hyundai Motor Co. - Préf.	76 339	0,20
		<b>160 053</b>	<b>0,42</b>

##### Banques

32 838	Banco Bradesco SA	73 191	0,19
5 227	Bancolombia SA	42 985	0,11
36 002	Itau Unibanco Holding SA	210 070	0,56
		<b>326 246</b>	<b>0,86</b>

##### Produits chimiques

7 796	Braskem SA	25 067	0,07
232	LG Chem Ltd.	40 619	0,11
1 538	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	61 960	0,16
		<b>127 646</b>	<b>0,34</b>

##### Emballages et conditionnement

1	Klabin SA	1	0,00
		<b>1</b>	<b>0,00</b>

##### Services financiers diversifiés

38 457	Itausa SA	67 990	0,18
		<b>67 990</b>	<b>0,18</b>

##### Services publics d'électricité

5 650	Centrais Eletricas Brasileiras SA	40 790	0,11
30 209	Cia Energetica de Minas Gerais	53 789	0,14
25 294	Cia Paranaense de Energia - Copel	42 350	0,11
		<b>136 929</b>	<b>0,36</b>

##### Produits ménagers

799	LG Electronics, Inc.	28 268	0,08
		<b>28 268</b>	<b>0,08</b>

##### Assurances

94	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	19 019	0,05
		<b>19 019</b>	<b>0,05</b>

##### Métaux et mines

13 473	Gerdau SA	44 583	0,12
		<b>44 583</b>	<b>0,12</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions privilégiées - 3,00 % (31 décembre 2023 - 3,19 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs</b>			
4 335	Samsung Electronics Co. Ltd.	200 295	0,53
		<b>200 295</b>	<b>0,53</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>1 134 152</b>	<b>3,00</b>

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
62	Localiza Rent a Car SA	101	0,00
		<b>101</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>101</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>37 804 593</b>	<b>99,89</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
12/07/2024	USD	24 628	BRL	130 000	1 250	0,00
12/07/2024	USD	5 097	KRW	7 000 000	9	0,00
19/07/2024	USD	21 645	TWD	700 000	29	0,00
01/08/2024	USD	28 217	HKD	220 000	14	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>1 302</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>1 302</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>1 302</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>1 302</b>	<b>0,00</b>

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		37 805 895	99,89
<b>Autre Actif net - 0,11 % (31 décembre 2023 - 0,10 %)</b>		40 852	0,11
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>37 846 747</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, Société Générale et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,48
Autres Actifs courants	0,52
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2023 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
1 903	General Electric Co.	302 520	0,52
		<b>302 520</b>	<b>0,52</b>
<b>Agriculture</b>			
860	Archer-Daniels-Midland Co.	51 987	0,09
		<b>51 987</b>	<b>0,09</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
1 141	American Airlines Group, Inc.	12 927	0,02
1 122	Delta Air Lines, Inc.	53 228	0,09
		<b>66 155</b>	<b>0,11</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
473	Aptiv PLC	33 308	0,06
391	BorgWarner, Inc.	12 606	0,02
		<b>45 914</b>	<b>0,08</b>
<b>Automobiles</b>			
239	Cummins, Inc.	66 186	0,12
1 983	General Motors Co.	92 130	0,16
911	PACCAR, Inc.	93 779	0,16
4 823	Tesla, Inc.	954 375	1,65
		<b>1 206 470</b>	<b>2,09</b>
<b>Banques</b>			
11 827	Bank of America Corp.	470 360	0,81
1 300	Bank of New York Mellon Corp.	77 857	0,13
3 316	Citigroup, Inc.	210 433	0,36
791	Citizens Financial Group, Inc.	28 500	0,05
1 180	Fifth Third Bancorp	43 058	0,07
561	Goldman Sachs Group, Inc.	253 751	0,44
2 508	Huntington Bancshares, Inc.	33 055	0,06
4 992	JPMorgan Chase & Co.	1 009 682	1,75
1 622	KeyCorp	23 049	0,04
288	M&T Bank Corp.	43 592	0,07
2 175	Morgan Stanley	211 388	0,37
356	Northern Trust Corp.	29 897	0,05
690	PNC Financial Services Group, Inc.	107 281	0,19
1 592	Regions Financial Corp.	31 904	0,05
524	State Street Corp.	38 776	0,07
2 326	Truist Financial Corp.	90 365	0,16
2 713	U.S. Bancorp	107 706	0,19
		<b>2 810 654</b>	<b>4,86</b>
<b>Boissons</b>			
6 737	Coca-Cola Co.	428 810	0,74
1 804	Keurig Dr Pepper, Inc.	60 253	0,11
311	Molson Coors Beverage Co.	15 808	0,03
2 390	PepsiCo, Inc.	394 183	0,68
		<b>899 054</b>	<b>1,56</b>
<b>Biotechnologie</b>			
933	Amgen, Inc.	291 516	0,50
253	Biogen, Inc.	58 650	0,10
35	Bio-Rad Laboratories, Inc.	9 559	0,02
1 215	Corteva, Inc.	65 537	0,11
2 166	Gilead Sciences, Inc.	148 609	0,26

837

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
323	Incyte Corp.	19 580	0,03
580	Moderna, Inc.	68 875	0,12
184	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	193 390	0,34
		<b>855 716</b>	<b>1,48</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
1 457	Carrier Global Corp.	91 908	0,16
1 171	Johnson Controls International PLC	77 836	0,14
381	Masco Corp.	25 401	0,04
92	Mohawk Industries, Inc.	10 450	0,02
394	Trane Technologies PLC	129 599	0,22
		<b>335 194</b>	<b>0,58</b>
<b>Produits chimiques</b>			
385	Air Products & Chemicals, Inc.	99 349	0,17
200	Albemarle Corp.	19 104	0,03
323	CF Industries Holdings, Inc.	23 941	0,04
1 216	Dow, Inc.	64 509	0,11
442	Ecolab, Inc.	105 196	0,18
217	FMC Corp.	12 488	0,02
442	International Flavors & Fragrances, Inc.	42 083	0,07
836	Linde PLC	366 845	0,64
443	LyondellBasell Industries NV	42 378	0,08
557	Mosaic Co.	16 097	0,03
409	PPG Industries, Inc.	51 489	0,09
405	Sherwin-Williams Co.	120 864	0,21
		<b>964 343</b>	<b>1,67</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
711	Automatic Data Processing, Inc.	169 709	0,29
150	Cintas Corp.	105 039	0,18
122	Corpay, Inc.	32 502	0,06
444	Global Payments, Inc.	42 935	0,08
66	MarketAxess Holdings, Inc.	13 235	0,02
273	Moody's Corp.	114 914	0,20
1 818	PayPal Holdings, Inc.	105 498	0,18
289	Pentair PLC	22 158	0,04
254	Quanta Services, Inc.	64 539	0,11
354	Republic Services, Inc.	68 796	0,12
556	S&P Global, Inc.	247 976	0,43
116	United Rentals, Inc.	75 021	0,13
248	Verisk Analytics, Inc.	66 848	0,12
634	Waste Management, Inc.	135 257	0,23
		<b>1 264 427</b>	<b>2,19</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
1 093	Accenture PLC	331 627	0,57
10 211	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 859 934	3,22
8 495	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 558 153	2,70
25 057	Apple, Inc.	5 277 505	9,13
880	eBay, Inc.	47 273	0,08
203	Etsy, Inc.	11 973	0,02
221	Expedia Group, Inc.	27 844	0,05
2 251	Hewlett Packard Enterprise Co.	47 654	0,08
1 509	HP, Inc.	52 845	0,09
1 597	International Business Machines Corp.	276 201	0,48
3 632	Uber Technologies, Inc.	263 974	0,46
568	Western Digital Corp.	43 037	0,08
		<b>9 798 020</b>	<b>16,96</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Construction et ingénierie</b>			
517	DR Horton, Inc.	72 861	0,13
366	PulteGroup, Inc.	40 296	0,07
		<b>113 157</b>	<b>0,20</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
2 513	Amcor PLC	24 577	0,04
546	Ball Corp.	32 771	0,06
449	Westrock Co.	22 567	0,04
		<b>79 915</b>	<b>0,14</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
463	LKQ Corp.	19 256	0,03
67	Pool Corp.	20 591	0,04
76	WW Grainger, Inc.	68 571	0,12
		<b>108 418</b>	<b>0,19</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
988	American Express Co.	228 771	0,39
173	Ameriprise Financial, Inc.	73 904	0,13
243	BlackRock, Inc.	191 319	0,33
664	Capital One Financial Corp.	91 931	0,16
183	Cboe Global Markets, Inc.	31 121	0,05
2 595	Charles Schwab Corp.	191 226	0,33
626	CME Group, Inc.	123 072	0,21
433	Discover Financial Services	56 641	0,10
521	Franklin Resources, Inc.	11 644	0,02
997	Intercontinental Exchange, Inc.	136 479	0,24
757	Invesco Ltd.	11 325	0,02
1 427	Mastercard, Inc.	629 535	1,09
658	Nasdaq, Inc.	39 651	0,07
324	Raymond James Financial, Inc.	40 050	0,07
696	Synchrony Financial	32 844	0,06
388	T Rowe Price Group, Inc.	44 740	0,08
2 736	Visa, Inc.	718 118	1,24
		<b>2 652 371</b>	<b>4,59</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
12 464	AT&T, Inc.	238 187	0,41
7 036	Cisco Systems, Inc.	334 281	0,58
896	T-Mobile U.S., Inc.	157 857	0,27
		<b>730 325</b>	<b>1,26</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
598	Consolidated Edison, Inc.	53 473	0,09
664	Edison International	47 682	0,08
371	Entergy Corp.	39 697	0,07
612	Eversource Energy	34 707	0,06
1 738	Exelon Corp.	60 152	0,10
3 572	NextEra Energy, Inc.	252 933	0,44
862	Public Service Enterprise Group, Inc.	63 529	0,11
1 100	Sempra	83 666	0,15
		<b>635 839</b>	<b>1,10</b>
<b>Équipements électriques</b>			
402	AMETEK, Inc.	67 018	0,11
695	Eaton Corp. PLC	217 917	0,38
995	Emerson Electric Co.	109 609	0,19
		<b>394 544</b>	<b>0,68</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques</b>			
152	Allegion PLC	17 959	0,03
607	Fortive Corp.	44 979	0,08
93	Hubbell, Inc.	33 989	0,06
37	Mettler-Toledo International, Inc.	51 711	0,09
532	TE Connectivity Ltd.	80 029	0,14
		<b>228 667</b>	<b>0,40</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
334	Campbell Soup Co.	15 094	0,03
831	Conagra Brands, Inc.	23 617	0,04
981	General Mills, Inc.	62 058	0,11
259	Hershey Co.	47 612	0,08
505	Hormel Foods Corp.	15 397	0,03
185	J M Smucker Co.	20 172	0,03
458	Kellanova	26 417	0,04
1 380	Kraft Heinz Co.	44 464	0,08
1 164	Kroger Co.	58 119	0,10
250	Lamb Weston Holdings, Inc.	21 020	0,04
438	McCormick & Co., Inc.	31 072	0,05
2 331	Mondelez International, Inc.	152 541	0,26
862	Sysco Corp.	61 538	0,11
496	Tyson Foods, Inc.	28 341	0,05
		<b>607 462</b>	<b>1,05</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
3 024	Abbott Laboratories	314 224	0,54
508	Agilent Technologies, Inc.	65 852	0,11
879	Baxter International, Inc.	29 402	0,05
2 556	Boston Scientific Corp.	196 838	0,34
1 146	Danaher Corp.	286 328	0,50
1 051	Edwards Lifesciences Corp.	97 081	0,17
403	Hologic, Inc.	29 923	0,05
144	IDEXX Laboratories, Inc.	70 157	0,12
2 308	Medtronic PLC	181 663	0,31
255	ResMed, Inc.	48 812	0,09
213	Revvity, Inc.	22 335	0,04
589	Stryker Corp.	200 407	0,35
81	Teleflex, Inc.	17 037	0,03
103	Waters Corp.	29 882	0,05
358	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	38 854	0,07
		<b>1 628 795</b>	<b>2,82</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
926	Centene Corp.	61 394	0,11
89	Charles River Laboratories International, Inc.	18 386	0,03
90	DaVita, Inc.	12 471	0,02
404	Elevance Health, Inc.	218 911	0,38
209	Humana, Inc.	78 093	0,13
193	Quest Diagnostics, Inc.	26 418	0,05
1 600	UnitedHealth Group, Inc.	814 816	1,41
		<b>1 230 489</b>	<b>2,13</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
376	Caesars Entertainment, Inc.	14 942	0,03
435	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	94 917	0,16
626	Las Vegas Sands Corp.	27 700	0,05
417	Marriott International, Inc.	100 818	0,17
436	MGM Resorts International	19 376	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
165	Wynn Resorts Ltd.	14 768	0,03
		<b>272 521</b>	<b>0,47</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
267	Stanley Black & Decker, Inc.	21 331	0,04
		<b>21 331</b>	<b>0,04</b>
<b>Produits ménagers</b>			
139	Avery Dennison Corp.	30 392	0,05
		<b>30 392</b>	<b>0,05</b>
<b>Industrie</b>			
122	Axon Enterprise, Inc.	35 897	0,06
471	Illinois Tool Works, Inc.	111 608	0,19
223	Parker-Hannifin Corp.	112 796	0,20
		<b>260 301</b>	<b>0,45</b>
<b>Assurances</b>			
899	Aflac, Inc.	80 290	0,14
459	Allstate Corp.	73 284	0,13
1 154	American International Group, Inc.	85 673	0,15
378	Aon PLC	110 973	0,19
650	Arch Capital Group Ltd.	65 578	0,11
380	Arthur J Gallagher & Co.	98 538	0,17
90	Assurant, Inc.	14 963	0,02
706	Chubb Ltd.	180 086	0,31
75	Everest Group Ltd.	28 576	0,05
143	Globe Life, Inc.	11 766	0,02
514	Hartford Financial Services Group, Inc.	51 678	0,09
857	Marsh & McLennan Cos., Inc.	180 587	0,31
1 038	MetLife, Inc.	72 857	0,13
375	Principal Financial Group, Inc.	29 419	0,05
625	Prudential Financial, Inc.	73 244	0,13
398	Travelers Cos., Inc.	80 929	0,14
178	Willis Towers Watson PLC	46 661	0,08
		<b>1 285 102</b>	<b>2,22</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
1 745	Carnival Corp.	32 666	0,06
227	Hasbro, Inc.	13 280	0,02
746	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	14 017	0,03
412	Royal Caribbean Cruises Ltd.	65 685	0,11
		<b>125 648</b>	<b>0,22</b>
<b>Machines</b>			
850	Caterpillar, Inc.	283 135	0,49
450	Deere & Co.	168 133	0,29
239	Dover Corp.	43 128	0,07
131	IDEX Corp.	26 357	0,05
701	Ingersoll Rand, Inc.	63 679	0,11
702	Otis Worldwide Corp.	67 575	0,12
199	Rockwell Automation, Inc.	54 781	0,10
307	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	48 521	0,08
421	Xylem, Inc.	57 100	0,10
		<b>812 409</b>	<b>1,41</b>
<b>Médias</b>			
6 804	Comcast Corp.	266 445	0,46
66	FactSet Research Systems, Inc.	26 946	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Médias (suite)</b>			
646	Interpublic Group of Cos., Inc.	18 792	0,03
659	News Corp. Catégorie d'Actions A	18 169	0,03
193	News Corp. Catégorie d'Actions B	5 479	0,01
340	Omnicom Group, Inc.	30 498	0,05
859	Paramount Global	8 925	0,02
3 169	Walt Disney Co.	314 650	0,54
		<b>689 904</b>	<b>1,19</b>
<b>Métaux et mines</b>			
2 497	Freeport-McMoRan, Inc.	121 354	0,21
2 005	Newmont Corp.	83 950	0,14
		<b>205 304</b>	<b>0,35</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 733	Baker Hughes Co.	60 950	0,11
2 979	Chevron Corp.	465 975	0,81
1 099	Devon Energy Corp.	52 093	0,09
310	Diamondback Energy, Inc.	62 059	0,11
768	EQT Corp.	28 401	0,05
7 798	Exxon Mobil Corp.	897 706	1,55
1 541	Halliburton Co.	52 055	0,09
480	Hess Corp.	70 809	0,12
3 348	Kinder Morgan, Inc.	66 525	0,11
612	Marathon Petroleum Corp.	106 170	0,18
1 156	Occidental Petroleum Corp.	72 863	0,13
1 015	ONEOK, Inc.	82 773	0,14
737	Phillips 66	104 042	0,18
2 485	Schlumberger NV	117 242	0,20
386	Targa Resources Corp.	49 709	0,09
568	Valero Energy Corp.	89 040	0,15
2 119	Williams Cos., Inc.	90 057	0,16
		<b>2 468 469</b>	<b>4,27</b>
<b>Produits personnels</b>			
1 426	Colgate-Palmolive Co.	138 379	0,24
403	Estee Lauder Cos., Inc.	42 879	0,07
4 103	Procter & Gamble Co.	676 667	1,17
		<b>857 925</b>	<b>1,48</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
3 070	AbbVie, Inc.	526 566	0,91
502	Becton Dickinson & Co.	117 323	0,20
3 523	Bristol-Myers Squibb Co.	146 310	0,25
423	Cardinal Health, Inc.	41 589	0,07
287	Cencora, Inc.	64 661	0,11
494	Cigna Group	163 302	0,28
2 179	CVS Health Corp.	128 692	0,22
1 388	Eli Lilly & Co.	1 256 668	2,18
4 403	Merck & Co., Inc.	545 091	0,95
9 851	Pfizer, Inc.	275 631	0,48
795	Zoetis, Inc.	137 821	0,24
		<b>3 403 654</b>	<b>5,89</b>
<b>Immobilier</b>			
524	CBRE Group, Inc.	46 694	0,08
707	CoStar Group, Inc.	52 417	0,09
		<b>99 111</b>	<b>0,17</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
273	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	31 933	0,05
812	American Tower Corp.	157 836	0,27
247	AvalonBay Communities, Inc.	51 102	0,09
251	Boston Properties, Inc.	15 452	0,03
564	Digital Realty Trust, Inc.	85 756	0,15
165	Equinix, Inc.	124 839	0,22
598	Equity Residential	41 465	0,07
366	Extra Space Storage, Inc.	56 880	0,10
130	Federal Realty Investment Trust	13 126	0,02
1 223	Healthpeak Properties, Inc.	23 971	0,04
1 226	Host Hotels & Resorts, Inc.	22 043	0,04
506	Iron Mountain, Inc.	45 348	0,08
1 160	Kimco Realty Corp.	22 574	0,04
1 609	Prologis, Inc.	180 707	0,31
274	Public Storage	78 816	0,14
286	Regency Centers Corp.	17 789	0,03
187	SBA Communications Corp.	36 708	0,06
527	UDR, Inc.	21 686	0,04
704	Ventas, Inc.	36 087	0,06
1 039	Welltower, Inc.	108 316	0,19
1 264	Weyerhaeuser Co.	35 885	0,06
		<b>1 208 319</b>	<b>2,09</b>
<b>Commerce de détail</b>			
391	Bath & Body Works, Inc.	15 269	0,03
335	Best Buy Co., Inc.	28 237	0,05
274	CarMax, Inc.	20 095	0,03
2 400	Chipotle Mexican Grill, Inc.	150 360	0,26
771	Costco Wholesale Corp.	655 342	1,13
242	Genuine Parts Co.	33 473	0,06
1 724	Home Depot, Inc.	593 470	1,03
996	Lowe's Cos., Inc.	219 578	0,38
199	Lululemon Athletica, Inc.	59 441	0,10
1 253	McDonald's Corp.	319 315	0,55
583	Ross Stores, Inc.	84 722	0,15
1 969	Starbucks Corp.	153 287	0,26
804	Target Corp.	119 024	0,21
1 969	TJX Cos., Inc.	216 787	0,37
187	Tractor Supply Co.	50 490	0,09
84	Ulta Beauty, Inc.	32 413	0,06
1 245	Walgreens Boots Alliance, Inc.	15 058	0,03
7 426	Walmart, Inc.	502 815	0,87
490	Yum! Brands, Inc.	64 905	0,11
		<b>3 334 081</b>	<b>5,77</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
2 810	Advanced Micro Devices, Inc.	455 810	0,79
1 444	Applied Materials, Inc.	340 770	0,59
7 400	Intel Corp.	229 178	0,40
234	KLA Corp.	192 935	0,33
227	Lam Research Corp.	241 721	0,42
1 925	Micron Technology, Inc.	253 195	0,44
42 761	NVIDIA Corp.	5 282 694	9,14
748	ON Semiconductor Corp.	51 275	0,09
1 943	QUALCOMM, Inc.	387 007	0,67
		<b>7 434 585</b>	<b>12,87</b>
<b>Logiciels</b>			
779	Adobe, Inc.	432 766	0,75
261	Akamai Technologies, Inc.	23 511	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2023 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
372	Autodesk, Inc.	92 051	0,16
205	Broadridge Financial Solutions, Inc.	40 385	0,07
270	Dayforce, Inc.	13 392	0,02
421	Electronic Arts, Inc.	58 658	0,10
967	Fidelity National Information Services, Inc.	72 873	0,13
1 017	Fiserv, Inc.	151 574	0,26
126	Jack Henry & Associates, Inc.	20 918	0,04
12 920	Microsoft Corp.	5 774 594	9,99
138	MSCI, Inc.	66 481	0,12
555	Paychex, Inc.	65 801	0,11
1 688	Salesforce, Inc.	433 985	0,75
275	Take-Two Interactive Software, Inc.	42 760	0,08
		<b>7 289 749</b>	<b>12,62</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
45	Deckers Outdoor Corp.	43 558	0,08
2 107	NIKE, Inc.	158 804	0,27
67	Ralph Lauren Corp.	11 729	0,02
390	Tapestry, Inc.	16 688	0,03
		<b>230 779</b>	<b>0,40</b>
<b>Transports</b>			
204	CH Robinson Worldwide, Inc.	17 976	0,03
3 398	CSX Corp.	113 663	0,20
142	JB Hunt Transport Services, Inc.	22 720	0,04
393	Norfolk Southern Corp.	84 373	0,15
1 061	Union Pacific Corp.	240 062	0,41
1 268	United Parcel Service, Inc.	173 526	0,30
		<b>652 320</b>	<b>1,13</b>
<b>Eau</b>			
337	American Water Works Co., Inc.	43 527	0,08
		<b>43 527</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>57 735 867</b>	<b>99,92</b>
<b>Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,02 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>			
1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 466	0,02
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>11 466</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>57 747 333</b>	<b>99,94</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		57 747 333	99,94
<b>Autre Actif net - 0,06 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)</b>		36 364	0,06
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>57 783 697</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,91
Fonds communs de placement/fonds à capital variable			0,02
Autres Actifs courants			0,07
<b>Actif total</b>			<b>100,00</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 100,02 % (31 décembre 2023 - 100,29 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
13 289	General Electric Co.	2 112 552	0,35
		<b>2 112 552</b>	<b>0,35</b>
<b>Agriculture</b>			
34 082	Archer-Daniels-Midland Co.	2 060 257	0,35
		<b>2 060 257</b>	<b>0,35</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
180 889	American Airlines Group, Inc.	2 049 472	0,34
41 247	Delta Air Lines, Inc.	1 956 758	0,33
		<b>4 006 230</b>	<b>0,67</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
27 766	Aptiv PLC	1 955 282	0,33
61 379	BorgWarner, Inc.	1 978 859	0,33
		<b>3 934 141</b>	<b>0,66</b>
<b>Automobiles</b>			
7 645	Cummins, Inc.	2 117 130	0,36
43 422	General Motors Co.	2 017 386	0,34
19 321	PACCAR, Inc.	1 988 904	0,33
		<b>6 123 420</b>	<b>1,03</b>
<b>Banques</b>			
52 714	Bank of America Corp.	2 096 436	0,35
35 350	Bank of New York Mellon Corp.	2 117 111	0,36
34 352	Citigroup, Inc.	2 179 978	0,37
58 116	Fifth Third Bancorp	2 120 653	0,36
167 470	Huntington Bancshares, Inc.	2 207 255	0,37
151 710	KeyCorp	2 155 799	0,36
14 469	M&T Bank Corp.	2 190 028	0,37
21 737	Morgan Stanley	2 112 619	0,35
25 031	Northern Trust Corp.	2 102 103	0,35
110 371	Regions Financial Corp.	2 211 835	0,37
28 862	State Street Corp.	2 135 788	0,36
56 916	Truist Financial Corp.	2 211 186	0,37
		<b>25 840 791</b>	<b>4,34</b>
<b>Boissons</b>			
32 857	Coca-Cola Co.	2 091 348	0,35
60 757	Keurig Dr Pepper, Inc.	2 029 284	0,34
12 656	PepsiCo, Inc.	2 087 354	0,35
		<b>6 207 986</b>	<b>1,04</b>
<b>Biotechnologie</b>			
6 926	Amgen, Inc.	2 164 029	0,36
8 850	Biogen, Inc.	2 051 607	0,34
7 339	Bio-Rad Laboratories, Inc.	2 004 354	0,34
40 115	Corteva, Inc.	2 163 803	0,36
32 520	Gilead Sciences, Inc.	2 231 197	0,38
14 245	Moderna, Inc.	1 691 594	0,28
2 022	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 125 183	0,36
		<b>14 431 767</b>	<b>2,42</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
32 342	Carrier Global Corp.	2 040 133	0,34
29 285	Johnson Controls International PLC	1 946 574	0,33

845

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,02 % (31 décembre 2023 – 100,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
29 365	Masco Corp.	1 957 765	0,33
18 180	Mohawk Industries, Inc.	2 065 066	0,35
6 209	Trane Technologies PLC	2 042 326	0,34
		<b>10 051 864</b>	<b>1,69</b>
<b>Produits chimiques</b>			
7 258	Air Products & Chemicals, Inc.	1 872 927	0,31
19 114	Albemarle Corp.	1 825 769	0,31
28 369	CF Industries Holdings, Inc.	2 102 710	0,35
36 912	Dow, Inc.	1 958 182	0,33
8 564	Ecolab, Inc.	2 038 232	0,34
37 332	FMC Corp.	2 148 457	0,36
21 769	International Flavors & Fragrances, Inc.	2 072 626	0,35
4 705	Linde PLC	2 064 601	0,35
21 652	LyondellBasell Industries NV	2 071 230	0,35
74 931	Mosaic Co.	2 165 506	0,36
15 949	PPG Industries, Inc.	2 007 820	0,34
		<b>22 328 060</b>	<b>3,75</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
8 477	Automatic Data Processing, Inc.	2 023 375	0,34
2 987	Cintas Corp.	2 091 677	0,35
10 383	MarketAxess Holdings, Inc.	2 082 103	0,35
5 040	Moody's Corp.	2 121 487	0,35
33 609	PayPal Holdings, Inc.	1 950 330	0,33
26 233	Pentair PLC	2 011 284	0,34
7 470	Quanta Services, Inc.	1 898 053	0,32
11 033	Republic Services, Inc.	2 144 153	0,36
4 732	S&P Global, Inc.	2 110 472	0,35
3 296	United Rentals, Inc.	2 131 622	0,36
7 885	Verisk Analytics, Inc.	2 125 402	0,36
10 283	Waste Management, Inc.	2 193 775	0,37
		<b>24 883 733</b>	<b>4,18</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
7 321	Accenture PLC	2 221 265	0,37
6 417	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 168 856	0,20
5 338	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	979 096	0,16
9 652	Apple, Inc.	2 032 904	0,34
31 988	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 175 184	0,37
38 537	eBay, Inc.	2 070 208	0,35
34 416	Etsy, Inc.	2 029 856	0,34
16 764	Expedia Group, Inc.	2 112 096	0,35
34 351	Fortinet, Inc.	2 070 335	0,35
95 093	Hewlett Packard Enterprise Co.	2 013 119	0,34
56 772	HP, Inc.	1 988 155	0,33
12 231	International Business Machines Corp.	2 115 351	0,36
16 252	NetApp, Inc.	2 093 258	0,35
6 472	Palo Alto Networks, Inc.	2 194 073	0,37
19 746	Seagate Technology Holdings PLC	2 039 169	0,34
25 987	Western Digital Corp.	1 969 035	0,33
		<b>31 271 960</b>	<b>5,25</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
14 425	DR Horton, Inc.	2 032 915	0,34
17 923	PulteGroup, Inc.	1 973 323	0,33
		<b>4 006 238</b>	<b>0,67</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,02 % (31 décembre 2023 – 100,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement</b>			
206 116	Amcors PLC	2 015 815	0,34
31 240	Ball Corp.	1 875 025	0,31
41 013	Westrock Co.	2 061 313	0,35
		<b>5 952 153</b>	<b>1,00</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
50 176	LKQ Corp.	2 086 820	0,35
2 247	WW Grainger, Inc.	2 027 333	0,34
		<b>4 114 153</b>	<b>0,69</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
9 311	American Express Co.	2 155 962	0,36
2 688	BlackRock, Inc.	2 116 316	0,36
12 258	Cboe Global Markets, Inc.	2 084 596	0,35
15 301	Intercontinental Exchange, Inc.	2 094 554	0,35
139 539	Invesco Ltd.	2 087 503	0,35
4 653	Mastercard, Inc.	2 052 717	0,35
34 912	Nasdaq, Inc.	2 103 797	0,35
17 728	T Rowe Price Group, Inc.	2 044 216	0,34
7 630	Visa, Inc.	2 002 646	0,34
		<b>18 742 307</b>	<b>3,15</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
6 232	Arista Networks, Inc.	2 184 191	0,37
117 110	AT&T, Inc.	2 237 972	0,37
45 397	Cisco Systems, Inc.	2 156 812	0,36
58 207	Juniper Networks, Inc.	2 122 227	0,36
5 499	Motorola Solutions, Inc.	2 122 889	0,36
11 820	T-Mobile U.S., Inc.	2 082 448	0,35
		<b>12 906 539</b>	<b>2,17</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
22 834	Consolidated Edison, Inc.	2 041 816	0,34
28 177	Edison International	2 023 390	0,34
19 321	Entergy Corp.	2 067 347	0,35
35 225	Eversource Energy	1 997 610	0,33
58 444	Exelon Corp.	2 022 747	0,34
28 271	NextEra Energy, Inc.	2 001 869	0,34
28 260	Public Service Enterprise Group, Inc.	2 082 762	0,35
27 178	Sempra	2 067 159	0,35
		<b>16 304 700</b>	<b>2,74</b>
<b>Équipements électriques</b>			
11 892	AMETEK, Inc.	1 982 515	0,34
6 301	Eaton Corp. PLC	1 975 678	0,33
19 060	Emerson Electric Co.	2 099 650	0,35
		<b>6 057 843</b>	<b>1,02</b>
<b>Produits électroniques</b>			
17 370	Allegion PLC	2 052 265	0,35
29 991	Amphenol Corp.	2 020 494	0,34
28 363	Fortive Corp.	2 101 698	0,35
5 374	Hubbell, Inc.	1 964 089	0,33
14 997	Keysight Technologies, Inc.	2 050 840	0,34
1 403	Mettler-Toledo International, Inc.	1 960 819	0,33
13 744	TE Connectivity Ltd.	2 067 510	0,35
		<b>14 217 715</b>	<b>2,39</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,02 % (31 décembre 2023 – 100,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
7 098	First Solar, Inc.	1 600 315	0,27
		<b>1 600 315</b>	<b>0,27</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
47 582	Campbell Soup Co.	2 150 231	0,36
72 432	Conagra Brands, Inc.	2 058 517	0,35
31 540	General Mills, Inc.	1 995 220	0,34
11 145	Hershey Co.	2 048 785	0,34
18 640	J M Smucker Co.	2 032 506	0,34
35 229	Kellanova	2 032 009	0,34
63 593	Kraft Heinz Co.	2 048 966	0,35
40 958	Kroger Co.	2 045 033	0,34
30 468	McCormick & Co., Inc.	2 161 400	0,36
31 309	Mondelez International, Inc.	2 048 861	0,34
29 126	Sysco Corp.	2 079 305	0,35
38 376	Tyson Foods, Inc.	2 192 805	0,37
		<b>24 893 638</b>	<b>4,18</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
20 005	Abbott Laboratories	2 078 720	0,35
15 826	Agilent Technologies, Inc.	2 051 524	0,34
61 243	Baxter International, Inc.	2 048 578	0,34
26 882	Boston Scientific Corp.	2 070 183	0,35
8 121	Danaher Corp.	2 029 032	0,34
23 611	Edwards Lifesciences Corp.	2 180 948	0,37
28 690	Hologic, Inc.	2 130 232	0,36
4 088	IDEXX Laboratories, Inc.	1 991 674	0,33
25 349	Medtronic PLC	1 995 220	0,34
9 743	ResMed, Inc.	1 865 005	0,31
18 684	Revvity, Inc.	1 959 204	0,33
6 035	Stryker Corp.	2 053 409	0,35
9 889	Teleflex, Inc.	2 079 953	0,35
6 996	Waters Corp.	2 029 680	0,34
19 343	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2 099 296	0,35
		<b>30 662 658</b>	<b>5,15</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
29 994	Centene Corp.	1 988 602	0,33
14 563	DaVita, Inc.	2 017 995	0,34
3 838	Elevance Health, Inc.	2 079 659	0,35
5 773	Humana, Inc.	2 157 081	0,36
14 940	Quest Diagnostics, Inc.	2 044 987	0,34
4 161	UnitedHealth Group, Inc.	2 119 031	0,36
		<b>12 407 355</b>	<b>2,08</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
54 546	Caesars Entertainment, Inc.	2 167 658	0,36
9 776	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 133 123	0,36
46 896	Las Vegas Sands Corp.	2 075 148	0,35
8 599	Marriott International, Inc.	2 078 980	0,35
51 058	MGM Resorts International	2 269 018	0,38
		<b>10 723 927</b>	<b>1,80</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
24 087	Stanley Black & Decker, Inc.	1 924 310	0,32
		<b>1 924 310</b>	<b>0,32</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,02 % (31 décembre 2023 – 100,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers</b>			
19 414	Church & Dwight Co., Inc.	2 012 844	0,34
		<b>2 012 844</b>	<b>0,34</b>
<b>Industrie</b>			
8 595	Illinois Tool Works, Inc.	2 036 671	0,34
3 912	Parker-Hannifin Corp.	1 978 729	0,33
		<b>4 015 400</b>	<b>0,67</b>
<b>Assurances</b>			
23 699	Aflac, Inc.	2 116 558	0,36
12 869	Allstate Corp.	2 054 664	0,34
27 916	American International Group, Inc.	2 072 484	0,35
6 998	Aon PLC	2 054 473	0,34
20 873	Arch Capital Group Ltd.	2 105 877	0,35
12 314	Assurant, Inc.	2 047 202	0,34
7 858	Chubb Ltd.	2 004 419	0,34
25 961	Globe Life, Inc.	2 136 071	0,36
20 750	Hartford Financial Services Group, Inc.	2 086 205	0,35
30 140	MetLife, Inc.	2 115 527	0,36
26 753	Principal Financial Group, Inc.	2 098 773	0,35
18 153	Prudential Financial, Inc.	2 127 350	0,36
8 081	Willis Towers Watson PLC	2 118 353	0,36
		<b>27 137 956</b>	<b>4,56</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
125 338	Carnival Corp.	2 346 327	0,39
35 622	Hasbro, Inc.	2 083 887	0,35
115 555	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	2 171 279	0,37
13 328	Royal Caribbean Cruises Ltd.	2 124 883	0,36
		<b>8 726 376</b>	<b>1,47</b>
<b>Machines</b>			
6 333	Caterpillar, Inc.	2 109 522	0,35
5 474	Deere & Co.	2 045 251	0,34
11 414	Dover Corp.	2 059 656	0,35
10 203	IDEX Corp.	2 052 844	0,34
21 902	Ingersoll Rand, Inc.	1 989 578	0,33
21 237	Otis Worldwide Corp.	2 044 274	0,34
7 940	Rockwell Automation, Inc.	2 185 723	0,37
12 666	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 001 861	0,34
14 704	Xylem, Inc.	1 994 303	0,34
		<b>18 483 012</b>	<b>3,10</b>
<b>Médias</b>			
55 064	Comcast Corp.	2 156 306	0,36
5 138	FactSet Research Systems, Inc.	2 097 691	0,35
69 201	Interpublic Group of Cos., Inc.	2 013 057	0,34
58 147	News Corp. Catégorie d'Actions A	1 603 113	0,27
17 581	News Corp. Catégorie d'Actions B	499 124	0,08
23 118	Omnicom Group, Inc.	2 073 685	0,35
199 933	Paramount Global	2 077 304	0,35
20 678	Walt Disney Co.	2 053 119	0,35
283 859	Warner Bros Discovery, Inc.	2 111 911	0,35
		<b>16 685 310</b>	<b>2,80</b>
<b>Métaux et mines</b>			
43 068	Freeport-McMoRan, Inc.	2 093 105	0,35
50 996	Newmont Corp.	2 135 202	0,36
		<b>4 228 307</b>	<b>0,71</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,02 % (31 décembre 2023 – 100,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz</b>			
65 433	Baker Hughes Co.	2 301 279	0,39
45 229	Devon Energy Corp.	2 143 855	0,36
10 860	Diamondback Energy, Inc.	2 174 063	0,36
51 327	EQT Corp.	1 898 072	0,32
61 278	Halliburton Co.	2 069 971	0,35
14 382	Hess Corp.	2 121 633	0,36
104 720	Kinder Morgan, Inc.	2 080 786	0,35
12 141	Marathon Petroleum Corp.	2 106 221	0,35
26 276	ONEOK, Inc.	2 142 808	0,36
15 027	Phillips 66	2 121 362	0,36
47 235	Schlumberger NV	2 228 547	0,37
17 190	Targa Resources Corp.	2 213 728	0,37
49 837	Williams Cos., Inc.	2 118 072	0,35
		<b>27 720 397</b>	<b>4,65</b>
<b>Produits personnels</b>			
21 831	Colgate-Palmolive Co.	2 118 480	0,36
18 134	Estee Lauder Cos., Inc.	1 929 458	0,32
12 429	Procter & Gamble Co.	2 049 791	0,34
		<b>6 097 729</b>	<b>1,02</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
12 418	AbbVie, Inc.	2 129 935	0,36
8 917	Becton Dickinson & Co.	2 083 992	0,35
49 882	Bristol-Myers Squibb Co.	2 071 600	0,35
20 539	Cardinal Health, Inc.	2 019 395	0,34
8 908	Cencora, Inc.	2 006 972	0,34
6 199	Cigna Group	2 049 203	0,34
33 864	CVS Health Corp.	2 000 008	0,33
2 342	Eli Lilly & Co.	2 120 400	0,36
15 998	Merck & Co., Inc.	1 980 552	0,33
74 845	Pfizer, Inc.	2 094 163	0,35
		<b>20 556 220</b>	<b>3,45</b>
<b>Immobilier</b>			
23 234	CBRE Group, Inc.	2 070 382	0,35
		<b>2 070 382</b>	<b>0,35</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
17 667	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	2 066 509	0,35
33 761	Boston Properties, Inc.	2 078 327	0,35
13 812	Digital Realty Trust, Inc.	2 100 115	0,35
2 703	Equinix, Inc.	2 045 090	0,34
31 373	Equity Residential	2 175 404	0,37
13 036	Extra Space Storage, Inc.	2 025 925	0,34
20 326	Federal Realty Investment Trust	2 052 316	0,34
105 738	Healthpeak Properties, Inc.	2 072 465	0,35
113 075	Host Hotels & Resorts, Inc.	2 033 089	0,34
23 571	Iron Mountain, Inc.	2 112 433	0,35
110 548	Kimco Realty Corp.	2 151 264	0,36
18 409	Prologis, Inc.	2 067 515	0,35
33 586	Regency Centers Corp.	2 089 049	0,35
10 494	SBA Communications Corp.	2 059 972	0,35
41 348	Ventas, Inc.	2 119 498	0,36
19 916	Welltower, Inc.	2 076 243	0,35
71 301	Weyerhaeuser Co.	2 024 235	0,34
		<b>35 349 449</b>	<b>5,94</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,02 % (31 décembre 2023 – 100,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail</b>			
23 581	Best Buy Co., Inc.	1 987 643	0,34
29 439	CarMax, Inc.	2 159 056	0,36
5 947	Home Depot, Inc.	2 047 195	0,34
9 116	Lowe's Cos., Inc.	2 009 713	0,34
25 788	Starbucks Corp.	2 007 596	0,34
14 294	Target Corp.	2 116 084	0,36
19 091	TJX Cos., Inc.	2 101 919	0,35
7 347	Tractor Supply Co.	1 983 690	0,33
5 218	Ulta Beauty, Inc.	2 013 470	0,34
133 947	Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 620 089	0,27
31 023	Walmart, Inc.	2 100 567	0,35
14 986	Yum! Brands, Inc.	1 985 046	0,33
		<b>24 132 068</b>	<b>4,05</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
12 936	Advanced Micro Devices, Inc.	2 098 349	0,35
8 710	Applied Materials, Inc.	2 055 473	0,34
67 937	Intel Corp.	2 104 009	0,35
2 493	KLA Corp.	2 055 503	0,35
1 992	Lam Research Corp.	2 121 181	0,36
14 455	Micron Technology, Inc.	1 901 266	0,32
15 969	NVIDIA Corp.	1 972 810	0,33
7 508	NXP Semiconductors NV	2 020 328	0,34
27 559	ON Semiconductor Corp.	1 889 170	0,32
9 503	QUALCOMM, Inc.	1 892 808	0,32
10 548	Texas Instruments, Inc.	2 051 902	0,34
		<b>22 162 799</b>	<b>3,72</b>
<b>Logiciels</b>			
4 512	Adobe, Inc.	2 506 596	0,42
23 415	Akamai Technologies, Inc.	2 109 223	0,35
6 372	ANSYS, Inc.	2 048 598	0,34
9 273	Autodesk, Inc.	2 294 604	0,39
10 552	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2 078 744	0,35
6 734	Cadence Design Systems, Inc.	2 072 389	0,35
40 559	Dayforce, Inc.	2 011 726	0,34
15 227	Electronic Arts, Inc.	2 121 578	0,36
26 848	Fidelity National Information Services, Inc.	2 023 265	0,34
13 954	Fiserv, Inc.	2 079 704	0,35
4 687	Microsoft Corp.	2 094 855	0,35
4 278	MSCI, Inc.	2 060 927	0,35
14 796	Oracle Corp.	2 089 195	0,35
16 848	Paychex, Inc.	1 997 499	0,34
9 036	Salesforce, Inc.	2 323 156	0,39
2 915	ServiceNow, Inc.	2 293 143	0,38
13 115	Take-Two Interactive Software, Inc.	2 039 251	0,34
		<b>36 244 453</b>	<b>6,09</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
2 014	Deckers Outdoor Corp.	1 949 451	0,33
21 973	NIKE, Inc.	1 656 105	0,28
11 110	Ralph Lauren Corp.	1 944 917	0,32
48 857	Tapestry, Inc.	2 090 591	0,35
		<b>7 641 064</b>	<b>1,28</b>
<b>Transports</b>			
24 457	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 155 151	0,36
63 615	CSX Corp.	2 127 922	0,36
13 024	JB Hunt Transport Services, Inc.	2 083 840	0,35
9 321	Norfolk Southern Corp.	2 001 125	0,34

## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,02 % (31 décembre 2023 – 100,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
9 309	Union Pacific Corp.	2 106 254	0,35
15 341	United Parcel Service, Inc.	2 099 416	0,35
		<b>12 573 708</b>	<b>2,11</b>
<b>Eau</b>			
15 992	American Water Works Co., Inc.	2 065 527	0,35
		<b>2 065 527</b>	<b>0,35</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>595 669 613</b>	<b>100,02</b>

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,69 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

183	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 010 245	0,34
185	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 121 174	0,35
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>4 131 419</b>	<b>0,69</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>599 801 032</b>	<b>100,71</b>

Instruments financiers dérivés - (0,48) % (31 décembre 2023 - (0,30) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (0,48) % (31 décembre 2023 - (0,30) %)

Contrats de change à terme ouverts\* - (0,48) % (31 décembre 2023 - (0,30) %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	CHF	1 149	USD	1 286	(8)	0,00
01/07/2024	CHF	1 422	USD	1 591	(8)	0,00
01/07/2024	CHF	100 182	USD	111 204	283	0,00
02/08/2024	CHF	100 417	USD	112 378	(212)	0,00
01/07/2024	EUR	178 415 538	USD	193 650 262	(2 433 324)	(0,41)
01/07/2024	EUR	2 389 712	USD	2 600 630	(39 455)	(0,01)
01/07/2024	EUR	528 355	USD	575 500	(9 235)	0,00
01/07/2024	EUR	459 113	USD	499 016	(6 962)	0,00
01/07/2024	EUR	489 541	USD	525 413	(747)	0,00
01/08/2024	EUR	26 222 185	USD	28 129 901	13 364	0,00
01/07/2024	GBP	100 425	USD	127 951	(1 004)	0,00
01/07/2024	GBP	1 346	USD	1 720	(18)	0,00
01/07/2024	GBP	1 169	USD	1 483	(5)	0,00
01/07/2024	GBP	353	USD	450	(3)	0,00
01/08/2024	GBP	100 948	USD	127 716	(84)	0,00
01/07/2024	USD	1 379	CHF	1 242	(4)	0,00
01/07/2024	USD	1 228	CHF	1 094	10	0,00
01/07/2024	USD	111 948	CHF	100 417	199	0,00
01/07/2024	USD	64 520 400	EUR	60 380 021	(191 917)	(0,03)
01/07/2024	USD	45 675 200	EUR	42 744 148	(135 861)	(0,02)
01/07/2024	USD	36 875 200	EUR	34 508 859	(109 686)	(0,02)
01/07/2024	USD	28 088 863	EUR	26 222 185	(14 776)	0,00
01/07/2024	USD	4 392 200	EUR	4 111 442	(14 240)	0,00
01/07/2024	USD	2 138 265	EUR	1 994 274	901	0,00
01/07/2024	USD	543 900	EUR	499 503	8 557	0,00
01/07/2024	USD	10 174 300	EUR	9 479 827	14 291	0,00
01/07/2024	USD	2 542 051	EUR	2 342 000	32 012	0,01
01/07/2024	USD	1 416	GBP	1 117	4	0,00
01/07/2024	USD	1 565	GBP	1 228	12	0,00
01/07/2024	USD	127 695	GBP	100 949	86	0,00



## XTRACKERS (IE) PLC

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

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Contrats de change à terme ouverts\* - (0,48) % (31 décembre 2023 - (0,30) %) (suite)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/08/2024	USD	1 112 500	EUR	1 037 052	(528)	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>69 719</b>	<b>0,01</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(2 958 077)</b>	<b>(0,49)</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(2 888 358)</b>	<b>(0,48)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>(2 888 358)</b>	<b>(0,48)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>(2 888 358)</b>	<b>(0,48)</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					596 912 674	100,23
<b>Autres engagements nets - (0,23) % (31 décembre 2023 - 0,01 %)</b>					(1 344 067)	(0,23)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>595 568 607</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, Bofa Securities Europe, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada, State Street Bank International et UBS.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,18
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,69
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	0,12
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2023 - 100,08 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
1 994	Darling Ingredients, Inc.	73 279	3,45
		<b>73 279</b>	<b>3,45</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
1 994	Denso Corp.	30 965	1,46
243	Kempower OYJ	5 839	0,27
		<b>36 804</b>	<b>1,73</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
49	Optex Group Co. Ltd.	515	0,02
		<b>515</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 554	Johnson Matthey PLC	30 782	1,45
1 873	Umicore SA	28 164	1,33
		<b>58 946</b>	<b>2,78</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
14 778	China Conch Venture Holdings Ltd.	13 780	0,65
236	ECOVE Environment Corp.	2 277	0,11
19	Seche Environnement SACA	1 961	0,09
		<b>18 018</b>	<b>0,85</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
899	Pentamaster Corp. Bhd.	957	0,05
		<b>957</b>	<b>0,05</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
170	Alfen NV	3 145	0,15
27 916	China Everbright Environment Group Ltd.	14 016	0,66
427	Takuma Co. Ltd.	4 388	0,20
		<b>21 549</b>	<b>1,01</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
5 263	Judo Capital Holdings Ltd.	4 429	0,21
		<b>4 429</b>	<b>0,21</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
873	Altus Power, Inc.	3 422	0,16
1 057	Audax Renovables SA	2 112	0,10
1 053	Boralex, Inc.	25 787	1,21
225	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions A	5 099	0,24
535	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions C	13 209	0,62
59 787	Concord New Energy Group Ltd.	4 595	0,22
3 811	EDP Renovaveis SA	53 302	2,51
267	Elia Group SA	25 025	1,18
85	Energiekontor AG	5 703	0,27
1 473	Enlight Renewable Energy Ltd.	23 402	1,10
683	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	6 090	0,29
1 282	Innergex Renewable Energy, Inc.	9 584	0,45
1 971	Northland Power, Inc.	33 879	1,60
599	Ormat Technologies, Inc.	42 948	2,02
1 703	Orsted AS	90 703	4,27
499	Verbund AG	39 388	1,86
444	Voltaia SA	4 116	0,19

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 100,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
279	West Holdings Corp.	4 520	0,21
		<b>392 884</b>	<b>18,50</b>
<b>Équipements électriques</b>			
3 694	ChargePoint Holdings, Inc.	5 578	0,26
666	Emerson Electric Co.	73 367	3,46
44	Sato Holdings Corp.	589	0,03
195	SMA Solar Technology AG	5 509	0,26
		<b>85 043</b>	<b>4,01</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 937	ABB Ltd.	107 606	5,07
205	Azbil Corp.	5 710	0,27
5 672	Delta Electronics Thailand PCL	12 867	0,61
50	Idec Corp.	918	0,04
56	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	1 365	0,06
1 534	NEXTracker, Inc.	71 914	3,39
100	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	703	0,03
		<b>201 083</b>	<b>9,47</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
1 894	Array Technologies, Inc.	19 432	0,91
9 937	BCPG PCL	1 706	0,08
5 809	Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.	3 125	0,15
21 200	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	12 660	0,60
315	CS Wind Corp.	11 328	0,53
1 133	ENCAVIS AG	20 522	0,97
300	ENCAVIS AG TEND	5 498	0,26
3 422	Energix-Renewable Energies Ltd.	12 853	0,60
926	Enphase Energy, Inc.	92 331	4,35
487	First Solar, Inc.	109 799	5,17
1 300	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 579	0,17
4 721	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 954	0,33
172	Grenergy Renovables SA	6 212	0,29
600	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	1 025	0,05
5 500	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	10 562	0,50
623	Montauk Renewables, Inc.	3 551	0,17
719	Neoen SA	29 020	1,37
904	NextEra Energy Partners LP	24 987	1,18
1 475	Nordex SE	18 085	0,85
1 871	OX2 AB	10 503	0,49
326	PNE AG	4 745	0,22
477	RENOVA, Inc.	2 947	0,14
950	Scatec ASA	7 731	0,36
2 878	Serena Energia SA	4 565	0,21
2 127	Shoals Technologies Group, Inc.	13 272	0,62
654	SolarEdge Technologies, Inc.	16 520	0,78
990	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	12 276	0,58
980	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	8 326	0,39
909	Sunnova Energy International, Inc.	5 072	0,24
1 181	SunPower Corp.	3 496	0,16
2 535	Sunrun, Inc.	30 065	1,42
416	Terna Energy SA	8 690	0,41
6 400	TSEC Corp.	5 711	0,27
15 980	United Renewable Energy Co. Ltd.	6 724	0,32
237	Verbio SE	4 430	0,21
3 662	Vestas Wind Systems AS	84 864	4,00
57 671	Xinyi Solar Holdings Ltd.	29 030	1,37
900	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	2 350	0,11
		<b>654 546</b>	<b>30,83</b>
			<b>855</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 100,08 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers</b>			
156	JVCKenwood Corp.	904	0,04
		<b>904</b>	<b>0,04</b>
<b>Industrie</b>			
3 324	Alstom SA	55 931	2,64
2 866	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	2 355	0,11
577	Stadler Rail AG	16 406	0,77
		<b>74 692</b>	<b>3,52</b>
<b>Machines</b>			
152	ATS Corp.	4 918	0,23
81	CKD Corp.	1 601	0,08
32	Daihen Corp.	1 651	0,08
473	IMI PLC	10 547	0,50
17	LS Electric Co. Ltd.	2 723	0,13
251	Omron Corp.	8 627	0,41
160	Rockwell Automation, Inc.	44 045	2,07
39	Shibaura Machine Co. Ltd.	935	0,04
573	Talgo SA	2 469	0,12
1 222	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	2 015	0,09
415	Yaskawa Electric Corp.	14 904	0,70
		<b>94 435</b>	<b>4,45</b>
<b>Métaux et mines</b>			
263	Radius Recycling, Inc.	4 016	0,19
2 022	Sims Ltd.	13 909	0,65
		<b>17 925</b>	<b>0,84</b>
<b>Commerce de détail</b>			
83	Fastned BV	1 537	0,07
		<b>1 537</b>	<b>0,07</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
627	Advanced Micro Devices, Inc.	101 706	4,79
		<b>101 706</b>	<b>4,79</b>
<b>Transports</b>			
65 733	BTS Group Holdings PCL	8 025	0,38
4 614	Central Japan Railway Co.	99 617	4,69
5 693	East Japan Railway Co.	94 299	4,44
4 756	Firstgroup PLC	9 517	0,45
15 764	MTR Corp. Ltd.	49 771	2,34
23 596	Taiwan High Speed Rail Corp.	22 111	1,04
		<b>283 340</b>	<b>13,34</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>2 122 592</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>2 122 592</b>	<b>99,96</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
10/07/2024	EUR	5 814	USD	6 227	7	0,00
03/07/2024	USD	3 295	HKD	25 746	(3)	0,00
01/08/2024	USD	1 420	JPY	216 574	68	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>75</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(3)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>72</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>72</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>72</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					2 122 664	99,96
<b>Autres Actifs nets - 0,04 % (31 décembre 2023 - (0,08) %)</b>					764	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>2 123 428</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont HSBC Continental Europe et UBS.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,63
Autres Actifs courants	0,37
Actif total	100,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

#### Valeurs mobilières

#### Actions - 99,96 % (31 décembre 2023 - 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
142 416	Darling Ingredients, Inc.	5 233 788	4,12
		<b>5 233 788</b>	<b>4,12</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
7 145	Kempower OYJ	171 685	0,14
		<b>171 685</b>	<b>0,14</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
1 122	AAON, Inc.	97 883	0,08
104 211	Aspen Aerogels, Inc.	2 485 432	1,95
1 134	Carel Industries SpA	21 026	0,02
12 463	Inwido AB	170 054	0,13
11 568	Katitas Co. Ltd.	125 345	0,10
3 115	Rockwool AS	1 265 125	0,99
1 033	SPX Technologies, Inc.	146 831	0,12
		<b>4 311 696</b>	<b>3,39</b>
<b>Produits chimiques</b>			
263 385	Johnson Matthey PLC	5 217 245	4,10
314	Rogers Corp.	37 872	0,03
296 671	Umicore SA	4 460 941	3,51
		<b>9 716 058</b>	<b>7,64</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
1 564	Alarm.com Holdings, Inc.	99 377	0,08
1 287	Casella Waste Systems, Inc.	127 696	0,10
25 939	China Conch Venture Holdings Ltd.	24 187	0,02
1 057	Clean Harbors, Inc.	239 040	0,19
46 454	Cleanaway Waste Management Ltd.	85 937	0,07
2 362	Kurita Water Industries Ltd.	100 127	0,08
2 302	Pentair PLC	176 494	0,14
529	Seche Environnement SACA	54 598	0,04
26 075	Shenzhen International Holdings Ltd.	20 807	0,02
1 420	Stericycle, Inc.	82 545	0,06
5 822	Waste Connections, Inc.	1 020 946	0,80
		<b>2 031 754</b>	<b>1,60</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
7 182	Alfen NV	132 856	0,10
20 226	Beazer Homes USA, Inc.	555 810	0,44
37 461	Berkeley Group Holdings PLC	2 172 621	1,71
4 926	Cavco Industries, Inc.	1 705 233	1,34
78 015	China Everbright Environment Group Ltd.	39 170	0,03
128 520	Crest Nicholson Holdings PLC	390 234	0,31
106 139	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2 690 095	2,12
10 502	Installed Building Products, Inc.	2 160 051	1,70
50 695	KB Home	3 557 775	2,80
32 864	Keppel Ltd.	156 894	0,12
24 564	Meritage Homes Corp.	3 975 683	3,13
267 571	MRV Engenharia e Participacoes SA	321 791	0,25
27 363	Open House Group Co. Ltd.	838 275	0,66
34 470	Skyline Champion Corp.	2 335 343	1,84
1 401	Takuma Co. Ltd.	14 397	0,01
11 644	TopBuild Corp.	4 486 084	3,53
10 273	Webuild SpA	22 549	0,02
		<b>25 554 861</b>	<b>20,11</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
743	Watsco, Inc.	344 187	0,27
		<b>344 187</b>	<b>0,27</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
533 153	Xiaomi Corp.	1 125 389	0,89
		<b>1 125 389</b>	<b>0,89</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
178 833	A2A SpA	356 400	0,28
42 555	Iren SpA	88 434	0,07
		<b>444 834</b>	<b>0,35</b>
<b>Équipements électriques</b>			
428	Acuity Brands, Inc.	103 336	0,08
108 782	ChargePoint Holdings, Inc.	164 261	0,13
3 911	Legrand SA	388 311	0,30
12 297	Schneider Electric SE	2 956 120	2,33
39 173	Signify NV	978 220	0,77
6 118	SMA Solar Technology AG	172 842	0,14
12 963	Universal Display Corp.	2 725 471	2,14
		<b>7 488 561</b>	<b>5,89</b>
<b>Produits électroniques</b>			
35 360	ABB Ltd.	1 964 357	1,55
42 595	Amphenol Corp.	2 869 625	2,26
3 732	Azbil Corp.	103 961	0,08
5 859	Simplo Technology Co. Ltd.	77 207	0,06
4 128	Sinbon Electronics Co. Ltd.	37 155	0,03
6 921	Yageo Corp.	155 737	0,12
		<b>5 208 042</b>	<b>4,10</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
39 110	Enphase Energy, Inc.	3 899 658	3,07
869	Landis & Gyr Group AG	70 209	0,05
		<b>3 969 867</b>	<b>3,12</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
919	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	230 926	0,18
530	Schindler Holding AG - Droits de vote	132 117	0,11
		<b>363 043</b>	<b>0,29</b>
<b>Industrie</b>			
1 884	A O Smith Corp.	154 074	0,12
97 933	Alstom SA	1 647 868	1,30
132 677	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	109 037	0,08
16 985	Stadler Rail AG	482 936	0,38
		<b>2 393 915</b>	<b>1,88</b>
<b>Machines</b>			
403	Daihen Corp.	20 794	0,02
1 575	Dover Corp.	284 209	0,22
9 540	Ebara Corp.	150 845	0,12
424	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	95 488	0,07
2 826	Hitachi Zosen Corp.	18 482	0,01
34 080	Mitsubishi Electric Corp.	543 954	0,43
4 092	Omron Corp.	140 648	0,11
1 463	Rockwell Automation, Inc.	402 735	0,32
2 484	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	64 563	0,05
16 944	Talgo SA	73 002	0,06

859

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
22 091	Teco Electric & Machinery Co. Ltd.	36 431	0,03
		<b>1 831 151</b>	<b>1,44</b>
<b>Métaux et mines</b>			
1 250	Lindab International AB	26 770	0,02
51 843	Radius Recycling, Inc.	791 642	0,63
397 768	Sims Ltd.	2 736 189	2,15
		<b>3 554 601</b>	<b>2,80</b>
<b>Immobilier</b>			
15 816	Citycon OYJ	66 956	0,05
16 353	LEG Immobilien SE	1 336 558	1,05
10 434	Neinor Homes SA	139 783	0,11
84 022	NEPI Rockcastle NV	604 489	0,47
11 405	Platzer Fastigheter Holding AB	97 678	0,08
399 309	SOHO China Ltd.	34 267	0,03
222 905	Swire Properties Ltd.	355 168	0,28
36 067	TAG Immobilien AG	528 412	0,42
164 897	Vonovia SE	4 692 140	3,69
		<b>7 855 451</b>	<b>6,18</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
117	Advance Logistics Investment Corp.	87 354	0,07
320	AEON REIT Investment Corp.	264 976	0,21
9 504	American Assets Trust, Inc.	212 700	0,17
35 778	Brandywine Realty Trust	160 285	0,13
1 143 468	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1 670 590	1,31
9 019	Carmila SA	151 178	0,12
75 038	Centuria Office REIT	55 376	0,04
28 775	Cousins Properties, Inc.	666 141	0,52
10 655	Covivio SA	506 798	0,40
212 564	Cromwell Property Group	55 365	0,04
28 938	Douglas Emmett, Inc.	385 165	0,30
20 417	Empire State Realty Trust, Inc.	191 511	0,15
7 722	Eurocommercial Properties NV	186 211	0,15
20 467	First Capital Real Estate Investment Trust	219 874	0,17
241 860	Fortune Real Estate Investment Trust	116 478	0,09
262 210	Frasers Centrepoint Trust	412 106	0,32
498 636	Frasers Logistics & Commercial Trust	349 533	0,28
81	Frontier Real Estate Investment Corp.	221 307	0,17
7 223	Gecina SA	665 361	0,52
203	Global One Real Estate Investment Corp.	128 594	0,10
693	GLP J-Reit	565 653	0,45
53 490	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	311 291	0,25
226	Japan Excellent, Inc.	166 767	0,13
136	Japan Logistics Fund, Inc.	224 891	0,18
530 886	Keppel REIT	327 091	0,26
48 708	Klepierre SA	1 304 027	1,03
11 362	Lar Espana Real Estate Socimi SA	83 170	0,07
300 617	Lendlease Global Commercial REIT	124 217	0,10
21 172	Mercialys SA	234 399	0,18
73 555	Merlin Properties Socimi SA	819 859	0,65
87	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	206 061	0,16
283	Mori Hills REIT Investment Corp.	231 523	0,18
471	Nippon Prologis REIT, Inc.	734 931	0,58
38	One REIT, Inc.	60 522	0,05
37 374	Paramount Group, Inc.	173 042	0,14
19 844	Piedmont Office Realty Trust, Inc.	143 869	0,11
112	SOSiLA Logistics REIT, Inc.	81 950	0,06
83 879	UNITE Group PLC	945 800	0,74



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2023 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
585 552	Vicinity Ltd.	723 463	0,57
29 155	Vornado Realty Trust	766 485	0,60
		<b>14 935 914</b>	<b>11,75</b>
<b>Commerce de détail</b>			
4 515	Fastned BV	83 617	0,07
147 111	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	2 761 875	2,17
		<b>2 845 492</b>	<b>2,24</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
4 363	Broadcom, Inc.	7 004 927	5,51
1 313	Cirrus Logic, Inc.	167 618	0,13
133 223	Everlight Electronics Co. Ltd.	313 741	0,25
46 184	Infineon Technologies AG	1 698 019	1,34
2 754	MaxLinear, Inc.	55 466	0,04
715	Melexis NV	61 611	0,05
8 968	ON Semiconductor Corp.	614 756	0,48
21 790	QUALCOMM, Inc.	4 340 132	3,42
37 476	Renesas Electronics Corp.	701 015	0,55
2 285	Semtech Corp.	68 276	0,05
3 973	Skyworks Solutions, Inc.	423 442	0,33
13 195	STMicroelectronics NV	521 336	0,41
		<b>15 970 339</b>	<b>12,56</b>
<b>Transports</b>			
1 936 862	BTS Group Holdings PCL	236 451	0,19
194 103	Central Japan Railway Co.	4 190 723	3,30
197 560	East Japan Railway Co.	3 272 402	2,57
140 296	Firstgroup PLC	280 742	0,22
491 668	MTR Corp. Ltd.	1 552 324	1,22
694 901	Taiwan High Speed Rail Corp.	651 172	0,51
		<b>10 183 814</b>	<b>8,01</b>
<b>Eau</b>			
50 673	Veolia Environnement SA	1 516 302	1,19
		<b>1 516 302</b>	<b>1,19</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>127 050 744</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>127 050 744</b>	<b>99,96</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Comparti- ment
01/07/2024	USD	92 606	EUR	85 960	478	0,00
05/07/2024	USD	53 368	GBP	41 824	498	0,00
31/07/2024	USD	50 766	EUR	47 325	(23)	0,00
31/07/2024	USD	47 751	HKD	372 548	(6)	0,00
30/08/2024	USD	199 074	GBP	157 313	131	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>1 107</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>(29)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>1 078</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>1 078</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>1 078</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					127 051 822	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,05 %)</b>					56 979	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>127 108 801</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas, HSBC Continental Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,54
Autres Actifs courants	0,46
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

#### Valeurs mobilières

#### Actions - 99,66 % (31 décembre 2023 - 99,71 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
1 026	Darling Ingredients, Inc.	37 706	0,87
4 183	QL Resources Bhd.	5 781	0,13
		<b>43 487</b>	<b>1,00</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
1 601	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	39 479	0,91
124	Kempower OYJ	2 979	0,07
284	LG Energy Solution Ltd.	67 364	1,55
214	Samsung SDI Co. Ltd.	55 035	1,27
91	Toyota Industries Corp.	7 674	0,18
		<b>172 531</b>	<b>3,98</b>
<b>Automobiles</b>			
500	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	17 138	0,40
4 812	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	142 991	3,30
7 738	Li Auto, Inc.	69 675	1,61
5 883	Lucid Group, Inc.	15 355	0,35
8 118	NIO, Inc.	33 771	0,78
4 656	Rivian Automotive, Inc.	62 484	1,44
400	Seres Group Co. Ltd.	4 992	0,11
484	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1 258	0,03
7 466	XPeng, Inc.	28 258	0,65
3 185	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	10 933	0,25
		<b>386 855</b>	<b>8,92</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
271	Aspen Aerogels, Inc.	6 463	0,15
228	Interfor Corp.	2 753	0,06
216	Inwido AB	2 947	0,07
54	Rockwool AS	21 932	0,51
2 886	Svenska Cellulosa AB SCA	42 662	0,99
284	West Fraser Timber Co. Ltd.	21 807	0,50
370	Wienerberger AG	12 277	0,28
		<b>110 841</b>	<b>2,56</b>
<b>Produits chimiques</b>			
106	Akzo Nobel NV	6 450	0,15
3 905	Arcadium Lithium PLC	13 121	0,30
83	Croda International PLC	4 142	0,09
161	Ecolab, Inc.	38 318	0,88
283	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	552	0,01
801	Johnson Matthey PLC	15 866	0,37
105	Kansai Paint Co. Ltd.	1 691	0,04
232	Novonosis (Novozymes) B	14 207	0,33
66	OCI NV	1 612	0,04
973	Umicore SA	14 631	0,34
		<b>110 590</b>	<b>2,55</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
7 690	China Conch Venture Holdings Ltd.	7 171	0,17
181	Daiseki Co. Ltd.	4 208	0,10
128	ECOVE Environment Corp.	1 235	0,03
368	Energy Recovery, Inc.	4 891	0,11
84	METAWATER Co. Ltd.	1 017	0,02
138	Republic Services, Inc.	26 819	0,62
10	Seche Environnement SACA	1 032	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
251	Waste Management, Inc.	53 548	1,23
		<b>99 921</b>	<b>2,30</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
2 000	Acer, Inc.	2 888	0,07
164	Dell Technologies, Inc.	22 617	0,52
811	Hewlett Packard Enterprise Co.	17 169	0,40
5 029	Lenovo Group Ltd.	7 099	0,16
173	OVH Groupe SAS	1 081	0,02
		<b>50 854</b>	<b>1,17</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
141	Alfen NV	2 608	0,06
190	Beazer Homes USA, Inc.	5 221	0,12
351	Berkeley Group Holdings PLC	20 357	0,47
18 237	China Everbright Environment Group Ltd.	9 156	0,21
1 098	Crest Nicholson Holdings PLC	3 334	0,08
2 995	Daiwa House Industry Co. Ltd.	75 908	1,75
99	Installed Building Products, Inc.	20 362	0,47
476	KB Home	33 406	0,77
222	Meritage Homes Corp.	35 931	0,83
96	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	3 054	0,07
278	Takuma Co. Ltd.	2 857	0,06
110	TopBuild Corp.	42 380	0,98
		<b>254 574</b>	<b>5,87</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
859	DS Smith PLC	4 572	0,11
15	Greif, Inc. Catégorie d'Actions A	862	0,02
		<b>5 434</b>	<b>0,13</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
149	Travis Perkins PLC	1 448	0,03
		<b>1 448</b>	<b>0,03</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
449	Altus Power, Inc.	1 760	0,04
542	Audax Renovables SA	1 083	0,03
538	Boralex, Inc.	13 175	0,30
84	Brookfield Renewable Corp.	2 379	0,06
900	China Yangtze Power Co. Ltd.	3 565	0,08
119	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions A	2 697	0,06
275	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions C	6 790	0,16
30 546	Concord New Energy Group Ltd.	2 347	0,05
1 947	EDP Renovaveis SA	27 231	0,63
136	Elia Group SA	12 747	0,29
15 037	Enel Americas SA	1 395	0,03
45	Energiekontor AG	3 019	0,07
143	Engie Brasil Energia SA	1 140	0,03
752	Enlight Renewable Energy Ltd.	11 947	0,28
355	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	3 166	0,07
655	Innergex Renewable Energy, Inc.	4 897	0,11
434	Mercury NZ Ltd.	1 736	0,04
807	Meridian Energy Ltd.	3 093	0,07
1 007	Northland Power, Inc.	17 309	0,40
306	Ormat Technologies, Inc.	21 940	0,51
872	Orsted AS	46 444	1,07
253	Redeia Corp. SA	4 425	0,10
255	Verbund AG	20 128	0,46

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
231	Volitalia SA	2 142	0,05
153	West Holdings Corp.	2 479	0,06
		<b>219 034</b>	<b>5,05</b>
<b>Équipements électriques</b>			
1 887	ChargePoint Holdings, Inc.	2 849	0,07
340	Schneider Electric SE	81 734	1,88
679	Signify NV	16 956	0,39
101	SMA Solar Technology AG	2 853	0,07
144	Universal Display Corp.	30 276	0,70
		<b>134 668</b>	<b>3,11</b>
<b>Produits électroniques</b>			
1 002	ABB Ltd.	55 664	1,28
157	Badger Meter, Inc.	29 257	0,68
788	NEXTracker, Inc.	36 942	0,85
		<b>121 863</b>	<b>2,81</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
967	Array Technologies, Inc.	9 921	0,23
860	Ballard Power Systems, Inc.	1 942	0,05
4 548	BCPG PCL	781	0,02
3 061	Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.	1 647	0,04
11 000	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	6 569	0,15
163	CS Wind Corp.	5 862	0,14
732	ENCAVIS AG TEND	13 415	0,31
1 762	Energix-Renewable Energies Ltd.	6 618	0,15
869	Enphase Energy, Inc.	86 648	2,00
650	First Solar, Inc.	146 549	3,38
700	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 927	0,04
2 595	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 822	0,09
91	Greenergy Renovables SA	3 287	0,08
2 900	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	5 569	0,13
329	Montauk Renewables, Inc.	1 875	0,04
385	Neoen SA	15 539	0,36
462	NextEra Energy Partners LP	12 770	0,29
754	Nordex SE	9 245	0,21
977	OX2 AB	5 485	0,13
4 145	Plug Power, Inc.	9 658	0,22
170	PNE AG	2 474	0,06
256	RENOVA, Inc.	1 582	0,04
620	Sao Martinho SA	3 653	0,08
492	Scatec ASA	4 004	0,09
1 471	Serena Energia SA	2 333	0,05
1 087	Shoals Technologies Group, Inc.	6 783	0,16
334	SolarEdge Technologies, Inc.	8 437	0,20
507	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	6 287	0,15
560	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	4 758	0,11
464	Sunnova Energy International, Inc.	2 589	0,06
616	SunPower Corp.	1 823	0,04
1 295	Sunrun, Inc.	15 359	0,35
215	Terna Energy SA	4 491	0,10
3 393	TSEC Corp.	3 028	0,07
8 240	United Renewable Energy Co. Ltd.	3 467	0,08
121	Verbio SE	2 262	0,05
6 457	Vestas Wind Systems AS	149 635	3,45
29 465	Xinyi Solar Holdings Ltd.	14 832	0,34
500	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	1 305	0,03
		<b>588 231</b>	<b>13,57</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires</b>			
238	Bakkafrost P	12 115	0,28
835	Coles Group Ltd.	9 497	0,22
28	Colruyt Group NV	1 338	0,03
332	Grieg Seafood ASA	1 957	0,04
170	Kesko OYJ	2 986	0,07
512	Rogers Sugar, Inc.	2 088	0,05
253	Salmar ASA	13 354	0,31
63	Sprouts Farmers Market, Inc.	5 270	0,12
586	Woolworths Holdings Ltd.	1 983	0,05
		<b>50 588</b>	<b>1,17</b>
<b>Produits forestiers</b>			
291	Altri SGPS SA	1 679	0,04
324	Canfor Corp.	3 436	0,08
205	International Paper Co.	8 846	0,20
252	Mercer International, Inc.	2 152	0,05
179	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		<b>16 113</b>	<b>0,37</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 679	City Developments Ltd.	6 393	0,15
		<b>6 393</b>	<b>0,15</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
142	Franklin Electric Co., Inc.	13 677	0,32
		<b>13 677</b>	<b>0,32</b>
<b>Produits ménagers</b>			
65	Henkel AG & Co. KGaA	5 117	0,12
343	Howden Joinery Group PLC	3 809	0,09
66	LG Electronics, Inc.	5 318	0,12
1 454	Panasonic Holdings Corp.	11 904	0,27
		<b>26 148</b>	<b>0,60</b>
<b>Industrie</b>			
1 698	Alstom SA	28 571	0,66
1 360	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	1 118	0,03
295	Stadler Rail AG	8 388	0,19
		<b>38 077</b>	<b>0,88</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
2 355	Tianneng Power International Ltd.	1 692	0,04
4 454	Yadea Group Holdings Ltd.	5 631	0,13
		<b>7 323</b>	<b>0,17</b>
<b>Machines</b>			
577	Komatsu Ltd.	16 755	0,39
624	Kubota Corp.	8 728	0,20
288	Talgo SA	1 241	0,03
314	Wartsila OYJ Abp	6 057	0,14
		<b>32 781</b>	<b>0,76</b>
<b>Métaux et mines</b>			
7 270	China Steel Corp.	5 176	0,12
132	Radius Recycling, Inc.	2 016	0,05
1 033	Sims Ltd.	7 106	0,16
213	SKF AB	4 280	0,10
		<b>18 578</b>	<b>0,43</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
81	Merck KGaA	13 434	0,31
		<b>13 434</b>	<b>0,31</b>
<b>Immobilier</b>			
500	Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	3 345	0,08
203	Atrium Ljungberg AB	3 939	0,09
172	CA Immobilien Anlagen AG	5 707	0,13
3 836	Capitaland India Trust	2 774	0,07
446	Citycon OYJ	1 888	0,04
799	Fabege AB	6 387	0,15
100	Neinor Homes SA	1 340	0,03
2 366	NEPI Rockcastle NV	17 022	0,39
319	Platzer Fastigheter Holding AB	2 732	0,06
12 717	SOHO China Ltd.	1 091	0,03
264	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	2 333	0,05
6 267	Swire Properties Ltd.	9 985	0,23
		<b>58 543</b>	<b>1,35</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
2	Activia Properties, Inc.	4 538	0,10
3	Advance Logistics Investment Corp.	2 240	0,05
9	AEON REIT Investment Corp.	7 452	0,17
561	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	65 620	1,51
269	American Assets Trust, Inc.	6 020	0,14
557	Boston Properties, Inc.	34 289	0,79
1 011	Brandywine Realty Trust	4 529	0,10
14 004	CapitaLand Ascendas REIT	26 453	0,61
32 388	CapitaLand Integrated Commercial Trust	47 318	1,09
250	Carmila SA	4 191	0,10
2 026	Centuria Office REIT	1 495	0,03
810	Cousins Properties, Inc.	18 751	0,43
300	Covivio SA	14 269	0,33
5 744	Cromwell Property Group	1 496	0,03
9	Daiwa House REIT Investment Corp.	13 752	0,32
2	Daiwa Office Investment Corp.	3 524	0,08
4 037	Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	2 301	0,05
1 409	Digital Realty Trust, Inc.	214 238	4,94
813	Douglas Emmett, Inc.	10 821	0,25
584	Empire State Realty Trust, Inc.	5 478	0,13
417	Equity Commonwealth	8 090	0,19
225	Eurocommercial Properties NV	5 426	0,13
583	First Capital Real Estate Investment Trust	6 263	0,14
6 815	Fortune Real Estate Investment Trust	3 282	0,08
7 379	Frasers Centrepoint Trust	11 597	0,27
14 042	Frasers Logistics & Commercial Trust	9 843	0,23
2	Frontier Real Estate Investment Corp.	5 464	0,13
203	Gecina SA	18 700	0,43
6	Global One Real Estate Investment Corp.	3 801	0,09
20	GLP J-Reit	16 325	0,38
889	Growthpoint Properties Australia Ltd.	1 288	0,03
410	Highwoods Properties, Inc.	10 771	0,25
454	Hudson Pacific Properties, Inc.	2 184	0,05
5	Hulic Reit, Inc.	4 538	0,10
1 505	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	8 759	0,20
6	Japan Excellent, Inc.	4 427	0,10
4	Japan Logistics Fund, Inc.	6 614	0,15
28	Japan Metropolitan Fund Invest	15 753	0,36
3	Japan Prime Realty Investment Corp.	6 043	0,14
5	Japan Real Estate Investment Corp.	15 790	0,36
311	JBG SMITH Properties	4 737	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,66 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
14 944	Keppel REIT	9 207	0,21
419	Kilroy Realty Corp.	13 060	0,30
1 381	Klepierre SA	36 973	0,85
327	Lar Espana Real Estate Socimi SA	2 394	0,06
6	LaSalle Logiport REIT	5 505	0,13
8 319	Lendlease Global Commercial REIT	3 437	0,08
598	Mercialys SA	6 621	0,15
1 963	Merlin Properties Socimi SA	21 880	0,51
3	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	7 106	0,16
8	Mori Hills REIT Investment Corp.	6 545	0,15
6	Nippon Building Fund, Inc.	21 000	0,48
13	Nippon Prologis REIT, Inc.	20 285	0,47
15	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	13 307	0,31
1	One REIT, Inc.	1 593	0,04
9	Orix JREIT, Inc.	8 907	0,21
1 053	Paramount Group, Inc.	4 875	0,11
564	Piedmont Office Realty Trust, Inc.	4 089	0,09
50	PotlatchDeltic Corp.	1 969	0,05
484	Rayonier, Inc.	14 080	0,33
26 447	Redefine Properties Ltd.	5 822	0,13
543	RioCan Real Estate Investment Trust	6 671	0,15
14	Sekisui House Reit, Inc.	6 884	0,16
231	SL Green Realty Corp.	13 084	0,30
3	SOSiLA Logistics REIT, Inc.	2 195	0,05
7 118	Tritax Big Box REIT PLC	13 956	0,32
421	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	33 173	0,77
16 479	Vicinity Ltd.	20 360	0,47
821	Vornado Realty Trust	21 584	0,50
114	Wereldhave NV	1 618	0,04
9 495	Yuexiu Real Estate Investment Trust	1 155	0,03
		<b>987 805</b>	<b>22,78</b>
<b>Commerce de détail</b>			
45	Fastned BV	833	0,02
1 381	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	25 927	0,60
3 265	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	11 117	0,25
		<b>37 877</b>	<b>0,87</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 505	Everlight Electronics Co. Ltd.	3 544	0,08
2 660	Intel Corp.	82 380	1,90
160	NXP Semiconductors NV	43 055	0,99
7 808	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	232 496	5,36
569	Texas Instruments, Inc.	110 688	2,56
7 139	United Microelectronics Corp.	12 257	0,28
		<b>484 420</b>	<b>11,17</b>
<b>Logiciels</b>			
9 994	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	9 370	0,22
13 341	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	2 341	0,05
137	Progress Software Corp.	7 434	0,17
1 062	Tuya, Inc.	1 816	0,04
		<b>20 961</b>	<b>0,48</b>
<b>Transports</b>			
32 209	BTS Group Holdings PCL	3 932	0,09
3 376	Central Japan Railway Co.	72 888	1,68
66	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	2 483	0,06
3 439	East Japan Railway Co.	56 964	1,32
2 462	Firstgroup PLC	4 927	0,11

868



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

#### Actions – 99,66 % (31 décembre 2023 – 99,71 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
8 525	MTR Corp. Ltd.	26 916	0,62
12 056	Taiwan High Speed Rail Corp.	11 297	0,26
		<b>179 407</b>	<b>4,14</b>
<b>Eau</b>			
122	American Water Works Co., Inc.	15 757	0,36
22 217	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	6 829	0,16
36	California Water Service Group	1 746	0,04
213	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	2 875	0,07
183	Pennon Group PLC	1 327	0,03
		<b>28 534</b>	<b>0,66</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>4 320 990</b>	<b>99,66</b>

#### Actions privilégiées - 0,22 % (31 décembre 2023 - 0,20 %)

##### Produits ménagers

106	Henkel AG & Co. KGaA	9 454	0,22
		<b>9 454</b>	<b>0,22</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>9 454</b>	<b>0,22</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>4 330 444</b>	<b>99,88</b>

#### Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

#### Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

#### Contrats de change à terme ouverts\* - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	USD 6 693	JPY 1 040 000	227	0,01
01/08/2024	USD 835	JPY 130 000	24	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>251</b>	<b>0,01</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>251</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>251</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>251</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>4 330 695</b>	<b>99,89</b>
<b>Autre Actif net - 0,11 % (31 décembre 2023 - 0,09 %)</b>			<b>4 728</b>	<b>0,11</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>4 335 423</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est UBS.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,50
Autres Actifs courants	0,50
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2023 - 99,93 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
2 623	Darling Ingredients, Inc.	96 395	0,67
611	Fresh Del Monte Produce, Inc.	13 351	0,09
4 595	Inghams Group Ltd.	11 109	0,08
		<b>120 855</b>	<b>0,84</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
4 100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	101 101	0,70
318	Kempower OYJ	7 641	0,05
729	LG Energy Solution Ltd.	172 916	1,19
549	Samsung SDI Co. Ltd.	141 188	0,98
		<b>422 846</b>	<b>2,92</b>
<b>Automobiles</b>			
1 300	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	44 560	0,31
12 350	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	366 985	2,54
19 850	Li Auto, Inc.	178 735	1,24
15 085	Lucid Group, Inc.	39 372	0,27
20 714	NIO, Inc.	86 170	0,60
11 930	Rivian Automotive, Inc.	160 101	1,11
1 100	Seres Group Co. Ltd.	13 729	0,09
19 195	XPeng, Inc.	72 650	0,50
8 210	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	28 182	0,19
		<b>990 484</b>	<b>6,85</b>
<b>Boissons</b>			
1 763	JDE Peet's NV	35 145	0,25
1 938	Primo Water	42 347	0,29
		<b>77 492</b>	<b>0,54</b>
<b>Biotechnologie</b>			
6 753	3SBio, Inc.	5 570	0,04
2 635	Akeso, Inc.	12 741	0,09
431	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	104 733	0,72
957	Amicus Therapeutics, Inc.	9 493	0,06
232	Argenx SE	101 597	0,70
133	Axsome Therapeutics, Inc.	10 707	0,07
2 573	BeiGene Ltd.	28 408	0,20
695	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	4 295	0,03
802	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	66 029	0,46
536	Dynavax Technologies Corp.	6 019	0,04
4 405	Gilead Sciences, Inc.	302 227	2,09
185	H Lundbeck AS Catégorie d'Actions A	888	0,01
1 114	H Lundbeck AS Catégorie d'Actions H	6 221	0,04
803	Incyte Corp.	48 678	0,34
4 504	Innovent Biologics, Inc.	21 230	0,15
206	Innoviva, Inc.	3 378	0,02
610	Insmed, Inc.	40 870	0,28
173	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd.	3 230	0,02
1 001	Oneness Biotech Co. Ltd.	5 060	0,03
2 900	Pharming Group NV	2 339	0,02
237	PTC Therapeutics, Inc.	7 248	0,05
320	Sarepta Therapeutics, Inc.	50 560	0,35
780	Swedish Orphan Biovitrum AB	20 888	0,14
125	Theravance Biopharma, Inc.	1 060	0,01
194	United Therapeutics Corp.	61 799	0,43
1 120	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	524 966	3,63
		<b>1 450 234</b>	<b>10,02</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment</b>			
694	Aspen Aerogels, Inc.	16 552	0,12
569	Interfor Corp.	6 870	0,05
554	Inwido AB	7 559	0,05
838	Katitas Co. Ltd.	9 080	0,06
139	Rockwool AS	56 453	0,39
7 383	Svenska Cellulosa AB SCA	109 140	0,75
1 298	TOTO Ltd.	30 647	0,21
728	West Fraser Timber Co. Ltd.	55 900	0,39
950	Wienerberger AG	31 522	0,22
		<b>323 723</b>	<b>2,24</b>
<b>Produits chimiques</b>			
10 012	Arcadium Lithium PLC	33 640	0,23
2 064	Johnson Matthey PLC	40 885	0,28
2 496	Umicore SA	37 531	0,26
		<b>112 056</b>	<b>0,77</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
1 100	AcadeMedia AB	5 370	0,04
636	Adtalem Global Education, Inc.	43 382	0,30
19 487	China Conch Venture Holdings Ltd.	18 171	0,12
14 739	China Education Group Holdings Ltd.	8 514	0,06
467	Daiseki Co. Ltd.	10 858	0,07
933	Energy Recovery, Inc.	12 400	0,09
2 548	IDP Education Ltd.	25 780	0,18
1 947	Laureate Education, Inc.	29 088	0,20
22 582	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	172 675	1,19
347	Strategic Education, Inc.	38 399	0,26
549	Stride, Inc.	38 704	0,27
4 292	YDUQS Participacoes SA	8 044	0,06
		<b>411 385</b>	<b>2,84</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
5 805	East Buy Holding Ltd.	9 383	0,07
		<b>9 383</b>	<b>0,07</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
356	Alfen NV	6 585	0,05
487	Beazer Homes USA, Inc.	13 383	0,09
906	Berkeley Group Holdings PLC	52 545	0,36
119	Cavco Industries, Inc.	41 194	0,29
46 762	China Everbright Environment Group Ltd.	23 479	0,16
3 089	Crest Nicholson Holdings PLC	9 379	0,07
7 704	Daiwa House Industry Co. Ltd.	195 258	1,35
254	Installed Building Products, Inc.	52 243	0,36
1 223	KB Home	85 830	0,59
594	Meritage Homes Corp.	96 139	0,66
6 441	MRV Engenharia e Participacoes SA	7 746	0,05
659	Open House Group Co. Ltd.	20 189	0,14
834	Skyline Champion Corp.	56 504	0,39
697	Takuma Co. Ltd.	7 162	0,05
281	TopBuild Corp.	108 261	0,75
		<b>775 897</b>	<b>5,36</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
9 753	Infratil Ltd.	66 562	0,46
6 895	Judo Capital Holdings Ltd.	5 802	0,04
		<b>72 364</b>	<b>0,50</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Services publics d'électricité</b>			
3 701	AES Brasil Energia SA	7 589	0,05
1 143	Altus Power, Inc.	4 480	0,03
1 428	Boralex, Inc.	34 971	0,24
1 554	Brookfield Renewable Corp.	44 019	0,30
24 100	China Yangtze Power Co. Ltd.	95 464	0,66
296	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions A	6 707	0,05
700	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions C	17 283	0,12
78 323	Concord New Energy Group Ltd.	6 019	0,04
10 730	Contact Energy Ltd.	58 845	0,41
5 002	EDP Renovaveis SA	69 960	0,48
350	Elia Group SA	32 804	0,23
114	Energiekontor AG	7 648	0,05
3 335	Engie Brasil Energia SA	26 593	0,18
1 931	Enlight Renewable Energy Ltd.	30 678	0,21
894	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	7 972	0,06
2 672	Innergex Renewable Energy, Inc.	19 976	0,14
7 538	Mercury NZ Ltd.	30 155	0,21
18 405	Meridian Energy Ltd.	70 543	0,49
2 595	Northland Power, Inc.	44 604	0,31
788	Ormat Technologies, Inc.	56 500	0,39
2 238	Orsted AS	119 198	0,82
670	Verbund AG	52 886	0,37
583	Volitalia SA	5 405	0,04
379	West Holdings Corp.	6 140	0,04
		<b>856 439</b>	<b>5,92</b>
<b>Équipements électriques</b>			
4 839	ChargePoint Holdings, Inc.	7 307	0,05
1 751	Signify NV	43 726	0,30
255	SMA Solar Technology AG	7 204	0,05
369	Universal Display Corp.	77 582	0,54
		<b>135 819</b>	<b>0,94</b>
<b>Produits électroniques</b>			
401	Badger Meter, Inc.	74 726	0,52
2 016	NEXTracker, Inc.	94 510	0,65
		<b>169 236</b>	<b>1,17</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
2 481	Array Technologies, Inc.	25 455	0,18
2 174	Ballard Power Systems, Inc.	4 909	0,03
19 722	BCPG PCL	3 386	0,02
7 873	Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.	4 235	0,03
28 100	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	16 781	0,12
413	CS Wind Corp.	14 852	0,10
1 877	ENCAVIS AG TEND	34 400	0,24
4 504	Energix-Renewable Energies Ltd.	16 917	0,12
2 226	Enphase Energy, Inc.	221 954	1,53
1 668	First Solar, Inc.	376 067	2,60
1 800	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 956	0,04
6 486	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	9 554	0,07
225	Greenergy Renovables SA	8 127	0,06
7 300	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	14 018	0,10
834	Montauk Renewables, Inc.	4 754	0,03
1 033	Neoen SA	41 694	0,29
1 190	NextEra Energy Partners LP	32 892	0,23
1 933	Nordex SE	23 700	0,16
2 451	OX2 AB	13 759	0,10
10 628	Plug Power, Inc.	24 763	0,17
428	PNE AG	6 229	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Équipement et services énergétiques (suite)</b>			
617	RENOVA, Inc.	3 813	0,03
1 949	Scatec ASA	15 861	0,11
3 951	Serena Energia SA	6 267	0,04
2 786	Shoals Technologies Group, Inc.	17 385	0,12
856	SolarEdge Technologies, Inc.	21 623	0,15
1 298	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	16 095	0,11
1 260	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	10 705	0,07
1 561	SunPower Corp.	4 621	0,03
3 335	Sunrun, Inc.	39 553	0,27
562	Terna Energy SA	11 739	0,08
8 384	TSEC Corp.	7 482	0,05
21 386	United Renewable Energy Co. Ltd.	8 998	0,06
310	Verbio SE	5 794	0,04
16 562	Vestas Wind Systems AS	383 809	2,65
75 960	Xinyi Solar Holdings Ltd.	38 236	0,27
		<b>1 495 383</b>	<b>10,34</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
300	Anjoy Foods Group Co. Ltd.	3 053	0,02
1 229	Austevoll Seafood ASA	9 557	0,06
792	Bakkafrost P	40 316	0,28
34	Bell Food Group AG	9 800	0,07
1 005	Beyond Meat, Inc.	6 744	0,05
7 860	BRF SA	32 080	0,22
249	Calavo Growers, Inc.	5 652	0,04
664	Cal-Maine Foods, Inc.	40 577	0,28
14 947	Century Pacific Food, Inc.	8 199	0,06
672	Cranswick PLC	37 759	0,26
2 770	Flowers Foods, Inc.	61 494	0,42
830	Grieg Seafood ASA	4 892	0,03
3 100	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	10 093	0,07
3 313	Hormel Foods Corp.	101 013	0,70
318	Itoham Yonekyu Holdings, Inc.	8 491	0,06
3 138	Leroy Seafood Group ASA	12 749	0,09
920	Maple Leaf Foods, Inc.	15 410	0,11
682	Mission Produce, Inc.	6 738	0,05
5 099	Mowi ASA	85 099	0,59
1 330	NH Foods Ltd.	39 769	0,27
2 482	Nisshin Seifun Group, Inc.	28 537	0,20
2 284	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	57 959	0,40
3 406	Nissui Corp.	18 269	0,12
768	Pilgrim's Pride Corp.	29 560	0,20
641	Post Holdings, Inc.	66 767	0,46
504	Premium Brands Holdings Corp.	34 707	0,24
376	Prima Meat Packers Ltd.	5 568	0,04
1 312	Rogers Sugar, Inc.	5 350	0,04
1 079	Salmar ASA	56 952	0,39
2 852	Saputo, Inc.	64 029	0,44
1 286	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	76 228	0,53
113 721	WH Group Ltd.	74 868	0,52
236	Yaoko Co. Ltd.	14 293	0,10
		<b>1 072 572</b>	<b>7,41</b>
<b>Produits forestiers</b>			
815	Canfor Corp.	8 642	0,06
14 319	Empresas CMPC SA	26 850	0,18
647	Mercer International, Inc.	5 526	0,04
210	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		<b>41 018</b>	<b>0,28</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
209	AtriCure, Inc.	4 759	0,03
2 184	Edwards Lifesciences Corp.	201 736	1,39
245	Embecka Corp.	3 063	0,02
9 342	Hengan International Group Co. Ltd.	28 478	0,20
225	Inari Medical, Inc.	10 834	0,08
290	Insulet Corp.	58 522	0,40
134	iRhythm Technologies, Inc.	14 424	0,10
195	Japan Lifeline Co. Ltd.	1 373	0,01
161	Silk Road Medical, Inc.	4 353	0,03
279	Tandem Diabetes Care, Inc.	11 241	0,08
1 098	Venus MedTech Hangzhou, Inc.	790	0,01
		<b>339 573</b>	<b>2,35</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
363	Franklin Electric Co., Inc.	34 964	0,24
		<b>34 964</b>	<b>0,24</b>
<b>Produits ménagers</b>			
4 530	Kimberly-Clark Corp.	626 046	4,33
19 927	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	34 491	0,24
1 000	Ontex Group NV	8 692	0,06
		<b>669 229</b>	<b>4,63</b>
<b>Industrie</b>			
4 362	Alstom SA	73 397	0,51
755	Stadler Rail AG	21 467	0,15
		<b>94 864</b>	<b>0,66</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
5 740	Tianneng Power International Ltd.	4 124	0,03
11 317	Yadea Group Holdings Ltd.	14 307	0,10
		<b>18 431</b>	<b>0,13</b>
<b>Machines</b>			
754	Talgo SA	3 249	0,02
		<b>3 249</b>	<b>0,02</b>
<b>Médias</b>			
9 490	Pearson PLC	118 859	0,82
		<b>118 859</b>	<b>0,82</b>
<b>Métaux et mines</b>			
349	Radius Recycling, Inc.	5 329	0,04
2 648	Sims Ltd.	18 215	0,12
		<b>23 544</b>	<b>0,16</b>
<b>Produits personnels</b>			
7 123	Essity AB	182 544	1,26
4 860	Unicharm Corp.	156 109	1,08
		<b>338 653</b>	<b>2,34</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
180	Agios Pharmaceuticals, Inc.	7 762	0,05
8 354	Bristol-Myers Squibb Co.	346 942	2,40
459	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	7 110	0,05
600	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	2 303	0,02
1 671	Dexcom, Inc.	189 458	1,31
135	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	4 073	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
498	Indivior PLC	7 806	0,05
253	Jazz Pharmaceuticals PLC	27 003	0,19
4 994	Novo Nordisk AS	721 733	4,99
1 225	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	16 727	0,11
2 546	PolyNovo Ltd.	4 166	0,03
125	Y-mAbs Therapeutics, Inc.	1 510	0,01
		<b>1 336 593</b>	<b>9,24</b>
<b>Immobilier</b>			
1 145	Citycon OYJ	4 847	0,03
1 186	LEG Immobilien SE	96 934	0,67
6 112	NEPI Rockcastle NV	43 972	0,30
815	Platzer Fastigheter Holding AB	6 980	0,05
16 114	Swire Properties Ltd.	25 676	0,18
2 610	TAG Immobilien AG	38 239	0,27
11 970	Vonovia SE	340 606	2,35
		<b>557 254</b>	<b>3,85</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
9	Advance Logistics Investment Corp.	6 720	0,05
23	AEON REIT Investment Corp.	19 045	0,13
686	American Assets Trust, Inc.	15 353	0,11
2 591	Brandywine Realty Trust	11 608	0,08
83 060	CapitaLand Integrated Commercial Trust	121 349	0,84
642	Carmila SA	10 761	0,07
2 093	Cousins Properties, Inc.	48 453	0,34
775	Covivio SA	36 862	0,25
10 373	Digital Core REIT Management Pte. Ltd.	5 913	0,04
4 671	Digital Realty Trust, Inc.	710 226	4,91
2 092	Douglas Emmett, Inc.	27 845	0,19
559	Eurocommercial Properties NV	13 480	0,09
1 482	First Capital Real Estate Investment Trust	15 921	0,11
17 513	Fortune Real Estate Investment Trust	8 434	0,06
18 962	Frasers Centrepoint Trust	29 802	0,21
36 081	Frasers Logistics & Commercial Trust	25 292	0,18
6	Frontier Real Estate Investment Corp.	16 393	0,11
525	Gecina SA	48 361	0,33
15	Global One Real Estate Investment Corp.	9 502	0,07
52	GLP J-Reit	42 444	0,29
3 870	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	22 522	0,16
17	Japan Excellent, Inc.	12 544	0,09
10	Japan Logistics Fund, Inc.	16 536	0,11
38 419	Keppel REIT	23 671	0,16
3 533	Klepierre SA	94 587	0,65
830	Lar Espana Real Estate Socimi SA	6 076	0,04
21 767	Lendlease Global Commercial REIT	8 994	0,06
1 532	Mercialys SA	16 961	0,12
5 061	Merlin Properties Socimi SA	56 411	0,39
6	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	14 211	0,10
21	Mori Hills REIT Investment Corp.	17 180	0,12
34	Nippon Prologis REIT, Inc.	53 052	0,37
2 718	Paramount Group, Inc.	12 584	0,09
1 437	Piedmont Office Realty Trust, Inc.	10 418	0,07
8	SOSiLA Logistics REIT, Inc.	5 854	0,04
6 088	UNITE Group PLC	68 647	0,47
42 615	Vicinity Ltd.	52 652	0,36
2 120	Vornado Realty Trust	55 735	0,39
		<b>1 772 399</b>	<b>12,25</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,93 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail</b>			
3 636	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	68 263	0,47
		<b>68 263</b>	<b>0,47</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
3 782	Everlight Electronics Co. Ltd.	8 907	0,06
		<b>8 907</b>	<b>0,06</b>
<b>Logiciels</b>			
25 626	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	24 026	0,17
34 207	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	6 003	0,04
353	Progress Software Corp.	19 154	0,13
2 724	Tuya, Inc.	4 658	0,03
		<b>53 841</b>	<b>0,37</b>
<b>Transports</b>			
86 469	BTS Group Holdings PCL	10 556	0,07
8 656	Central Japan Railway Co.	186 885	1,29
159	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	5 981	0,04
9 229	East Japan Railway Co.	152 870	1,06
6 350	Firstgroup PLC	12 707	0,09
21 919	MTR Corp. Ltd.	69 204	0,48
30 912	Taiwan High Speed Rail Corp.	28 967	0,20
		<b>467 170</b>	<b>3,23</b>
<b>Eau</b>			
56 129	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	17 254	0,12
		<b>17 254</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>14 460 233</b>	<b>99,95</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>14 460 233</b>	<b>99,95</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	EUR 27 602	USD 30 000	(418)	0,00
01/07/2024	USD 16 290	JPY 2 500 000	749	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>749</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(418)</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>331</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>331</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>331</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		14 460 564		99,95
<b>Autre Actif net - 0,05 % (31 décembre 2023 - 0,07 %)</b>		7 467		0,05
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>14 468 031</b>		<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Bofa Securities Europe et UBS.



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,62
Autres Actifs courants	0,38
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2023 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie</b>			
85 270	3SBio, Inc.	70 336	0,05
32 665	Akeso, Inc.	157 940	0,11
5 419	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 316 817	0,92
19 318	Amgen, Inc.	6 035 909	4,22
12 105	Amicus Therapeutics, Inc.	120 082	0,08
2 922	Argenx SE	1 279 594	0,89
1 685	Axsome Therapeutics, Inc.	135 642	0,10
32 484	BeiGene Ltd.	358 650	0,25
8 795	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	54 353	0,04
10 087	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	830 463	0,58
964	Bio-Rad Laboratories, Inc.	263 278	0,18
17 734	CSL Ltd.	3 496 365	2,44
6 772	Dynavax Technologies Corp.	76 050	0,05
10 876	Exelixis, Inc.	244 384	0,17
2 682	Genmab AS	672 601	0,47
55 493	Gilead Sciences, Inc.	3 807 375	2,66
14 085	H Lundbeck AS Catégorie d'Actions H	78 662	0,06
10 015	Incyte Corp.	607 109	0,43
56 984	Innovent Biologics, Inc.	268 593	0,19
2 605	Innoviva, Inc.	42 722	0,03
7 709	Insmed, Inc.	516 503	0,36
2 185	Kiniksa Pharmaceuticals Ltd.	40 794	0,03
5 291	NeoGenomics, Inc.	73 386	0,05
13 381	Oneness Biotech Co. Ltd.	67 644	0,05
36 667	Pharming Group NV	29 572	0,02
2 999	PTC Therapeutics, Inc.	91 709	0,06
4 439	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 665 522	3,26
4 019	Sarepta Therapeutics, Inc.	635 002	0,44
9 864	Swedish Orphan Biovitrum AB	264 153	0,19
2 439	United Therapeutics Corp.	776 943	0,54
2 569	Veracyte, Inc.	55 670	0,04
14 099	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 608 483	4,62
31 645	Zai Lab Ltd.	54 313	0,04
		<b>33 796 619</b>	<b>23,62</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
4 348	TOTO Ltd.	102 659	0,07
		<b>102 659</b>	<b>0,07</b>
<b>Produits chimiques</b>			
6 739	Johnson Matthey PLC	133 489	0,09
		<b>133 489</b>	<b>0,09</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
62 249	Abbott Laboratories	6 468 294	4,52
14 571	Agilent Technologies, Inc.	1 888 839	1,32
1 869	Artivion, Inc.	47 940	0,03
7 408	Asahi Intecc Co. Ltd.	103 871	0,07
2 643	AtriCure, Inc.	60 181	0,04
61	Atrion Corp.	27 598	0,02
1 796	Avanos Medical, Inc.	35 776	0,02
14 180	Baxter International, Inc.	474 321	0,33
6 485	Bio-Techne Corp.	464 650	0,32
55 368	Boston Scientific Corp.	4 263 890	2,98
47 805	China Medical System Holdings Ltd.	40 534	0,03
1 227	CONMED Corp.	85 056	0,06
9 878	Cooper Cos., Inc.	862 349	0,60
24 044	Danaher Corp.	6 007 393	4,20

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
906	DiaSorin SpA	90 362	0,06
27 491	Edwards Lifesciences Corp.	2 539 344	1,77
11 069	Elekta AB	69 193	0,05
3 104	Embecta Corp.	38 800	0,03
21 439	GE HealthCare Technologies, Inc.	1 670 527	1,17
31 005	Hengan International Group Co. Ltd.	94 515	0,07
9 579	Hologic, Inc.	711 241	0,50
1 081	ICU Medical, Inc.	128 369	0,09
2 849	Inari Medical, Inc.	137 179	0,10
3 651	Insulet Corp.	736 772	0,51
3 309	Integra LifeSciences Holdings Corp.	96 424	0,07
1 700	iRhythm Technologies, Inc.	182 988	0,13
2 609	Lantheus Holdings, Inc.	209 477	0,15
845	LeMaitre Vascular, Inc.	69 527	0,05
1 533	LivaNova PLC	84 039	0,06
36 434	Medtronic PLC	2 867 720	2,00
2 239	Merit Medical Systems, Inc.	192 442	0,13
5 220	Nipro Corp.	40 936	0,03
930	Penumbra, Inc.	167 372	0,12
10 994	Qiagen NV	454 228	0,32
2 105	QuidelOrtho Corp.	69 928	0,05
6 493	ResMed, Inc.	1 242 890	0,87
62 707	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	29 878	0,02
10 509	Siemens Healthineers AG	605 951	0,42
2 033	Silk Road Medical, Inc.	54 972	0,04
17 016	Stryker Corp.	5 789 694	4,05
15 532	Sysmex Corp.	250 177	0,17
3 528	Tandem Diabetes Care, Inc.	142 143	0,10
2 108	Teleflex, Inc.	443 376	0,31
10 862	Thermo Fisher Scientific, Inc.	6 006 686	4,20
1 589	Venus MedTech Hangzhou, Inc.	1 144	0,00
		<b>46 048 986</b>	<b>32,18</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
8 427	Teladoc Health, Inc.	82 416	0,06
		<b>82 416</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits ménagers</b>			
15 078	Kimberly-Clark Corp.	2 083 780	1,46
66 598	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	115 273	0,08
3 342	Ontex Group NV	29 048	0,02
		<b>2 228 101</b>	<b>1,56</b>
<b>Produits personnels</b>			
23 686	Essity AB	607 012	0,43
16 166	Unicharm Corp.	519 270	0,36
		<b>1 126 282</b>	<b>0,79</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
39 336	AbbVie, Inc.	6 746 911	4,71
2 278	Agios Pharmaceuticals, Inc.	98 227	0,07
40 745	AstraZeneca PLC	6 364 048	4,45
105 219	Bristol-Myers Squibb Co.	4 369 745	3,05
5 803	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	89 888	0,06
6 100	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	23 420	0,02
19 093	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	678 451	0,47
54 675	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 877 562	1,31
21 043	Dexcom, Inc.	2 385 855	1,67
7 123	Eisai Co. Ltd.	291 899	0,20
7 980	Eli Lilly & Co.	7 224 932	5,05

879

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment	
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>				
148 438	GSK PLC	2 869 960	2,00	
46 473	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	97 144	0,07	
1 706	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	51 470	0,03	
6 299	Indivior PLC	98 736	0,07	
1 145	Ipsen SA	140 509	0,10	
3 200	Jazz Pharmaceuticals PLC	341 536	0,24	
9 188	Kyowa Kirin Co. Ltd.	156 932	0,11	
704	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	66 058	0,05	
8 331	MannKind Corp.	43 488	0,03	
49 015	Merck & Co., Inc.	6 068 057	4,24	
56 341	Novartis AG	6 029 728	4,21	
47 494	Novo Nordisk AS	6 863 839	4,80	
15 450	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	210 966	0,15	
8 848	Organon & Co.	183 154	0,13	
32 260	PolyNovo Ltd.	52 785	0,04	
19 688	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	5 466 454	3,82	
897	Roche Holding AG - Droits de vote	273 312	0,19	
7 619	Shionogi & Co. Ltd.	297 305	0,21	
2 241	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	59 947	0,04	
		<b>59 522 318</b>	<b>41,59</b>	
<b>Commerce de détail</b>				
16 546	Ping An Healthcare & Technology Co. Ltd.	24 244	0,02	
		<b>24 244</b>	<b>0,02</b>	
<b>Total des Actions</b>		<b>143 065 114</b>	<b>99,98</b>	
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>143 065 114</b>	<b>99,98</b>	
<b>Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>				
<b>Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>				
<b>Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>				
Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	USD 22 385	JPY 3 500 000	626	0,00
01/07/2024	USD 14 987	JPY 2 300 000	689	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>1 315</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>1 315</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>1 315</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>1 315</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			143 066 429	99,98
<b>Autre Actif net - 0,02 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)</b>			34 346	0,02
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>143 100 775</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est UBS.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,79
Autres Actifs courants	0,21
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,92 % (31 décembre 2023 - 99,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
544 621	QL Resources Bhd.	753 550	1,22
		<b>753 550</b>	<b>1,22</b>
<b>Boissons</b>			
8 903	Primo Water	194 557	0,32
		<b>194 557</b>	<b>0,32</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
55 516	China Lesso Group Holdings Ltd.	22 211	0,04
7 061	Fortune Brands Innovations, Inc.	458 589	0,75
1 868	Geberit AG	1 103 512	1,79
13 926	Genuit Group PLC	75 968	0,12
30 415	Interfor Corp.	367 228	0,60
16 010	Lixil Corp.	168 564	0,27
12 279	Masco Corp.	818 727	1,33
183 824	Svenska Cellulosa AB SCA	2 717 607	4,42
69 376	TOTO Ltd.	1 638 143	2,66
33 973	West Fraser Timber Co. Ltd.	2 608 861	4,24
		<b>9 979 410</b>	<b>16,22</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 109	Hawkins, Inc.	100 929	0,16
6 070	Kemira OYJ	148 078	0,24
		<b>249 007</b>	<b>0,40</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
38 996	China Water Affairs Group Ltd.	25 107	0,04
2 865	Clean Harbors, Inc.	647 988	1,05
118 196	Cleanaway Waste Management Ltd.	218 674	0,36
2 407	Daiseki Co. Ltd.	55 967	0,09
5 302	Derichebourg SA	24 152	0,04
49 833	Energy Recovery, Inc.	662 350	1,08
5 842	Kurita Water Industries Ltd.	247 668	0,40
9 244	Pentair PLC	708 812	1,15
12 320	Republic Services, Inc.	2 394 519	3,89
2 988	Tetra Tech, Inc.	611 050	0,99
13 779	Veralto Corp.	1 315 619	2,14
14 400	Waste Connections, Inc.	2 525 448	4,11
13 986	Waste Management, Inc.	2 984 086	4,85
		<b>12 421 440</b>	<b>20,19</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
206 219	China Everbright Environment Group Ltd.	103 640	0,17
2 371	Kyudenko Corp.	87 162	0,14
3 451	Takuma Co. Ltd.	35 465	0,06
		<b>226 267</b>	<b>0,37</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
11 333	Ferguson PLC	2 194 865	3,57
		<b>2 194 865</b>	<b>3,57</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
39 464	National Central Cooling Co. PJSC	32 276	0,05
		<b>32 276</b>	<b>0,05</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques</b>			
14 696	Badger Meter, Inc.	2 738 886	4,45
		<b>2 738 886</b>	<b>4,45</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
32 649	Bakkafrost P	1 662 100	2,70
43 241	Grieg Seafood ASA	254 857	0,41
70 174	Rogers Sugar, Inc.	286 186	0,47
34 689	Salmar ASA	1 831 117	2,98
		<b>4 034 260</b>	<b>6,56</b>
<b>Produits forestiers</b>			
36 349	Altri SGPS SA	209 801	0,34
37 200	Canfor Corp.	394 502	0,64
765 544	Empresas CMPC SA	1 429 453	2,32
34 375	Mercer International, Inc.	293 593	0,48
1 625	Resolute Forest Products, Inc.	-	0,00
		<b>2 327 349</b>	<b>3,78</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
499 476	Hengan International Group Co. Ltd.	1 521 918	2,47
		<b>1 521 918</b>	<b>2,47</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
19 396	Franklin Electric Co., Inc.	1 868 418	3,04
		<b>1 868 418</b>	<b>3,04</b>
<b>Produits ménagers</b>			
21 795	Kimberly-Clark Corp.	3 012 384	4,90
1 065 103	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	1 843 716	3,00
53 487	Ontex Group NV	464 941	0,75
		<b>5 321 041</b>	<b>8,65</b>
<b>Industrie</b>			
6 788	A O Smith Corp.	555 180	0,90
5 851	AECI Ltd.	34 619	0,06
		<b>589 799</b>	<b>0,96</b>
<b>Machines</b>			
25 764	Ebara Corp.	407 411	0,66
7 328	Flowserve Corp.	352 514	0,57
1 166	Gorman-Rupp Co.	42 808	0,07
4 251	Interpump Group SpA	188 999	0,31
8 718	Mueller Water Products, Inc.	156 243	0,25
1 415	Organo Corp.	72 665	0,12
1 524	Watts Water Technologies, Inc.	279 485	0,46
13 514	Xylem, Inc.	1 833 095	2,98
8 156	Zurn Elkay Water Solutions Corp.	239 812	0,39
		<b>3 573 032</b>	<b>5,81</b>
<b>Métaux et mines</b>			
44 053	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	132 993	0,21
		<b>132 993</b>	<b>0,21</b>
<b>Produits personnels</b>			
111 852	Essity AB	2 866 718	4,66
93 186	Unicharm Corp.	2 993 482	4,86
		<b>5 860 200</b>	<b>9,52</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,92 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
514 945	PolyNovo Ltd.	842 639	1,37
		<b>842 639</b>	<b>1,37</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
66 403	Rayonier, Inc.	1 931 865	3,14
		<b>1 931 865</b>	<b>3,14</b>
<b>Commerce de détail</b>			
12 616	Reece Ltd.	212 090	0,34
		<b>212 090</b>	<b>0,34</b>
<b>Eau</b>			
145 065	Aguas Andinas SA	39 500	0,06
2 075	American States Water Co.	150 599	0,25
10 886	American Water Works Co., Inc.	1 406 183	2,29
2 992 046	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	920 654	1,50
3 217	California Water Service Group	156 009	0,25
19 107	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	257 977	0,42
8 231	Cia De Sanena Do Parana	40 856	0,07
24 963	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	18 500	0,03
56 602	Manila Water Co., Inc.	26 498	0,04
990	Middlesex Water Co.	51 743	0,08
15 951	Pennon Group PLC	115 649	0,19
1 697	SJW Group	92 021	0,15
78 250	TTW PCL	18 874	0,03
38 520	Veolia Environnement SA	1 152 739	1,87
791	York Water Co.	29 341	0,05
		<b>4 477 143</b>	<b>7,28</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>61 483 005</b>	<b>99,92</b>

Actions privilégiées - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,05 %)

<b>Eau</b>			
22 986	Cia De Sanena Do Parana	23 141	0,04
		<b>23 141</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>23 141</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>61 506 146</b>	<b>99,96</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

29/07/2024	USD	60 149	HKD	469 246	-	0,00
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>						<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>						<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>0,00</b>

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		61 506 146	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,08 %)</b>		24 648	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>61 530 794</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est BNP Paribas.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	54,84
Autres Actifs courants	45,16
Actif total	100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,33 % (31 décembre 2023 - 99,15 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles</b>			
18 580	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	458 160	3,70
795	LG Energy Solution Ltd.	188 571	1,53
937	Samsung SDI Co. Ltd.	240 972	1,95
103	Sebang Global Battery Co. Ltd.	7 782	0,06
		<b>895 485</b>	<b>7,24</b>
<b>Automobiles</b>			
1 000	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	34 277	0,28
9 646	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	286 635	2,31
		<b>320 912</b>	<b>2,59</b>
<b>Produits chimiques</b>			
2 252	Air Products & Chemicals, Inc.	581 129	4,70
2 002	Albemarle Corp.	191 231	1,54
47 432	Arcadium Lithium PLC	159 371	1,29
1 663	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 526	0,05
6 891	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	13 434	0,11
334	Industrie De Nora SpA	4 009	0,03
1 600	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	3 780	0,03
		<b>959 480</b>	<b>7,75</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
91 717	China Conch Venture Holdings Ltd.	85 521	0,69
		<b>85 521</b>	<b>0,69</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
192	Alfen NV	3 552	0,03
1 080	MasTec, Inc.	115 549	0,93
		<b>119 101</b>	<b>0,96</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
46 134	Infratil Ltd.	314 852	2,54
		<b>314 852</b>	<b>2,54</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
17 529	AES Brasil Energia SA	35 945	0,29
5 387	Altus Power, Inc.	21 117	0,17
6 583	Audax Renovables SA	13 151	0,11
6 781	Boralex, Inc.	166 062	1,34
7 343	Brookfield Renewable Corp.	207 999	1,68
113 900	China Yangtze Power Co. Ltd.	451 179	3,65
1 393	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions A	31 565	0,25
3 327	Clearway Energy, Inc. Catégorie d'Actions C	82 144	0,66
369 009	Concord New Energy Group Ltd.	28 358	0,23
50 749	Contact Energy Ltd.	278 315	2,25
23 698	EDP Renovaveis SA	331 448	2,68
1 660	Elia Group SA	155 583	1,26
528	Energiekontor AG	35 424	0,29
14 773	Engie Brasil Energia SA	117 797	0,95
9 159	Enlight Renewable Energy Ltd.	145 510	1,17
4 234	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	37 754	0,30
12 691	Innergex Renewable Energy, Inc.	94 880	0,77
35 774	Mercury NZ Ltd.	143 110	1,16
87 113	Meridian Energy Ltd.	333 888	2,70
12 260	Northland Power, Inc.	210 732	1,70
3 724	Ormat Technologies, Inc.	267 011	2,16
9 856	Orsted AS	524 939	4,24

885

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
3 165	Verbund AG	249 828	2,02
2 760	Voltaia SA	25 587	0,21
1 767	West Holdings Corp.	28 626	0,23
		<b>4 017 952</b>	<b>32,47</b>
<b>Équipements électriques</b>			
348	EnerSys	36 025	0,29
1 320	GS Yuasa Corp.	26 152	0,21
432	L&F Co. Ltd.	42 462	0,35
2 374	Schneider Electric SE	570 695	4,61
1 213	SMA Solar Technology AG	34 269	0,28
		<b>709 603</b>	<b>5,74</b>
<b>Produits électroniques</b>			
2 300	China Baoan Group Co. Ltd.	2 709	0,02
2 434	Enovix Corp.	37 630	0,31
9 536	NEXTracker, Inc.	447 048	3,61
802	Nichicon Corp.	5 983	0,05
2 820	Simplo Technology Co. Ltd.	37 161	0,30
1 700	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	3 532	0,03
1 904	Taiyo Yuden Co. Ltd.	48 363	0,39
789	Voltronic Power Technology Corp.	46 817	0,38
		<b>629 243</b>	<b>5,09</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
11 777	Array Technologies, Inc.	120 832	0,98
10 298	Ballard Power Systems, Inc.	23 255	0,19
92 997	BCPG PCL	15 965	0,13
31 090	Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.	16 725	0,13
133 018	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	79 437	0,64
1 957	CS Wind Corp.	70 375	0,57
6 912	ENCAVIS AG	125 194	1,01
2 000	ENCAVIS AG TEND	36 654	0,30
21 288	Energix-Renewable Energies Ltd.	79 960	0,65
5 345	Enphase Energy, Inc.	532 950	4,31
2 810	First Solar, Inc.	633 543	5,12
7 800	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	21 474	0,17
29 093	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	42 853	0,35
8 275	FuelCell Energy, Inc.	5 286	0,04
1 067	Greenergy Renovables SA	38 538	0,31
3 900	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	6 661	0,05
7 462	ITM Power PLC	4 377	0,03
418	Landis & Gyr Group AG	33 771	0,27
34 500	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	66 251	0,54
3 867	Montauk Renewables, Inc.	22 042	0,18
28 410	NEL ASA	14 947	0,12
5 276	Neoen SA	212 951	1,72
5 624	NextEra Energy Partners LP	155 447	1,26
9 177	Nordex SE	112 518	0,91
11 615	OX2 AB	65 203	0,53
50 453	Plug Power, Inc.	117 556	0,95
2 027	PNE AG	29 502	0,24
2 961	RENOVA, Inc.	18 297	0,15
9 254	Scatec ASA	75 310	0,61
18 734	Serena Energia SA	29 714	0,24
13 202	Shoals Technologies Group, Inc.	82 380	0,67
4 008	SolarEdge Technologies, Inc.	101 242	0,82
6 166	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	76 459	0,62
5 880	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	49 958	0,40
5 641	Sunnova Energy International, Inc.	31 477	0,25

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,33 % (31 décembre 2023 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipement et services énergétiques (suite)</b>			
7 329	SunPower Corp.	21 694	0,17
15 055	Sunrun, Inc.	178 552	1,44
2 355	Terna Energy SA	49 192	0,40
39 742	TSEC Corp.	35 465	0,29
99 909	United Renewable Energy Co. Ltd.	42 037	0,34
1 469	Verbio SE	27 458	0,22
21 136	Vestas Wind Systems AS	489 808	3,96
357 534	Xinyi Solar Holdings Ltd.	179 971	1,45
5 600	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	14 620	0,12
		<b>4 187 901</b>	<b>33,85</b>
<b>Produits ménagers</b>			
401	Maxell Ltd.	4 447	0,04
		<b>4 447</b>	<b>0,04</b>
<b>Industrie</b>			
800	CNGR Advanced Material Co. Ltd.	3 396	0,03
		<b>3 396</b>	<b>0,03</b>
<b>Machines</b>			
3 454	Bloom Energy Corp.	42 277	0,34
		<b>42 277</b>	<b>0,34</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>12 290 170</b>	<b>99,33</b>
<b>Actions privilégiées - 0,63 % (31 décembre 2023 - 0,84 %)</b>			
<b>Produits chimiques</b>			
1 924	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	77 510	0,63
		<b>77 510</b>	<b>0,63</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>77 510</b>	<b>0,63</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>12 367 680</b>	<b>99,96</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		12 367 680	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)</b>		5 357	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>12 373 037</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total</b>	
		<b>30/06/2024</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,63	
Autres Actifs courants		0,37	
Actif total		100,00	

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2023 - 99,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Compagnies aériennes</b>			
130	ANA Holdings, Inc.	2 400	0,05
		<b>2 400</b>	<b>0,05</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
74	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1 021	0,02
		<b>1 021</b>	<b>0,02</b>
<b>Automobiles</b>			
8 727	Toyota Motor Corp.	178 490	3,91
		<b>178 490</b>	<b>3,91</b>
<b>Banques</b>			
742	Chiba Bank Ltd.	6 605	0,14
2 518	Concordia Financial Group Ltd.	14 811	0,32
2 501	Japan Post Bank Co. Ltd.	23 625	0,52
15 363	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	165 129	3,62
3 452	Mizuho Financial Group, Inc.	72 062	1,58
2 210	Resona Holdings, Inc.	14 625	0,32
185	Shizuoka Financial Group, Inc.	1 776	0,04
1 751	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	116 744	2,56
971	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	22 153	0,48
		<b>437 530</b>	<b>9,58</b>
<b>Boissons</b>			
751	Asahi Group Holdings Ltd.	26 495	0,58
947	Kirin Holdings Co. Ltd.	12 204	0,27
		<b>38 699</b>	<b>0,85</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
270	Daikin Industries Ltd.	37 548	0,82
772	TOTO Ltd.	18 227	0,40
		<b>55 775</b>	<b>1,22</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 856	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	12 092	0,26
27	Nissan Chemical Corp.	855	0,02
2 543	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	98 615	2,16
		<b>111 562</b>	<b>2,44</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
150	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	5 047	0,11
1 893	Recruit Holdings Co. Ltd.	101 287	2,22
317	Secom Co. Ltd.	18 715	0,41
		<b>125 049</b>	<b>2,74</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
939	Fujitsu Ltd.	14 693	0,32
4 365	LY Corp.	10 553	0,23
9	M3, Inc.	86	0,00
856	MonotaRO Co. Ltd.	10 063	0,22
492	Nomura Research Institute Ltd.	13 828	0,30
1 593	NTT Data Group Corp.	23 391	0,51
82	Obic Co. Ltd.	10 572	0,23
8 232	Rakuten Group, Inc.	42 470	0,93
132	Trend Micro, Inc.	5 359	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
1 647	ZOZO, Inc.	41 241	0,91
		<b>172 256</b>	<b>3,77</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
440	Daiwa House Industry Co. Ltd.	11 152	0,24
985	Sekisui House Ltd.	21 817	0,48
		<b>32 969</b>	<b>0,72</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
2 945	Daiwa Securities Group, Inc.	22 464	0,49
695	Japan Exchange Group, Inc.	16 211	0,35
2 565	Mitsubishi HC Capital, Inc.	16 934	0,37
5 708	Nomura Holdings, Inc.	32 716	0,72
2 063	ORIX Corp.	45 554	1,00
517	SBI Holdings, Inc.	13 071	0,29
		<b>146 950</b>	<b>3,22</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
37	Hikari Tsushin, Inc.	6 892	0,15
1 924	KDDI Corp.	50 881	1,11
35 611	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	33 605	0,74
5 056	SoftBank Corp.	61 746	1,35
1 385	SoftBank Group Corp.	89 458	1,96
		<b>242 582</b>	<b>5,31</b>
<b>Produits électroniques</b>			
529	Hoya Corp.	61 513	1,35
256	Ibiden Co. Ltd.	10 421	0,23
2 254	Kyocera Corp.	25 944	0,57
848	Minebea Mitsumi, Inc.	17 370	0,38
3 591	Murata Manufacturing Co. Ltd.	74 160	1,62
490	NIDEC Corp.	21 886	0,48
1 061	Shimadzu Corp.	26 548	0,58
977	Yokogawa Electric Corp.	23 626	0,52
		<b>261 468</b>	<b>5,73</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 357	Aeon Co. Ltd.	29 011	0,64
1 595	Kikkoman Corp.	18 478	0,40
628	Kobe Bussan Co. Ltd.	13 992	0,31
224	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	5 684	0,12
271	Yakult Honsha Co. Ltd.	4 846	0,11
		<b>72 011</b>	<b>1,58</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
1 556	Olympus Corp.	25 087	0,55
846	Systemex Corp.	13 627	0,30
1 762	Terumo Corp.	29 060	0,63
		<b>67 774</b>	<b>1,48</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 548	Oriental Land Co. Ltd.	43 131	0,94
89	Toho Co. Ltd.	2 603	0,06
		<b>45 734</b>	<b>1,00</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
564	Makita Corp.	15 329	0,34
		<b>15 329</b>	<b>0,34</b>

889

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers</b>			
298	Hoshizaki Corp.	9 452	0,21
2 043	Sony Group Corp.	173 234	3,79
		<b>182 686</b>	<b>4,00</b>
<b>Assurances</b>			
573	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	15 310	0,34
4 047	Japan Post Holdings Co. Ltd.	40 128	0,88
190	Japan Post Insurance Co. Ltd.	3 686	0,08
1 340	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	29 781	0,65
891	Sompo Holdings, Inc.	19 026	0,42
2 349	Tokio Marine Holdings, Inc.	87 690	1,92
		<b>195 621</b>	<b>4,29</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
1 902	Bandai Namco Holdings, Inc.	37 127	0,81
1 292	Nintendo Co. Ltd.	68 721	1,51
191	Shimano, Inc.	29 500	0,65
		<b>135 348</b>	<b>2,97</b>
<b>Machines</b>			
1 191	Daifuku Co. Ltd.	22 286	0,49
2 112	FANUC Corp.	57 888	1,27
810	Hitachi Ltd.	18 132	0,40
297	Keyence Corp.	130 258	2,85
483	Omron Corp.	16 601	0,36
207	SMC Corp.	98 237	2,15
776	Yaskawa Electric Corp.	27 869	0,61
		<b>371 271</b>	<b>8,13</b>
<b>Médias</b>			
243	Dentsu Group, Inc.	6 123	0,13
		<b>6 123</b>	<b>0,13</b>
<b>Produits personnels</b>			
818	Kao Corp.	33 176	0,73
942	Shiseido Co. Ltd.	26 867	0,59
958	Unicharm Corp.	30 772	0,67
		<b>90 815</b>	<b>1,99</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
2 948	Astellas Pharma, Inc.	29 139	0,64
1 180	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	41 930	0,92
2 536	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	87 087	1,91
374	Eisai Co. Ltd.	15 326	0,33
824	Kyowa Kirin Co. Ltd.	14 074	0,31
1 426	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	19 472	0,43
256	Otsuka Holdings Co. Ltd.	10 774	0,23
633	Shionogi & Co. Ltd.	24 701	0,54
2 654	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	68 833	1,51
		<b>311 336</b>	<b>6,82</b>
<b>Immobilier</b>			
1 816	Hulic Co. Ltd.	16 082	0,35
2 098	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	32 867	0,72
4 254	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	38 835	0,85
382	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	9 573	0,21
716	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	21 013	0,46
		<b>118 370</b>	<b>2,59</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
6	Japan Real Estate Investment Corp.	18 948	0,42
6	Nippon Building Fund, Inc.	20 999	0,46
10	Nippon Prologis REIT, Inc.	15 604	0,34
18	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	15 968	0,35
		<b>71 519</b>	<b>1,57</b>
<b>Commerce de détail</b>			
461	Fast Retailing Co. Ltd.	116 239	2,55
1 056	MatsukiyoCocokara & Co.	15 164	0,33
8	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	315	0,01
253	Nitori Holdings Co. Ltd.	26 722	0,58
1 546	Pan Pacific International Holdings Corp.	36 175	0,79
93	Zensho Holdings Co. Ltd.	3 556	0,08
		<b>198 171</b>	<b>4,34</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 390	Advantest Corp.	55 519	1,22
222	Disco Corp.	84 240	1,84
693	Hamamatsu Photonics KK	18 559	0,41
139	Lasertec Corp.	31 186	0,68
2 361	Renesas Electronics Corp.	44 164	0,97
746	Rohm Co. Ltd.	9 971	0,22
717	SUMCO Corp.	10 321	0,23
651	Tokyo Electron Ltd.	141 240	3,09
		<b>395 200</b>	<b>8,66</b>
<b>Logiciels</b>			
492	Capcom Co. Ltd.	9 277	0,20
124	Konami Group Corp.	8 926	0,20
502	Nexon Co. Ltd.	9 284	0,20
38	Oracle Corp. Japan	2 622	0,06
102	TIS, Inc.	1 977	0,04
		<b>32 086</b>	<b>0,70</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
236	Asics Corp.	3 611	0,08
		<b>3 611</b>	<b>0,08</b>
<b>Transports</b>			
5 086	Central Japan Railway Co.	109 808	2,41
5 867	East Japan Railway Co.	97 181	2,13
1 382	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	36 719	0,80
1 264	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	40 672	0,89
1 055	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	22 968	0,50
1 151	SG Holdings Co. Ltd.	10 608	0,23
5 830	Tokyu Corp.	64 222	1,41
3 012	West Japan Railway Co.	56 079	1,23
661	Yamato Holdings Co. Ltd.	7 267	0,16
		<b>445 524</b>	<b>9,76</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>4 565 280</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>4 565 280</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		4 565 280	99,99
<b>Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,13 %)</b>		262	0,01
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>4 565 542</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,82
Autres Actifs courants	0,18
Actif total	100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,90 % (31 décembre 2023 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
11	TransDigm Group, Inc.	14 054	0,12
		<b>14 054</b>	<b>0,12</b>
<b>Automobiles</b>			
141	Rivian Automotive, Inc.	1 892	0,01
711	Tesla, Inc.	140 693	1,20
		<b>142 585</b>	<b>1,21</b>
<b>Banques</b>			
1 791	Bank of America Corp.	71 228	0,61
280	Bank of New York Mellon Corp.	16 769	0,14
539	Citigroup, Inc.	34 205	0,29
53	Citizens Financial Group, Inc.	1 910	0,02
116	Fifth Third Bancorp	4 233	0,04
3	First Citizens BancShares, Inc.	5 051	0,04
87	Goldman Sachs Group, Inc.	39 352	0,34
121	Huntington Bancshares, Inc.	1 595	0,01
738	JPMorgan Chase & Co.	149 268	1,27
17	KeyCorp	241	0,00
46	M&T Bank Corp.	6 962	0,06
316	Morgan Stanley	30 712	0,26
64	Northern Trust Corp.	5 375	0,05
107	PNC Financial Services Group, Inc.	16 636	0,14
86	State Street Corp.	6 364	0,05
315	Truist Financial Corp.	12 238	0,10
350	U.S. Bancorp	13 895	0,12
898	Wells Fargo & Co.	53 332	0,45
		<b>469 366</b>	<b>3,99</b>
<b>Boissons</b>			
287	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	12 396	0,11
50	Celsius Holdings, Inc.	2 854	0,02
112	Constellation Brands, Inc.	28 815	0,25
672	Keurig Dr Pepper, Inc.	22 445	0,19
96	Molson Coors Beverage Co.	4 880	0,04
441	Monster Beverage Corp.	22 028	0,19
		<b>93 418</b>	<b>0,80</b>
<b>Biotechnologie</b>			
23	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	5 589	0,05
140	Amgen, Inc.	43 743	0,37
30	Biogen, Inc.	6 955	0,06
36	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2 964	0,02
11	Bio-Rad Laboratories, Inc.	3 004	0,03
338	Gilead Sciences, Inc.	23 190	0,20
8	GRAIL, Inc.	123	0,00
48	Illumina, Inc.	5 010	0,04
25	Incyte Corp.	1 516	0,01
61	Moderna, Inc.	7 244	0,06
27	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	28 378	0,24
539	Royalty Pharma PLC	14 213	0,12
13	United Therapeutics Corp.	4 141	0,04
65	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	30 467	0,26
		<b>176 537</b>	<b>1,50</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
5	Builders FirstSource, Inc.	692	0,00
140	Carrier Global Corp.	8 831	0,07
			<b>893</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
12	Fortune Brands Innovations, Inc.	779	0,01
7	Johnson Controls International PLC	466	0,00
4	Lennox International, Inc.	2 140	0,02
100	Masco Corp.	6 667	0,06
57	Trane Technologies PLC	18 749	0,16
65	Vulcan Materials Co.	16 164	0,14
		<b>54 488</b>	<b>0,46</b>
<b>Produits chimiques</b>			
17	Air Products & Chemicals, Inc.	4 387	0,04
10	Albemarle Corp.	955	0,01
77	DuPont de Nemours, Inc.	6 198	0,05
110	Ecolab, Inc.	26 180	0,22
56	International Flavors & Fragrances, Inc.	5 332	0,05
124	Linde PLC	54 412	0,46
47	PPG Industries, Inc.	5 917	0,05
80	Sherwin-Williams Co.	23 874	0,20
		<b>127 255</b>	<b>1,08</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
112	Automatic Data Processing, Inc.	26 733	0,23
106	Block, Inc.	6 836	0,06
26	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	4 001	0,03
22	Cintas Corp.	15 406	0,13
19	Corpay, Inc.	5 062	0,04
24	Equifax, Inc.	5 819	0,05
67	Global Payments, Inc.	6 479	0,06
8	MarketAxess Holdings, Inc.	1 604	0,01
41	Moody's Corp.	17 258	0,15
2	Paylocity Holding Corp.	264	0,00
234	PayPal Holdings, Inc.	13 579	0,12
115	Pentair PLC	8 817	0,07
46	Quanta Services, Inc.	11 688	0,10
95	Republic Services, Inc.	18 462	0,16
230	Rollins, Inc.	11 222	0,10
77	S&P Global, Inc.	34 342	0,29
28	Toast, Inc.	722	0,01
35	TransUnion	2 596	0,02
61	U-Haul Holding Co.	3 661	0,03
26	United Rentals, Inc.	16 815	0,14
126	Veralto Corp.	12 029	0,10
48	Verisk Analytics, Inc.	12 938	0,11
143	Waste Connections, Inc.	25 077	0,21
147	Waste Management, Inc.	31 361	0,27
		<b>292 771</b>	<b>2,49</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
149	Accenture PLC	45 208	0,38
106	Airbnb, Inc.	16 073	0,14
1 400	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	255 010	2,17
1 298	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	238 079	2,03
2 321	Amazon.com, Inc.	448 533	3,82
3 643	Apple, Inc.	767 289	6,53
8	Booking Holdings, Inc.	31 692	0,27
69	CDW Corp.	15 445	0,13
95	Cognizant Technology Solutions Corp.	6 460	0,05
52	CrowdStrike Holdings, Inc.	19 926	0,17
31	Dell Technologies, Inc.	4 275	0,04
53	DoorDash, Inc.	5 765	0,05
239	eBay, Inc.	12 839	0,11

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
6	EPAM Systems, Inc.	1 129	0,01
41	Etsy, Inc.	2 418	0,02
72	F5, Inc.	12 401	0,11
147	Fortinet, Inc.	8 860	0,08
20	Gartner, Inc.	8 981	0,08
209	Gen Digital, Inc.	5 221	0,04
32	GoDaddy, Inc.	4 471	0,04
271	Hewlett Packard Enterprise Co.	5 737	0,05
244	International Business Machines Corp.	42 200	0,36
27	Match Group, Inc.	820	0,01
13	MercadoLibre, Inc.	21 364	0,18
538	Meta Platforms, Inc.	271 270	2,31
108	NetApp, Inc.	13 910	0,12
107	Netflix, Inc.	72 212	0,61
30	Okta, Inc.	2 808	0,02
78	Palo Alto Networks, Inc.	26 443	0,22
118	Pinterest, Inc.	5 200	0,04
92	Pure Storage, Inc.	5 907	0,05
113	Robinhood Markets, Inc.	2 566	0,02
10	Roku, Inc.	599	0,01
25	Seagate Technology Holdings PLC	2 582	0,02
181	Snap, Inc.	3 007	0,03
12	Super Micro Computer, Inc.	9 832	0,08
509	Uber Technologies, Inc.	36 994	0,31
21	VeriSign, Inc.	3 734	0,03
14	Western Digital Corp.	1 061	0,01
84	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	3 897	0,03
10	Zscaler, Inc.	1 922	0,02
		<b>2 444 140</b>	<b>20,80</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
129	AECOM	11 370	0,10
54	DR Horton, Inc.	7 610	0,06
9	EMCOR Group, Inc.	3 286	0,03
28	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	4 196	0,04
1	NVR, Inc.	7 589	0,06
37	PulteGroup, Inc.	4 074	0,03
		<b>38 125</b>	<b>0,32</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
208	Copart, Inc.	11 265	0,10
295	Fastenal Co.	18 538	0,16
1	Ferguson PLC	194	0,00
67	LKQ Corp.	2 786	0,02
17	Pool Corp.	5 224	0,05
3	Watsco, Inc.	1 390	0,01
16	WW Grainger, Inc.	14 436	0,12
		<b>53 833</b>	<b>0,46</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
146	American Express Co.	33 806	0,29
27	Ameriprise Financial, Inc.	11 534	0,10
101	Apollo Global Management, Inc.	11 925	0,10
34	ARES Management Corp.	4 532	0,04
35	BlackRock, Inc.	27 556	0,23
153	Blackstone, Inc.	18 941	0,16
84	Capital One Financial Corp.	11 630	0,10
23	Carlyle Group, Inc.	924	0,01
56	Cboe Global Markets, Inc.	9 523	0,08
376	Charles Schwab Corp.	27 708	0,24

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
111	CME Group, Inc.	21 823	0,19
44	Coinbase Global, Inc.	9 778	0,08
62	Discover Financial Services	8 110	0,07
3	Franklin Resources, Inc.	67	0,00
169	Intercontinental Exchange, Inc.	23 134	0,20
154	KKR & Co., Inc.	16 207	0,14
19	LPL Financial Holdings, Inc.	5 307	0,04
215	Mastercard, Inc.	94 849	0,81
123	Nasdaq, Inc.	7 412	0,06
22	Raymond James Financial, Inc.	2 719	0,02
106	Synchrony Financial	5 002	0,04
19	T Rowe Price Group, Inc.	2 191	0,02
39	Tradeweb Markets, Inc.	4 134	0,03
412	Visa, Inc.	108 138	0,92
		<b>466 950</b>	<b>3,97</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
75	Arista Networks, Inc.	26 286	0,22
2 012	AT&T, Inc.	38 449	0,33
1 360	Cisco Systems, Inc.	64 614	0,55
126	Corning, Inc.	4 895	0,04
222	Juniper Networks, Inc.	8 094	0,07
82	Motorola Solutions, Inc.	31 656	0,27
171	T-Mobile U.S., Inc.	30 127	0,26
1 162	Verizon Communications, Inc.	47 921	0,41
		<b>252 042</b>	<b>2,15</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
363	Consolidated Edison, Inc.	32 460	0,28
364	Eversource Energy	20 643	0,17
517	Exelon Corp.	17 893	0,15
340	Sempra	25 860	0,22
		<b>96 856</b>	<b>0,82</b>
<b>Équipements électriques</b>			
212	AMETEK, Inc.	35 342	0,30
108	Eaton Corp. PLC	33 863	0,29
198	Emerson Electric Co.	21 812	0,19
5	Zebra Technologies Corp.	1 545	0,01
		<b>92 562</b>	<b>0,79</b>
<b>Produits électroniques</b>			
67	Allegion PLC	7 916	0,07
498	Amphenol Corp.	33 550	0,28
268	Fortive Corp.	19 859	0,17
106	Garmin Ltd.	17 270	0,15
34	Hubbell, Inc.	12 426	0,11
79	Keysight Technologies, Inc.	10 803	0,09
10	Mettler-Toledo International, Inc.	13 976	0,12
136	TE Connectivity Ltd.	20 459	0,17
147	Trimble, Inc.	8 220	0,07
		<b>144 479</b>	<b>1,23</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
34	Enphase Energy, Inc.	3 390	0,03
33	First Solar, Inc.	7 440	0,06
		<b>10 830</b>	<b>0,09</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Produits alimentaires</b>			
139	Campbell Soup Co.	6 282	0,05
139	Conagra Brands, Inc.	3 950	0,04
369	General Mills, Inc.	23 343	0,20
104	Hershey Co.	19 118	0,16
60	J M Smucker Co.	6 543	0,06
84	Kellanova	4 845	0,04
327	Kraft Heinz Co.	10 536	0,09
60	Lamb Weston Holdings, Inc.	5 045	0,04
129	McCormick & Co., Inc.	9 151	0,08
		<b>88 813</b>	<b>0,76</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
436	Abbott Laboratories	45 305	0,38
117	Agilent Technologies, Inc.	15 167	0,13
19	Align Technology, Inc.	4 587	0,04
257	Avantor, Inc.	5 448	0,05
210	Baxter International, Inc.	7 025	0,06
68	Bio-Techne Corp.	4 872	0,04
514	Boston Scientific Corp.	39 583	0,34
116	Cooper Cos., Inc.	10 127	0,09
211	Danaher Corp.	52 718	0,45
201	Edwards Lifesciences Corp.	18 566	0,16
18	Exact Sciences Corp.	761	0,01
44	GE HealthCare Technologies, Inc.	3 428	0,03
177	Hologic, Inc.	13 142	0,11
29	IDEXX Laboratories, Inc.	14 129	0,12
19	Insulet Corp.	3 834	0,03
97	Intuitive Surgical, Inc.	43 150	0,37
399	Medtronic PLC	31 405	0,27
17	Repligen Corp.	2 143	0,02
44	ResMed, Inc.	8 423	0,07
62	Revvity, Inc.	6 501	0,05
94	Solventum Corp.	4 971	0,04
49	STERIS PLC	10 757	0,09
102	Stryker Corp.	34 706	0,29
30	Teleflex, Inc.	6 310	0,05
110	Thermo Fisher Scientific, Inc.	60 830	0,52
31	Waters Corp.	8 994	0,08
28	West Pharmaceutical Services, Inc.	9 223	0,08
134	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	14 543	0,12
		<b>480 648</b>	<b>4,09</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
60	Catalent, Inc.	3 374	0,03
94	Centene Corp.	6 232	0,05
24	Charles River Laboratories International, Inc.	4 958	0,04
16	DaVita, Inc.	2 217	0,02
60	Elevance Health, Inc.	32 511	0,28
45	HCA Healthcare, Inc.	14 458	0,12
29	Humana, Inc.	10 836	0,09
83	IQVIA Holdings, Inc.	17 549	0,15
11	Labcorp Holdings, Inc.	2 239	0,02
12	Molina Healthcare, Inc.	3 568	0,03
31	Quest Diagnostics, Inc.	4 243	0,04
231	UnitedHealth Group, Inc.	117 639	1,00
		<b>219 824</b>	<b>1,87</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
83	DraftKings, Inc.	3 168	0,03
62	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	13 528	0,11

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
121	Las Vegas Sands Corp.	5 354	0,05
13	Live Nation Entertainment, Inc.	1 219	0,01
49	Marriott International, Inc.	11 847	0,10
24	Wynn Resorts Ltd.	2 148	0,02
		<b>37 264</b>	<b>0,32</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
53	Snap-on, Inc.	13 854	0,12
32	Stanley Black & Decker, Inc.	2 556	0,02
		<b>16 410</b>	<b>0,14</b>
<b>Produits ménagers</b>			
37	Avery Dennison Corp.	8 090	0,07
256	Church & Dwight Co., Inc.	26 542	0,23
71	Clorox Co.	9 689	0,08
172	Kimberly-Clark Corp.	23 771	0,20
		<b>68 092</b>	<b>0,58</b>
<b>Industrie</b>			
53	3M Co.	5 416	0,05
60	A O Smith Corp.	4 907	0,04
42	Axon Enterprise, Inc.	12 358	0,11
4	Carlisle Cos., Inc.	1 621	0,01
115	Illinois Tool Works, Inc.	27 250	0,23
33	Parker-Hannifin Corp.	16 692	0,14
20	Teledyne Technologies, Inc.	7 760	0,07
		<b>76 004</b>	<b>0,65</b>
<b>Assurances</b>			
234	Aflac, Inc.	20 898	0,18
76	Allstate Corp.	12 134	0,10
47	American Financial Group, Inc.	5 782	0,05
277	American International Group, Inc.	20 564	0,17
61	Aon PLC	17 908	0,15
150	Arch Capital Group Ltd.	15 133	0,13
70	Arthur J Gallagher & Co.	18 152	0,15
29	Assurant, Inc.	4 821	0,04
310	Berkshire Hathaway, Inc.	126 108	1,07
107	Brown & Brown, Inc.	9 567	0,08
146	Chubb Ltd.	37 242	0,32
48	Cincinnati Financial Corp.	5 669	0,05
116	Corebridge Financial, Inc.	3 378	0,03
131	Equitable Holdings, Inc.	5 353	0,05
10	Erie Indemnity Co.	3 624	0,03
21	Everest Group Ltd.	8 001	0,07
85	Fidelity National Financial, Inc.	4 201	0,04
174	Hartford Financial Services Group, Inc.	17 494	0,15
63	Loews Corp.	4 709	0,04
6	Markel Group, Inc.	9 454	0,08
162	Marsh & McLennan Cos., Inc.	34 137	0,29
214	MetLife, Inc.	15 021	0,13
58	Principal Financial Group, Inc.	4 550	0,04
167	Progressive Corp.	34 687	0,29
110	Prudential Financial, Inc.	12 891	0,11
92	Travelers Cos., Inc.	18 707	0,16
119	W R Berkley Corp.	9 351	0,08
41	Willis Towers Watson PLC	10 748	0,09
		<b>490 284</b>	<b>4,17</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
65	Carnival Corp.	1 217	0,01
49	Royal Caribbean Cruises Ltd.	7 812	0,07
		<b>9 029</b>	<b>0,08</b>
<b>Machines</b>			
41	Caterpillar, Inc.	13 657	0,12
64	Deere & Co.	23 912	0,20
39	Dover Corp.	7 038	0,06
208	Graco, Inc.	16 490	0,14
101	IDEX Corp.	20 321	0,17
256	Ingersoll Rand, Inc.	23 255	0,20
62	Nordson Corp.	14 380	0,12
287	Otis Worldwide Corp.	27 627	0,23
51	Rockwell Automation, Inc.	14 039	0,12
105	Vertiv Holdings Co.	9 090	0,08
101	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	15 963	0,14
145	Xylem, Inc.	19 667	0,17
		<b>205 439</b>	<b>1,75</b>
<b>Médias</b>			
26	Charter Communications, Inc.	7 773	0,07
1 031	Comcast Corp.	40 374	0,34
11	FactSet Research Systems, Inc.	4 491	0,04
114	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	3 650	0,03
7	Interpublic Group of Cos., Inc.	204	0,00
63	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	4 526	0,04
36	Omnicom Group, Inc.	3 229	0,03
97	Trade Desk, Inc.	9 474	0,08
445	Walt Disney Co.	44 184	0,38
367	Warner Bros Discovery, Inc.	2 730	0,02
		<b>120 635</b>	<b>1,03</b>
<b>Métaux et mines</b>			
479	Newmont Corp.	20 056	0,17
13	Nucor Corp.	2 055	0,02
52	Reliance, Inc.	14 851	0,12
		<b>36 962</b>	<b>0,31</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 068	Baker Hughes Co.	37 562	0,32
84	Cheniere Energy, Inc.	14 686	0,12
1 559	Halliburton Co.	52 663	0,45
274	Kinder Morgan, Inc.	5 444	0,05
247	ONEOK, Inc.	20 143	0,17
730	Schlumberger NV	34 441	0,29
177	Targa Resources Corp.	22 794	0,19
568	Williams Cos., Inc.	24 140	0,21
		<b>211 873</b>	<b>1,80</b>
<b>Produits personnels</b>			
94	Estee Lauder Cos., Inc.	10 002	0,08
1 005	Kenvue, Inc.	18 271	0,16
		<b>28 273</b>	<b>0,24</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
457	AbbVie, Inc.	78 385	0,67
110	Becton Dickinson & Co.	25 708	0,22
787	Bristol-Myers Squibb Co.	32 684	0,28
62	Cigna Group	20 495	0,17

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
218	CVS Health Corp.	12 875	0,11
105	Dexcom, Inc.	11 905	0,10
208	Eli Lilly & Co.	188 319	1,60
90	Henry Schein, Inc.	5 769	0,05
740	Johnson & Johnson	108 158	0,92
7	McKesson Corp.	4 088	0,04
770	Merck & Co., Inc.	95 326	0,81
16	Neurocrine Biosciences, Inc.	2 203	0,02
1 677	Pfizer, Inc.	46 923	0,40
713	Viatis, Inc.	7 579	0,06
146	Zoetis, Inc.	25 311	0,22
		<b>665 728</b>	<b>5,67</b>
<b>Immobilier</b>			
8	CBRE Group, Inc.	713	0,01
158	CoStar Group, Inc.	11 714	0,10
		<b>12 427</b>	<b>0,11</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
66	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	7 720	0,07
286	American Homes 4 Rent	10 628	0,09
146	American Tower Corp.	28 379	0,24
125	Annaly Capital Management, Inc.	2 382	0,02
97	AvalonBay Communities, Inc.	20 068	0,17
88	Boston Properties, Inc.	5 417	0,05
89	Camden Property Trust	9 711	0,08
177	Crown Castle, Inc.	17 293	0,15
102	Digital Realty Trust, Inc.	15 509	0,13
32	Equinix, Inc.	24 211	0,21
178	Equity LifeStyle Properties, Inc.	11 593	0,10
231	Equity Residential	16 018	0,14
44	Essex Property Trust, Inc.	11 977	0,10
72	Extra Space Storage, Inc.	11 190	0,09
318	Gaming & Leisure Properties, Inc.	14 377	0,12
456	Healthpeak Properties, Inc.	8 938	0,08
494	Host Hotels & Resorts, Inc.	8 882	0,07
406	Invitation Homes, Inc.	14 571	0,12
169	Iron Mountain, Inc.	15 146	0,13
506	Kimco Realty Corp.	9 847	0,08
73	Mid-America Apartment Communities, Inc.	10 411	0,09
278	Prologis, Inc.	31 222	0,27
70	Public Storage	20 135	0,17
436	Realty Income Corp.	23 029	0,20
229	Regency Centers Corp.	14 244	0,12
54	SBA Communications Corp.	10 600	0,09
146	Simon Property Group, Inc.	22 163	0,19
66	Sun Communities, Inc.	7 942	0,07
226	UDR, Inc.	9 300	0,08
192	Ventas, Inc.	9 842	0,08
763	VICI Properties, Inc.	21 852	0,19
207	Welltower, Inc.	21 580	0,18
154	WP Carey, Inc.	8 478	0,07
		<b>474 655</b>	<b>4,04</b>
<b>Commerce de détail</b>			
4	AutoZone, Inc.	11 856	0,10
74	Bath & Body Works, Inc.	2 890	0,03
15	Burlington Stores, Inc.	3 600	0,03
350	Chipotle Mexican Grill, Inc.	21 927	0,19
107	Costco Wholesale Corp.	90 949	0,77

900



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
19	Darden Restaurants, Inc.	2 875	0,02
14	Dick's Sporting Goods, Inc.	3 008	0,03
78	Dollar General Corp.	10 314	0,09
83	Dollar Tree, Inc.	8 862	0,08
5	Domino's Pizza, Inc.	2 582	0,02
232	Home Depot, Inc.	79 864	0,68
111	Lowe's Cos., Inc.	24 471	0,21
36	Lululemon Athletica, Inc.	10 753	0,09
207	McDonald's Corp.	52 752	0,45
16	O'Reilly Automotive, Inc.	16 897	0,14
124	Ross Stores, Inc.	18 020	0,15
286	Starbucks Corp.	22 265	0,19
113	Target Corp.	16 728	0,14
386	TJX Cos., Inc.	42 498	0,36
21	Tractor Supply Co.	5 670	0,05
25	Ulta Beauty, Inc.	9 647	0,08
109	Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 318	0,01
1 221	Walmart, Inc.	82 674	0,70
16	Williams-Sonoma, Inc.	4 518	0,04
71	Yum! Brands, Inc.	9 405	0,08
		<b>556 343</b>	<b>4,73</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
403	Advanced Micro Devices, Inc.	65 371	0,56
156	Analog Devices, Inc.	35 608	0,30
184	Applied Materials, Inc.	43 422	0,37
112	Broadcom, Inc.	179 819	1,53
38	Entegris, Inc.	5 145	0,04
1 107	Intel Corp.	34 284	0,29
41	KLA Corp.	33 805	0,29
29	Lam Research Corp.	30 881	0,26
35	Lattice Semiconductor Corp.	2 030	0,02
224	Marvell Technology, Inc.	15 657	0,13
154	Microchip Technology, Inc.	14 091	0,12
271	Micron Technology, Inc.	35 645	0,30
13	Monolithic Power Systems, Inc.	10 682	0,09
6 170	NVIDIA Corp.	762 242	6,49
75	NXP Semiconductors NV	20 182	0,17
89	ON Semiconductor Corp.	6 101	0,05
40	Qorvo, Inc.	4 642	0,04
286	QUALCOMM, Inc.	56 965	0,49
51	Skyworks Solutions, Inc.	5 435	0,05
49	Teradyne, Inc.	7 266	0,06
273	Texas Instruments, Inc.	53 107	0,45
		<b>1 422 380</b>	<b>12,10</b>
<b>Logiciels</b>			
108	Adobe, Inc.	59 998	0,51
40	Akamai Technologies, Inc.	3 603	0,03
17	ANSYS, Inc.	5 466	0,05
35	AppLovin Corp.	2 913	0,02
9	Aspen Technology, Inc.	1 788	0,02
35	Atlassian Corp.	6 191	0,05
41	Autodesk, Inc.	10 145	0,09
7	Bentley Systems, Inc.	346	0,00
33	Broadridge Financial Solutions, Inc.	6 501	0,06
62	Cadence Design Systems, Inc.	19 081	0,16
47	Cloudflare, Inc.	3 893	0,03
57	Datadog, Inc.	7 392	0,06
7	Dayforce, Inc.	347	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,90 % (31 décembre 2023 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Logiciels (suite)</b>			
31	DocuSign, Inc.	1 659	0,01
39	Dynatrace, Inc.	1 745	0,01
70	Electronic Arts, Inc.	9 753	0,08
6	Fair Isaac Corp.	8 932	0,08
157	Fidelity National Information Services, Inc.	11 832	0,10
176	Fiserv, Inc.	26 231	0,22
9	HubSpot, Inc.	5 308	0,05
65	Intuit, Inc.	42 719	0,36
20	Jack Henry & Associates, Inc.	3 320	0,03
8	Manhattan Associates, Inc.	1 973	0,02
1 737	Microsoft Corp.	776 352	6,61
4	MicroStrategy, Inc.	5 510	0,05
13	MongoDB, Inc.	3 249	0,03
415	Oracle Corp.	58 598	0,50
399	Palantir Technologies, Inc.	10 107	0,09
86	Paychex, Inc.	10 196	0,09
1	Paycom Software, Inc.	143	0,00
34	PTC, Inc.	6 177	0,05
67	ROBLOX Corp.	2 493	0,02
34	Roper Technologies, Inc.	19 164	0,16
236	Salesforce, Inc.	60 676	0,52
29	Samsara, Inc.	977	0,01
48	ServiceNow, Inc.	37 760	0,32
64	Snowflake, Inc.	8 646	0,07
27	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 692	0,01
35	Synopsys, Inc.	20 827	0,18
36	Take-Two Interactive Software, Inc.	5 598	0,05
14	Twilio, Inc.	795	0,01
7	Tyler Technologies, Inc.	3 519	0,03
20	UiPath, Inc.	254	0,00
38	Veeva Systems, Inc.	6 954	0,06
49	Workday, Inc.	10 954	0,09
36	Zoom Video Communications, Inc.	2 131	0,02
		<b>1 293 908</b>	<b>11,01</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
10	Deckers Outdoor Corp.	9 679	0,08
310	NIKE, Inc.	23 365	0,20
		<b>33 044</b>	<b>0,28</b>
<b>Transports</b>			
969	CSX Corp.	32 413	0,28
81	Expeditors International of Washington, Inc.	10 108	0,09
53	FedEx Corp.	15 892	0,13
24	JB Hunt Transport Services, Inc.	3 840	0,03
95	Norfolk Southern Corp.	20 396	0,17
72	Old Dominion Freight Line, Inc.	12 715	0,11
227	Union Pacific Corp.	51 361	0,44
199	United Parcel Service, Inc.	27 233	0,23
		<b>173 958</b>	<b>1,48</b>
<b>Eau</b>			
227	American Water Works Co., Inc.	29 319	0,25
499	Essential Utilities, Inc.	18 628	0,16
		<b>47 947</b>	<b>0,41</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>11 740 231</b>	<b>99,90</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>11 740 231</b>	<b>99,90</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	<b>Valeur USD</b>	<b>% du Comparti- ment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	11 740 231	99,90
<b>Autre Actif net - 0,10 % (31 décembre 2023 - 0,06 %)</b>	12 302	0,10
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>11 752 533</b>	<b>100,00</b>
 <b>Analyse de l'Actif total</b>		
		<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,89
Autres Actifs courants		0,11
Actif total		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 98,99 % (31 décembre 2023 - 99,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Compagnies aériennes</b>			
886	Deutsche Lufthansa AG	5 059	0,06
		<b>5 059</b>	<b>0,06</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
1 304	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	47 087	0,54
		<b>47 087</b>	<b>0,54</b>
<b>Automobiles</b>			
741	Bayerische Motoren Werke AG	65 490	0,75
291	Daimler Truck Holding AG	10 816	0,13
279	Ferrari NV	106 215	1,22
414	Renault SA	19 806	0,23
		<b>202 327</b>	<b>2,33</b>
<b>Banques</b>			
958	ABN AMRO Bank NV	14 705	0,17
3 474	AIB Group PLC	17 148	0,20
10 139	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	94 820	1,09
2 754	Banco BPM SpA	16 563	0,19
10 559	Banco de Sabadell SA	19 011	0,22
27 673	Banco Santander SA	119 838	1,38
1 933	Bank of Ireland Group PLC	18 881	0,22
1 788	BNP Paribas SA	106 440	1,23
6 721	CaixaBank SA	33 222	0,38
2 154	Commerzbank AG	30 554	0,35
2 005	Credit Agricole SA	25 544	0,29
3 718	Deutsche Bank AG	55 428	0,64
566	Erste Group Bank AG	25 040	0,29
897	FinecoBank Banca Fineco SpA	12 486	0,14
5 588	ING Groep NV	89 196	1,03
25 969	Intesa Sanpaolo SpA	90 138	1,04
419	KBC Group NV	27 612	0,32
989	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	13 539	0,16
5 476	Nordea Bank Abp	60 866	0,70
1 285	Societe Generale SA	28 167	0,32
2 687	UniCredit SpA	92 984	1,07
		<b>992 182</b>	<b>11,43</b>
<b>Boissons</b>			
1 908	Anheuser-Busch InBev SA	103 261	1,19
609	Coca-Cola Europacific Partners PLC	41 407	0,48
2 283	Davide Campari-Milano NV	20 145	0,23
370	Heineken Holding NV	27 251	0,31
627	Heineken NV	56 618	0,65
507	JDE Peet's NV	9 430	0,11
462	Pernod Ricard SA	58 535	0,68
94	Remy Cointreau SA	7 323	0,08
		<b>323 970</b>	<b>3,73</b>
<b>Biotechnologie</b>			
85	Argenx SE	34 731	0,40
		<b>34 731</b>	<b>0,40</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
815	Cie de Saint-Gobain SA	59 185	0,68
324	Kingspan Group PLC	25 758	0,30
		<b>84 943</b>	<b>0,98</b>

904

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,99 % (31 décembre 2023 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits chimiques</b>			
982	Air Liquide SA	158 377	1,82
443	Akzo Nobel NV	25 154	0,29
343	Brenntag SE	21 595	0,25
96	Covestro AG	5 261	0,06
397	DSM-Firmenich AG	41 923	0,48
385	Symrise AG	44 005	0,51
		<b>296 315</b>	<b>3,41</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
35	Adyen NV	38 962	0,45
680	Amadeus IT Group SA	42 255	0,49
317	Bureau Veritas SA	8 198	0,09
386	Edenred SE	15 212	0,17
470	Nexi SpA	2 676	0,03
391	Wolters Kluwer NV	60 527	0,70
		<b>167 830</b>	<b>1,93</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
40	Bechtle AG	1 758	0,02
223	Capgemini SE	41 411	0,48
275	Delivery Hero SE	6 091	0,07
2 588	Prosus NV	86 077	0,99
132	Scout24 SE	9 398	0,11
80	Teleperformance SE	7 867	0,09
		<b>152 602</b>	<b>1,76</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
148	Acciona SA	16 324	0,19
583	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	23 483	0,27
309	Aena SME SA	58 092	0,67
198	Aéroports de Paris SA	22 493	0,26
720	Bouygues SA	21 578	0,25
682	Cellnex Telecom SA	20 712	0,24
440	Eiffage SA	37 735	0,44
1 925	Ferrovial SE	69 801	0,80
1 158	Vinci SA	113 924	1,31
		<b>384 142</b>	<b>4,43</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
338	Stora Enso OYJ	4 311	0,05
		<b>4 311</b>	<b>0,05</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
104	D'iereen Group	20 602	0,23
174	IMCD NV	22 498	0,26
386	Rexel SA	9 326	0,11
		<b>52 426</b>	<b>0,60</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
618	AerCap Holdings NV	53 742	0,62
47	Amundi SA	2 832	0,03
348	Deutsche Boerse AG	66 503	0,77
27	Eurazeo SE	2 007	0,02
112	Euronext NV	9 688	0,11
207	EXOR NV	20 224	0,23
71	Groupe Bruxelles Lambert NV	4 732	0,06
5	Sofina SA	1 066	0,01
		<b>160 794</b>	<b>1,85</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,99 % (31 décembre 2023 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
5 859	Deutsche Telekom AG	137 569	1,59
24	Elisa OYJ	1 028	0,01
6 168	Koninklijke KPN NV	22 082	0,25
10 539	Nokia OYJ	37 503	0,43
3 255	Orange SA	30 447	0,35
11 190	Telecom Italia SpA	2 501	0,03
7 644	Telefonica SA	30 270	0,35
		<b>261 400</b>	<b>3,01</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
2 164	EDP Renovaveis SA	28 240	0,33
234	Elia Group SA	20 464	0,24
3 454	Redeia Corp. SA	56 369	0,65
7 512	Terna - Rete Elettrica Nazionale	54 222	0,62
277	Verbund AG	20 401	0,23
		<b>179 696</b>	<b>2,07</b>
<b>Équipements électriques</b>			
772	Legrand SA	71 518	0,82
1 074	Schneider Electric SE	240 898	2,78
		<b>312 416</b>	<b>3,60</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 559	Carrefour SA	20 579	0,24
805	Jeronimo Martins SGPS SA	14 691	0,17
389	Kerry Group PLC	29 428	0,34
1 098	Kesko OYJ	17 996	0,21
1 926	Koninklijke Ahold Delhaize NV	53 139	0,61
2	Lotus Bakeries NV	19 260	0,22
95	Sodexo SA	7 980	0,09
		<b>163 073</b>	<b>1,88</b>
<b>Produits forestiers</b>			
346	Smurfit Kappa Group PLC	14 393	0,17
1 048	UPM-Kymmene OYJ	34 186	0,39
		<b>48 579</b>	<b>0,56</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
12 520	Snam SpA	51 720	0,60
		<b>51 720</b>	<b>0,60</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
159	Carl Zeiss Meditec AG	10 438	0,12
128	DiaSorin SpA	11 912	0,14
624	EssilorLuxottica SA	125 549	1,45
997	Qiagen NV	38 434	0,44
70	Sartorius Stedim Biotech	10 731	0,12
738	Siemens Healthineers AG	39 705	0,46
		<b>236 769</b>	<b>2,73</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
207	BioMerieux	18 371	0,21
458	Eurofins Scientific SE	21 320	0,25
327	Fresenius Medical Care AG	11 694	0,13
714	Fresenius SE & Co. KGaA	19 906	0,23
		<b>71 291</b>	<b>0,82</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
122	Accor SA	4 673	0,05

906

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,99 % (31 décembre 2023 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
114	CTS Eventim AG & Co. KGaA	8 881	0,10
18	La Francaise des Jeux SAEM	572	0,01
1 162	Universal Music Group NV	32 280	0,37
		<b>46 406</b>	<b>0,53</b>
<b>Produits ménagers</b>			
388	Henkel AG & Co. KGaA	28 499	0,33
22	Rational AG	17 105	0,20
64	SEB SA	6 118	0,07
		<b>51 722</b>	<b>0,60</b>
<b>Industrie</b>			
604	Alstom SA	9 483	0,11
143	Knorr-Bremse AG	10 196	0,12
1 251	Siemens AG	217 323	2,50
		<b>237 002</b>	<b>2,73</b>
<b>Assurances</b>			
2 147	Aegon Ltd.	12 384	0,14
380	Ageas SA	16 218	0,19
727	Allianz SE	188 657	2,17
329	ASR Nederland NV	14 644	0,17
1 730	Assicurazioni Generali SpA	40 292	0,46
3 225	AXA SA	98 588	1,14
136	Hannover Rueck SE	32 191	0,37
254	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	118 618	1,37
551	NN Group NV	23 941	0,27
714	Sampo OYJ	28 631	0,33
183	Talanx AG	13 643	0,16
		<b>587 807</b>	<b>6,77</b>
<b>Machines</b>			
377	GEA Group AG	14 665	0,17
884	Kone OYJ	40 744	0,47
1 124	Metso OYJ	11 110	0,13
1 152	Wartsila OYJ Abp	20 736	0,24
		<b>87 255</b>	<b>1,01</b>
<b>Médias</b>			
349	Publicis Groupe SA	34 684	0,40
1 057	Vivendi SE	10 312	0,12
		<b>44 996</b>	<b>0,52</b>
<b>Métaux et mines</b>			
486	Prysmian SpA	28 101	0,32
2 157	Tenaris SA	30 953	0,36
		<b>59 054</b>	<b>0,68</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
465	Neste OYJ	7 731	0,09
3 037	TotalEnergies SE	189 296	2,18
		<b>197 027</b>	<b>2,27</b>
<b>Produits personnels</b>			
397	Beiersdorf AG	54 210	0,62
453	L'Oreal SA	185 753	2,14
		<b>239 963</b>	<b>2,76</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,99 % (31 décembre 2023 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
460	Amplifon SpA	15 290	0,18
405	Grifols SA - Cotation en Espagne	3 183	0,04
183	Ipsen SA	20 954	0,24
317	Merck KGaA	49 056	0,57
391	Orion OYJ	15 585	0,18
574	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	27 954	0,32
2 155	Sanofi SA	193 821	2,23
309	UCB SA	42 858	0,49
		<b>368 701</b>	<b>4,25</b>
<b>Immobilier</b>			
238	LEG Immobilien SE	18 150	0,21
1 668	Vonovia SE	44 285	0,51
		<b>62 435</b>	<b>0,72</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
516	Covivio SA	22 900	0,26
443	Gecina SA	38 076	0,44
1 497	Klepierre SA	37 395	0,43
467	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	34 334	0,40
1 348	Warehouses De Pauw CVA	34 104	0,39
		<b>166 809</b>	<b>1,92</b>
<b>Commerce de détail</b>			
2 463	Industria de Diseno Textil SA	114 185	1,31
544	Moncler SpA	31 041	0,36
424	Zalando SE	9 281	0,11
		<b>154 507</b>	<b>1,78</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
89	ASM International NV	63 350	0,73
688	ASML Holding NV	663 370	7,64
175	BE Semiconductor Industries NV	27 326	0,31
2 560	Infineon Technologies AG	87 821	1,01
1 379	STMicroelectronics NV	50 837	0,59
		<b>892 704</b>	<b>10,28</b>
<b>Logiciels</b>			
949	Dassault Systemes SE	33 500	0,39
75	Nemetschek SE	6 889	0,08
1 754	SAP SE	332 418	3,83
		<b>372 807</b>	<b>4,30</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
299	adidas AG	66 677	0,77
62	Hermes International SCA	132 680	1,53
153	Kering SA	51 791	0,60
484	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	345 382	3,98
228	Puma SE	9 774	0,11
		<b>606 304</b>	<b>6,99</b>
<b>Transports</b>			
2 267	DHL Group	85 670	0,99
2 098	Getlink SE	32 414	0,37
716	InPost SA	11 785	0,14
985	Poste Italiane SpA	11 717	0,13
		<b>141 586</b>	<b>1,63</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,99 % (31 décembre 2023 – 99,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Eau</b>			
1 486	Veolia Environnement SA	41 489	0,48
		<b>41 489</b>	<b>0,48</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>8 592 237</b>	<b>98,99</b>

Actions privilégiées - 0,98 % (31 décembre 2023 - 0,91 %)

<b>Automobiles</b>			
186	Bayerische Motoren Werke AG	15 336	0,18
370	Dr Ing hc F Porsche AG	25 722	0,29
		<b>41 058</b>	<b>0,47</b>
<b>Produits électroniques</b>			
64	Sartorius AG	14 016	0,16
		<b>14 016</b>	<b>0,16</b>
<b>Produits ménagers</b>			
361	Henkel AG & Co. KGaA	30 043	0,35
		<b>30 043</b>	<b>0,35</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>85 117</b>	<b>0,98</b>

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
460	Amplifon SpA	-	0,00
		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>8 677 354</b>	<b>99,97</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	8 677 354	99,97
<b>Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2023 - 0,09 %)</b>	2 290	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>8 679 644</b>	<b>100,00</b>

<b>Analyse de l'Actif total</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,63
Autres Actifs courants	0,37
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,48 % (31 décembre 2023 - 99,53 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Pièces automobiles</b>			
788	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	28 455	0,26
		<b>28 455</b>	<b>0,26</b>
<b>Automobiles</b>			
435	Bayerische Motoren Werke AG	38 445	0,35
190	Ferrari NV	72 333	0,65
243	Renault SA	11 625	0,10
952	Volvo AB Catégorie d'Actions B	22 739	0,21
		<b>145 142</b>	<b>1,31</b>
<b>Banques</b>			
625	ABN AMRO Bank NV	9 594	0,09
2 540	AIB Group PLC	12 538	0,11
6 683	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	62 499	0,56
1 710	Banco BPM SpA	10 284	0,09
7 039	Banco de Sabadell SA	12 674	0,11
18 377	Banco Santander SA	79 582	0,72
1 309	Bank of Ireland Group PLC	12 786	0,11
59	Banque Cantonale Vaudoise	5 841	0,05
18 498	Barclays PLC	45 578	0,41
1 166	BNP Paribas SA	69 412	0,63
4 611	CaixaBank SA	22 792	0,21
1 249	Commerzbank AG	17 717	0,16
1 284	Credit Agricole SA	16 358	0,15
927	Danske Bank AS	25 793	0,23
2 252	Deutsche Bank AG	33 573	0,30
1 414	DNB Bank ASA	25 984	0,23
366	Erste Group Bank AG	16 192	0,15
450	FinecoBank Banca Fineco SpA	6 264	0,06
21 872	HSBC Holdings PLC	176 429	1,59
3 627	ING Groep NV	57 894	0,52
16 792	Intesa Sanpaolo SpA	58 285	0,53
278	KBC Group NV	18 320	0,16
83 146	Lloyds Banking Group PLC	53 683	0,48
564	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7 721	0,07
8 143	NatWest Group PLC	29 947	0,27
3 706	Nordea Bank Abp	41 192	0,37
1 634	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	22 530	0,20
789	Societe Generale SA	17 295	0,16
2 877	Standard Chartered PLC	24 296	0,22
1 718	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	15 280	0,14
900	Swedbank AB	17 294	0,16
3 693	UBS Group AG	101 425	0,91
1 781	UniCredit SpA	61 632	0,56
		<b>1 188 684</b>	<b>10,71</b>
<b>Boissons</b>			
1 465	Anheuser-Busch InBev SA	79 286	0,72
245	Carlsberg AS	27 452	0,25
553	Coca-Cola Europacific Partners PLC	37 599	0,34
630	Coca-Cola HBC AG	20 048	0,18
2 007	Davide Campari-Milano NV	17 710	0,16
3 473	Diageo PLC	101 978	0,92
362	Heineken Holding NV	26 661	0,24
497	Heineken NV	44 879	0,40
616	JDE Peet's NV	11 458	0,10
349	Pernod Ricard SA	44 218	0,40

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2023 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Boissons (suite)</b>			
76	Remy Cointreau SA	5 920	0,05
		<b>417 209</b>	<b>3,76</b>
<b>Biotechnologie</b>			
50	Argenx SE	20 430	0,18
58	Bachem Holding AG	4 965	0,04
50	Genmab AS	11 700	0,11
		<b>37 095</b>	<b>0,33</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
467	Cie de Saint-Gobain SA	33 914	0,30
74	Geberit AG	40 785	0,37
199	Kingspan Group PLC	15 821	0,14
1 577	Nibe Industrier AB	6 244	0,06
11	Rockwool AS	4 168	0,04
222	Sika AG	59 288	0,53
1 114	Svenska Cellulosa AB SCA	15 365	0,14
		<b>175 585</b>	<b>1,58</b>
<b>Produits chimiques</b>			
636	Air Liquide SA	102 574	0,92
290	Akzo Nobel NV	16 466	0,15
174	Brenntag SE	10 955	0,10
297	Croda International PLC	13 830	0,13
263	DSM-Firmenich AG	27 773	0,25
26	EMS-Chemie Holding AG	19 883	0,18
15	Givaudan SA	66 350	0,60
551	Novonosis (Novozymes) B	31 483	0,28
242	Symrise AG	27 661	0,25
		<b>316 975</b>	<b>2,86</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
19	Adecco Group AG	588	0,01
21	Adyen NV	23 377	0,21
432	Amadeus IT Group SA	26 844	0,24
690	Ashtead Group PLC	42 987	0,39
122	Bureau Veritas SA	3 155	0,03
239	Edenred SE	9 419	0,08
972	Experian PLC	42 258	0,38
178	Intertek Group PLC	10 065	0,09
2 215	RELX PLC	95 070	0,86
5 028	Rentokil Initial PLC	27 351	0,25
127	SGS SA	10 550	0,09
637	Wise PLC	5 120	0,05
259	Wolters Kluwer NV	40 093	0,36
		<b>336 877</b>	<b>3,04</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
582	Auto Trader Group PLC	5 500	0,05
130	Capgemini SE	24 141	0,22
114	Delivery Hero SE	2 525	0,02
227	Logitech International SA	20 487	0,18
1 697	Prosus NV	56 442	0,51
37	Scout24 SE	2 635	0,02
43	Teleperformance SE	4 229	0,04
		<b>115 959</b>	<b>1,04</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
98	Acciona SA	10 809	0,10

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2023 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
407	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	16 394	0,15
232	Aena SME SA	43 616	0,39
141	Aéroports de Paris SA	16 018	0,14
2 231	Barratt Developments PLC	12 425	0,11
529	Berkeley Group Holdings PLC	28 626	0,26
484	Bouygues SA	14 505	0,13
387	Cellnex Telecom SA	11 753	0,11
321	Eiffage SA	27 529	0,25
1 387	Ferrovial SE	50 293	0,45
638	Persimmon PLC	10 174	0,09
164	Skanska AB	2 757	0,02
11 692	Taylor Wimpey PLC	19 603	0,18
791	Vinci SA	77 819	0,70
		<b>342 321</b>	<b>3,08</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
914	SIG Group AG	15 612	0,14
		<b>15 612</b>	<b>0,14</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
1 064	Bunzl PLC	37 774	0,34
73	D'ieteren Group	14 461	0,13
110	IMCD NV	14 223	0,13
136	Rexel SA	3 286	0,03
		<b>69 744</b>	<b>0,63</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1 271	3i Group PLC	45 963	0,41
445	AerCap Holdings NV	38 697	0,35
212	Deutsche Boerse AG	40 513	0,37
120	EQT AB	3 311	0,03
49	Euronext NV	4 238	0,04
172	EXOR NV	16 804	0,15
65	Groupe Bruxelles Lambert NV	4 332	0,04
281	Hargreaves Lansdown PLC	3 752	0,03
244	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	7 688	0,07
1 538	Investor AB Catégorie d'Actions B	39 324	0,35
205	Julius Baer Group Ltd.	10 686	0,10
535	London Stock Exchange Group PLC	59 316	0,54
18	Partners Group Holding AG	21 568	0,19
209	Schroders PLC	897	0,01
		<b>297 089</b>	<b>2,68</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
8 968	BT Group PLC	14 846	0,13
3 715	Deutsche Telekom AG	87 228	0,79
4 815	Koninklijke KPN NV	17 238	0,16
6 772	Nokia OYJ	24 098	0,22
2 537	Orange SA	23 731	0,21
34	Swisscom AG	17 846	0,16
167	Tele2 AB	1 570	0,02
2 414	Telecom Italia SpA	540	0,01
3 710	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	21 508	0,19
5 396	Telefonica SA	21 368	0,19
852	Telenor ASA	9 086	0,08
1 429	Telia Co. AB	3 579	0,03
33 651	Vodafone Group PLC	27 688	0,25
		<b>270 326</b>	<b>2,44</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2023 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité</b>			
1 404	EDP Renovaveis SA	18 322	0,16
145	Elia Group SA	12 680	0,11
7 914	National Grid PLC	82 385	0,74
262	Orsted AS	13 020	0,12
2 521	Redeia Corp. SA	41 143	0,37
2 398	SSE PLC	50 614	0,46
5 113	Terna - Rete Elettrica Nazionale	36 905	0,33
189	Verbund AG	13 920	0,13
		<b>268 989</b>	<b>2,42</b>
<b>Équipements électriques</b>			
529	Legrand SA	49 007	0,44
711	Schneider Electric SE	159 477	1,44
		<b>208 484</b>	<b>1,88</b>
<b>Produits électroniques</b>			
2 430	ABB Ltd.	125 957	1,14
1 610	Assa Abloy AB	42 498	0,38
979	Halma PLC	31 246	0,28
		<b>199 701</b>	<b>1,80</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
1 340	Vestas Wind Systems AS	28 974	0,26
		<b>28 974</b>	<b>0,26</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
8	Barry Callebaut AG	12 161	0,11
1 352	Carrefour SA	17 846	0,16
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	43 569	0,39
1 991	Compass Group PLC	50 724	0,46
582	J Sainsbury PLC	1 751	0,02
733	Jeronimo Martins SGPS SA	13 377	0,12
342	Kerry Group PLC	25 872	0,23
884	Kesko OYJ	14 489	0,13
1 565	Koninklijke Ahold Delhaize NV	43 178	0,39
2	Lotus Bakeries NV	19 260	0,17
1 415	Mowi ASA	22 035	0,20
3 040	Orkla ASA	23 110	0,21
241	Salmar ASA	11 869	0,11
52	Sodexo SA	4 368	0,04
		<b>303 609</b>	<b>2,74</b>
<b>Produits forestiers</b>			
248	Holmen AB	9 116	0,08
321	Mondi PLC	5 749	0,05
175	Smurfit Kappa Group PLC	7 280	0,07
653	UPM-Kymmene OYJ	21 301	0,19
		<b>43 446</b>	<b>0,39</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
8 816	Snam SpA	36 419	0,33
		<b>36 419</b>	<b>0,33</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
692	Alcon, Inc.	57 641	0,52
65	Carl Zeiss Meditec AG	4 267	0,04
214	Coloplast AS	24 007	0,22
203	Demant AS	8 205	0,07
71	DiaSorin SpA	6 607	0,06

913

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2023 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
411	EssilorLuxottica SA	82 693	0,75
236	Getinge AB	3 744	0,03
553	Qiagen NV	21 318	0,19
38	Sartorius Stedim Biotech	5 825	0,05
378	Siemens Healthineers AG	20 337	0,18
2 304	Smith & Nephew PLC	26 648	0,24
86	Sonova Holding AG	24 789	0,22
168	Straumann Holding AG	19 415	0,18
		<b>305 496</b>	<b>2,75</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
129	BioMerieux	11 449	0,10
280	Eurofins Scientific SE	13 034	0,12
155	Fresenius Medical Care AG	5 543	0,05
367	Fresenius SE & Co. KGaA	10 232	0,09
91	Lonza Group AG	46 337	0,42
		<b>86 595</b>	<b>0,78</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
47	CTS Eventim AG & Co. KGaA	3 661	0,03
584	Entain PLC	4 340	0,04
140	Evolution AB	13 618	0,12
189	Flutter Entertainment PLC	32 245	0,29
183	InterContinental Hotels Group PLC	17 971	0,16
735	Universal Music Group NV	20 418	0,19
304	Whitbread PLC	10 667	0,10
		<b>102 920</b>	<b>0,93</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
91	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	21 335	0,19
59	Schindler Holding AG - Droits de vote	13 723	0,13
		<b>35 058</b>	<b>0,32</b>
<b>Produits ménagers</b>			
313	Henkel AG & Co. KGaA	22 990	0,21
12	Rational AG	9 330	0,08
1 245	Reckitt Benckiser Group PLC	62 879	0,57
32	SEB SA	3 059	0,03
		<b>98 258</b>	<b>0,89</b>
<b>Industrie</b>			
542	Alfa Laval AB	22 162	0,20
312	Alstom SA	4 898	0,05
428	Indutrade AB	10 242	0,09
22	Knorr-Bremse AG	1 569	0,01
775	Siemens AG	134 633	1,21
419	Smiths Group PLC	8 426	0,08
426	Trelleborg AB	15 479	0,14
		<b>197 409</b>	<b>1,78</b>
<b>Assurances</b>			
372	Admiral Group PLC	11 474	0,10
1 377	Aegon Ltd.	7 942	0,07
312	Ageas SA	13 316	0,12
462	Allianz SE	119 889	1,08
238	ASR Nederland NV	10 593	0,10
1 263	Assicurazioni Generali SpA	29 415	0,26
5 321	Aviva PLC	29 911	0,27
2 187	AXA SA	66 857	0,60

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2023 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
61	Baloise Holding AG	10 020	0,09
395	Gjensidige Forsikring ASA	6 604	0,06
81	Hannover Rueck SE	19 173	0,17
49	Helvetia Holding AG	6 182	0,06
8 961	Legal & General Group PLC	23 992	0,22
4 020	M&G PLC	9 673	0,09
161	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	75 187	0,68
404	NN Group NV	17 554	0,16
1 342	Phoenix Group Holdings PLC	8 255	0,07
3 219	Prudential PLC	27 276	0,25
541	Sampo OYJ	21 694	0,20
36	Swiss Life Holding AG	24 693	0,22
392	Swiss Re AG	45 384	0,41
96	Talanx AG	7 157	0,06
450	Tryg AS	9 184	0,08
191	Zurich Insurance Group AG	95 017	0,86
		<b>696 442</b>	<b>6,28</b>
<b>Machines</b>			
2 938	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	51 564	0,47
2 669	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	40 247	0,36
397	Beijer Ref AB	5 719	0,05
814	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	15 168	0,14
736	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	12 567	0,11
51	GEA Group AG	1 984	0,02
3 215	Hexagon AB	33 892	0,31
604	Kone OYJ	27 838	0,25
455	Metso OYJ	4 497	0,04
1 687	Sandvik AB	31 570	0,28
231	Spirax Group PLC	23 104	0,21
707	Wartsila OYJ Abp	12 726	0,11
		<b>260 876</b>	<b>2,35</b>
<b>Médias</b>			
1 851	Informa PLC	18 684	0,17
1 105	Pearson PLC	12 913	0,12
211	Publicis Groupe SA	20 969	0,19
717	Vivendi SE	6 995	0,06
1 192	WPP PLC	10 185	0,09
		<b>69 746</b>	<b>0,63</b>
<b>Métaux et mines</b>			
145	Anglo American PLC	4 279	0,04
1 565	Antofagasta PLC	38 948	0,35
556	Boliden AB	16 611	0,15
712	Endeavour Mining PLC	14 159	0,13
284	Prysmian SpA	16 421	0,15
535	Rio Tinto PLC	32 819	0,29
142	SKF AB	2 662	0,02
3 495	Tenaris SA	50 153	0,45
50	VAT Group AG	26 447	0,24
		<b>202 499</b>	<b>1,82</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 747	Aker BP ASA	41 672	0,38
2 049	Eni SpA	29 411	0,27
463	Equinor ASA	12 332	0,11
1 097	Neste OYJ	18 238	0,16

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2023 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz (suite)</b>			
3 461	TotalEnergies SE	215 724	1,94
		<b>317 377</b>	<b>2,86</b>
<b>Produits personnels</b>			
334	Beiersdorf AG	45 608	0,41
1 002	Essity AB	23 960	0,22
13 843	Haleon PLC	52 672	0,47
330	L'Oreal SA	135 316	1,22
		<b>257 556</b>	<b>2,32</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
293	Amplifon SpA	9 739	0,09
1 823	AstraZeneca PLC	265 676	2,39
193	Grifols SA - Cotation en Espagne	1 517	0,01
5 738	GSK PLC	103 514	0,93
602	Hikma Pharmaceuticals PLC	13 427	0,12
123	Ipsen SA	14 083	0,13
191	Merck KGaA	29 557	0,27
2 457	Novartis AG	245 349	2,21
3 675	Novo Nordisk AS	495 555	4,47
233	Orion OYJ	9 287	0,08
378	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	18 409	0,17
863	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	223 574	2,01
31	Roche Holding AG - Droits de vote	8 813	0,08
572	Sandoz Group AG	19 327	0,17
1 439	Sanofi SA	129 424	1,17
206	UCB SA	28 572	0,26
		<b>1 615 823</b>	<b>14,56</b>
<b>Immobilier</b>			
941	Fastighets AB Balder	6 021	0,05
141	LEG Immobilien SE	10 753	0,10
336	Sagax AB Catégorie d'Actions B	8 028	0,07
471	Swiss Prime Site AG	41 668	0,38
1 019	Vonovia SE	27 054	0,24
		<b>93 524</b>	<b>0,84</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
291	Covivio SA	12 915	0,12
267	Gecina SA	22 949	0,21
980	Klepierre SA	24 480	0,22
3 562	Land Securities Group PLC	26 027	0,23
3 376	Segro PLC	35 765	0,32
281	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	20 659	0,19
837	Warehouses De Pauw CVA	21 176	0,19
		<b>163 971</b>	<b>1,48</b>
<b>Commerce de détail</b>			
487	Associated British Foods PLC	14 211	0,13
733	H & M Hennes & Mauritz AB	10 827	0,10
1 758	Industria de Diseno Textil SA	81 501	0,73
4 292	JD Sports Fashion PLC	6 049	0,05
362	Moncler SpA	20 656	0,18
289	Next PLC	30 801	0,28
139	Pandora AS	19 589	0,18
514	Swatch Group AG (Nominative)	19 587	0,18
193	Zalando SE	4 225	0,04
		<b>207 446</b>	<b>1,87</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,48 % (31 décembre 2023 – 99,53 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Semi-conducteurs</b>			
57	ASM International NV	40 573	0,37
448	ASML Holding NV	431 962	3,89
110	BE Semiconductor Industries NV	17 176	0,16
1 560	Infineon Technologies AG	53 516	0,48
856	STMicroelectronics NV	31 556	0,28
		<b>574 783</b>	<b>5,18</b>
<b>Logiciels</b>			
569	Dassault Systemes SE	20 086	0,18
12	Nemetschek SE	1 102	0,01
1 108	Sage Group PLC	14 225	0,13
1 114	SAP SE	211 125	1,90
34	Temenos AG	2 189	0,02
		<b>248 727</b>	<b>2,24</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
186	adidas AG	41 478	0,37
1 158	Burberry Group PLC	11 989	0,11
41	Hermes International SCA	87 740	0,79
100	Kering SA	33 850	0,31
319	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	227 639	2,05
109	Puma SE	4 673	0,04
		<b>407 369</b>	<b>3,67</b>
<b>Transports</b>			
3	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	4 870	0,04
1 411	DHL Group	53 322	0,48
233	DSV AS	33 337	0,30
1 560	Getlink SE	24 102	0,22
483	InPost SA	7 950	0,07
94	Kuehne & Nagel International AG	25 221	0,23
661	Poste Italiane SpA	7 862	0,07
		<b>156 664</b>	<b>1,41</b>
<b>Eau</b>			
1 206	Severn Trent PLC	33 854	0,31
3 273	United Utilities Group PLC	37 932	0,34
765	Veolia Environnement SA	21 359	0,19
		<b>93 145</b>	<b>0,84</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>11 038 379</b>	<b>99,48</b>
<b>Actions privilégiées - 0,49 % (31 décembre 2023 - 0,46 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
148	Bayerische Motoren Werke AG	12 202	0,11
217	Dr Ing hc F Porsche AG	15 086	0,14
		<b>27 288</b>	<b>0,25</b>
<b>Produits électroniques</b>			
33	Sartorius AG	7 227	0,06
		<b>7 227</b>	<b>0,06</b>
<b>Produits ménagers</b>			
239	Henkel AG & Co. KGaA	19 890	0,18
		<b>19 890</b>	<b>0,18</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>54 405</b>	<b>0,49</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
Laboratoires pharmaceutiques			
293	Amplifon SpA	-	0,00
		-	0,00
<b>Total Droits</b>		-	0,00
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>11 092 784</b>	<b>99,97</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente EUR	% du Comparti- ment	
01/07/2024	11 404 GBP	13 502 EUR	(51)	0,00	
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(51)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>				<b>(51)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>				<b>(51)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(51)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			11 092 733	99,97	
<b>Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2023 - 0,01 %)</b>			2 880	0,03	
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>11 095 613</b>	<b>100,00</b>	

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est HSBC Continental Europe.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,69
Autres Actifs courants	0,31
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,89 % (31 décembre 2023 - 99,79 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
137	General Electric Co.	21 779	0,10
81	HEICO Corp. - Droits de vote restreints	14 379	0,06
125	Howmet Aerospace, Inc.	9 704	0,04
27	TransDigm Group, Inc.	34 495	0,15
		<b>80 357</b>	<b>0,35</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
409	Qantas Airways Ltd.	1 598	0,00
348	Singapore Airlines Ltd.	1 772	0,01
		<b>3 370</b>	<b>0,01</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
23	Bridgestone Corp.	904	0,00
		<b>904</b>	<b>0,00</b>
<b>Automobiles</b>			
107	Bayerische Motoren Werke AG	10 135	0,04
68	Ferrari NV	27 745	0,12
968	Ford Motor Co.	12 139	0,05
115	General Motors Co.	5 343	0,02
55	PACCAR, Inc.	5 662	0,03
2	Renault SA	102	0,00
286	Rivian Automotive, Inc.	3 838	0,02
1 011	Tesla, Inc.	200 057	0,87
3 167	Toyota Motor Corp.	64 773	0,28
		<b>329 794</b>	<b>1,43</b>
<b>Banques</b>			
264	ABN AMRO Bank NV	4 343	0,02
1 039	AIB Group PLC	5 497	0,02
1 216	ANZ Group Holdings Ltd.	22 934	0,10
2 450	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	24 556	0,11
769	Banco BPM SpA	4 957	0,02
3 047	Banco de Sabadell SA	5 880	0,03
6 709	Banco Santander SA	31 138	0,13
582	Bank Hapoalim BM	5 146	0,02
826	Bank Leumi Le-Israel BM	6 731	0,03
2 506	Bank of America Corp.	99 664	0,43
446	Bank of Ireland Group PLC	4 669	0,02
272	Bank of Montreal	22 826	0,10
345	Bank of New York Mellon Corp.	20 662	0,09
478	Bank of Nova Scotia	21 861	0,09
21	Banque Cantonale Vaudoise	2 228	0,01
6 158	Barclays PLC	16 262	0,07
388	BNP Paribas SA	24 755	0,11
2 329	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	7 174	0,03
1 661	CaixaBank SA	8 799	0,04
364	Canadian Imperial Bank of Commerce	17 304	0,07
498	Chiba Bank Ltd.	4 433	0,02
740	Citigroup, Inc.	46 960	0,20
148	Citizens Financial Group, Inc.	5 332	0,02
423	Commerzbank AG	6 431	0,03
568	Commonwealth Bank of Australia	48 320	0,21
238	Computershare Ltd.	4 187	0,02
923	Concordia Financial Group Ltd.	5 429	0,02
446	Credit Agricole SA	6 090	0,03
379	Danske Bank AS	11 302	0,05
724	DBS Group Holdings Ltd.	19 120	0,08

919

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Banques (suite)</b>			
809	Deutsche Bank AG	12 926	0,06
875	DNB Bank ASA	17 233	0,07
131	Erste Group Bank AG	6 211	0,03
212	Fifth Third Bancorp	7 736	0,03
117	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 746	0,01
5	First Citizens BancShares, Inc.	8 418	0,04
120	Goldman Sachs Group, Inc.	54 278	0,23
346	Hang Seng Bank Ltd.	4 449	0,02
7 068	HSBC Holdings PLC	61 104	0,26
368	Huntington Bancshares, Inc.	4 850	0,02
1 129	ING Groep NV	19 314	0,08
6 259	Intesa Sanpaolo SpA	23 284	0,10
624	Israel Discount Bank Ltd.	3 112	0,01
1 015	Japan Post Bank Co. Ltd.	9 588	0,04
1 028	JPMorgan Chase & Co.	207 923	0,90
101	KBC Group NV	7 134	0,03
190	KeyCorp	2 700	0,01
28 230	Lloyds Banking Group PLC	19 534	0,08
64	M&T Bank Corp.	9 687	0,04
106	Macquarie Group Ltd.	14 490	0,06
224	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3 287	0,01
4 431	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	47 627	0,21
39	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	1 321	0,01
1 103	Mizuho Financial Group, Inc.	23 026	0,10
440	Morgan Stanley	42 764	0,19
1 080	National Australia Bank Ltd.	26 132	0,11
140	National Bank of Canada	11 102	0,05
2 714	NatWest Group PLC	10 697	0,05
1 289	Nordea Bank Abp	15 355	0,07
85	Northern Trust Corp.	7 138	0,03
1 471	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	15 662	0,07
146	PNC Financial Services Group, Inc.	22 700	0,10
180	Regions Financial Corp.	3 607	0,02
1 121	Resona Holdings, Inc.	7 418	0,03
548	Royal Bank of Canada	58 330	0,25
350	Shizuoka Financial Group, Inc.	3 359	0,01
520	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	7 685	0,03
282	Societe Generale SA	6 625	0,03
920	Standard Chartered PLC	8 327	0,04
121	State Street Corp.	8 954	0,04
521	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	34 737	0,15
399	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	9 103	0,04
641	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	6 110	0,03
290	Swedbank AB	5 972	0,03
675	Toronto-Dominion Bank	37 096	0,16
466	Truist Financial Corp.	18 104	0,08
529	U.S. Bancorp	21 001	0,09
1 244	UBS Group AG	36 617	0,16
665	UniCredit SpA	24 664	0,11
602	United Overseas Bank Ltd.	13 917	0,06
1 274	Wells Fargo & Co.	75 663	0,33
1 235	Westpac Banking Corp.	22 459	0,10
		<b>1 647 266</b>	<b>7,13</b>
<b>Boissons</b>			
559	Anheuser-Busch InBev SA	32 424	0,14
295	Asahi Group Holdings Ltd.	10 407	0,04
263	Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	11 359	0,05
88	Carlsberg AS	10 568	0,05
68	Celsius Holdings, Inc.	3 882	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Boissons (suite)</b>			
175	Coca-Cola Europacific Partners PLC	12 752	0,06
101	Coca-Cola HBC AG	3 445	0,01
126	Constellation Brands, Inc.	32 417	0,14
757	Davide Campari-Milano NV	7 159	0,03
1 195	Diageo PLC	37 606	0,16
2 055	Endeavour Group Ltd.	6 931	0,03
107	Heineken Holding NV	8 446	0,04
172	Heineken NV	16 646	0,07
115	JDE Peet's NV	2 292	0,01
787	Keurig Dr Pepper, Inc.	26 286	0,11
241	Kirin Holdings Co. Ltd.	3 106	0,01
171	Molson Coors Beverage Co.	8 692	0,04
499	Monster Beverage Corp.	24 925	0,11
131	Pernod Ricard SA	17 789	0,08
29	Remy Cointreau SA	2 421	0,01
893	Treasury Wine Estates Ltd.	7 419	0,03
		<b>286 972</b>	<b>1,24</b>
<b>Biotechnologie</b>			
22	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	5 346	0,02
190	Amgen, Inc.	59 366	0,26
12	Argenx SE	5 255	0,02
12	Bachem Holding AG	1 101	0,01
41	Biogen, Inc.	9 505	0,04
28	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2 305	0,01
7	Bio-Rad Laboratories, Inc.	1 912	0,01
146	CSL Ltd.	28 785	0,12
12	Genmab AS	3 009	0,01
436	Gilead Sciences, Inc.	29 914	0,13
9	GRAIL, Inc.	138	0,00
59	Illumina, Inc.	6 158	0,03
5	Incyte Corp.	303	0,00
90	Moderna, Inc.	10 688	0,05
36	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	37 837	0,16
504	Royalty Pharma PLC	13 290	0,06
14	United Therapeutics Corp.	4 460	0,02
85	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	39 841	0,17
		<b>259 213</b>	<b>1,12</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
35	Builders FirstSource, Inc.	4 844	0,02
261	Carrier Global Corp.	16 464	0,07
4	Cie de Saint-Gobain SA	311	0,00
25	CRH PLC	1 875	0,01
63	Daikin Industries Ltd.	8 761	0,04
50	Fortune Brands Innovations, Inc.	3 247	0,01
22	Geberit AG	12 995	0,06
132	James Hardie Industries PLC	4 170	0,02
177	Johnson Controls International PLC	11 765	0,05
28	Kingspan Group PLC	2 386	0,01
9	Lennox International, Inc.	4 815	0,02
171	Masco Corp.	11 401	0,05
256	Nibe Industrier AB	1 086	0,00
28	Owens Corning	4 864	0,02
78	Sika AG	22 325	0,10
249	Svenska Cellulosa AB SCA	3 681	0,02
68	TOTO Ltd.	1 606	0,01
85	Trane Technologies PLC	27 959	0,12
85	Vulcan Materials Co.	21 138	0,09
		<b>165 693</b>	<b>0,72</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits chimiques</b>			
132	Air Liquide SA	22 816	0,10
76	Air Products & Chemicals, Inc.	19 612	0,08
31	Akzo Nobel NV	1 886	0,01
45	Albemarle Corp.	4 298	0,02
91	Croda International PLC	4 542	0,02
93	DSM-Firmenich AG	10 525	0,05
188	DuPont de Nemours, Inc.	15 132	0,07
144	Ecolab, Inc.	34 272	0,15
9	EMS-Chemie Holding AG	7 376	0,03
6	Givaudan SA	28 444	0,12
104	International Flavors & Fragrances, Inc.	9 902	0,04
196	Linde PLC	86 007	0,37
702	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	4 574	0,02
132	Nissan Chemical Corp.	4 183	0,02
13	Nitto Denko Corp.	1 027	0,00
184	Novonosis (Novozymes) B	11 268	0,05
132	PPG Industries, Inc.	16 618	0,07
43	RPM International, Inc.	4 630	0,02
115	Sherwin-Williams Co.	34 319	0,15
713	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	27 650	0,12
76	Symrise AG	9 310	0,04
		<b>358 391</b>	<b>1,55</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
7	Adyen NV	8 352	0,04
152	Amadeus IT Group SA	10 123	0,04
237	Ashtead Group PLC	15 824	0,07
144	Automatic Data Processing, Inc.	34 371	0,15
164	Block, Inc.	10 576	0,05
39	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	6 002	0,03
635	Brambles Ltd.	6 162	0,03
30	Cintas Corp.	21 008	0,09
26	Corpay, Inc.	6 927	0,03
9	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	303	0,00
64	Edenred SE	2 703	0,01
238	Element Fleet Management Corp.	4 329	0,02
37	Equifax, Inc.	8 971	0,04
209	Experian PLC	9 738	0,04
151	GFL Environmental, Inc.	5 880	0,03
94	Global Payments, Inc.	9 090	0,04
9	MarketAxess Holdings, Inc.	1 805	0,01
52	Moody's Corp.	21 888	0,09
2	Paylocity Holding Corp.	264	0,00
338	PayPal Holdings, Inc.	19 614	0,08
161	Pentair PLC	12 344	0,05
65	Quanta Services, Inc.	16 516	0,07
59	RB Global, Inc.	4 499	0,02
496	Recruit Holdings Co. Ltd.	26 539	0,11
614	RELX PLC	28 244	0,12
1 465	Rentokil Initial PLC	8 541	0,04
141	Republic Services, Inc.	27 402	0,12
234	Rollins, Inc.	11 417	0,05
103	S&P Global, Inc.	45 938	0,20
68	Secom Co. Ltd.	4 015	0,02
8	SGS SA	712	0,00
80	Toast, Inc.	2 062	0,01
11	TOPPAN Holdings, Inc.	303	0,00
55	TransUnion	4 079	0,02
3 120	Transurban Group	25 838	0,11
83	U-Haul Holding Co.	4 982	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
36	United Rentals, Inc.	23 282	0,10
143	Veralto Corp.	13 652	0,06
52	Verisk Analytics, Inc.	14 017	0,06
170	Waste Connections, Inc.	29 811	0,13
204	Waste Management, Inc.	43 521	0,19
127	Wise PLC	1 094	0,00
70	Wolters Kluwer NV	11 613	0,05
		<b>564 351</b>	<b>2,44</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
212	Accenture PLC	64 323	0,28
155	Airbnb, Inc.	23 503	0,10
2 041	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	371 768	1,61
1 786	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	327 588	1,42
3 291	Amazon.com, Inc.	635 986	2,75
5 153	Apple, Inc.	1 085 325	4,70
12	Booking Holdings, Inc.	47 538	0,21
30	Capgemini SE	5 971	0,03
84	CDW Corp.	18 802	0,08
52	CGI, Inc.	5 189	0,02
34	Check Point Software Technologies Ltd.	5 610	0,02
150	Cognizant Technology Solutions Corp.	10 200	0,04
76	CrowdStrike Holdings, Inc.	29 122	0,13
7	CyberArk Software Ltd.	1 914	0,01
14	Delivery Hero SE	332	0,00
86	Dell Technologies, Inc.	11 860	0,05
90	DoorDash, Inc.	9 790	0,04
316	eBay, Inc.	16 975	0,07
12	EPAM Systems, Inc.	2 257	0,01
70	Etsy, Inc.	4 129	0,02
17	Expedia Group, Inc.	2 142	0,01
72	F5, Inc.	12 401	0,05
212	Fortinet, Inc.	12 777	0,06
532	Fujitsu Ltd.	8 324	0,04
26	Gartner, Inc.	11 676	0,05
267	Gen Digital, Inc.	6 670	0,03
42	GoDaddy, Inc.	5 868	0,03
1 127	Grab Holdings Ltd.	4 001	0,02
542	Hewlett Packard Enterprise Co.	11 474	0,05
341	International Business Machines Corp.	58 976	0,26
59	Logitech International SA	5 707	0,02
110	LY Corp.	266	0,00
10	M3, Inc.	95	0,00
53	Match Group, Inc.	1 610	0,01
18	MercadoLibre, Inc.	29 581	0,13
764	Meta Platforms, Inc.	385 224	1,67
132	MonotaRO Co. Ltd.	1 552	0,01
37	NEC Corp.	3 046	0,01
128	NetApp, Inc.	16 486	0,07
153	Netflix, Inc.	103 257	0,45
120	Nomura Research Institute Ltd.	3 373	0,01
225	NTT Data Group Corp.	3 304	0,01
7	Obic Co. Ltd.	902	0,00
44	Okta, Inc.	4 119	0,02
110	Palo Alto Networks, Inc.	37 291	0,16
180	Pinterest, Inc.	7 933	0,03
547	Prosus NV	19 499	0,08
126	Pure Storage, Inc.	8 090	0,03
1 044	Rakuten Group, Inc.	5 386	0,02
165	Robinhood Markets, Inc.	3 747	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
26	Roku, Inc.	1 558	0,01
99	Sea Ltd.	7 071	0,03
71	Seagate Technology Holdings PLC	7 332	0,03
385	Shopify, Inc.	25 438	0,11
298	Snap, Inc.	4 950	0,02
19	Super Micro Computer, Inc.	15 568	0,07
11	Teleperformance SE	1 159	0,00
31	Trend Micro, Inc.	1 259	0,01
703	Uber Technologies, Inc.	51 094	0,22
19	VeriSign, Inc.	3 378	0,01
87	Western Digital Corp.	6 592	0,03
9	Wix.com Ltd.	1 432	0,01
89	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	4 129	0,02
164	ZOZO, Inc.	4 107	0,02
17	Zscaler, Inc.	3 267	0,01
		<b>3 591 293</b>	<b>15,54</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
37	Acciona SA	4 374	0,02
151	AECOM	13 309	0,06
95	Aena SME SA	19 141	0,08
54	Aéroports de Paris SA	6 575	0,03
2 543	Auckland International Airport Ltd.	11 823	0,05
122	Berkeley Group Holdings PLC	7 076	0,03
81	Cellnex Telecom SA	2 636	0,01
902	CK Infrastructure Holdings Ltd.	5 095	0,02
700	Daiwa House Industry Co. Ltd.	17 742	0,08
108	DR Horton, Inc.	15 220	0,07
95	Eiffage SA	8 732	0,04
19	EMCOR Group, Inc.	6 937	0,03
497	Ferrovial SE	19 314	0,08
1 086	Keppel Ltd.	5 185	0,02
88	Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	13 189	0,06
2	NVR, Inc.	15 177	0,07
12	Persimmon PLC	205	0,00
91	PulteGroup, Inc.	10 019	0,04
128	Sekisui House Ltd.	2 835	0,01
167	Stantec, Inc.	13 978	0,06
566	Taylor Wimpey PLC	1 017	0,01
245	Vinci SA	25 832	0,11
107	WSP Global, Inc.	16 658	0,07
		<b>242 069</b>	<b>1,05</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
118	CCL Industries, Inc.	6 204	0,03
7	Packaging Corp. of America	1 278	0,00
253	SIG Group AG	4 631	0,02
		<b>12 113</b>	<b>0,05</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
295	Bunzl PLC	11 225	0,05
268	Copart, Inc.	14 515	0,06
19	D'ieteren Group	4 034	0,02
359	Fastenal Co.	22 560	0,10
64	Ferguson PLC	12 394	0,05
26	IMCD NV	3 603	0,02
172	LKQ Corp.	7 153	0,03
21	Pool Corp.	6 454	0,03
223	Seven Group Holdings Ltd.	5 612	0,02
52	Toromont Industries Ltd.	4 603	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
13	Watsco, Inc.	6 022	0,03
23	WW Grainger, Inc.	20 751	0,09
		<b>118 926</b>	<b>0,52</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
466	3i Group PLC	18 061	0,08
185	AerCap Holdings NV	17 242	0,07
18	Ally Financial, Inc.	714	0,00
205	American Express Co.	47 468	0,21
39	Ameriprise Financial, Inc.	16 660	0,07
142	Apollo Global Management, Inc.	16 766	0,07
47	ARES Management Corp.	6 264	0,03
28	ASX Ltd.	1 122	0,00
50	BlackRock, Inc.	39 366	0,17
228	Blackstone, Inc.	28 226	0,12
45	Brookfield Asset Management Ltd.	1 713	0,01
427	Brookfield Corp.	17 756	0,08
132	Capital One Financial Corp.	18 275	0,08
5 662	CapitaLand Investment Ltd.	11 113	0,05
46	Carlyle Group, Inc.	1 847	0,01
56	Cboe Global Markets, Inc.	9 523	0,04
529	Charles Schwab Corp.	38 982	0,17
143	CME Group, Inc.	28 114	0,12
64	Coinbase Global, Inc.	14 223	0,06
1 218	Daiwa Securities Group, Inc.	9 291	0,04
69	Deutsche Boerse AG	14 132	0,06
85	Discover Financial Services	11 119	0,05
91	EXOR NV	9 529	0,04
55	Franklin Resources, Inc.	1 229	0,00
10	Futu Holdings Ltd.	656	0,00
30	Groupe Bruxelles Lambert NV	2 143	0,01
333	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	10 671	0,05
49	IGM Financial, Inc.	1 353	0,01
107	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	3 643	0,02
76	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	2 566	0,01
212	Intercontinental Exchange, Inc.	29 021	0,13
542	Investor AB Catégorie d'Actions B	14 852	0,06
257	Japan Exchange Group, Inc.	5 994	0,03
70	Julius Baer Group Ltd.	3 911	0,02
218	KKR & Co., Inc.	22 942	0,10
141	London Stock Exchange Group PLC	16 754	0,07
22	LPL Financial Holdings, Inc.	6 145	0,03
291	Mastercard, Inc.	128 378	0,56
1 575	Mitsubishi HC Capital, Inc.	10 398	0,04
127	Nasdaq, Inc.	7 653	0,03
2 249	Nomura Holdings, Inc.	12 891	0,06
19	Onex Corp.	1 292	0,01
719	ORIX Corp.	15 876	0,07
4	Partners Group Holding AG	5 137	0,02
45	Raymond James Financial, Inc.	5 562	0,02
267	SBI Holdings, Inc.	6 751	0,03
173	Synchrony Financial	8 164	0,03
47	T Rowe Price Group, Inc.	5 420	0,02
251	TMX Group Ltd.	6 985	0,03
43	Tradeweb Markets, Inc.	4 558	0,02
564	Visa, Inc.	148 033	0,64
		<b>866 484</b>	<b>3,75</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
102	Arista Networks, Inc.	35 749	0,16

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
2 803	AT&T, Inc.	53 565	0,23
137	BCE, Inc.	4 436	0,02
2 618	BT Group PLC	4 645	0,02
1 789	Cisco Systems, Inc.	84 996	0,37
347	Corning, Inc.	13 481	0,06
1 224	Deutsche Telekom AG	30 802	0,13
7	Hikari Tsushin, Inc.	1 304	0,01
2 803	HKT Trust & HKT Ltd.	3 145	0,01
279	Juniper Networks, Inc.	10 172	0,04
616	KDDI Corp.	16 290	0,07
1 175	Koninklijke KPN NV	4 508	0,02
95	Motorola Solutions, Inc.	36 675	0,16
16	Nice Ltd.	2 617	0,01
11 315	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	10 678	0,05
1 458	Nokia OYJ	5 561	0,02
842	Orange SA	8 441	0,04
172	Rogers Communications, Inc.	6 360	0,03
2 920	Singapore Telecommunications Ltd.	5 925	0,03
1 205	SoftBank Corp.	14 716	0,06
385	SoftBank Group Corp.	24 867	0,11
9	Swisscom AG	5 063	0,02
306	Telecom Italia SpA	73	0,00
747	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 641	0,02
1 964	Telefonica SA	8 336	0,04
530	Telenor ASA	6 058	0,03
1 377	Telstra Group Ltd.	3 329	0,01
172	TELUS Corp.	2 603	0,01
213	T-Mobile U.S., Inc.	37 526	0,16
1 581	Verizon Communications, Inc.	65 201	0,28
11 147	Vodafone Group PLC	9 830	0,04
		<b>521 593</b>	<b>2,26</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
265	Brookfield Renewable Corp.	7 506	0,03
416	Consolidated Edison, Inc.	37 199	0,16
906	EDP Renovaveis SA	12 672	0,06
60	Elia Group SA	5 623	0,02
370	Eversource Energy	20 983	0,09
682	Exelon Corp.	23 604	0,10
597	Fortis, Inc.	23 198	0,10
864	Hydro One Ltd.	25 162	0,11
1 646	Mercury NZ Ltd.	6 585	0,03
2 495	Meridian Energy Ltd.	9 563	0,04
2 631	National Grid PLC	29 354	0,13
360	Northland Power, Inc.	6 188	0,03
90	Orsted AS	4 793	0,02
1 042	Redeia Corp. SA	18 225	0,08
452	Sempra	34 379	0,15
732	SSE PLC	16 558	0,07
2 114	Terna - Rete Elettrica Nazionale	16 354	0,07
93	Verbund AG	7 341	0,03
		<b>305 287</b>	<b>1,32</b>
<b>Équipements électriques</b>			
237	AMETEK, Inc.	39 510	0,17
252	Canon, Inc.	6 821	0,03
166	Eaton Corp. PLC	52 050	0,22
269	Emerson Electric Co.	29 633	0,13
178	Legrand SA	17 673	0,08
242	Schneider Electric SE	58 175	0,25

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Équipements électriques (suite)</b>			
15	Zebra Technologies Corp.	4 634	0,02
		<b>208 496</b>	<b>0,90</b>
<b>Produits électroniques</b>			
828	ABB Ltd.	45 998	0,20
70	Allegion PLC	8 270	0,04
620	Amphenol Corp.	41 769	0,18
358	Assa Abloy AB	10 128	0,04
304	Fortive Corp.	22 526	0,10
117	Garmin Ltd.	19 062	0,08
201	Halma PLC	6 876	0,03
166	Hoya Corp.	19 303	0,08
42	Hubbell, Inc.	15 350	0,07
80	Ibiden Co. Ltd.	3 257	0,02
94	Keysight Technologies, Inc.	12 854	0,06
475	Kyocera Corp.	5 467	0,02
10	Mettler-Toledo International, Inc.	13 976	0,06
820	Murata Manufacturing Co. Ltd.	16 934	0,07
110	NIDEC Corp.	4 913	0,02
36	SCREEN Holdings Co. Ltd.	3 245	0,01
162	Shimadzu Corp.	4 054	0,02
95	TDK Corp.	5 826	0,03
182	TE Connectivity Ltd.	27 378	0,12
159	Trimble, Inc.	8 891	0,04
222	Yokogawa Electric Corp.	5 369	0,02
		<b>301 446</b>	<b>1,31</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
51	Enphase Energy, Inc.	5 085	0,02
45	First Solar, Inc.	10 146	0,04
479	Vestas Wind Systems AS	11 100	0,05
		<b>26 331</b>	<b>0,11</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
488	Aeon Co. Ltd.	10 433	0,05
192	Ajinomoto Co., Inc.	6 733	0,03
1	Barry Callebaut AG	1 629	0,01
247	Campbell Soup Co.	11 162	0,05
329	Carrefour SA	4 654	0,02
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	11 674	0,05
876	Coles Group Ltd.	9 963	0,04
473	Compass Group PLC	12 915	0,06
386	Conagra Brands, Inc.	10 970	0,05
212	Empire Co. Ltd.	5 418	0,02
444	General Mills, Inc.	28 087	0,12
105	George Weston Ltd.	15 101	0,07
120	Hershey Co.	22 060	0,10
102	J M Smucker Co.	11 122	0,05
286	Jeronimo Martins SGPS SA	5 594	0,02
223	Kellanova	12 863	0,06
72	Kerry Group PLC	5 838	0,03
180	Kesko OYJ	3 162	0,01
576	Kikkoman Corp.	6 673	0,03
139	Kobe Bussan Co. Ltd.	3 097	0,01
358	Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 586	0,05
616	Kraft Heinz Co.	19 847	0,09
96	Lamb Weston Holdings, Inc.	8 072	0,03
185	Loblaw Cos. Ltd.	21 456	0,09
1	Lotus Bakeries NV	10 321	0,04
163	McCormick & Co., Inc.	11 563	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
327	Metro, Inc.	18 112	0,08
752	Mowi ASA	12 550	0,05
138	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	3 502	0,02
1 213	Orkla ASA	9 883	0,04
139	Salmar ASA	7 337	0,03
140	Sysco Corp.	9 995	0,04
703	Woolworths Group Ltd.	15 864	0,07
63	Yakult Honsha Co. Ltd.	1 126	0,00
		<b>359 362</b>	<b>1,56</b>
<b>Produits forestiers</b>			
23	Holmen AB	906	0,01
84	UPM-Kymmene OYJ	2 937	0,01
		<b>3 843</b>	<b>0,02</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
38	Atmos Energy Corp.	4 433	0,02
462	Canadian Utilities Ltd.	9 977	0,04
3 955	Snam SpA	17 510	0,08
		<b>31 920</b>	<b>0,14</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
631	Abbott Laboratories	65 567	0,28
134	Agilent Technologies, Inc.	17 370	0,08
215	Alcon, Inc.	19 193	0,08
26	Align Technology, Inc.	6 277	0,03
296	Avantor, Inc.	6 275	0,03
251	Baxter International, Inc.	8 396	0,04
61	Bio-Techne Corp.	4 371	0,02
653	Boston Scientific Corp.	50 288	0,22
43	Cochlear Ltd.	9 539	0,04
63	Coloplast AS	7 575	0,03
113	Cooper Cos., Inc.	9 865	0,04
272	Danaher Corp.	67 959	0,29
52	Demant AS	2 252	0,01
9	DiaSorin SpA	898	0,00
231	Edwards Lifesciences Corp.	21 337	0,09
135	EssilorLuxottica SA	29 111	0,13
29	Exact Sciences Corp.	1 225	0,01
123	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2 254	0,01
26	FUJIFILM Holdings Corp.	608	0,00
127	GE HealthCare Technologies, Inc.	9 896	0,04
188	Hologic, Inc.	13 959	0,06
34	IDEXX Laboratories, Inc.	16 565	0,07
22	Insulet Corp.	4 440	0,02
128	Intuitive Surgical, Inc.	56 941	0,25
541	Medtronic PLC	42 582	0,18
470	Olympus Corp.	7 578	0,03
123	Qiagen NV	5 082	0,02
17	Repligen Corp.	2 143	0,01
55	ResMed, Inc.	10 528	0,05
61	Revvity, Inc.	6 396	0,03
9	Sartorius Stedim Biotech	1 479	0,01
31	Siemens Healthineers AG	1 787	0,01
434	Smith & Nephew PLC	5 380	0,02
115	Solventum Corp.	6 081	0,03
20	Sonova Holding AG	6 178	0,03
50	STERIS PLC	10 977	0,05
46	Straumann Holding AG	5 698	0,02
136	Stryker Corp.	46 274	0,20

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
411	Systemex Corp.	6 620	0,03
27	Teleflex, Inc.	5 679	0,02
535	Terumo Corp.	8 824	0,04
145	Thermo Fisher Scientific, Inc.	80 185	0,35
31	Waters Corp.	8 994	0,04
31	West Pharmaceutical Services, Inc.	10 211	0,04
136	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	14 760	0,06
		<b>725 597</b>	<b>3,14</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
34	BioMerieux	3 234	0,01
69	Catalent, Inc.	3 880	0,02
158	Centene Corp.	10 475	0,05
24	Charles River Laboratories International, Inc.	4 958	0,02
21	DaVita, Inc.	2 910	0,01
80	Elevance Health, Inc.	43 349	0,19
78	Eurofins Scientific SE	3 891	0,02
26	Fresenius Medical Care AG	996	0,01
84	Fresenius SE & Co. KGaA	2 510	0,01
67	HCA Healthcare, Inc.	21 526	0,09
39	Humana, Inc.	14 572	0,06
91	IQVIA Holdings, Inc.	19 241	0,08
20	Labcorp Holdings, Inc.	4 070	0,02
28	Lonza Group AG	15 281	0,07
15	Molina Healthcare, Inc.	4 460	0,02
38	Quest Diagnostics, Inc.	5 201	0,02
318	UnitedHealth Group, Inc.	161 945	0,70
		<b>322 499</b>	<b>1,40</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
156	Aristocrat Leisure Ltd.	5 184	0,02
14	Caesars Entertainment, Inc.	556	0,00
11	CTS Eventim AG & Co. KGaA	918	0,00
137	DraftKings, Inc.	5 229	0,02
72	Entain PLC	573	0,00
32	Evolution AB	3 336	0,02
50	Flutter Entertainment PLC	9 143	0,04
997	Galaxy Entertainment Group Ltd.	4 648	0,02
3 866	Genting Singapore Ltd.	2 468	0,01
94	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	20 511	0,09
18	InterContinental Hotels Group PLC	1 895	0,01
176	Las Vegas Sands Corp.	7 788	0,03
40	Live Nation Entertainment, Inc.	3 750	0,02
86	Marriott International, Inc.	20 792	0,09
70	MGM Resorts International	3 111	0,01
416	Oriental Land Co. Ltd.	11 591	0,05
1 224	Sands China Ltd.	2 552	0,01
190	Universal Music Group NV	5 657	0,03
63	Whitbread PLC	2 369	0,01
44	Wynn Resorts Ltd.	3 938	0,02
		<b>116 009</b>	<b>0,50</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
154	Makita Corp.	4 185	0,02
20	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	5 026	0,02
31	Schindler Holding AG - Droits de vote	7 727	0,03
61	Snap-on, Inc.	15 945	0,07
84	Stanley Black & Decker, Inc.	6 711	0,03
639	Techtronic Industries Co. Ltd.	7 301	0,03
		<b>46 895</b>	<b>0,20</b>
			<b>929</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers</b>			
56	Avery Dennison Corp.	12 244	0,05
249	Church & Dwight Co., Inc.	25 816	0,11
87	Clorox Co.	11 873	0,05
52	Henkel AG & Co. KGaA	4 094	0,02
49	Hoshizaki Corp.	1 554	0,01
232	Kimberly-Clark Corp.	32 063	0,14
4	Rational AG	3 333	0,01
405	Reckitt Benckiser Group PLC	21 922	0,10
521	Sony Group Corp.	44 178	0,19
		<b>157 077</b>	<b>0,68</b>
<b>Industrie</b>			
141	3M Co.	14 409	0,06
86	A O Smith Corp.	7 033	0,03
171	Alfa Laval AB	7 494	0,03
52	Axon Enterprise, Inc.	15 301	0,07
16	Carlisle Cos., Inc.	6 483	0,03
168	Illinois Tool Works, Inc.	39 809	0,17
82	Indutrade AB	2 103	0,01
67	Parker-Hannifin Corp.	33 889	0,15
223	Siemens AG	41 519	0,18
29	Teledyne Technologies, Inc.	11 252	0,05
121	Trelleborg AB	4 712	0,02
		<b>184 004</b>	<b>0,80</b>
<b>Assurances</b>			
92	Admiral Group PLC	3 041	0,01
119	Aegon Ltd.	736	0,00
295	Aflac, Inc.	26 346	0,11
130	Ageas SA	5 946	0,03
4 080	AIA Group Ltd.	27 697	0,12
151	Allianz SE	41 996	0,18
107	Allstate Corp.	17 084	0,07
62	American Financial Group, Inc.	7 627	0,03
385	American International Group, Inc.	28 582	0,12
78	Aon PLC	22 899	0,10
191	Arch Capital Group Ltd.	19 270	0,08
82	Arthur J Gallagher & Co.	21 263	0,09
74	ASR Nederland NV	3 530	0,02
456	Assicurazioni Generali SpA	11 382	0,05
34	Assurant, Inc.	5 652	0,02
1 399	Aviva PLC	8 429	0,04
741	AXA SA	24 278	0,11
4	Baloise Holding AG	704	0,00
461	Berkshire Hathaway, Inc.	187 535	0,81
109	Brown & Brown, Inc.	9 746	0,04
187	Chubb Ltd.	47 700	0,21
68	Cincinnati Financial Corp.	8 031	0,04
171	Corebridge Financial, Inc.	4 980	0,02
385	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	10 287	0,04
200	Equitable Holdings, Inc.	8 172	0,04
11	Erie Indemnity Co.	3 986	0,02
28	Everest Group Ltd.	10 669	0,05
13	Fairfax Financial Holdings Ltd.	14 786	0,06
128	Fidelity National Financial, Inc.	6 326	0,03
364	Gjensidige Forsikring ASA	6 523	0,03
225	Great-West Lifeco, Inc.	6 562	0,03
23	Hannover Rueck SE	5 835	0,03
213	Hartford Financial Services Group, Inc.	21 415	0,09
3	Helvetia Holding AG	406	0,00

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Assurances (suite)</b>			
21	iA Financial Corp., Inc.	1 318	0,01
1 082	Insurance Australia Group Ltd.	5 159	0,02
77	Intact Financial Corp.	12 831	0,06
1 445	Japan Post Holdings Co. Ltd.	14 328	0,06
287	Japan Post Insurance Co. Ltd.	5 568	0,02
2 029	Legal & General Group PLC	5 822	0,03
253	Loews Corp.	18 909	0,08
986	Manulife Financial Corp.	26 251	0,11
8	Markel Group, Inc.	12 605	0,06
205	Marsh & McLennan Cos., Inc.	43 198	0,19
264	Medibank Pvt Ltd.	658	0,00
287	MetLife, Inc.	20 145	0,09
607	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	13 490	0,06
50	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	25 025	0,11
163	NN Group NV	7 591	0,03
332	Power Corp. of Canada	9 225	0,04
87	Principal Financial Group, Inc.	6 825	0,03
225	Progressive Corp.	46 735	0,20
169	Prudential Financial, Inc.	19 805	0,09
975	Prudential PLC	8 854	0,04
687	QBE Insurance Group Ltd.	7 979	0,03
179	Sampo OYJ	7 693	0,03
492	Sompo Holdings, Inc.	10 506	0,05
329	Sun Life Financial, Inc.	16 128	0,07
710	Suncorp Group Ltd.	8 255	0,04
9	Swiss Life Holding AG	6 616	0,03
119	Swiss Re AG	14 766	0,06
184	T&D Holdings, Inc.	3 213	0,01
28	Talanx AG	2 237	0,01
815	Tokio Marine Holdings, Inc.	30 424	0,13
115	Travelers Cos., Inc.	23 384	0,10
70	Tryg AS	1 531	0,01
141	W R Berkley Corp.	11 080	0,05
48	Willis Towers Watson PLC	12 583	0,05
64	Zurich Insurance Group AG	34 122	0,15
		<b>1 124 280</b>	<b>4,87</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
423	Bandai Namco Holdings, Inc.	8 257	0,04
260	Carnival Corp.	4 867	0,02
325	Nintendo Co. Ltd.	17 286	0,07
84	Royal Caribbean Cruises Ltd.	13 392	0,06
39	Shimano, Inc.	6 024	0,03
		<b>49 826</b>	<b>0,22</b>
<b>Machines</b>			
902	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	16 966	0,07
979	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	15 822	0,07
50	Beijer Ref AB	772	0,00
140	Caterpillar, Inc.	46 634	0,20
328	CNH Industrial NV	3 323	0,01
205	Daifuku Co. Ltd.	3 836	0,02
104	Deere & Co.	38 857	0,17
89	Dover Corp.	16 060	0,07
163	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	3 255	0,01
260	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	4 758	0,02
514	FANUC Corp.	14 088	0,06
57	GE Vernova, Inc.	9 776	0,04
210	Graco, Inc.	16 649	0,07
992	Hexagon AB	11 208	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
60	Hitachi Ltd.	1 343	0,01
102	IDEX Corp.	20 522	0,09
301	Ingersoll Rand, Inc.	27 343	0,12
78	Keyence Corp.	34 209	0,15
28	Komatsu Ltd.	813	0,00
189	Kone OYJ	9 336	0,04
61	Kubota Corp.	853	0,00
73	Nordson Corp.	16 932	0,07
105	Omron Corp.	3 609	0,02
351	Otis Worldwide Corp.	33 787	0,15
62	Rockwell Automation, Inc.	17 067	0,07
367	Sandvik AB	7 361	0,03
36	SMC Corp.	17 085	0,07
59	Spirax Group PLC	6 325	0,03
152	Vertiv Holdings Co.	13 159	0,06
139	Wartsila OYJ Abp	2 682	0,01
140	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	22 127	0,10
161	Xylem, Inc.	21 836	0,10
126	Yaskawa Electric Corp.	4 525	0,02
		<b>462 918</b>	<b>2,00</b>
<b>Médias</b>			
40	Charter Communications, Inc.	11 959	0,05
1 508	Comcast Corp.	59 053	0,26
73	Dentsu Group, Inc.	1 839	0,01
10	FactSet Research Systems, Inc.	4 083	0,02
117	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	4 021	0,02
54	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 729	0,01
402	Informa PLC	4 349	0,02
96	Interpublic Group of Cos., Inc.	2 793	0,01
77	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	5 532	0,02
25	News Corp. Catégorie d'Actions A	689	0,00
79	Omnicom Group, Inc.	7 086	0,03
47	Paramount Global	488	0,00
257	Pearson PLC	3 219	0,01
57	Publicis Groupe SA	6 071	0,03
155	Quebecor, Inc.	3 270	0,01
73	Thomson Reuters Corp.	12 303	0,05
145	Trade Desk, Inc.	14 162	0,06
211	Vivendi SE	2 206	0,01
642	Walt Disney Co.	63 744	0,28
624	Warner Bros Discovery, Inc.	4 643	0,02
189	WPP PLC	1 731	0,01
		<b>214 970</b>	<b>0,93</b>
<b>Métaux et mines</b>			
410	Agnico Eagle Mines Ltd.	26 811	0,12
877	Antofagasta PLC	23 392	0,10
228	Boliden AB	7 301	0,03
108	Endeavour Mining PLC	2 302	0,01
1 308	Ivanhoe Mines Ltd.	16 871	0,07
1 252	Kinross Gold Corp.	10 421	0,04
261	Mineral Resources Ltd.	9 399	0,04
564	Newmont Corp.	23 615	0,10
697	Northern Star Resources Ltd.	6 051	0,03
100	Nucor Corp.	15 808	0,07
388	Pan American Silver Corp.	7 710	0,03
2 086	Pilbara Minerals Ltd.	4 277	0,02
69	Reliance, Inc.	19 706	0,09
70	Steel Dynamics, Inc.	9 065	0,04



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
369	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	11 190	0,05
1 435	Tenaris SA	22 070	0,10
18	VAT Group AG	10 204	0,04
479	Wheaton Precious Metals Corp.	25 109	0,11
		<b>251 302</b>	<b>1,09</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
504	Aker BP ASA	12 885	0,06
1 670	Baker Hughes Co.	58 734	0,25
203	Cheniere Energy, Inc.	35 490	0,15
1 458	Enbridge, Inc.	51 859	0,22
2 385	Halliburton Co.	80 565	0,35
204	Keyera Corp.	5 649	0,02
2 056	Kinder Morgan, Inc.	40 853	0,18
39	Neste OYJ	695	0,00
495	ONEOK, Inc.	40 367	0,17
1 422	Pembina Pipeline Corp.	52 750	0,23
1 175	Santos Ltd.	6 011	0,03
1 056	Schlumberger NV	49 822	0,22
354	Targa Resources Corp.	45 588	0,20
873	TotalEnergies SE	58 318	0,25
1 128	Williams Cos., Inc.	47 940	0,21
1 957	Woodside Energy Group Ltd.	36 870	0,16
		<b>624 396</b>	<b>2,70</b>
<b>Produits personnels</b>			
105	Beiersdorf AG	15 367	0,07
212	Essity AB	5 433	0,02
116	Estee Lauder Cos., Inc.	12 342	0,05
4 740	Haleon PLC	19 330	0,09
302	Kao Corp.	12 248	0,05
1 189	Kenvue, Inc.	21 616	0,09
114	L'Oreal SA	50 100	0,22
240	Shiseido Co. Ltd.	6 845	0,03
346	Unicharm Corp.	11 114	0,05
		<b>154 395</b>	<b>0,67</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
628	AbbVie, Inc.	107 715	0,47
95	Amplifon SpA	3 384	0,01
1 269	Astellas Pharma, Inc.	12 543	0,05
580	AstraZeneca PLC	90 591	0,39
138	Becton Dickinson & Co.	32 252	0,14
964	Bristol-Myers Squibb Co.	40 035	0,17
17	Cardinal Health, Inc.	1 671	0,01
30	Cencora, Inc.	6 759	0,03
371	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	13 183	0,06
95	Cigna Group	31 404	0,14
401	CVS Health Corp.	23 683	0,10
738	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	25 343	0,11
141	Dexcom, Inc.	15 987	0,07
127	Eisai Co. Ltd.	5 204	0,02
288	Eli Lilly & Co.	260 749	1,13
39	Grifols SA - Cotation en Espagne	329	0,00
1 830	GSK PLC	35 382	0,15
106	Henry Schein, Inc.	6 795	0,03
129	Hikma Pharmaceuticals PLC	3 084	0,01
38	Ipsen SA	4 663	0,02
960	Johnson & Johnson	140 314	0,61
428	Kyowa Kirin Co. Ltd.	7 310	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
42	McKesson Corp.	24 530	0,11
999	Merck & Co., Inc.	123 676	0,53
54	Merck KGaA	8 956	0,04
9	Neurocrine Biosciences, Inc.	1 239	0,01
796	Novartis AG	85 190	0,37
1 185	Novo Nordisk AS	171 256	0,74
692	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	9 449	0,04
35	Orion OYJ	1 495	0,01
254	Otsuka Holdings Co. Ltd.	10 690	0,05
2 197	Pfizer, Inc.	61 472	0,27
116	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	6 055	0,03
270	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	74 967	0,32
13	Roche Holding AG - Droits de vote	3 961	0,02
177	Sandoz Group AG	6 410	0,03
471	Sanofi SA	45 401	0,20
304	Shionogi & Co. Ltd.	11 863	0,05
1 165	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	30 215	0,13
556	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	9 035	0,04
68	UCB SA	10 108	0,04
887	Viatis, Inc.	9 429	0,04
179	Zoetis, Inc.	31 031	0,13
		<b>1 604 808</b>	<b>6,95</b>
<b>Immobilier</b>			
148	Azrieli Group Ltd.	8 682	0,04
69	CBRE Group, Inc.	6 149	0,03
3 346	CK Asset Holdings Ltd.	12 536	0,05
177	CoStar Group, Inc.	13 123	0,06
16	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 650	0,01
33	Fastighets AB Balder	226	0,00
34	FirstService Corp.	5 173	0,02
2 685	Hongkong Land Holdings Ltd.	8 673	0,04
1 311	Hulic Co. Ltd.	11 610	0,05
31	LEG Immobilien SE	2 534	0,01
932	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	14 601	0,06
2 009	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	18 340	0,08
365	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	9 147	0,04
12	Sagax AB Catégorie d'Actions B	307	0,00
9 595	Sino Land Co. Ltd.	9 893	0,04
319	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	9 362	0,04
1 778	Sun Hung Kai Properties Ltd.	15 383	0,07
757	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	6 690	0,03
4 023	Swire Properties Ltd.	6 410	0,03
148	Swiss Prime Site AG	14 032	0,06
290	Vonovia SE	8 252	0,03
1 499	Wharf Holdings Ltd.	4 214	0,02
2 139	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	5 671	0,02
		<b>192 658</b>	<b>0,83</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
66	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	7 720	0,03
226	American Homes 4 Rent	8 398	0,04
183	American Tower Corp.	35 572	0,15
140	Annaly Capital Management, Inc.	2 668	0,01
86	AvalonBay Communities, Inc.	17 793	0,08
83	Boston Properties, Inc.	5 109	0,02
73	Camden Property Trust	7 965	0,03
184	Canadian Apartment Properties REIT	5 977	0,03
6 991	CapitaLand Ascendas REIT	13 206	0,06
9 429	CapitaLand Integrated Commercial Trust	13 776	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
34	Covivio SA	1 617	0,01
195	Crown Castle, Inc.	19 052	0,08
1 218	Dexus	5 271	0,02
128	Digital Realty Trust, Inc.	19 462	0,08
39	Equinix, Inc.	29 507	0,13
146	Equity LifeStyle Properties, Inc.	9 509	0,04
223	Equity Residential	15 463	0,07
39	Essex Property Trust, Inc.	10 616	0,05
87	Extra Space Storage, Inc.	13 521	0,06
287	Gaming & Leisure Properties, Inc.	12 975	0,06
29	Gecina SA	2 671	0,01
813	Goodman Group	18 868	0,08
2 446	GPT Group	6 534	0,03
398	Healthpeak Properties, Inc.	7 801	0,03
620	Host Hotels & Resorts, Inc.	11 148	0,05
371	Invitation Homes, Inc.	13 315	0,06
180	Iron Mountain, Inc.	16 132	0,07
3	Japan Real Estate Investment Corp.	9 474	0,04
418	Kimco Realty Corp.	8 134	0,04
294	Klepierre SA	7 871	0,03
440	Land Securities Group PLC	3 446	0,01
2 259	Link REIT	8 782	0,04
115	Mapletree Logistics Trust	109	0,00
67	Mid-America Apartment Communities, Inc.	9 555	0,04
3 398	Mirvac Group	4 244	0,02
3	Nippon Building Fund, Inc.	10 500	0,05
4	Nippon Prologis REIT, Inc.	6 241	0,03
8	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	7 097	0,03
347	Prologis, Inc.	38 972	0,17
77	Public Storage	22 149	0,10
415	Realty Income Corp.	21 920	0,09
162	Regency Centers Corp.	10 076	0,04
583	RioCan Real Estate Investment Trust	7 162	0,03
54	SBA Communications Corp.	10 600	0,05
6 119	Scentre Group	12 750	0,05
579	Segro PLC	6 574	0,03
167	Simon Property Group, Inc.	25 351	0,11
2 441	Stockland	6 798	0,03
66	Sun Communities, Inc.	7 942	0,03
191	UDR, Inc.	7 860	0,03
69	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	5 437	0,02
177	Ventas, Inc.	9 073	0,04
719	VICI Properties, Inc.	20 592	0,09
5 230	Vicinity Ltd.	6 462	0,03
109	Warehouses De Pauw CVA	2 956	0,01
242	Welltower, Inc.	25 228	0,11
123	WP Carey, Inc.	6 771	0,03
		<b>661 772</b>	<b>2,86</b>
<b>Commerce de détail</b>			
7	AutoZone, Inc.	20 749	0,09
102	Bath & Body Works, Inc.	3 983	0,02
23	Burlington Stores, Inc.	5 520	0,02
30	CarMax, Inc.	2 200	0,01
500	Chipotle Mexican Grill, Inc.	31 325	0,14
159	Costco Wholesale Corp.	135 148	0,58
41	Darden Restaurants, Inc.	6 204	0,03
25	Dick's Sporting Goods, Inc.	5 371	0,02
102	Dollar General Corp.	13 487	0,06
103	Dollar Tree, Inc.	10 997	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
232	Dollarama, Inc.	21 178	0,09
9	Domino's Pizza, Inc.	4 647	0,02
80	Fast Retailing Co. Ltd.	20 172	0,09
123	H & M Hennes & Mauritz AB	1 947	0,01
331	Home Depot, Inc.	113 943	0,49
622	Industria de Diseno Textil SA	30 905	0,13
149	JD Sports Fashion PLC	225	0,00
176	Lowe's Cos., Inc.	38 801	0,17
46	Lululemon Athletica, Inc.	13 740	0,06
302	MatsukiyoCocokara & Co.	4 337	0,02
276	McDonald's Corp.	70 336	0,30
93	Moncler SpA	5 687	0,02
68	Next PLC	7 767	0,03
39	Nitori Holdings Co. Ltd.	4 119	0,02
25	O'Reilly Automotive, Inc.	26 402	0,11
283	Pan Pacific International Holdings Corp.	6 622	0,03
39	Pandora AS	5 891	0,03
128	Restaurant Brands International, Inc.	9 018	0,04
159	Ross Stores, Inc.	23 106	0,10
409	Starbucks Corp.	31 841	0,14
137	Swatch Group AG (Nominative)	5 595	0,02
176	Target Corp.	26 055	0,11
508	TJX Cos., Inc.	55 931	0,24
39	Tractor Supply Co.	10 530	0,05
27	Ulta Beauty, Inc.	10 419	0,05
308	Walgreens Boots Alliance, Inc.	3 725	0,02
1 729	Walmart, Inc.	117 071	0,51
485	Wesfarmers Ltd.	21 112	0,09
26	Williams-Sonoma, Inc.	7 342	0,03
98	Yum! Brands, Inc.	12 981	0,06
		<b>946 429</b>	<b>4,10</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
568	Advanced Micro Devices, Inc.	92 135	0,40
298	Advantest Corp.	11 903	0,05
201	Analog Devices, Inc.	45 880	0,20
295	Applied Materials, Inc.	69 617	0,30
16	ASM International NV	12 206	0,05
140	ASML Holding NV	144 673	0,63
30	BE Semiconductor Industries NV	5 021	0,02
158	Broadcom, Inc.	253 674	1,10
42	Disco Corp.	15 937	0,07
60	Entegris, Inc.	8 124	0,04
167	Hamamatsu Photonics KK	4 472	0,02
443	Infineon Technologies AG	16 288	0,07
1 550	Intel Corp.	48 003	0,21
56	KLA Corp.	46 173	0,20
47	Lam Research Corp.	50 048	0,22
34	Lasertec Corp.	7 628	0,03
43	Lattice Semiconductor Corp.	2 494	0,01
308	Marvell Technology, Inc.	21 529	0,09
211	Microchip Technology, Inc.	19 307	0,08
396	Micron Technology, Inc.	52 086	0,23
17	Monolithic Power Systems, Inc.	13 969	0,06
8 740	NVIDIA Corp.	1 079 740	4,67
102	NXP Semiconductors NV	27 447	0,12
143	ON Semiconductor Corp.	9 803	0,04
56	Qorvo, Inc.	6 498	0,03
407	QUALCOMM, Inc.	81 066	0,35
642	Renesas Electronics Corp.	12 009	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Semi-conducteurs (suite)</b>			
74	Rohm Co. Ltd.	989	0,00
83	Skyworks Solutions, Inc.	8 846	0,04
216	STMicroelectronics NV	8 534	0,04
167	SUMCO Corp.	2 404	0,01
67	Teradyne, Inc.	9 935	0,04
353	Texas Instruments, Inc.	68 669	0,30
161	Tokyo Electron Ltd.	34 930	0,15
		<b>2 292 037</b>	<b>9,92</b>
<b>Logiciels</b>			
153	Adobe, Inc.	84 998	0,37
47	Akamai Technologies, Inc.	4 234	0,02
22	ANSYS, Inc.	7 073	0,03
58	AppLovin Corp.	4 827	0,02
9	Aspen Technology, Inc.	1 788	0,01
51	Atlassian Corp.	9 021	0,04
56	Autodesk, Inc.	13 857	0,06
4	Bentley Systems, Inc.	197	0,00
33	Broadridge Financial Solutions, Inc.	6 501	0,03
86	Cadence Design Systems, Inc.	26 466	0,11
35	Capcom Co. Ltd.	660	0,00
77	Cloudflare, Inc.	6 378	0,03
17	Confluent, Inc.	502	0,00
7	Constellation Software, Inc.	20 165	0,09
144	Dassault Systemes SE	5 448	0,02
83	Datadog, Inc.	10 764	0,05
12	Dayforce, Inc.	595	0,00
50	DocuSign, Inc.	2 675	0,01
51	Dynatrace, Inc.	2 282	0,01
85	Electronic Arts, Inc.	11 843	0,05
8	Fair Isaac Corp.	11 909	0,05
211	Fidelity National Information Services, Inc.	15 901	0,07
231	Fiserv, Inc.	34 428	0,15
71	Global-e Online Ltd.	2 575	0,01
12	HubSpot, Inc.	7 077	0,03
91	Intuit, Inc.	59 806	0,26
17	Jack Henry & Associates, Inc.	2 822	0,01
26	Konami Group Corp.	1 872	0,01
9	Manhattan Associates, Inc.	2 220	0,01
2 459	Microsoft Corp.	1 099 050	4,76
6	MicroStrategy, Inc.	8 265	0,04
6	Monday.com Ltd.	1 445	0,01
19	MongoDB, Inc.	4 749	0,02
78	Nexon Co. Ltd.	1 443	0,01
106	Open Text Corp.	3 182	0,01
584	Oracle Corp.	82 461	0,36
5	Oracle Corp. Japan	345	0,00
606	Palantir Technologies, Inc.	15 350	0,07
102	Paychex, Inc.	12 093	0,05
4	Paycom Software, Inc.	572	0,00
35	PTC, Inc.	6 358	0,03
112	ROBLOX Corp.	4 168	0,02
39	Roper Technologies, Inc.	21 983	0,10
82	Sage Group PLC	1 128	0,00
333	Salesforce, Inc.	85 614	0,37
51	Samsara, Inc.	1 719	0,01
346	SAP SE	70 279	0,30
68	ServiceNow, Inc.	53 494	0,23
94	Snowflake, Inc.	12 698	0,06
64	SS&C Technologies Holdings, Inc.	4 011	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
49	Synopsys, Inc.	29 158	0,13
48	Take-Two Interactive Software, Inc.	7 464	0,03
8	Temenos AG	552	0,00
28	Twilio, Inc.	1 591	0,01
9	Tyler Technologies, Inc.	4 525	0,02
50	UiPath, Inc.	634	0,00
51	Veeva Systems, Inc.	9 333	0,04
33	WiseTech Global Ltd.	2 211	0,01
67	Workday, Inc.	14 979	0,06
35	Xero Ltd.	3 188	0,01
57	Zoom Video Communications, Inc.	3 374	0,01
		<b>1 926 300</b>	<b>8,34</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
47	adidas AG	11 233	0,05
308	Asics Corp.	4 712	0,02
223	Burberry Group PLC	2 474	0,01
12	Deckers Outdoor Corp.	11 615	0,05
45	Gildan Activewear, Inc.	1 707	0,01
13	Hermes International SCA	29 816	0,13
28	Kering SA	10 158	0,04
102	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	78 010	0,34
440	NIKE, Inc.	33 163	0,14
		<b>182 888</b>	<b>0,79</b>
<b>Transports</b>			
3 321	Aurizon Holdings Ltd.	8 095	0,04
350	Canadian National Railway Co.	41 350	0,18
446	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	35 117	0,15
1 128	Central Japan Railway Co.	24 354	0,11
25	CH Robinson Worldwide, Inc.	2 203	0,01
1 092	CSX Corp.	36 527	0,16
397	DHL Group	16 079	0,07
69	DSV AS	10 581	0,05
1 173	East Japan Railway Co.	19 430	0,08
83	Expeditors International of Washington, Inc.	10 357	0,04
86	FedEx Corp.	25 786	0,11
562	Getlink SE	9 306	0,04
445	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	11 823	0,05
158	InPost SA	2 787	0,01
35	JB Hunt Transport Services, Inc.	5 600	0,02
171	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	5 502	0,02
294	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	6 400	0,03
30	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1 498	0,01
20	Kuehne & Nagel International AG	5 751	0,02
5 040	MTR Corp. Ltd.	15 913	0,07
114	Norfolk Southern Corp.	24 475	0,11
84	Old Dominion Freight Line, Inc.	14 834	0,06
355	Poste Italiane SpA	4 526	0,02
560	SG Holdings Co. Ltd.	5 161	0,02
47	TFI International, Inc.	6 823	0,03
953	Tokyu Corp.	10 498	0,05
276	Union Pacific Corp.	62 448	0,27
282	United Parcel Service, Inc.	38 592	0,17
790	West Japan Railway Co.	14 709	0,06
		<b>476 525</b>	<b>2,06</b>
<b>Eau</b>			
214	American Water Works Co., Inc.	27 640	0,12
474	Essential Utilities, Inc.	17 695	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2023 – 99,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Eau (suite)</b>			
436	Severn Trent PLC	13 117	0,06
1 293	United Utilities Group PLC	16 060	0,07
		<b>74 512</b>	<b>0,32</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>23 077 571</b>	<b>99,89</b>

Actions privilégiées - 0,07 % (31 décembre 2023 - 0,08 %)

<b>Automobiles</b>			
51	Bayerische Motoren Werke AG	4 507	0,02
63	Dr Ing hc F Porsche AG	4 694	0,02
		<b>9 201</b>	<b>0,04</b>
<b>Produits électroniques</b>			
7	Sartorius AG	1 643	0,01
		<b>1 643</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits ménagers</b>			
64	Henkel AG & Co. KGaA	5 708	0,02
		<b>5 708</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>16 552</b>	<b>0,07</b>

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
145	Amplifon SpA	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		-	<b>0,00</b>

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Logiciels</b>			
15	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Warrants</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>23 094 123</b>	<b>99,96</b>

**Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat**  
**Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,13 %)**

**Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables**

<b>Analyse de l'Actif total</b>	<b>% de l'Actif total</b>
	<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,69
Autres Actifs courants	0,31
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2023 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Compagnies aériennes</b>			
80 439	Norwegian Air Shuttle ASA	88 676	0,05
		<b>88 676</b>	<b>0,05</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
198	Nokian Renkaat OYJ	1 523	0,00
		<b>1 523</b>	<b>0,00</b>
<b>Automobiles</b>			
78	Volvo AB Catégorie d'Actions A	1 900	0,00
89 199	Volvo AB Catégorie d'Actions B	2 130 550	1,18
606	Volvo Car AB	1 750	0,00
		<b>2 134 200</b>	<b>1,18</b>
<b>Banques</b>			
5 762	Danske Bank AS	160 325	0,09
65 473	DNB Bank ASA	1 203 149	0,66
10 763	Jyske Bank AS	799 563	0,44
335 771	Nordea Bank Abp	3 732 095	2,05
12	Ringkjoebing Landbobank AS	1 876	0,00
183 828	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	2 534 709	1,40
104	Spar Nord Bank AS	1 869	0,00
121	SpareBank 1 SMN	1 602	0,00
9 323	SpareBank 1 SR-Bank ASA	106 698	0,06
146 026	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	1 298 789	0,72
134	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions B	1 445	0,00
69 634	Swedbank AB	1 338 071	0,74
33	Sydbank AS	1 633	0,00
		<b>11 181 824</b>	<b>6,16</b>
<b>Boissons</b>			
1 195	Carlsberg AS	133 899	0,07
		<b>133 899</b>	<b>0,07</b>
<b>Biotechnologie</b>			
100 205	Bavarian Nordic AS	2 319 207	1,28
14 780	Genmab AS	3 458 432	1,90
539 318	H Lundbeck AS Catégorie d'Actions H	2 810 329	1,55
69 036	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 724 980	0,95
111 503	Vitrolife AB	1 712 325	0,94
		<b>12 025 273</b>	<b>6,62</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
78	Investment AB Latour	1 967	0,00
673	Nibe Industrier AB	2 665	0,00
1 031	Rockwool AS	390 697	0,22
218 826	Svenska Cellulosa AB SCA	3 018 242	1,66
		<b>3 413 571</b>	<b>1,88</b>
<b>Produits chimiques</b>			
28 182	Borregaard ASA	475 155	0,26
80 843	Novonosis (Novozymes) B	4 619 164	2,55
111	Yara International ASA	2 992	0,00
		<b>5 097 311</b>	<b>2,81</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
42 083	Bravida Holding AB	291 428	0,16
179	ISS AS	2 866	0,00

940



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
69	Loomis AB	1 678	0,00
191	Securitas AB	1 770	0,00
131 423	Sweco AB	1 683 596	0,93
		<b>1 981 338</b>	<b>1,09</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
655 696	AutoStore Holdings Ltd.	721 690	0,40
54 791	Hemnet Group AB	1 545 727	0,85
35 418	Netcompany Group AS	1 419 104	0,78
20 251	QT Group OYJ	1 570 465	0,87
14 153	Sdiptech AB	402 766	0,22
54 819	TietoEVRY OYJ	988 935	0,54
12 935	Vitec Software Group AB	626 803	0,35
		<b>7 275 490</b>	<b>4,01</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
408	Instalco AB	1 458	0,00
5 174	JM AB	90 305	0,05
158	NCC AB	1 914	0,00
578	Peab AB	3 394	0,00
17 008	Skanska AB	285 913	0,16
		<b>382 984</b>	<b>0,21</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
281	Billerud Aktiebolag	2 429	0,00
52	Huhtamaki OYJ	1 948	0,00
185	Metsa Board OYJ	1 356	0,00
130	Stora Enso OYJ	1 658	0,00
		<b>7 391</b>	<b>0,00</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
109 211	AddTech AB	2 534 453	1,40
74	Bufab AB	2 549	0,00
152	Munters Group AB	2 676	0,00
		<b>2 539 678</b>	<b>1,40</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
78	Avanza Bank Holding AB	1 770	0,00
56	Bure Equity AB	1 761	0,00
60 224	EQT AB	1 661 856	0,92
65	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	2 065	0,00
114	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	3 592	0,00
129 391	Intrum AB	342 001	0,19
39 942	Investor AB Catégorie d'Actions A	1 012 446	0,56
194 681	Investor AB Catégorie d'Actions B	4 977 636	2,74
352	Kinnevik AB	2 697	0,00
36	L E Lundbergforetagen AB	1 662	0,00
123	Nordnet AB publ	2 399	0,00
1 930	Storskogen Group AB	1 394	0,00
		<b>8 011 279</b>	<b>4,41</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
44 412	Elisa OYJ	1 902 610	1,05
92 729	GN Store Nord AS	2 413 518	1,33
51 984	Hexatronic Group AB	233 125	0,13
33 436	HMS Networks AB	1 238 452	0,68
110	Millicom International Cellular SA	2 500	0,00
1 054	Nokia OYJ	3 751	0,00
125 169	Tele2 AB	1 176 693	0,65

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
650	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 768	0,00
79 125	Telenor ASA	843 846	0,47
348 282	Telia Co. AB	872 389	0,48
		<b>8 690 652</b>	<b>4,79</b>
<b>Produits électroniques</b>			
27 943	Assa Abloy AB	737 593	0,41
136 138	Lagercrantz Group AB	2 065 450	1,14
90 450	Mycronic AB	3 256 185	1,79
438	NCAB Group AB	3 203	0,00
59	NKT AS	4 822	0,00
		<b>6 067 253</b>	<b>3,34</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
3 860 602	NEL ASA	1 895 208	1,04
13 706	Scatec ASA	104 073	0,06
116 593	Vestas Wind Systems AS	2 521 051	1,39
		<b>4 520 332</b>	<b>2,49</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
78	AAK AB	2 134	0,00
228	Austevoll Seafood ASA	1 654	0,00
32 653	Leroy Seafood Group ASA	123 785	0,07
116 112	Mowi ASA	1 808 103	1,00
209	Orkla ASA	1 589	0,00
28 914	Salmar ASA	1 423 978	0,78
		<b>3 361 243</b>	<b>1,85</b>
<b>Produits forestiers</b>			
56 001	Holmen AB	2 058 459	1,13
61 128	UPM-Kymmene OYJ	1 993 995	1,10
		<b>4 052 454</b>	<b>2,23</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
154	AddLife AB	1 704	0,00
151 481	Ambu AS	2 721 901	1,50
426	Arjo AB	1 540	0,00
110 608	Biotage AB	1 589 435	0,87
35 537	Coloplast AS	3 986 649	2,20
59 210	Demant AS	2 393 028	1,32
143 854	Elekta AB	839 039	0,46
38 876	Getinge AB	616 704	0,34
115 071	Lifco AB	2 950 265	1,62
44 043	Sectra AB	939 838	0,52
		<b>16 040 103</b>	<b>8,83</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
178	Betsson AB	1 943	0,00
25 735	Evolution AB	2 503 199	1,38
201	Kindred Group PLC	2 232	0,00
4 065	Scandic Hotels Group AB	22 993	0,01
		<b>2 530 367</b>	<b>1,39</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
52	Konecranes OYJ	2 753	0,00
		<b>2 753</b>	<b>0,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Produits ménagers</b>			
389	Electrolux AB	3 011	0,00
		<b>3 011</b>	<b>0,00</b>
<b>Industrie</b>			
843	Elkem ASA	1 495	0,00
134	Hexpol AB	1 393	0,00
127 258	Indutrade AB	3 045 209	1,68
20 372	Trelleborg AB	740 209	0,41
		<b>3 788 306</b>	<b>2,09</b>
<b>Assurances</b>			
924	Alm Brand AS	1 715	0,00
34 566	Gjensidige Forsikring ASA	577 945	0,32
103	Protector Forsikring ASA	2 315	0,00
25 912	Sampo OYJ	1 039 071	0,58
380	Storebrand ASA	3 630	0,00
39	Topdanmark AS	1 923	0,00
161	Tryg AS	3 286	0,00
		<b>1 629 885</b>	<b>0,90</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
34 060	Dometic Group AB	201 959	0,11
53 376	Thule Group AB	1 307 353	0,72
		<b>1 509 312</b>	<b>0,83</b>
<b>Machines</b>			
174 999	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	3 071 334	1,69
253	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	3 815	0,00
131	Beijer Ref AB	1 887	0,00
77 136	Cavendish Hydrogen ASA	185 887	0,10
301	Electrolux Professional AB	1 867	0,00
205	Husqvarna AB	1 534	0,00
9 227	Kone OYJ	425 272	0,24
54 982	Metso OYJ	543 442	0,30
52	Valmet OYJ	1 388	0,00
		<b>4 236 426</b>	<b>2,33</b>
<b>Médias</b>			
24 497	Schibsted ASA Catégorie d'Actions A	676 640	0,37
28 703	Schibsted ASA Catégorie d'Actions B	754 080	0,42
		<b>1 430 720</b>	<b>0,79</b>
<b>Métaux et mines</b>			
132	Boliden AB	3 944	0,00
130	Lindab International AB	2 598	0,00
151 244	Norsk Hydro ASA	881 370	0,49
413	Outokumpu OYJ	1 392	0,00
183	SKF AB	3 431	0,00
		<b>892 735</b>	<b>0,49</b>
<b>Produits personnels</b>			
69 880	Essity AB	1 670 956	0,92
		<b>1 670 956</b>	<b>0,92</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
157 329	ALK-Abello AS	3 229 932	1,78
37 963	Camurus AB	2 006 845	1,10
152 913	Novo Nordisk AS	20 619 545	11,35
68 768	Orion OYJ	2 741 093	1,51

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
54 270	Zealand Pharma AS	6 494 975	3,58
		<b>35 092 390</b>	<b>19,32</b>
<b>Immobilier</b>			
58 118	Atrium Ljungberg AB	1 052 264	0,58
136 427	Castellum AB	1 555 381	0,86
29 330	Catena AB	1 364 420	0,75
186 742	Citycon OYJ	737 631	0,41
1 116 068	Corem Property Group AB	859 909	0,47
165 288	Entra ASA	1 584 592	0,87
143 506	Fabege AB	1 070 284	0,59
247 776	Fastighets AB Balder	1 585 323	0,87
99 800	Hufvudstaden AB	1 103 510	0,61
157 182	Kojamo OYJ	1 511 305	0,83
148 138	Nyfosa AB	1 340 414	0,74
88 447	Pandox AB	1 472 811	0,81
72 812	Sagax AB Catégorie d'Actions B	1 739 782	0,96
2 345 862	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	1 114 641	0,61
272 740	Wallenstam AB	1 209 903	0,67
170 229	Wihlborgs Fastigheter AB	1 468 312	0,81
		<b>20 770 482</b>	<b>11,44</b>
<b>Commerce de détail</b>			
29 489	Clas Ohlson AB	457 272	0,25
20 212	H & M Hennes & Mauritz AB	298 549	0,16
28 162	Pandora AS	3 968 950	2,19
		<b>4 724 771</b>	<b>2,60</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
184 853	Nordic Semiconductor ASA	2 309 961	1,27
1 200	REC Silicon ASA	734	0,00
		<b>2 310 695</b>	<b>1,27</b>
<b>Logiciels</b>			
183 800	Fortnox AB	1 036 077	0,57
192	Modern Times Group MTG AB	1 445	0,00
636	Sinch AB	1 440	0,00
289 981	Stillfront Group AB	254 339	0,14
71 294	Truecaller AB	222 863	0,13
		<b>1 516 164</b>	<b>0,84</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
158	New Wave Group AB	1 524	0,00
		<b>1 524</b>	<b>0,00</b>
<b>Transports</b>			
31	Cargotec OYJ	2 324	0,00
52	Dfds AS	1 373	0,00
16 973	DSV AS	2 428 468	1,34
1 316	MPC Container Ships ASA	2 596	0,00
		<b>2 434 761</b>	<b>1,34</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>181 551 732</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>181 551 732</b>	<b>99,97</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	<b>Valeur EUR</b>	<b>% du Comparti- ment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	181 551 732	99,97
<b>Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)</b>	54 542	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>181 606 274</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,70
Autres Actifs courants		0,30
Actif total		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,71 % (31 décembre 2023 - 99,78 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
140	General Electric Co.	22 256	0,17
		<b>22 256</b>	<b>0,17</b>
<b>Agriculture</b>			
285	Bunge Global SA	30 429	0,23
3 782	Wilmar International Ltd.	8 651	0,07
		<b>39 080</b>	<b>0,30</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
2 931	Singapore Airlines Ltd.	14 923	0,12
		<b>14 923</b>	<b>0,12</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
1 124	Bridgestone Corp.	44 175	0,34
2 588	Denso Corp.	40 189	0,31
		<b>84 364</b>	<b>0,65</b>
<b>Automobiles</b>			
577	Honda Motor Co. Ltd.	6 169	0,05
1 187	Subaru Corp.	25 163	0,19
2 351	Toyota Motor Corp.	48 084	0,37
		<b>79 416</b>	<b>0,61</b>
<b>Banques</b>			
3 351	AIB Group PLC	17 727	0,14
2 234	Banco Santander SA	10 368	0,08
2 501	Bank Hapoalim BM	22 114	0,17
812	Bank Leumi Le-Israel BM	6 617	0,05
7 285	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	22 441	0,17
7 385	CaixaBank SA	39 123	0,30
812	Commerzbank AG	12 345	0,10
362	Computershare Ltd.	6 368	0,05
1 434	Concordia Financial Group Ltd.	8 435	0,07
3 923	DBS Group Holdings Ltd.	103 600	0,80
1 506	Hang Seng Bank Ltd.	19 367	0,15
2 435	Israel Discount Bank Ltd.	12 145	0,09
2 849	Japan Post Bank Co. Ltd.	26 912	0,21
8 211	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	88 256	0,68
305	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	10 331	0,08
3 941	Mizuho Financial Group, Inc.	82 270	0,63
5 472	Nordea Bank Abp	65 185	0,50
6 697	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	71 306	0,55
2 535	Resona Holdings, Inc.	16 776	0,13
664	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	15 149	0,12
990	UniCredit SpA	36 717	0,28
2 489	United Overseas Bank Ltd.	57 539	0,44
		<b>751 091</b>	<b>5,79</b>
<b>Boissons</b>			
393	Coca-Cola Europacific Partners PLC	28 638	0,22
432	Coca-Cola HBC AG	14 733	0,11
2 140	Keurig Dr Pepper, Inc.	71 476	0,55
274	Suntory Beverage & Food Ltd.	9 721	0,08
		<b>124 568</b>	<b>0,96</b>
<b>Biotechnologie</b>			
56	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	13 608	0,10

946

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2023 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
107	Amgen, Inc.	33 432	0,26
117	Argenx SE	51 236	0,39
374	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	30 792	0,24
376	Incyte Corp.	22 793	0,17
120	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	126 124	0,97
88	United Therapeutics Corp.	28 032	0,22
251	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	117 649	0,91
		<b>423 666</b>	<b>3,26</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
385	AGC, Inc.	12 460	0,09
35	Vulcan Materials Co.	8 704	0,07
		<b>21 164</b>	<b>0,16</b>
<b>Produits chimiques</b>			
2 470	Asahi Kasei Corp.	15 823	0,12
370	CF Industries Holdings, Inc.	27 424	0,21
5	Givaudan SA	23 704	0,18
131	Linde PLC	57 484	0,45
83	Nitto Denko Corp.	6 558	0,05
		<b>130 993</b>	<b>1,01</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
409	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	13 760	0,11
434	Republic Services, Inc.	84 344	0,65
413	Secom Co. Ltd.	24 383	0,19
507	Waste Connections, Inc.	88 908	0,68
791	Waste Management, Inc.	168 752	1,30
		<b>380 147</b>	<b>2,93</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
291	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	53 375	0,41
434	Amazon.com, Inc.	83 870	0,65
1 548	Apple, Inc.	326 040	2,51
178	Check Point Software Technologies Ltd.	29 370	0,23
65	CrowdStrike Holdings, Inc.	24 907	0,19
3 466	Fujitsu Ltd.	54 233	0,42
266	GoDaddy, Inc.	37 163	0,29
4 139	Grab Holdings Ltd.	14 693	0,11
198	International Business Machines Corp.	34 244	0,26
114	Logitech International SA	11 027	0,08
4	MercadoLibre, Inc.	6 574	0,05
483	NEC Corp.	39 770	0,31
237	Nomura Research Institute Ltd.	6 661	0,05
1 126	NTT Data Group Corp.	16 534	0,13
449	Otsuka Corp.	8 628	0,07
1 428	Rakuten Group, Inc.	7 367	0,06
111	Scout24 SE	8 470	0,06
482	Uber Technologies, Inc.	35 032	0,27
		<b>797 958</b>	<b>6,15</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
148	Aena SME SA	29 820	0,23
2 623	Auckland International Airport Ltd.	12 195	0,09
1 103	Daiwa House Industry Co. Ltd.	27 956	0,22
7	Ferrovial SE	272	0,00
681	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	7 116	0,05
2 867	Keppel Ltd.	13 687	0,11
751	Sekisui Chemical Co. Ltd.	10 393	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2023 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Construction et ingénierie (suite)</b>			
747	Sekisui House Ltd.	16 546	0,13
		<b>117 985</b>	<b>0,91</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
169	Copart, Inc.	9 153	0,07
		<b>9 153</b>	<b>0,07</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
208	Cboe Global Markets, Inc.	35 372	0,27
421	CME Group, Inc.	82 769	0,64
144	Deutsche Boerse AG	29 493	0,23
196	EXOR NV	20 523	0,16
173	Groupe Bruxelles Lambert NV	12 358	0,09
656	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	21 023	0,16
302	London Stock Exchange Group PLC	35 885	0,28
38	LPL Financial Holdings, Inc.	10 613	0,08
215	Mastercard, Inc.	94 849	0,73
1 588	Mitsubishi HC Capital, Inc.	10 484	0,08
1 688	Singapore Exchange Ltd.	11 808	0,09
27	Sofina SA	6 169	0,05
334	TMX Group Ltd.	9 295	0,07
604	Visa, Inc.	158 532	1,22
		<b>539 173</b>	<b>4,15</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
5 512	AT&T, Inc.	105 334	0,81
2 607	Cisco Systems, Inc.	123 858	0,95
6 401	Deutsche Telekom AG	161 079	1,24
280	Elisa OYJ	12 856	0,10
7 461	HKT Trust & HKT Ltd.	8 371	0,07
639	Juniper Networks, Inc.	23 298	0,18
2 947	KDDI Corp.	77 934	0,60
4 453	Koninklijke KPN NV	17 086	0,13
76	Motorola Solutions, Inc.	29 340	0,23
58 829	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	55 516	0,43
3 666	Orange SA	36 752	0,28
16 257	Singapore Telecommunications Ltd.	32 988	0,25
5 618	SoftBank Corp.	68 610	0,53
3 572	Spark New Zealand Ltd.	9 055	0,07
51	Swisscom AG	28 690	0,22
9 057	Telefonica SA	38 439	0,30
3 096	Verizon Communications, Inc.	127 679	0,98
45 317	Vodafone Group PLC	39 962	0,31
		<b>996 847</b>	<b>7,68</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
103	CMS Energy Corp.	6 131	0,05
680	Consolidated Edison, Inc.	60 806	0,47
2 548	Meridian Energy Ltd.	9 766	0,07
799	Redeia Corp. SA	13 975	0,11
		<b>90 678</b>	<b>0,70</b>
<b>Équipements électriques</b>			
457	Brother Industries Ltd.	8 043	0,06
1 979	Canon, Inc.	53 566	0,41
1 080	Ricoh Co. Ltd.	9 235	0,07
569	Seiko Epson Corp.	8 839	0,07
		<b>79 683</b>	<b>0,61</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2023 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques</b>			
318	Amphenol Corp.	21 424	0,17
2 528	Kyocera Corp.	29 097	0,22
		<b>50 521</b>	<b>0,39</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 287	Aeon Co. Ltd.	27 515	0,21
860	Ajinomoto Co., Inc.	30 158	0,23
680	Albertsons Cos., Inc.	13 430	0,10
7	Barry Callebaut AG	11 404	0,09
381	Campbell Soup Co.	17 217	0,13
366	Carrefour SA	5 178	0,04
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	46 695	0,36
2 100	Compass Group PLC	57 340	0,44
941	Conagra Brands, Inc.	26 743	0,21
271	Empire Co. Ltd.	6 926	0,05
1 111	General Mills, Inc.	70 282	0,54
294	Hershey Co.	54 046	0,42
593	Hormel Foods Corp.	18 081	0,14
209	J M Smucker Co.	22 789	0,18
558	Jeronimo Martins SGPS SA	10 914	0,09
538	Kellanova	31 032	0,24
308	Kerry Group PLC	24 972	0,19
1 336	Kikkoman Corp.	15 477	0,12
358	Koninklijke Ahold Delhaize NV	10 586	0,08
1 791	Kraft Heinz Co.	57 706	0,45
1 350	Kroger Co.	67 406	0,52
284	Lamb Weston Holdings, Inc.	23 879	0,18
305	Loblaw Cos. Ltd.	35 374	0,27
1	Lotus Bakeries NV	10 321	0,08
496	McCormick & Co., Inc.	35 186	0,27
462	MEIJI Holdings Co. Ltd.	9 963	0,08
447	Metro, Inc.	24 758	0,19
395	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	10 024	0,08
985	Sysco Corp.	70 319	0,54
564	Tyson Foods, Inc.	32 227	0,25
16 419	WH Group Ltd.	10 809	0,08
505	Yakult Honsha Co. Ltd.	9 030	0,07
		<b>897 787</b>	<b>6,92</b>
<b>Produits forestiers</b>			
1 051	UPM-Kymmene OYJ	36 743	0,28
		<b>36 743</b>	<b>0,28</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
132	Atmos Energy Corp.	15 398	0,12
		<b>15 398</b>	<b>0,12</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
222	Abbott Laboratories	23 068	0,18
1 611	Boston Scientific Corp.	124 063	0,95
2 204	FUJIFILM Holdings Corp.	51 545	0,40
		<b>198 676</b>	<b>1,53</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
927	Centene Corp.	61 460	0,47
405	Elevance Health, Inc.	219 453	1,69
146	Humana, Inc.	54 553	0,42
115	Molina Healthcare, Inc.	34 190	0,26

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2023 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé (suite)</b>			
404	UnitedHealth Group, Inc.	205 741	1,59
		<b>575 397</b>	<b>4,43</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
233	Oriental Land Co. Ltd.	6 492	0,05
		<b>6 492</b>	<b>0,05</b>
<b>Produits ménagers</b>			
483	Church & Dwight Co., Inc.	50 077	0,38
244	Clorox Co.	33 299	0,26
205	Henkel AG & Co. KGaA	16 138	0,12
214	Hoshizaki Corp.	6 787	0,05
663	Kimberly-Clark Corp.	91 627	0,71
186	Reckitt Benckiser Group PLC	10 068	0,08
		<b>207 996</b>	<b>1,60</b>
<b>Assurances</b>			
5 466	AIA Group Ltd.	37 105	0,29
382	Allstate Corp.	60 990	0,47
192	American International Group, Inc.	14 254	0,11
739	Arch Capital Group Ltd.	74 558	0,57
119	Arthur J Gallagher & Co.	30 858	0,24
91	Assurant, Inc.	15 129	0,12
478	Brown & Brown, Inc.	42 738	0,33
800	Chubb Ltd.	204 064	1,57
88	Hannover Rueck SE	22 324	0,17
166	Hartford Financial Services Group, Inc.	16 690	0,13
351	Intact Financial Corp.	58 488	0,45
1 525	Japan Post Holdings Co. Ltd.	15 121	0,12
583	Marsh & McLennan Cos., Inc.	122 850	0,95
2 533	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	56 294	0,43
13	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6 507	0,05
909	Progressive Corp.	188 808	1,45
1 465	QBE Insurance Group Ltd.	17 014	0,13
889	Sampo OYJ	38 207	0,29
1 755	Sompo Holdings, Inc.	37 476	0,29
594	Swiss Re AG	73 705	0,57
394	T&D Holdings, Inc.	6 879	0,05
1 851	Tokio Marine Holdings, Inc.	69 099	0,53
384	Travelers Cos., Inc.	78 082	0,60
148	Willis Towers Watson PLC	38 797	0,30
187	Zurich Insurance Group AG	99 701	0,77
		<b>1 425 738</b>	<b>10,98</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
407	Bandai Namco Holdings, Inc.	7 945	0,06
1 430	Nintendo Co. Ltd.	76 060	0,59
		<b>84 005</b>	<b>0,65</b>
<b>Machines</b>			
465	Hitachi Ltd.	10 409	0,08
39	Keyence Corp.	17 105	0,13
		<b>27 514</b>	<b>0,21</b>
<b>Médias</b>			
399	Dentsu Group, Inc.	10 053	0,08
80	Walt Disney Co.	7 943	0,06
		<b>17 996</b>	<b>0,14</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2023 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines</b>			
437	Agnico Eagle Mines Ltd.	28 577	0,22
763	Newmont Corp.	31 947	0,25
1 684	Nippon Steel Corp.	35 604	0,27
		<b>96 128</b>	<b>0,74</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
196	Baker Hughes Co.	6 893	0,05
291	Cheniere Energy, Inc.	50 876	0,39
75	Marathon Petroleum Corp.	13 011	0,10
148	Phillips 66	20 893	0,16
398	Targa Resources Corp.	51 254	0,40
		<b>142 927</b>	<b>1,10</b>
<b>Produits personnels</b>			
198	Beiersdorf AG	28 977	0,22
13 484	Haleon PLC	54 987	0,42
917	Kao Corp.	37 191	0,29
1 290	Kenvue, Inc.	23 452	0,18
201	L'Oreal SA	88 334	0,68
794	Unicharm Corp.	25 504	0,20
		<b>258 445</b>	<b>1,99</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
581	AbbVie, Inc.	99 653	0,77
689	Astellas Pharma, Inc.	6 810	0,05
251	AstraZeneca PLC	39 204	0,30
479	Cardinal Health, Inc.	47 095	0,36
355	Cencora, Inc.	79 982	0,62
530	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	18 833	0,14
325	Cigna Group	107 435	0,83
210	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	7 212	0,06
110	Eli Lilly & Co.	99 592	0,77
1 002	GSK PLC	19 373	0,15
1 183	Johnson & Johnson	172 907	1,33
532	Kyowa Kirin Co. Ltd.	9 087	0,07
259	McKesson Corp.	151 266	1,17
2 419	Merck & Co., Inc.	299 472	2,31
196	Neurocrine Biosciences, Inc.	26 983	0,21
1 444	Novartis AG	154 540	1,19
238	Novo Nordisk AS	34 396	0,26
735	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	10 036	0,08
824	Otsuka Holdings Co. Ltd.	34 679	0,27
623	Pfizer, Inc.	17 432	0,13
358	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	99 400	0,77
355	Sanofi SA	34 220	0,26
498	Shionogi & Co. Ltd.	19 433	0,15
3 125	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	81 049	0,62
249	UCB SA	37 014	0,28
		<b>1 707 103</b>	<b>13,15</b>
<b>Immobilier</b>			
3 818	CK Asset Holdings Ltd.	14 304	0,11
115	Daito Trust Construction Co. Ltd.	11 857	0,09
2 172	Hongkong Land Holdings Ltd.	7 015	0,05
373	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5 843	0,04
3 688	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	33 668	0,26
7 663	Sino Land Co. Ltd.	7 901	0,06
2 368	Sun Hung Kai Properties Ltd.	20 488	0,16
833	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	7 362	0,06

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2023 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
2 106	Wharf Holdings Ltd.	5 921	0,05
		<b>114 359</b>	<b>0,88</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
4 628	CapitaLand Integrated Commercial Trust	6 761	0,05
2 268	Link REIT	8 817	0,07
3	Nippon Building Fund, Inc.	10 500	0,08
		<b>26 078</b>	<b>0,20</b>
<b>Commerce de détail</b>			
11	AutoZone, Inc.	32 605	0,25
550	Chipotle Mexican Grill, Inc.	34 457	0,27
132	Costco Wholesale Corp.	112 199	0,86
225	Dollar General Corp.	29 752	0,23
102	Dollar Tree, Inc.	10 891	0,08
549	Dollarama, Inc.	50 116	0,39
16	Domino's Pizza, Inc.	8 261	0,06
959	Industria de Diseno Textil SA	47 649	0,37
676	MatsukiyoCocokara & Co.	9 708	0,07
376	McDonald's Corp.	95 820	0,74
170	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	6 700	0,05
82	O'Reilly Automotive, Inc.	86 597	0,67
750	Pan Pacific International Holdings Corp.	17 549	0,14
65	Ross Stores, Inc.	9 446	0,07
1 292	TJX Cos., Inc.	142 249	1,10
3 863	Walmart, Inc.	261 564	2,01
329	Yum! Brands, Inc.	43 579	0,34
		<b>999 142</b>	<b>7,70</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
2 220	NVIDIA Corp.	274 259	2,11
		<b>274 259</b>	<b>2,11</b>
<b>Logiciels</b>			
13	Constellation Software, Inc.	37 450	0,29
66	Datadog, Inc.	8 559	0,07
134	Descartes Systems Group, Inc.	12 980	0,10
500	Electronic Arts, Inc.	69 665	0,54
334	Fiserv, Inc.	49 779	0,38
198	Konami Group Corp.	14 254	0,11
789	Microsoft Corp.	352 644	2,72
203	PTC, Inc.	36 879	0,28
211	Roper Technologies, Inc.	118 932	0,92
202	SAP SE	41 030	0,32
25	ServiceNow, Inc.	19 667	0,15
319	Take-Two Interactive Software, Inc.	49 601	0,38
419	TIS, Inc.	8 122	0,06
211	Workday, Inc.	47 171	0,36
488	Zoom Video Communications, Inc.	28 885	0,22
		<b>895 618</b>	<b>6,90</b>
<b>Transports</b>			
1 521	Central Japan Railway Co.	32 839	0,25
1 787	East Japan Railway Co.	29 600	0,23
451	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	11 983	0,09
394	InPost SA	6 951	0,05
619	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	9 004	0,07
357	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	7 772	0,06
3 060	MTR Corp. Ltd.	9 661	0,08

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,71 % (31 décembre 2023 – 99,78 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
904	Nippon Yusen KK	26 312	0,20
630	SG Holdings Co. Ltd.	5 806	0,05
984	Tokyu Corp.	10 840	0,08
865	West Japan Railway Co.	16 105	0,13
		<b>166 873</b>	<b>1,29</b>
<b>Eau</b>			
529	Severn Trent PLC	15 915	0,12
		<b>15 915</b>	<b>0,12</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>12 944 255</b>	<b>99,71</b>

Actions privilégiées - 0,23 % (31 décembre 2023 - 0,23 %)

<b>Produits ménagers</b>			
333	Henkel AG & Co. KGaA	29 701	0,23
		<b>29 701</b>	<b>0,23</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>29 701</b>	<b>0,23</b>

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Logiciels</b>			
3	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Warrants</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>12 973 956</b>	<b>99,94</b>

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	12 973 956	99,94
<b>Autres Actifs nets - 0,06 % (31 décembre 2023 - (0,01) %)</b>	8 301	0,06

<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>12 982 257</b>	<b>100,00</b>
--	-------------------	---------------

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,83
Autres Actifs courants		0,17
Actif total		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2023 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Aéronautique et défense</b>			
151	General Electric Co.	24 004	0,05
		<b>24 004</b>	<b>0,05</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
4 227	Bridgestone Corp.	166 126	0,33
5 023	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	194 395	0,39
5 284	Sumitomo Electric Industries Ltd.	82 203	0,17
		<b>442 724</b>	<b>0,89</b>
<b>Automobiles</b>			
20 450	Honda Motor Co. Ltd.	218 662	0,44
4 460	Subaru Corp.	94 546	0,19
26 588	Toyota Motor Corp.	543 793	1,09
		<b>857 001</b>	<b>1,72</b>
<b>Banques</b>			
3 200	ABN AMRO Bank NV	52 644	0,11
9 524	Banco BPM SpA	61 387	0,12
5 588	Bank of New York Mellon Corp.	334 665	0,67
6 944	Canadian Imperial Bank of Commerce	330 111	0,66
14 178	Citigroup, Inc.	899 736	1,81
7 847	Credit Agricole SA	107 144	0,22
108 289	Intesa Sanpaolo SpA	402 840	0,81
6 182	JPMorgan Chase & Co.	1 250 371	2,51
82 197	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	883 493	1,78
2 508	National Bank of Canada	198 884	0,40
48 512	NatWest Group PLC	191 208	0,38
9 264	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	617 658	1,24
11 206	UniCredit SpA	415 607	0,84
		<b>5 745 748</b>	<b>11,55</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
902	Builders FirstSource, Inc.	124 846	0,25
3 377	Cie de Saint-Gobain SA	262 834	0,53
1 258	Holcim AG	111 464	0,22
456	Martin Marietta Materials, Inc.	247 061	0,50
643	Owens Corning	111 702	0,22
1 681	Trane Technologies PLC	552 931	1,11
978	Vulcan Materials Co.	243 209	0,49
		<b>1 654 047</b>	<b>3,32</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 066	Nitto Denko Corp.	84 228	0,17
		<b>84 228</b>	<b>0,17</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
2 349	Bureau Veritas SA	65 104	0,13
676	Cintas Corp.	473 376	0,95
1 193	Intertek Group PLC	72 297	0,15
1 223	Pentair PLC	93 767	0,19
1 083	Quanta Services, Inc.	275 179	0,55
1 633	Republic Services, Inc.	317 357	0,64
497	United Rentals, Inc.	321 425	0,65
1 823	Veralto Corp.	174 042	0,35
2 339	Waste Management, Inc.	499 002	1,00
		<b>2 291 549</b>	<b>4,61</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
5 162	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	940 258	1,89
3 998	Amazon.com, Inc.	772 613	1,55
5 813	Apple, Inc.	1 224 334	2,46
1 698	CrowdStrike Holdings, Inc.	650 657	1,31
1 944	Dell Technologies, Inc.	268 097	0,54
1 001	GoDaddy, Inc.	139 850	0,28
1 819	NEC Corp.	149 774	0,30
1 530	NetApp, Inc.	197 064	0,39
3 881	Robinhood Markets, Inc.	88 138	0,18
990	Trend Micro, Inc.	40 195	0,08
2 412	Western Digital Corp.	182 757	0,37
		<b>4 653 737</b>	<b>9,35</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
348	EMCOR Group, Inc.	127 048	0,25
3 150	Kajima Corp.	54 468	0,11
24	NVR, Inc.	182 126	0,37
4 835	Obayashi Corp.	57 469	0,11
1 569	PulteGroup, Inc.	172 747	0,35
4 402	Sekisui House Ltd.	97 503	0,20
848	Stantec, Inc.	70 977	0,14
		<b>762 338</b>	<b>1,53</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1 112	Westrock Co.	55 889	0,11
		<b>55 889</b>	<b>0,11</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
1 935	Copart, Inc.	104 800	0,21
4 242	Fastenal Co.	266 567	0,54
1 500	Ferguson PLC	290 475	0,58
		<b>661 842</b>	<b>1,33</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
7 206	3i Group PLC	279 285	0,56
4 264	American Express Co.	987 329	1,98
2 615	Brookfield Asset Management Ltd.	99 528	0,20
1 735	Carlyle Group, Inc.	69 660	0,14
9 902	Daiwa Securities Group, Inc.	75 530	0,15
338	Eurazeo SE	26 933	0,05
1 164	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	39 305	0,08
12 818	Investor AB Catégorie d'Actions B	351 248	0,71
3 679	Japan Exchange Group, Inc.	85 811	0,17
4 587	KKR & Co., Inc.	482 736	0,97
5 953	Mitsubishi HC Capital, Inc.	39 302	0,08
22 256	Nomura Holdings, Inc.	127 565	0,26
6 918	ORIX Corp.	152 758	0,31
3 009	Synchrony Financial	141 995	0,29
2 048	TMX Group Ltd.	56 994	0,11
		<b>3 015 979</b>	<b>6,06</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
29 191	Koninklijke KPN NV	112 002	0,22
21 144	SoftBank Corp.	258 221	0,52
3 968	Tele2 AB	39 979	0,08
		<b>410 202</b>	<b>0,82</b>
<b>Équipements électriques</b>			
7 405	Canon, Inc.	200 431	0,40

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques (suite)</b>			
2 960	Eaton Corp. PLC	928 108	1,86
4 028	Schneider Electric SE	968 306	1,95
		<b>2 096 845</b>	<b>4,21</b>
<b>Produits électroniques</b>			
11 842	ABB Ltd.	657 860	1,32
8 906	Amphenol Corp.	599 997	1,21
1 137	Garmin Ltd.	185 240	0,37
397	Hubbell, Inc.	145 095	0,29
		<b>1 588 192</b>	<b>3,19</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
1 146	Loblaw Cos. Ltd.	132 912	0,27
		<b>132 912</b>	<b>0,27</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
10 881	Boston Scientific Corp.	837 946	1,68
1 228	FUJIFILM Holdings Corp.	28 719	0,06
		<b>866 665</b>	<b>1,74</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
397	DaVita, Inc.	55 012	0,11
		<b>55 012</b>	<b>0,11</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
1 434	Accor SA	58 863	0,12
6 102	Universal Music Group NV	181 676	0,36
		<b>240 539</b>	<b>0,48</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
938	Fuji Electric Co. Ltd.	53 367	0,11
		<b>53 367</b>	<b>0,11</b>
<b>Industrie</b>			
354	Carlisle Cos., Inc.	143 445	0,29
951	Parker-Hannifin Corp.	481 025	0,97
1 592	Trelleborg AB	61 995	0,12
		<b>686 465</b>	<b>1,38</b>
<b>Assurances</b>			
10 065	Aegon Ltd.	62 220	0,13
1 182	Ageas SA	54 067	0,11
1 172	ASR Nederland NV	55 909	0,11
2 423	Equitable Holdings, Inc.	99 004	0,20
2 199	Hartford Financial Services Group, Inc.	221 088	0,44
13 339	Manulife Financial Corp.	355 128	0,71
9 514	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	211 442	0,43
2 009	NN Group NV	93 554	0,19
3 499	Progressive Corp.	726 777	1,46
6 601	Sompo Holdings, Inc.	140 958	0,28
9 409	Suncorp Group Ltd.	109 401	0,22
13 911	Tokio Marine Holdings, Inc.	519 306	1,04
		<b>2 648 854</b>	<b>5,32</b>
<b>Machines</b>			
1 016	Dover Corp.	183 337	0,37
34 315	Hitachi Ltd.	768 173	1,54
2 986	Ingersoll Rand, Inc.	271 248	0,54



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
14 321	Mitsubishi Electric Corp.	228 579	0,46
2 685	Vertiv Holdings Co.	232 441	0,47
1 309	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	206 887	0,42
1 208	Xylem, Inc.	163 841	0,33
		<b>2 054 506</b>	<b>4,13</b>
<b>Médias</b>			
1 694	Publicis Groupe SA	180 429	0,36
		<b>180 429</b>	<b>0,36</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
1 563	Targa Resources Corp.	201 283	0,41
		<b>201 283</b>	<b>0,41</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 328	Cencora, Inc.	299 198	0,60
1 807	Eli Lilly & Co.	1 636 022	3,29
9 609	Novo Nordisk AS	1 388 694	2,79
3 094	Otsuka Holdings Co. Ltd.	130 215	0,26
935	UCB SA	138 989	0,28
		<b>3 593 118</b>	<b>7,22</b>
<b>Immobilier</b>			
8 335	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	130 574	0,26
19 765	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	180 436	0,36
2 124	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	62 336	0,13
		<b>373 346</b>	<b>0,75</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
12 662	Goodman Group	293 857	0,59
2 169	Iron Mountain, Inc.	194 386	0,39
2 410	Simon Property Group, Inc.	365 838	0,74
874	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	68 867	0,14
		<b>922 948</b>	<b>1,86</b>
<b>Commerce de détail</b>			
10 250	Chipotle Mexican Grill, Inc.	642 162	1,29
1 541	Costco Wholesale Corp.	1 309 834	2,63
435	Dick's Sporting Goods, Inc.	93 460	0,19
258	Domino's Pizza, Inc.	133 213	0,27
8 067	Industria de Diseno Textil SA	400 820	0,81
638	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	25 146	0,05
606	Pandora AS	91 533	0,18
798	Tractor Supply Co.	215 460	0,43
8 392	Wesfarmers Ltd.	365 308	0,73
451	Williams-Sonoma, Inc.	127 349	0,26
		<b>3 404 285</b>	<b>6,84</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
1 020	Broadcom, Inc.	1 637 641	3,29
682	Disco Corp.	258 792	0,52
4 242	Micron Technology, Inc.	557 950	1,12
28 690	NVIDIA Corp.	3 544 363	7,12
1 894	NXP Semiconductors NV	509 657	1,03
2 941	QUALCOMM, Inc.	585 788	1,18
3 491	Tokyo Electron Ltd.	757 403	1,52
		<b>7 851 594</b>	<b>15,78</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2023 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels</b>			
82	Constellation Software, Inc.	236 222	0,48
480	Fiserv, Inc.	71 539	0,14
2 963	Microsoft Corp.	1 324 313	2,66
32	MicroStrategy, Inc.	44 079	0,09
887	PTC, Inc.	161 141	0,32
5 308	Sage Group PLC	73 037	0,15
860	SAP SE	174 682	0,35
		<b>2 085 013</b>	<b>4,19</b>
<b>Transports</b>			
3 381	Poste Italiane SpA	43 103	0,09
		<b>43 103</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>49 737 764</b>	<b>99,95</b>

Warrants - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Logiciels</b>			
54	Constellation Software, Inc.	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Warrants</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>49 737 764</b>	<b>99,95</b>

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
01/07/2024	USD 2 606	JPY 400 000	120	0,00
02/07/2024	USD 60 303	JPY 9 000 000	4 353	0,01
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>4 473</b>	<b>0,01</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>4 473</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>4 473</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>4 473</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			49 742 237	99,96
<b>Autre Actif net - 0,04 % (31 décembre 2023 - 0,04 %)</b>			18 188	0,04
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>49 760 425</b>	<b>100,00</b>

\* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont HSBC Continental Europe et UBS.

**Analyse de l'Actif total**

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,80
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	0,19
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2023 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
50 208	Bank Hapoalim BM	443 945	0,12
25 132	Citizens Financial Group, Inc.	905 506	0,25
78 832	Huntington Bancshares, Inc.	1 039 006	0,28
9 021	M&T Bank Corp.	1 365 418	0,38
50 125	Regions Financial Corp.	1 004 505	0,28
		<b>4 758 380</b>	<b>1,31</b>
<b>Biotechnologie</b>			
274	GRAIL, Inc.	4 211	0,00
1 649	Illumina, Inc.	172 123	0,05
		<b>176 334</b>	<b>0,05</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
1 812	Geberit AG	1 070 343	0,29
23 740	James Hardie Industries PLC	749 930	0,21
		<b>1 820 273</b>	<b>0,50</b>
<b>Produits chimiques</b>			
17 403	Mosaic Co.	502 947	0,14
6 758	Nissan Chemical Corp.	214 134	0,06
20 195	Novonosis (Novozymes) B	1 236 683	0,34
4 665	Sherwin-Williams Co.	1 392 176	0,38
		<b>3 345 940</b>	<b>0,92</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
901	Adyen NV	1 074 958	0,30
22 258	Automatic Data Processing, Inc.	5 312 762	1,46
4 949	Cintas Corp.	3 465 587	0,96
2 048	MarketAxess Holdings, Inc.	410 685	0,11
8 903	Moody's Corp.	3 747 540	1,03
101 695	RELX PLC	4 678 029	1,29
15 690	Rollins, Inc.	765 515	0,21
13 339	Veralto Corp.	1 273 474	0,35
13 463	Wolters Kluwer NV	2 233 606	0,62
		<b>22 962 156</b>	<b>6,33</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
18 219	Accenture PLC	5 527 827	1,52
71 875	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	13 092 031	3,61
31 985	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	5 866 689	1,62
11 917	Amazon.com, Inc.	2 302 960	0,64
55 293	Apple, Inc.	11 645 812	3,21
48 851	Auto Trader Group PLC	494 761	0,14
724	CyberArk Software Ltd.	197 956	0,05
		<b>39 128 036</b>	<b>10,79</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
4 131	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	178 336	0,05
30 520	Daiwa House Industry Co. Ltd.	773 530	0,21
16 167	DR Horton, Inc.	2 278 415	0,63
2 548	EMCOR Group, Inc.	930 224	0,26
4 475	Ferrovial SE	173 906	0,05
173	NVR, Inc.	1 312 821	0,36
11 606	PulteGroup, Inc.	1 277 820	0,35
		<b>6 925 052</b>	<b>1,91</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
30 991	Fastenal Co.	1 947 475	0,54
10 991	Ferguson PLC	2 128 407	0,59
2 077	Pool Corp.	638 324	0,17
856	Watsco, Inc.	396 533	0,11
2 408	WW Grainger, Inc.	2 172 594	0,60
		<b>7 283 333</b>	<b>2,01</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1 928	BlackRock, Inc.	1 517 953	0,42
5 706	Cboe Global Markets, Inc.	970 362	0,27
11 391	CME Group, Inc.	2 239 471	0,62
19 283	Hargreaves Lansdown PLC	275 932	0,08
6 673	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	227 218	0,06
8 518	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	287 628	0,08
93 751	Investor AB Catégorie d'Actions B	2 569 030	0,71
4 076	LPL Financial Holdings, Inc.	1 138 427	0,31
19 991	Mastercard, Inc.	8 819 229	2,43
1 230	Partners Group Holding AG	1 579 590	0,44
10 752	Raymond James Financial, Inc.	1 329 055	0,37
46 257	Singapore Exchange Ltd.	323 569	0,09
12 105	T Rowe Price Group, Inc.	1 395 827	0,38
34 319	Visa, Inc.	9 007 708	2,48
		<b>31 680 999</b>	<b>8,74</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 241	Arista Networks, Inc.	434 946	0,12
173 313	Cisco Systems, Inc.	8 234 100	2,27
1 245 376	Vodafone Group PLC	1 098 217	0,30
		<b>9 767 263</b>	<b>2,69</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
34 252	Sempra	2 605 207	0,72
59 292	SSE PLC	1 341 248	0,37
3 687	Verbund AG	291 031	0,08
		<b>4 237 486</b>	<b>1,17</b>
<b>Produits électroniques</b>			
4 737	Allegion PLC	559 677	0,15
		<b>559 677</b>	<b>0,15</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
7 346	Enphase Energy, Inc.	732 470	0,20
		<b>732 470</b>	<b>0,20</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
8 449	Aeon Co. Ltd.	180 630	0,05
8 079	Hershey Co.	1 485 163	0,41
8 461	Woolworths Group Ltd.	190 936	0,05
		<b>1 856 729</b>	<b>0,51</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
8 145	Atmos Energy Corp.	950 114	0,26
		<b>950 114</b>	<b>0,26</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
29 926	Edwards Lifesciences Corp.	2 764 265	0,76
4 503	IDEXX Laboratories, Inc.	2 193 861	0,60
1 390	Sonova Holding AG	429 406	0,12
6 037	Straumann Holding AG	747 739	0,21

960

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé (suite)</b>			
3 203	Waters Corp.	929 254	0,26
		<b>7 064 525</b>	<b>1,95</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
5 431	Ramsay Health Care Ltd.	172 142	0,05
		<b>172 142</b>	<b>0,05</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
44 513	Universal Music Group NV	1 325 296	0,37
		<b>1 325 296</b>	<b>0,37</b>
<b>Produits ménagers</b>			
114 706	Panasonic Holdings Corp.	939 126	0,26
		<b>939 126</b>	<b>0,26</b>
<b>Industrie</b>			
6 563	A O Smith Corp.	536 722	0,15
		<b>536 722</b>	<b>0,15</b>
<b>Assurances</b>			
29 619	Aflac, Inc.	2 645 273	0,73
20 296	Arch Capital Group Ltd.	2 047 664	0,56
21 999	Chubb Ltd.	5 611 505	1,55
2 355	Everest Group Ltd.	897 302	0,25
16 197	Hartford Financial Services Group, Inc.	1 628 446	0,45
5 377	iA Financial Corp., Inc.	337 588	0,09
97 590	Manulife Financial Corp.	2 598 168	0,72
26 641	Marsh & McLennan Cos., Inc.	5 613 792	1,55
14 633	NN Group NV	681 423	0,19
12 395	Travelers Cos., Inc.	2 520 399	0,69
5 208	Zurich Insurance Group AG	2 776 711	0,76
		<b>27 358 271</b>	<b>7,54</b>
<b>Machines</b>			
145 471	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	2 736 287	0,75
84 645	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	1 367 962	0,38
22 495	Caterpillar, Inc.	7 493 084	2,07
9 129	Graco, Inc.	723 747	0,20
18 410	Kone OYJ	909 398	0,25
6 202	Rockwell Automation, Inc.	1 707 287	0,47
6 804	Siemens Energy AG	177 273	0,05
		<b>15 115 038</b>	<b>4,17</b>
<b>Médias</b>			
1 956	FactSet Research Systems, Inc.	798 576	0,22
10 671	Omnicom Group, Inc.	957 189	0,27
28 777	Paramount Global	298 993	0,08
		<b>2 054 758</b>	<b>0,57</b>
<b>Métaux et mines</b>			
91 658	Fortescue Ltd.	1 310 587	0,36
3 108	Reliance, Inc.	887 645	0,25
		<b>2 198 232</b>	<b>0,61</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
8 835	HF Sinclair Corp.	471 259	0,13
22 918	Neste OYJ	408 349	0,11
		<b>879 608</b>	<b>0,24</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits personnels</b>			
5 810	Shiseido Co. Ltd.	165 711	0,05
		<b>165 711</b>	<b>0,05</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
9 339	Eli Lilly & Co.	8 455 344	2,33
224 582	GSK PLC	4 342 158	1,20
60 039	Johnson & Johnson	8 775 300	2,42
70 335	Novo Nordisk AS	10 164 824	2,80
31 367	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	8 709 177	2,40
1 739	Roche Holding AG - Droits de vote	529 867	0,15
24 791	Zoetis, Inc.	4 297 768	1,18
		<b>45 274 438</b>	<b>12,48</b>
<b>Immobilier</b>			
16 538	CBRE Group, Inc.	1 473 701	0,41
104 291	CK Asset Holdings Ltd.	390 721	0,11
3 164	Daito Trust Construction Co. Ltd.	326 215	0,09
218 072	Sino Land Co. Ltd.	224 848	0,06
78 642	Sun Hung Kai Properties Ltd.	680 414	0,19
4 182	Swiss Prime Site AG	396 513	0,11
57 714	Wharf Holdings Ltd.	162 259	0,04
89 565	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	237 467	0,06
		<b>3 892 138</b>	<b>1,07</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
38 260	Land Securities Group PLC	299 618	0,08
138 434	Link REIT	538 140	0,15
213 172	Mirvac Group	266 226	0,08
8 558	Public Storage	2 461 709	0,68
68 152	Segro PLC	773 807	0,21
119 437	Stockland	332 624	0,09
		<b>4 672 124</b>	<b>1,29</b>
<b>Commerce de détail</b>			
10 492	Best Buy Co., Inc.	884 371	0,25
59 050	Chipotle Mexican Grill, Inc.	3 699 483	1,02
11 275	Costco Wholesale Corp.	9 583 637	2,64
6 224	Lululemon Athletica, Inc.	1 859 109	0,51
1 528	Next PLC	174 534	0,05
2 622	Ulta Beauty, Inc.	1 011 751	0,28
39 670	Walgreens Boots Alliance, Inc.	479 809	0,13
3 309	Williams-Sonoma, Inc.	934 362	0,26
		<b>18 627 056</b>	<b>5,14</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
36 828	Applied Materials, Inc.	8 691 040	2,40
9 831	ASML Holding NV	10 159 176	2,80
1 362	Entegris, Inc.	184 415	0,05
7 104	Lam Research Corp.	7 564 694	2,09
7 440	Lattice Semiconductor Corp.	431 446	0,12
2 421	Marvell Technology, Inc.	169 228	0,05
198 576	NVIDIA Corp.	24 532 079	6,76
33 079	Texas Instruments, Inc.	6 434 858	1,77
		<b>58 166 936</b>	<b>16,04</b>
<b>Logiciels</b>			
14 996	Adobe, Inc.	8 330 878	2,30
3 935	Jack Henry & Associates, Inc.	653 289	0,18
3 333	Manhattan Associates, Inc.	822 185	0,23

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2023 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
45 333	Microsoft Corp.	20 261 584	5,59
17 563	Paychex, Inc.	2 082 269	0,57
2 783	Paycom Software, Inc.	398 080	0,11
3 108	Pro Medicus Ltd.	297 362	0,08
		<b>32 845 647</b>	<b>9,06</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
19 380	Burberry Group PLC	215 046	0,06
1 390	Deckers Outdoor Corp.	1 345 450	0,37
		<b>1 560 496</b>	<b>0,43</b>
<b>Transports</b>			
7 838	Expeditors International of Washington, Inc.	978 104	0,27
2 614	Kuehne & Nagel International AG	751 678	0,21
10 599	Old Dominion Freight Line, Inc.	1 871 783	0,51
		<b>3 601 565</b>	<b>0,99</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>362 634 071</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>362 634 071</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		362 634 071	100,00
<b>Autre Actif net - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>		3 593	0,00
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>362 637 664</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,87
Autres Actifs courants			0,13
Actif total			100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,75 % (31 décembre 2023 - 99,72 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
1 929	Wilmar International Ltd.	4 412	0,07
		<b>4 412</b>	<b>0,07</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
161	Delta Air Lines, Inc.	7 638	0,12
593	Deutsche Lufthansa AG	3 629	0,05
798	Qantas Airways Ltd.	3 118	0,05
1 479	Singapore Airlines Ltd.	7 530	0,12
		<b>21 915</b>	<b>0,34</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
571	Bridgestone Corp.	22 441	0,35
		<b>22 441</b>	<b>0,35</b>
<b>Automobiles</b>			
319	Bayerische Motoren Werke AG	30 216	0,47
121	Daimler Truck Holding AG	4 820	0,08
1 154	General Motors Co.	53 615	0,83
4 486	Honda Motor Co. Ltd.	47 967	0,74
2 345	Nissan Motor Co. Ltd.	7 958	0,12
194	Renault SA	9 947	0,15
603	Subaru Corp.	12 783	0,20
6 974	Toyota Motor Corp.	142 636	2,21
199	Volvo AB Catégorie d'Actions A	5 194	0,08
		<b>315 136</b>	<b>4,88</b>
<b>Banques</b>			
433	ABN AMRO Bank NV	7 123	0,11
1 701	AIB Group PLC	8 999	0,14
5 835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	58 484	0,90
1 287	Banco BPM SpA	8 295	0,13
15 818	Banco Santander SA	73 415	1,14
1 270	Bank Hapoalim BM	11 229	0,17
1 522	Bank Leumi Le-Israel BM	12 403	0,19
584	Bank of Ireland Group PLC	6 114	0,09
15 021	Barclays PLC	39 666	0,61
1 032	BNP Paribas SA	65 843	1,02
3 698	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	11 391	0,18
1 914	Citigroup, Inc.	121 462	1,88
458	Citizens Financial Group, Inc.	16 502	0,25
1 054	Commerzbank AG	16 024	0,25
1 074	Credit Agricole SA	14 665	0,23
1 894	Deutsche Bank AG	30 262	0,47
337	Erste Group Bank AG	15 979	0,25
16 654	HSBC Holdings PLC	143 977	2,23
9 240	Intesa Sanpaolo SpA	34 373	0,53
1 236	Israel Discount Bank Ltd.	6 165	0,09
1 446	Japan Post Bank Co. Ltd.	13 659	0,21
63 301	Lloyds Banking Group PLC	43 802	0,68
510	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7 483	0,12
6 540	NatWest Group PLC	25 777	0,40
3 385	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	36 042	0,56
726	Societe Generale SA	17 056	0,26
2 206	Standard Chartered PLC	19 966	0,31
302	State Street Corp.	22 348	0,35
460	Truist Financial Corp.	17 871	0,28



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
1 513	UniCredit SpA	56 114	0,87
		<b>962 489</b>	<b>14,90</b>
<b>Boissons</b>			
140	Suntory Beverage & Food Ltd.	4 967	0,08
		<b>4 967</b>	<b>0,08</b>
<b>Biotechnologie</b>			
20	Bio-Rad Laboratories, Inc.	5 462	0,08
191	Incyte Corp.	11 578	0,18
380	Royalty Pharma PLC	10 021	0,16
45	United Therapeutics Corp.	14 335	0,22
		<b>41 396</b>	<b>0,64</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
122	Builders FirstSource, Inc.	16 886	0,26
459	Cie de Saint-Gobain SA	35 724	0,55
149	Investment AB Latour	4 027	0,06
156	Kingspan Group PLC	13 292	0,21
87	Owens Corning	15 114	0,24
141	TOTO Ltd.	3 329	0,05
		<b>88 372</b>	<b>1,37</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 355	Mitsubishi Chemical Group Corp.	7 523	0,12
952	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	6 202	0,09
1 386	Toray Industries, Inc.	6 561	0,10
		<b>20 286</b>	<b>0,31</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
168	Adecco Group AG	5 575	0,09
437	Ashtead Group PLC	29 178	0,45
206	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	6 931	0,11
389	Element Fleet Management Corp.	7 076	0,11
597	Nexi SpA	3 643	0,06
108	Randstad NV	4 900	0,07
1 484	Recruit Holdings Co. Ltd.	79 403	1,23
496	Securitas AB	4 927	0,07
232	TOPPAN Holdings, Inc.	6 393	0,10
96	U-Haul Holding Co.	5 762	0,09
67	United Rentals, Inc.	43 331	0,67
		<b>197 119</b>	<b>3,05</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
136	Accenture PLC	41 264	0,64
220	Amazon.com, Inc.	42 515	0,66
785	Apple, Inc.	165 337	2,56
901	Auto Trader Group PLC	9 125	0,14
81	Bechtle AG	3 814	0,06
155	Capgemini SE	30 849	0,48
207	CGI, Inc.	20 657	0,32
498	Cognizant Technology Solutions Corp.	33 864	0,52
57	EPAM Systems, Inc.	10 722	0,17
59	F5, Inc.	10 162	0,16
1 760	Fujitsu Ltd.	27 539	0,43
573	Gen Digital, Inc.	14 313	0,22
1 299	Hewlett Packard Enterprise Co.	27 500	0,43
978	HP, Inc.	34 250	0,53
2 683	LY Corp.	6 486	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
245	NEC Corp.	20 173	0,31
377	Nomura Research Institute Ltd.	10 596	0,16
631	NTT Data Group Corp.	9 265	0,14
230	Otsuka Corp.	4 420	0,07
1 417	Prosus NV	50 511	0,78
483	Shopify, Inc.	31 913	0,49
54	Teleperformance SE	5 691	0,09
		<b>610 966</b>	<b>9,46</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
25	Acciona SA	2 955	0,05
75	Aena SME SA	15 112	0,23
189	Bouygues SA	6 071	0,09
560	Daiwa House Industry Co. Ltd.	14 193	0,22
298	DR Horton, Inc.	41 997	0,65
74	Eiffage SA	6 802	0,11
423	Kajima Corp.	7 314	0,11
1 456	Keppel Ltd.	6 951	0,11
212	PulteGroup, Inc.	23 341	0,36
340	Skanska AB	6 126	0,09
124	WSP Global, Inc.	19 305	0,30
		<b>150 167</b>	<b>2,32</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
21	D'iereen Group	4 458	0,07
227	Rexel SA	5 878	0,09
82	Toromont Industries Ltd.	7 259	0,11
		<b>17 595</b>	<b>0,27</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
973	3i Group PLC	37 711	0,58
202	AerCap Holdings NV	18 826	0,29
62	Amundi SA	4 004	0,06
42	Eurazeo SE	3 347	0,05
99	EXOR NV	10 366	0,16
289	Franklin Resources, Inc.	6 459	0,10
88	Groupe Bruxelles Lambert NV	6 286	0,10
356	Hargreaves Lansdown PLC	5 094	0,08
129	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	4 393	0,07
152	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	5 133	0,08
1 154	ORIX Corp.	25 482	0,39
814	Schroders PLC	3 743	0,06
		<b>130 844</b>	<b>2,02</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
7 149	AT&T, Inc.	136 617	2,11
6 466	BT Group PLC	11 472	0,18
3 197	Cisco Systems, Inc.	151 889	2,35
320	Corning, Inc.	12 432	0,19
3 788	HKT Trust & HKT Ltd.	4 250	0,07
118	KDDI Corp.	3 121	0,05
63	Nice Ltd.	10 303	0,16
29 867	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	28 185	0,44
5 330	Nokia OYJ	20 328	0,31
8 253	Singapore Telecommunications Ltd.	16 747	0,26
2 773	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	17 229	0,27
773	Verizon Communications, Inc.	31 879	0,49
23 007	Vodafone Group PLC	20 288	0,31
		<b>464 740</b>	<b>7,19</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements électriques</b>			
234	Brother Industries Ltd.	4 118	0,07
1 000	Canon, Inc.	27 067	0,42
555	Ricoh Co. Ltd.	4 746	0,07
292	Seiko Epson Corp.	4 536	0,07
		<b>40 467</b>	<b>0,63</b>
<b>Produits électroniques</b>			
379	Halma PLC	12 964	0,20
351	Hoya Corp.	40 815	0,63
112	Ibiden Co. Ltd.	4 559	0,07
1 283	Kyocera Corp.	14 767	0,23
361	Minebea Mitsumi, Inc.	7 395	0,11
1 722	Murata Manufacturing Co. Ltd.	35 562	0,55
238	Shimadzu Corp.	5 955	0,09
389	TDK Corp.	23 856	0,37
309	TE Connectivity Ltd.	46 483	0,72
228	Yokogawa Electric Corp.	5 514	0,09
		<b>197 870</b>	<b>3,06</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
102	First Solar, Inc.	22 997	0,36
		<b>22 997</b>	<b>0,36</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
345	Albertsons Cos., Inc.	6 814	0,11
567	Carrefour SA	8 021	0,12
137	Empire Co. Ltd.	3 501	0,05
1 670	J Sainsbury PLC	5 383	0,08
178	Kesko OYJ	3 127	0,05
872	Koninklijke Ahold Delhaize NV	25 785	0,40
701	Orkla ASA	5 711	0,09
8 375	WH Group Ltd.	5 514	0,09
		<b>63 856</b>	<b>0,99</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
40	Carl Zeiss Meditec AG	2 814	0,04
1 119	FUJIFILM Holdings Corp.	26 170	0,41
282	Siemens Healthineers AG	16 260	0,25
874	Smith & Nephew PLC	10 834	0,17
147	Solventum Corp.	7 773	0,12
501	Systemx Corp.	8 070	0,13
47	Teleflex, Inc.	9 885	0,15
205	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	22 249	0,34
		<b>104 055</b>	<b>1,61</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
535	Centene Corp.	35 470	0,55
233	Elevance Health, Inc.	126 253	1,95
205	Fresenius Medical Care AG	7 857	0,12
422	Fresenius SE & Co. KGaA	12 610	0,20
86	HCA Healthcare, Inc.	27 630	0,43
		<b>209 820</b>	<b>3,25</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
53	Snap-on, Inc.	13 854	0,21
		<b>13 854</b>	<b>0,21</b>
<b>Produits ménagers</b>			
104	Henkel AG & Co. KGaA	8 187	0,13

967

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits ménagers (suite)</b>			
2 330	Panasonic Holdings Corp.	19 076	0,30
5	Rational AG	4 167	0,06
		<b>31 430</b>	<b>0,49</b>
<b>Industrie</b>			
290	Alstom SA	4 880	0,08
274	Indutrade AB	7 027	0,11
379	Siemens AG	70 564	1,09
		<b>82 471</b>	<b>1,28</b>
<b>Assurances</b>			
159	Ageas SA	7 273	0,11
44	Everest Group Ltd.	16 765	0,26
98	iA Financial Corp., Inc.	6 153	0,09
2 083	Japan Post Holdings Co. Ltd.	20 654	0,32
1 800	Manulife Financial Corp.	47 922	0,74
271	NN Group NV	12 620	0,20
359	Prudential Financial, Inc.	42 071	0,65
65	Talanx AG	5 193	0,08
		<b>158 651</b>	<b>2,45</b>
<b>Machines</b>			
871	CNH Industrial NV	8 823	0,14
2 075	Hexagon AB	23 444	0,36
82	Keyence Corp.	35 964	0,56
925	Komatsu Ltd.	26 860	0,41
1 000	Kubota Corp.	13 987	0,22
621	Metso OYJ	6 578	0,10
176	Omron Corp.	6 049	0,09
57	SMC Corp.	27 051	0,42
503	Wartsila OYJ Abp	9 704	0,15
		<b>158 460</b>	<b>2,45</b>
<b>Médias</b>			
3 739	Comcast Corp.	146 419	2,26
204	Dentsu Group, Inc.	5 140	0,08
139	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	4 451	0,07
532	Paramount Global	5 527	0,08
721	Vivendi SE	7 539	0,12
2 317	Warner Bros Discovery, Inc.	17 239	0,27
		<b>186 315</b>	<b>2,88</b>
<b>Métaux et mines</b>			
575	JFE Holdings, Inc.	8 277	0,13
855	Nippon Steel Corp.	18 077	0,28
248	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	7 520	0,11
		<b>33 874</b>	<b>0,52</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 809	Astellas Pharma, Inc.	17 881	0,28
671	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	23 843	0,37
1 258	CVS Health Corp.	74 298	1,15
4 143	GSK PLC	80 102	1,24
167	Hikma Pharmaceuticals PLC	3 992	0,06
38	Ipsen SA	4 663	0,07
134	Johnson & Johnson	19 586	0,30
272	Kyowa Kirin Co. Ltd.	4 646	0,07
129	Merck KGaA	21 395	0,33
64	Novartis AG	6 849	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
365	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	4 984	0,08
420	Otsuka Holdings Co. Ltd.	17 676	0,27
5 154	Pfizer, Inc.	144 209	2,23
104	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	5 428	0,08
32	Roche Holding AG - Droits de vote	9 750	0,15
1 138	Sanofi SA	109 696	1,70
248	Shionogi & Co. Ltd.	9 677	0,15
1 582	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	41 030	0,64
		<b>599 705</b>	<b>9,28</b>
<b>Immobilier</b>			
1 938	CK Asset Holdings Ltd.	7 261	0,11
1 105	Hongkong Land Holdings Ltd.	3 569	0,06
77	LEG Immobilien SE	6 293	0,10
3 827	Sino Land Co. Ltd.	3 946	0,06
1 448	Sun Hung Kai Properties Ltd.	12 528	0,19
423	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	3 738	0,06
733	Vonovia SE	20 858	0,32
1 083	Wharf Holdings Ltd.	3 045	0,05
1 684	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	4 465	0,07
		<b>65 703</b>	<b>1,02</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
498	Annaly Capital Management, Inc.	9 492	0,15
1 075	Dexus	4 652	0,07
1 915	GPT Group	5 116	0,08
704	Land Securities Group PLC	5 513	0,09
2 553	Link REIT	9 924	0,15
119	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	9 377	0,15
3 868	Vicinity Ltd.	4 779	0,07
		<b>48 853</b>	<b>0,76</b>
<b>Commerce de détail</b>			
338	Associated British Foods PLC	10 571	0,16
1 090	Industria de Diseno Textil SA	54 158	0,84
2 590	JD Sports Fashion PLC	3 912	0,06
1 890	Kingfisher PLC	5 944	0,09
343	MatsukiyoCocokara & Co.	4 926	0,08
220	Moncler SpA	13 454	0,21
121	Next PLC	13 821	0,21
733	Walgreens Boots Alliance, Inc.	8 866	0,14
		<b>115 652</b>	<b>1,79</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
583	Applied Materials, Inc.	137 582	2,13
141	Hamamatsu Photonics KK	3 776	0,06
1 305	Infineon Technologies AG	47 980	0,74
4 255	Intel Corp.	131 777	2,04
1 160	NVIDIA Corp.	143 306	2,22
427	ON Semiconductor Corp.	29 271	0,45
764	QUALCOMM, Inc.	152 174	2,36
1 496	Renesas Electronics Corp.	27 984	0,43
331	Rohm Co. Ltd.	4 424	0,07
160	Skyworks Solutions, Inc.	17 053	0,26
677	STMicroelectronics NV	26 748	0,41
		<b>722 075</b>	<b>11,17</b>
<b>Logiciels</b>			
28	Aspen Technology, Inc.	5 562	0,09

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,75 % (31 décembre 2023 – 99,72 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
346	Capcom Co. Ltd.	6 524	0,10
205	DocuSign, Inc.	10 967	0,17
400	Microsoft Corp.	178 780	2,77
58	Nemetschek SE	5 709	0,09
273	Open Text Corp.	8 196	0,13
29	Salesforce, Inc.	7 456	0,11
213	TIS, Inc.	4 129	0,06
173	Twilio, Inc.	9 828	0,15
248	Zoom Video Communications, Inc.	14 679	0,23
		<b>251 830</b>	<b>3,90</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
154	Gildan Activewear, Inc.	5 840	0,09
32	Hermes International SCA	73 393	1,14
		<b>79 233</b>	<b>1,23</b>
<b>Transports</b>			
772	Central Japan Railway Co.	16 668	0,26
991	DHL Group	40 137	0,62
234	FedEx Corp.	70 162	1,09
230	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	6 111	0,09
200	InPost SA	3 528	0,05
393	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	5 717	0,09
161	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	8 037	0,12
344	Mitsui OSK Lines Ltd.	10 303	0,16
1 542	MTR Corp. Ltd.	4 868	0,08
72	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	3 319	0,05
462	Nippon Yusen KK	13 447	0,21
454	Poste Italiane SpA	5 788	0,09
318	SG Holdings Co. Ltd.	2 931	0,05
101	United Parcel Service, Inc.	13 822	0,21
		<b>204 838</b>	<b>3,17</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>6 444 854</b>	<b>99,75</b>
<b>Actions privilégiées - 0,21 % (31 décembre 2023 - 0,26 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
59	Bayerische Motoren Werke AG	5 213	0,08
114	Dr Ing hc F Porsche AG	8 494	0,13
		<b>13 707</b>	<b>0,21</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>13 707</b>	<b>0,21</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>6 458 561</b>	<b>99,96</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Comparti- ment
02/07/2024	USD	9 096	JPY	1 357 527	657	0,01
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>657</b>	<b>0,01</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>					<b>657</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>					<b>657</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>					<b>657</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>					6 459 218	99,97
<b>Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)</b>					1 787	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>					<b>6 461 005</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est HSBC Continental Europe.

#### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,77
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	0,22
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 95,62 % (31 décembre 2023 - 94,70 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles</b>			
51 537	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 861 001	3,45
11 499	Continental AG	608 297	1,13
		<b>2 469 298</b>	<b>4,58</b>
<b>Automobiles</b>			
18 590	Bayerische Motoren Werke AG	1 642 984	3,05
		<b>1 642 984</b>	<b>3,05</b>
<b>Banques</b>			
47 904	AIB Group PLC	236 454	0,44
5 017	FinecoBank Banca Fineco SpA	69 837	0,13
48 121	ING Groep NV	768 107	1,42
23 522	Intesa Sanpaolo SpA	81 645	0,15
9 341	KBC Group NV	615 572	1,14
		<b>1 771 615</b>	<b>3,28</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
6 824	Cie de Saint-Gobain SA	495 559	0,92
8 028	Heidelberg Materials AG	777 271	1,44
		<b>1 272 830</b>	<b>2,36</b>
<b>Produits chimiques</b>			
4 364	Air Liquide SA	703 826	1,30
12 780	Akzo Nobel NV	725 649	1,35
26 767	Evonik Industries AG	509 911	0,95
665	OCI NV	15 155	0,03
287	Syensqo SA	23 985	0,04
		<b>1 978 526</b>	<b>3,67</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
11 351	Randstad NV	480 488	0,89
		<b>480 488</b>	<b>0,89</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
6 514	Scout24 SE	463 797	0,86
		<b>463 797</b>	<b>0,86</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
7 842	Aena SME SA	1 474 296	2,73
3 803	Vinci SA	374 139	0,70
		<b>1 848 435</b>	<b>3,43</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
16 525	Rexel SA	399 244	0,74
		<b>399 244</b>	<b>0,74</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
6 348	Amundi SA	382 467	0,71
		<b>382 467</b>	<b>0,71</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
14 714	Elisa OYJ	630 348	1,17
347 259	Koninklijke KPN NV	1 243 187	2,30
128 307	Nokia OYJ	456 580	0,85
93 728	Orange SA	876 732	1,62



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 95,62 % (31 décembre 2023 – 94,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
435 823	Telefonica SA	1 725 859	3,20
		<b>4 932 706</b>	<b>9,14</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
42 422	Redeia Corp. SA	692 327	1,28
5 054	Verbund AG	372 227	0,69
		<b>1 064 554</b>	<b>1,97</b>
<b>Équipements électriques</b>			
4 953	Schneider Electric SE	1 110 958	2,06
		<b>1 110 958</b>	<b>2,06</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
26 865	Kesko OYJ	440 317	0,82
66 589	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 837 191	3,40
		<b>2 277 508</b>	<b>4,22</b>
<b>Produits forestiers</b>			
14 414	Smurfit Kappa Group PLC	599 622	1,11
		<b>599 622</b>	<b>1,11</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
72 704	Snam SpA	300 340	0,56
		<b>300 340</b>	<b>0,56</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
2 933	EssilorLuxottica SA	590 120	1,09
		<b>590 120</b>	<b>1,09</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 955	Henkel AG & Co. KGaA	217 045	0,40
535	Rational AG	415 962	0,77
		<b>633 007</b>	<b>1,17</b>
<b>Assurances</b>			
16 704	Ageas SA	712 927	1,32
9 157	Allianz SE	2 376 242	4,41
68 485	AXA SA	2 093 586	3,88
28 322	NN Group NV	1 230 591	2,28
18 454	Sampo OYJ	740 005	1,37
		<b>7 153 351</b>	<b>13,26</b>
<b>Machines</b>			
33 663	Kone OYJ	1 551 528	2,88
		<b>1 551 528</b>	<b>2,88</b>
<b>Métaux et mines</b>			
49 182	Tenaris SA	705 761	1,31
11 199	voestalpine AG	282 439	0,52
		<b>988 200</b>	<b>1,83</b>
<b>Produits personnels</b>			
6 255	L'Oreal SA	2 564 863	4,76
		<b>2 564 863</b>	<b>4,76</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
2 475	Ipsen SA	283 387	0,53
11 122	Orion OYJ	443 323	0,82
			973

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 95,62 % (31 décembre 2023 – 94,70 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
30 552	Sanofi SA	2 747 847	5,09
		<b>3 474 557</b>	<b>6,44</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
4 804	Gecina SA	412 904	0,77
22 498	Klepierre SA	562 000	1,04
		<b>974 904</b>	<b>1,81</b>
<b>Commerce de détail</b>			
50 164	Industria de Diseno Textil SA	2 325 603	4,31
20 439	Moncler SpA	1 166 249	2,16
		<b>3 491 852</b>	<b>6,47</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
2 435	ASM International NV	1 733 233	3,22
2 625	ASML Holding NV	2 531 025	4,69
		<b>4 264 258</b>	<b>7,91</b>
<b>Logiciels</b>			
5 916	Nemetschek SE	543 385	1,01
		<b>543 385</b>	<b>1,01</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
159	Hermes International SCA	340 260	0,63
		<b>340 260</b>	<b>0,63</b>
<b>Transports</b>			
53 212	DHL Group	2 010 881	3,73
		<b>2 010 881</b>	<b>3,73</b>
<b>Total des Actions</b>			
		<b>51 576 538</b>	<b>95,62</b>
<b>Actions privilégiées - 4,38 % (31 décembre 2023 - 5,28 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
6 163	Bayerische Motoren Werke AG	508 140	0,94
5 766	Dr Ing hc F Porsche AG	400 852	0,74
		<b>908 992</b>	<b>1,68</b>
<b>Produits ménagers</b>			
17 505	Henkel AG & Co. KGaA	1 456 766	2,70
		<b>1 456 766</b>	<b>2,70</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>			
		<b>2 365 758</b>	<b>4,38</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>			
		<b>53 942 296</b>	<b>100,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			
<b>Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)</b>			
		53 942 296	100,00
		(2 127)	0,00
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			
		<b>53 940 169</b>	<b>100,00</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,78
Autres Actifs courants	0,22
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 98,04 % (31 décembre 2023 - 98,12 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Pièces automobiles</b>			
4 974	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	179 611	2,41
804	Continental AG	42 532	0,57
		<b>222 143</b>	<b>2,98</b>
<b>Automobiles</b>			
1 659	Bayerische Motoren Werke AG	146 622	1,97
1 463	Volvo AB Catégorie d'Actions A	35 627	0,48
10 435	Volvo AB Catégorie d'Actions B	249 244	3,34
		<b>431 493</b>	<b>5,79</b>
<b>Banques</b>			
334	ING Groep NV	5 331	0,07
1 257	Intesa Sanpaolo SpA	4 363	0,06
		<b>9 694</b>	<b>0,13</b>
<b>Boissons</b>			
714	JDE Peet's NV	13 280	0,18
		<b>13 280</b>	<b>0,18</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
192	Heidelberg Materials AG	18 589	0,25
1 544	Holcim AG	127 647	1,71
68	Rockwool AS	25 769	0,35
		<b>172 005</b>	<b>2,31</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 250	Akzo Nobel NV	70 975	0,95
326	DSM-Firmenich AG	34 426	0,46
52	EMS-Chemie Holding AG	39 766	0,53
1 877	Evonik Industries AG	35 757	0,48
58	Syensqo SA	4 847	0,07
		<b>185 771</b>	<b>2,49</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
1 234	Adecco Group AG	38 209	0,51
795	Randstad NV	33 652	0,45
		<b>71 861</b>	<b>0,96</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
317	Auto Trader Group PLC	2 996	0,04
		<b>2 996</b>	<b>0,04</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
523	Aena SME SA	98 324	1,32
7 137	Barratt Developments PLC	39 749	0,53
776	Berkeley Group Holdings PLC	41 993	0,57
2 341	Persimmon PLC	37 331	0,50
25 919	Taylor Wimpey PLC	43 456	0,58
		<b>260 853</b>	<b>3,50</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
2 604	Hargreaves Lansdown PLC	34 768	0,47
5 900	Schroders PLC	25 316	0,34
		<b>60 084</b>	<b>0,81</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,04 % (31 décembre 2023 – 98,12 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
47 371	BT Group PLC	78 417	1,05
1 042	Elisa OYJ	44 639	0,60
16 353	Koninklijke KPN NV	58 544	0,79
190	Swisscom AG	99 728	1,34
3 930	Tele2 AB	36 945	0,50
20 321	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	117 808	1,58
15 688	Telefonica SA	62 125	0,83
4 613	Telenor ASA	49 196	0,66
17 250	Telia Co. AB	43 208	0,58
168 572	Vodafone Group PLC	138 701	1,86
		<b>729 311</b>	<b>9,79</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
2 972	Redeia Corp. SA	48 503	0,65
		<b>48 503</b>	<b>0,65</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
4 146	Carrefour SA	54 727	0,73
12 145	J Sainsbury PLC	36 528	0,49
1 999	Kesko OYJ	32 764	0,44
6 914	Koninklijke Ahold Delhaize NV	190 757	2,56
		<b>314 776</b>	<b>4,22</b>
<b>Produits forestiers</b>			
3 233	Mondi PLC	57 904	0,78
1 908	Smurfit Kappa Group PLC	79 373	1,06
1 210	UPM-Kymmene OYJ	39 470	0,53
		<b>176 747</b>	<b>2,37</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
4 418	Smith & Nephew PLC	51 098	0,69
		<b>51 098</b>	<b>0,69</b>
<b>Produits ménagers</b>			
761	Henkel AG & Co. KGaA	55 895	0,75
38	Rational AG	29 545	0,40
2 715	Reckitt Benckiser Group PLC	137 121	1,84
		<b>222 561</b>	<b>2,99</b>
<b>Industrie</b>			
2 533	Smiths Group PLC	50 938	0,68
1 574	Trelleborg AB	57 191	0,77
		<b>108 129</b>	<b>1,45</b>
<b>Assurances</b>			
1 170	Ageas SA	49 936	0,67
893	Allianz SE	231 734	3,11
5 781	Aviva PLC	32 497	0,43
8 034	AXA SA	245 599	3,29
41 457	Legal & General Group PLC	110 997	1,49
1 983	NN Group NV	86 161	1,16
1 357	Swiss Re AG	157 107	2,11
		<b>914 031</b>	<b>12,26</b>
<b>Machines</b>			
2 412	Kone OYJ	111 169	1,49
		<b>111 169</b>	<b>1,49</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,04 % (31 décembre 2023 – 98,12 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Médias</b>			
4 473	Pearson PLC	52 272	0,70
		<b>52 272</b>	<b>0,70</b>
<b>Métaux et mines</b>			
2 003	Boliden AB	59 843	0,80
2 493	SKF AB	46 741	0,63
2 056	Tenaris SA	29 503	0,40
785	voestalpine AG	19 798	0,26
		<b>155 885</b>	<b>2,09</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
388	DCC PLC	25 353	0,34
		<b>25 353</b>	<b>0,34</b>
<b>Produits personnels</b>			
417	L'Oreal SA	170 991	2,29
		<b>170 991</b>	<b>2,29</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
5 265	GSK PLC	94 981	1,27
3 834	Novartis AG	382 852	5,14
2 420	Novo Nordisk AS	326 325	4,38
788	Orion OYJ	31 410	0,42
1 472	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	381 345	5,12
234	Roche Holding AG - Droits de vote	66 526	0,89
3 360	Sanofi SA	302 198	4,06
		<b>1 585 637</b>	<b>21,28</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
198	Covivio SA	8 787	0,12
337	Gecina SA	28 965	0,39
1 573	Klepierre SA	39 294	0,52
5 182	Land Securities Group PLC	37 864	0,51
		<b>114 910</b>	<b>1,54</b>
<b>Commerce de détail</b>			
2 475	Associated British Foods PLC	72 221	0,97
4 204	H & M Hennes & Mauritz AB	62 097	0,83
6 048	Industria de Diseno Textil SA	280 386	3,76
13 712	Kingfisher PLC	40 238	0,54
1 321	Moncler SpA	75 376	1,01
385	Swatch Group AG (Nominative)	14 671	0,20
		<b>544 989</b>	<b>7,31</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
57	ASM International NV	40 573	0,54
26	ASML Holding NV	25 069	0,34
		<b>65 642</b>	<b>0,88</b>
<b>Logiciels</b>			
224	Sage Group PLC	2 876	0,04
790	SAP SE	149 721	2,01
		<b>152 597</b>	<b>2,05</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
2 627	Burberry Group PLC	27 198	0,37
		<b>27 198</b>	<b>0,37</b>

978

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 98,04 % (31 décembre 2023 – 98,12 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Transports</b>			
6 528	DHL Group	246 693	3,31
216	Kuehne & Nagel International AG	57 954	0,78
		<b>304 647</b>	<b>4,09</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>7 306 626</b>	<b>98,04</b>

Actions privilégiées - 1,86 % (31 décembre 2023 - 1,79 %)

<b>Automobiles</b>			
431	Bayerische Motoren Werke AG	35 536	0,48
		<b>35 536</b>	<b>0,48</b>
<b>Produits ménagers</b>			
1 240	Henkel AG & Co. KGaA	103 193	1,38
		<b>103 193</b>	<b>1,38</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>138 729</b>	<b>1,86</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>7 445 355</b>	<b>99,90</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	7 445 355	99,90
<b>Autre Actif net - 0,10 % (31 décembre 2023 - 0,09 %)</b>	7 193	0,10
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>7 452 548</b>	<b>100,00</b>

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,66
Autres Actifs courants	0,34
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2023 - 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques</b>			
816	Regions Financial Corp.	16 353	0,39
		<b>16 353</b>	<b>0,39</b>
<b>Biotechnologie</b>			
1 111	Gilead Sciences, Inc.	76 226	1,81
		<b>76 226</b>	<b>1,81</b>
<b>Produits chimiques</b>			
20	Air Products & Chemicals, Inc.	5 161	0,12
167	CF Industries Holdings, Inc.	12 378	0,30
258	Dow, Inc.	13 687	0,33
373	DuPont de Nemours, Inc.	30 023	0,71
		<b>61 249</b>	<b>1,46</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
34	MarketAxess Holdings, Inc.	6 818	0,16
258	Rollins, Inc.	12 588	0,30
		<b>19 406</b>	<b>0,46</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
400	Accenture PLC	121 364	2,88
283	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	51 548	1,23
756	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	138 666	3,30
154	Amazon.com, Inc.	29 761	0,71
660	Apple, Inc.	139 009	3,30
444	Cognizant Technology Solutions Corp.	30 192	0,72
228	eBay, Inc.	12 248	0,29
1 155	Hewlett Packard Enterprise Co.	24 451	0,58
321	Meta Platforms, Inc.	161 855	3,85
177	Seagate Technology Holdings PLC	18 279	0,43
		<b>727 373</b>	<b>17,29</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
80	Packaging Corp. of America	14 605	0,35
		<b>14 605</b>	<b>0,35</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
509	Fastenal Co.	31 986	0,76
119	Ferguson PLC	23 044	0,55
237	LKQ Corp.	9 857	0,23
30	Watsco, Inc.	13 897	0,33
		<b>78 784</b>	<b>1,87</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
64	BlackRock, Inc.	50 388	1,20
78	CME Group, Inc.	15 335	0,36
99	SEI Investments Co.	6 404	0,15
199	T Rowe Price Group, Inc.	22 947	0,55
102	Tradeweb Markets, Inc.	10 812	0,26
593	Visa, Inc.	155 645	3,70
		<b>261 531</b>	<b>6,22</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
6 374	AT&T, Inc.	121 807	2,90
3 013	Cisco Systems, Inc.	143 148	3,40
720	Corning, Inc.	27 972	0,66

980



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
3 467	Verizon Communications, Inc.	142 979	3,40
		<b>435 906</b>	<b>10,36</b>
<b>Produits électroniques</b>			
137	Garmin Ltd.	22 320	0,53
275	TE Connectivity Ltd.	41 368	0,98
		<b>63 688</b>	<b>1,51</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
94	J M Smucker Co.	10 250	0,24
790	Kraft Heinz Co.	25 454	0,61
197	Kroger Co.	9 836	0,23
254	Tyson Foods, Inc.	14 513	0,35
		<b>60 053</b>	<b>1,43</b>
<b>Produits forestiers</b>			
292	International Paper Co.	12 600	0,30
		<b>12 600</b>	<b>0,30</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
241	Abbott Laboratories	25 042	0,60
1 183	Medtronic PLC	93 114	2,21
129	Solventum Corp.	6 822	0,16
		<b>124 978</b>	<b>2,97</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
47	Snap-on, Inc.	12 285	0,29
		<b>12 285</b>	<b>0,29</b>
<b>Produits ménagers</b>			
111	Clorox Co.	15 148	0,36
300	Kimberly-Clark Corp.	41 460	0,99
		<b>56 608</b>	<b>1,35</b>
<b>Industrie</b>			
493	3M Co.	50 380	1,20
108	A O Smith Corp.	8 832	0,21
		<b>59 212</b>	<b>1,41</b>
<b>Assurances</b>			
64	American Financial Group, Inc.	7 873	0,19
23	Erie Indemnity Co.	8 335	0,20
		<b>16 208</b>	<b>0,39</b>
<b>Machines</b>			
150	Graco, Inc.	11 892	0,28
		<b>11 892</b>	<b>0,28</b>
<b>Médias</b>			
181	Comcast Corp.	7 088	0,17
		<b>7 088</b>	<b>0,17</b>
<b>Métaux et mines</b>			
134	Steel Dynamics, Inc.	17 353	0,41
		<b>17 353</b>	<b>0,41</b>

981

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits personnels</b>			
695	Kenvue, Inc.	12 635	0,30
		<b>12 635</b>	<b>0,30</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 805	Bristol-Myers Squibb Co.	74 962	1,78
1 038	Johnson & Johnson	151 714	3,60
1 178	Merck & Co., Inc.	145 836	3,47
3 185	Pfizer, Inc.	89 116	2,12
		<b>461 628</b>	<b>10,97</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
127	AvalonBay Communities, Inc.	26 275	0,63
133	Boston Properties, Inc.	8 188	0,20
303	Equity Residential	21 010	0,50
57	Essex Property Trust, Inc.	15 515	0,37
630	Healthpeak Properties, Inc.	12 348	0,29
544	Invitation Homes, Inc.	19 524	0,46
104	Mid-America Apartment Communities, Inc.	14 831	0,35
155	Regency Centers Corp.	9 641	0,23
291	Simon Property Group, Inc.	44 174	1,05
278	UDR, Inc.	11 440	0,27
194	WP Carey, Inc.	10 680	0,25
		<b>193 626</b>	<b>4,60</b>
<b>Commerce de détail</b>			
172	Best Buy Co., Inc.	14 498	0,35
26	Home Depot, Inc.	8 950	0,21
411	Target Corp.	60 844	1,45
1 529	Walmart, Inc.	103 529	2,46
55	Williams-Sonoma, Inc.	15 530	0,37
		<b>203 351</b>	<b>4,84</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
241	Applied Materials, Inc.	56 874	1,35
29	Monolithic Power Systems, Inc.	23 829	0,57
1 456	NVIDIA Corp.	179 874	4,28
719	QUALCOMM, Inc.	143 210	3,40
143	Skyworks Solutions, Inc.	15 241	0,36
707	Texas Instruments, Inc.	137 533	3,27
		<b>556 561</b>	<b>13,23</b>
<b>Logiciels</b>			
56	Adobe, Inc.	31 110	0,74
243	Cadence Design Systems, Inc.	74 783	1,78
65	Jack Henry & Associates, Inc.	10 791	0,26
55	Manhattan Associates, Inc.	13 568	0,32
414	Microsoft Corp.	185 038	4,40
288	Paychex, Inc.	34 145	0,81
121	Synopsys, Inc.	72 002	1,71
		<b>421 437</b>	<b>10,02</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
23	Deckers Outdoor Corp.	22 263	0,53
787	NIKE, Inc.	59 316	1,41
		<b>81 579</b>	<b>1,94</b>
<b>Transports</b>			
103	CH Robinson Worldwide, Inc.	9 076	0,22
40	Expeditors International of Washington, Inc.	4 992	0,12

982

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Transports (suite)</b>			
143	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	7 138	0,17
175	Old Dominion Freight Line, Inc.	30 905	0,73
649	United Parcel Service, Inc.	88 816	2,11
		<b>140 927</b>	<b>3,35</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>4 205 142</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>4 205 142</b>	<b>99,97</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		4 205 142	99,97
<b>Autre Actif net - 0,03 % (31 décembre 2023 - 0,08 %)</b>		1 354	0,03
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>4 206 496</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,91
Autres Actifs courants			0,09
<b>Actif total</b>			<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2023 - 99,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Pièces automobiles</b>			
724	Bridgestone Corp.	28 454	0,34
860	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	33 283	0,40
120	Continental AG	6 803	0,08
874	Denso Corp.	13 572	0,16
346	Magna International, Inc.	14 499	0,18
906	Sumitomo Electric Industries Ltd.	14 095	0,17
		<b>110 706</b>	<b>1,33</b>
<b>Automobiles</b>			
5 687	Honda Motor Co. Ltd.	60 808	0,73
752	Isuzu Motors Ltd.	9 962	0,12
765	Subaru Corp.	16 217	0,20
254	Volvo AB Catégorie d'Actions A	6 629	0,08
2 012	Volvo AB Catégorie d'Actions B	51 506	0,62
		<b>145 122</b>	<b>1,75</b>
<b>Banques</b>			
1 631	Banco BPM SpA	10 513	0,13
720	Bank Hapoalim BM	6 366	0,08
708	Bank Leumi Le-Israel BM	5 770	0,07
1 557	Bank of Nova Scotia	71 208	0,86
4 698	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	14 472	0,17
3 832	ING Groep NV	65 555	0,79
1 164	Regions Financial Corp.	23 326	0,28
		<b>197 210</b>	<b>2,38</b>
<b>Biotechnologie</b>			
1 586	Gilead Sciences, Inc.	108 815	1,31
		<b>108 815</b>	<b>1,31</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
248	AGC, Inc.	8 026	0,10
39	Heidelberg Materials AG	4 047	0,05
12	Rockwool AS	4 874	0,06
180	TOTO Ltd.	4 250	0,05
		<b>21 197</b>	<b>0,26</b>
<b>Produits chimiques</b>			
216	Akzo Nobel NV	13 144	0,16
891	Dow, Inc.	47 268	0,57
431	DuPont de Nemours, Inc.	34 691	0,42
9	EMS-Chemie Holding AG	7 376	0,09
325	Evonik Industries AG	6 636	0,08
980	ICL Group Ltd.	4 243	0,05
330	LyondellBasell Industries NV	31 568	0,38
152	Nissan Chemical Corp.	4 816	0,06
182	Nitto Denko Corp.	14 380	0,17
1 455	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	56 424	0,68
		<b>220 546</b>	<b>2,66</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
217	Adecco Group AG	7 201	0,09
1 764	Brambles Ltd.	17 118	0,21
48	MarketAxess Holdings, Inc.	9 625	0,11
137	Randstad NV	6 215	0,07
1 065	Recruit Holdings Co. Ltd.	56 984	0,69

984

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2023 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
368	Rollins, Inc.	17 955	0,22
		<b>115 098</b>	<b>1,39</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
779	Accenture PLC	236 356	2,85
370	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	67 396	0,81
882	Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	161 776	1,95
566	Apple, Inc.	119 211	1,44
1 141	Auto Trader Group PLC	11 556	0,14
69	CGI, Inc.	6 886	0,08
114	Check Point Software Technologies Ltd.	18 810	0,23
631	Cognizant Technology Solutions Corp.	42 908	0,52
471	Meta Platforms, Inc.	237 488	2,86
300	MonotaRO Co. Ltd.	3 527	0,04
82	Obic Co. Ltd.	10 572	0,13
290	Otsuka Corp.	5 572	0,07
198	SCSK Corp.	3 955	0,05
169	Trend Micro, Inc.	6 862	0,08
176	ZOZO, Inc.	4 407	0,05
		<b>937 282</b>	<b>11,30</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
95	Aena SME SA	19 141	0,23
696	Barratt Developments PLC	4 154	0,05
800	CK Infrastructure Holdings Ltd.	4 519	0,05
490	Sekisui Chemical Co. Ltd.	6 781	0,08
4 483	Taylor Wimpey PLC	8 056	0,10
		<b>42 651</b>	<b>0,51</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
114	Packaging Corp. of America	20 812	0,25
		<b>20 812</b>	<b>0,25</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
725	Fastenal Co.	45 559	0,55
43	Watsco, Inc.	19 919	0,24
56	WW Grainger, Inc.	50 526	0,61
		<b>116 004</b>	<b>1,40</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
78	Amundi SA	5 037	0,06
133	BlackRock, Inc.	104 713	1,26
447	Brookfield Asset Management Ltd.	17 013	0,20
205	CME Group, Inc.	40 303	0,49
451	Hargreaves Lansdown PLC	6 454	0,08
109	IGM Financial, Inc.	3 009	0,04
1 021	Schroders PLC	4 695	0,06
142	SEI Investments Co.	9 186	0,11
283	T Rowe Price Group, Inc.	32 633	0,39
666	Visa, Inc.	174 805	2,11
		<b>397 848</b>	<b>4,80</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
9 103	AT&T, Inc.	173 958	2,10
97	BCE, Inc.	3 141	0,04
8 193	BT Group PLC	14 536	0,18
5 151	Cisco Systems, Inc.	244 724	2,95
753	Corning, Inc.	29 254	0,35
180	Elisa OYJ	8 264	0,10

985

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2023 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
4 802	HKT Trust & HKT Ltd.	5 388	0,06
411	Juniper Networks, Inc.	14 985	0,18
4 499	Koninklijke KPN NV	17 262	0,21
64	Nice Ltd.	10 467	0,13
37 816	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	35 686	0,43
2 358	Orange SA	23 639	0,28
10 485	Singapore Telecommunications Ltd.	21 276	0,26
2 298	Spark New Zealand Ltd.	5 825	0,07
33	Swisscom AG	18 564	0,22
680	Tele2 AB	6 851	0,08
3 514	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	21 834	0,26
797	Telenor ASA	9 110	0,11
2 988	Telia Co. AB	8 021	0,10
5 122	Telstra Group Ltd.	12 383	0,15
617	TELUS Corp.	9 338	0,11
5 349	Verizon Communications, Inc.	220 593	2,66
29 156	Vodafone Group PLC	25 711	0,31
		<b>940 810</b>	<b>11,34</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
514	Redeia Corp. SA	8 990	0,11
		<b>8 990</b>	<b>0,11</b>
<b>Équipements électriques</b>			
294	Brother Industries Ltd.	5 174	0,06
1 268	Canon, Inc.	34 321	0,42
693	Ricoh Co. Ltd.	5 926	0,07
367	Seiko Epson Corp.	5 701	0,07
		<b>51 122</b>	<b>0,62</b>
<b>Produits électroniques</b>			
194	Garmin Ltd.	31 607	0,38
445	Hoya Corp.	51 745	0,62
2 191	Murata Manufacturing Co. Ltd.	45 247	0,55
394	TE Connectivity Ltd.	59 269	0,71
		<b>187 868</b>	<b>2,26</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
718	Carrefour SA	10 158	0,12
1 696	Coles Group Ltd.	19 289	0,23
606	Conagra Brands, Inc.	17 222	0,21
134	J M Smucker Co.	14 611	0,18
359	Jeronimo Martins SGPS SA	7 022	0,08
346	Kesko OYJ	6 078	0,07
1 196	Koninklijke Ahold Delhaize NV	35 365	0,43
300	MEIJI Holdings Co. Ltd.	6 470	0,08
254	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	6 446	0,08
363	Tyson Foods, Inc.	20 742	0,25
10 662	WH Group Ltd.	7 019	0,08
320	Yakult Honsha Co. Ltd.	5 722	0,07
		<b>156 144</b>	<b>1,88</b>
<b>Produits forestiers</b>			
417	International Paper Co.	17 993	0,21
559	Mondi PLC	10 730	0,13
331	Smurfit Kappa Group PLC	14 758	0,18
		<b>43 481</b>	<b>0,52</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2023 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
1 690	Medtronic PLC	133 020	1,60
		<b>133 020</b>	<b>1,60</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
67	Snap-on, Inc.	17 513	0,21
		<b>17 513</b>	<b>0,21</b>
<b>Produits ménagers</b>			
157	Clorox Co.	21 425	0,26
159	Kimberly-Clark Corp.	21 974	0,26
688	Panasonic Holdings Corp.	5 633	0,07
7	Rational AG	5 833	0,07
		<b>54 865</b>	<b>0,66</b>
<b>Industrie</b>			
704	3M Co.	71 942	0,87
154	A O Smith Corp.	12 594	0,15
273	Trelleborg AB	10 631	0,13
		<b>95 167</b>	<b>1,15</b>
<b>Assurances</b>			
1 724	Aegon Ltd.	10 657	0,13
202	Ageas SA	9 240	0,11
90	American Financial Group, Inc.	11 072	0,13
2 313	AXA SA	75 782	0,91
32	Erie Indemnity Co.	11 597	0,14
3 488	Medibank Pvt Ltd.	8 689	0,11
343	NN Group NV	15 973	0,19
382	Swiss Re AG	47 399	0,57
		<b>190 409</b>	<b>2,29</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
760	Bandai Namco Holdings, Inc.	14 835	0,18
		<b>14 835</b>	<b>0,18</b>
<b>Machines</b>			
385	FANUC Corp.	10 552	0,13
213	Graco, Inc.	16 887	0,20
		<b>27 439</b>	<b>0,33</b>
<b>Métaux et mines</b>			
346	Boliden AB	11 079	0,13
2 145	Fortescue Ltd.	30 671	0,37
3 622	Pilbara Minerals Ltd.	7 426	0,09
73	Reliance, Inc.	20 849	0,25
432	SKF AB	8 681	0,11
441	Wheaton Precious Metals Corp.	23 117	0,28
		<b>101 823</b>	<b>1,23</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
2 706	Enbridge, Inc.	96 248	1,16
738	Pembina Pipeline Corp.	27 377	0,33
		<b>123 625</b>	<b>1,49</b>
<b>Produits personnels</b>			
587	Kao Corp.	23 807	0,29
2 425	Kenvue, Inc.	44 086	0,53

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2023 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits personnels (suite)</b>			
72	L'Oreal SA	31 642	0,38
		<b>99 535</b>	<b>1,20</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
2 296	Astellas Pharma, Inc.	22 695	0,27
2 143	Bristol-Myers Squibb Co.	88 999	1,07
1 960	Johnson & Johnson	286 474	3,45
342	Kyowa Kirin Co. Ltd.	5 841	0,07
1 390	Merck & Co., Inc.	172 082	2,07
1 114	Novartis AG	119 223	1,44
471	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	6 431	0,08
530	Otsuka Holdings Co. Ltd.	22 306	0,27
4 276	Pfizer, Inc.	119 642	1,44
168	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	46 646	0,56
1 450	Sanofi SA	139 770	1,69
2 002	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	51 923	0,63
		<b>1 082 032</b>	<b>13,04</b>
<b>Immobilier</b>			
2 459	CK Asset Holdings Ltd.	9 212	0,11
74	Daito Trust Construction Co. Ltd.	7 630	0,09
1 400	Hongkong Land Holdings Ltd.	4 522	0,06
4 947	Sino Land Co. Ltd.	5 101	0,06
1 838	Sun Hung Kai Properties Ltd.	15 902	0,19
387	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	3 420	0,04
1 550	Swire Properties Ltd.	2 470	0,03
575	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1 525	0,02
		<b>49 782</b>	<b>0,60</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
451	Annaly Capital Management, Inc.	8 596	0,10
180	AvalonBay Communities, Inc.	37 240	0,45
60	Boston Properties, Inc.	3 694	0,05
549	Crown Castle, Inc.	53 637	0,65
1 362	Dexus	5 894	0,07
432	Equity Residential	29 955	0,36
81	Essex Property Trust, Inc.	22 048	0,27
58	Gecina SA	5 343	0,06
2 426	GPT Group	6 481	0,08
899	Healthpeak Properties, Inc.	17 621	0,21
273	Klepierre SA	7 309	0,09
896	Land Securities Group PLC	7 017	0,09
3 240	Link REIT	12 595	0,15
148	Mid-America Apartment Communities, Inc.	21 106	0,25
1 009	Realty Income Corp.	53 295	0,64
225	Regency Centers Corp.	13 995	0,17
415	Simon Property Group, Inc.	62 997	0,76
3 024	Stockland	8 422	0,10
396	UDR, Inc.	16 295	0,20
4 901	Vicinity Ltd.	6 055	0,07
277	WP Carey, Inc.	15 249	0,18
		<b>414 844</b>	<b>5,00</b>
<b>Commerce de détail</b>			
246	Best Buy Co., Inc.	20 735	0,25
727	H & M Hennes & Mauritz AB	11 509	0,14
60	Home Depot, Inc.	20 654	0,25
1 382	Industria de Diseno Textil SA	68 667	0,83
2 372	Kingfisher PLC	7 460	0,09
104	Pandora AS	15 709	0,19

988



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2023 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
71	Swatch Group AG (Nominative)	2 900	0,03
587	Target Corp.	86 899	1,05
1 390	Walmart, Inc.	94 117	1,13
77	Williams-Sonoma, Inc.	21 743	0,26
		<b>350 393</b>	<b>4,22</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
98	BE Semiconductor Industries NV	16 401	0,20
174	Lattice Semiconductor Corp.	10 090	0,12
28	Monolithic Power Systems, Inc.	23 007	0,28
2 136	NVIDIA Corp.	263 881	3,18
1 344	QUALCOMM, Inc.	267 698	3,23
203	Skyworks Solutions, Inc.	21 636	0,26
1 157	Texas Instruments, Inc.	225 071	2,71
		<b>827 784</b>	<b>9,98</b>
<b>Logiciels</b>			
85	Adobe, Inc.	47 221	0,57
347	Cadence Design Systems, Inc.	106 789	1,29
92	Jack Henry & Associates, Inc.	15 274	0,18
78	Manhattan Associates, Inc.	19 241	0,23
402	Microsoft Corp.	179 674	2,16
73	Nemetschek SE	7 186	0,09
51	Oracle Corp. Japan	3 519	0,04
410	Paychex, Inc.	48 610	0,59
130	Synopsys, Inc.	77 358	0,93
		<b>504 872</b>	<b>6,08</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
454	Burberry Group PLC	5 038	0,06
33	Deckers Outdoor Corp.	31 942	0,38
626	NIKE, Inc.	47 182	0,57
		<b>84 162</b>	<b>1,01</b>
<b>Transports</b>			
2 331	Aurizon Holdings Ltd.	5 682	0,07
147	CH Robinson Worldwide, Inc.	12 954	0,16
1 256	DHL Group	50 870	0,61
182	Expeditors International of Washington, Inc.	22 712	0,27
61	Kuehne & Nagel International AG	17 541	0,21
96	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	4 425	0,05
248	Old Dominion Freight Line, Inc.	43 797	0,53
424	SG Holdings Co. Ltd.	3 908	0,05
1 689	SITC International Holdings Co. Ltd.	4 586	0,05
925	United Parcel Service, Inc.	126 586	1,53
		<b>293 061</b>	<b>3,53</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>8 286 867</b>	<b>99,87</b>
<b>Actions privilégiées - 0,08 % (31 décembre 2023 - 0,10 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
75	Bayerische Motoren Werke AG	6 627	0,08
		<b>6 627</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>6 627</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>8 293 494</b>	<b>99,95</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	Valeur USD	% du Comparti- ment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 293 494	99,95
Autre Actif net - 0,05 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)	4 059	0,05
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>8 297 553</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		
		% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,78
Autres Actifs courants		0,22
Actif total		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,81 % (31 décembre 2023 - 99,87 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Compagnies aériennes</b>			
979	Deutsche Lufthansa AG	5 590	0,07
930	Ryanair Holdings PLC	15 187	0,20
		<b>20 777</b>	<b>0,27</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
177	Continental AG	9 364	0,12
277	Forvia SE	3 062	0,04
335	Valeo SE	3 329	0,05
		<b>15 755</b>	<b>0,21</b>
<b>Automobiles</b>			
488	Bayerische Motoren Werke AG	43 129	0,57
191	Ferrari NV	72 714	0,95
2 393	Volvo AB Catégorie d'Actions B	57 158	0,75
		<b>173 001</b>	<b>2,27</b>
<b>Banques</b>			
518	ABN AMRO Bank NV	7 951	0,10
1 766	AIB Group PLC	8 717	0,11
5 793	Banco de Sabadell SA	10 430	0,14
16 852	Banco Santander SA	72 978	0,96
1 098	Bank of Ireland Group PLC	10 725	0,14
684	Bankinter SA	5 216	0,07
15 893	Barclays PLC	39 159	0,51
84	BAWAG Group AG	4 964	0,07
3 892	CaixaBank SA	19 238	0,25
1 054	Commerzbank AG	14 951	0,20
723	Danske Bank AS	20 117	0,26
2 124	Deutsche Bank AG	31 665	0,41
930	DNB Bank ASA	17 090	0,22
336	Erste Group Bank AG	14 865	0,19
651	FinecoBank Banca Fineco SpA	9 062	0,12
3 518	ING Groep NV	56 154	0,74
17 179	Intesa Sanpaolo SpA	59 628	0,78
588	Investec PLC	3 977	0,05
49	Jyske Bank AS	3 640	0,05
67 029	Lloyds Banking Group PLC	43 277	0,57
537	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	7 352	0,10
6 924	NatWest Group PLC	25 464	0,33
3 733	Nordea Bank Abp	41 492	0,54
35	Santander Bank Polska SA	4 396	0,06
1 729	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	23 840	0,31
855	Societe Generale SA	18 742	0,25
1 658	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	14 747	0,19
971	Swedbank AB	18 659	0,24
3 408	UBS Group AG	93 598	1,23
1 791	UniCredit SpA	61 978	0,81
		<b>764 072</b>	<b>10,00</b>
<b>Boissons</b>			
886	JDE Peet's NV	16 480	0,22
		<b>16 480</b>	<b>0,22</b>
<b>Biotechnologie</b>			
63	Genmab AS	14 742	0,20
221	Swedish Orphan Biovitrum AB	5 522	0,07
		<b>20 264</b>	<b>0,27</b>

991

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Comparti- ment
<b>Produits du bâtiment</b>			
137	Buzzi SpA	5 148	0,07
50	Geberit AG	27 558	0,36
205	Heidelberg Materials AG	19 848	0,26
816	Holcim AG	67 461	0,88
221	Investment AB Latour	5 573	0,07
237	Kingspan Group PLC	18 842	0,25
2 317	Nibe Industrier AB	9 174	0,12
14	Rockwool AS	5 305	0,07
3 390	Svenska Cellulosa AB SCA	46 758	0,61
168	Wienerberger AG	5 201	0,07
		<b>210 868</b>	<b>2,76</b>
<b>Produits chimiques</b>			
1 117	Umicore SA	15 672	0,21
		<b>15 672</b>	<b>0,21</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
454	Amadeus IT Group SA	28 212	0,37
376	Edenred SE	14 818	0,19
271	Elis SA	5 480	0,07
1 383	Experian PLC	60 126	0,79
234	ISS AS	3 746	0,05
3 123	RELX PLC	134 042	1,76
765	Securitas AB	7 091	0,09
355	TOMRA Systems ASA	3 963	0,05
407	Wolters Kluwer NV	63 004	0,83
324	Worldline SA	3 279	0,04
		<b>323 761</b>	<b>4,24</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
910	Auto Trader Group PLC	8 599	0,11
80	Bechtle AG	3 515	0,05
174	Capgemini SE	32 312	0,42
154	Logitech International SA	13 899	0,18
1 533	Prosus NV	50 988	0,67
2 066	Rightmove PLC	13 085	0,17
76	Scout24 SE	5 411	0,07
136	Softcat PLC	2 915	0,04
16	Sopra Steria Group	2 898	0,04
85	Teleperformance SE	8 359	0,11
		<b>141 981</b>	<b>1,86</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
111	Aena SME SA	20 868	0,27
34	Aéroports de Paris SA	3 862	0,05
1 595	Barratt Developments PLC	8 883	0,12
195	Bellway PLC	5 833	0,08
173	Berkeley Group Holdings PLC	9 362	0,12
825	Cellnex Telecom SA	25 055	0,33
148	Eiffage SA	12 693	0,16
800	Ferrovial SE	29 008	0,38
29	Flughafen Zurich AG	5 983	0,08
5 822	Taylor Wimpey PLC	9 761	0,13
		<b>131 308</b>	<b>1,72</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
461	SIG Group AG	7 874	0,10
		<b>7 874</b>	<b>0,10</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
391	AddTech AB	9 074	0,12
509	Bunzl PLC	18 070	0,24
35	D'ieteren Group	6 933	0,09
349	IMCD NV	45 126	0,59
200	Munters Group AB	3 521	0,04
327	Rexel SA	7 900	0,10
720	RS Group PLC	5 953	0,08
323	Travis Perkins PLC	2 930	0,04
		<b>99 507</b>	<b>1,30</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
1 037	3i Group PLC	37 501	0,49
1 960	abrdn PLC	3 426	0,04
430	Allfunds Group PLC	2 253	0,03
68	Amundi SA	4 097	0,05
134	Avanza Bank Holding AB	3 040	0,04
202	Deutsche Boerse AG	38 602	0,50
868	EQT AB	23 952	0,31
53	Eurazeo SE	3 941	0,05
88	Euronext NV	7 612	0,10
88	Groupe Bruxelles Lambert NV	5 865	0,08
376	Hargreaves Lansdown PLC	5 020	0,07
398	IG Group Holdings PLC	3 845	0,05
313	Intermediate Capital Group PLC	8 055	0,11
1 940	Investor AB Catégorie d'Actions B	49 602	0,65
219	Julius Baer Group Ltd.	11 415	0,15
270	Kinnevik AB	2 069	0,03
545	London Stock Exchange Group PLC	60 424	0,79
1 276	Man Group PLC	3 645	0,05
1 040	Schroders PLC	4 463	0,06
		<b>278 827</b>	<b>3,65</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
5 909	Deutsche Telekom AG	138 743	1,82
257	Elisa OYJ	11 010	0,14
203	Freenet AG	5 034	0,07
129	GN Store Nord AS	3 358	0,04
6 727	Koninklijke KPN NV	24 083	0,31
9 013	Nokia OYJ	32 073	0,42
633	SES SA	3 010	0,04
43	Swisscom AG	22 570	0,29
944	Tele2 AB	8 874	0,12
17 357	Telecom Italia SpA	3 879	0,05
5 260	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	30 494	0,40
3 950	Telia Co. AB	9 894	0,13
39 556	Vodafone Group PLC	32 547	0,43
		<b>325 569</b>	<b>4,26</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
836	EDP Renovaveis SA	10 910	0,14
1 137	Redeia Corp. SA	18 556	0,24
3 951	Terna - Rete Elettrica Nazionale	28 518	0,38
185	Verbund AG	13 625	0,18
		<b>71 609</b>	<b>0,94</b>
<b>Équipements électriques</b>			
395	Legrand SA	36 593	0,48
865	Schneider Electric SE	194 019	2,54

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Équipements électriques (suite)</b>			
195	Signify NV	4 544	0,06
		<b>235 156</b>	<b>3,08</b>
<b>Produits électroniques</b>			
572	Halma PLC	18 256	0,24
76	Mycronic AB	2 736	0,03
		<b>20 992</b>	<b>0,27</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
212	Neoen SA	7 984	0,10
12 423	Vestas Wind Systems AS	268 618	3,52
		<b>276 602</b>	<b>3,62</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
844	Axfood AB	20 702	0,27
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	87 137	1,14
2 922	Compass Group PLC	74 443	0,97
421	Cranswick PLC	22 072	0,29
2 130	Kesko OYJ	34 911	0,46
7 361	Koninklijke Ahold Delhaize NV	203 090	2,66
15 953	Marks & Spencer Group PLC	53 908	0,71
3 543	Mowi ASA	55 172	0,72
5 857	Orkla ASA	44 525	0,58
562	Salmar ASA	27 678	0,36
		<b>623 638</b>	<b>8,16</b>
<b>Produits forestiers</b>			
591	Mondi PLC	10 585	0,14
		<b>10 585</b>	<b>0,14</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
168	Ambu AS	3 019	0,04
1 577	ConvaTec Group PLC	4 367	0,06
89	Demant AS	3 597	0,05
25	DiaSorin SpA	2 326	0,03
208	Gecting AB	3 300	0,04
213	Qiagen NV	8 211	0,11
26	Sartorius Stedim Biotech	3 986	0,05
265	Siemens Healthineers AG	14 257	0,18
837	Smith & Nephew PLC	9 681	0,13
47	Sonova Holding AG	13 547	0,18
113	Straumann Holding AG	13 059	0,17
12	Tecan Group AG	3 748	0,05
		<b>83 098</b>	<b>1,09</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
190	Fresenius Medical Care AG	6 794	0,09
395	Fresenius SE & Co. KGaA	11 013	0,15
71	Lonza Group AG	36 153	0,47
		<b>53 960</b>	<b>0,71</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
333	Accor SA	12 754	0,17
277	InterContinental Hotels Group PLC	27 202	0,35
1 262	Universal Music Group NV	35 058	0,46
299	Whitbread PLC	10 492	0,14
		<b>85 506</b>	<b>1,12</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Biens ménagers durables</b>			
107	Konecranes OYJ	5 666	0,07
61	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	14 302	0,19
		<b>19 968</b>	<b>0,26</b>
<b>Produits ménagers</b>			
906	Howden Joinery Group PLC	9 388	0,12
8	Rational AG	6 220	0,08
		<b>15 608</b>	<b>0,20</b>
<b>Industrie</b>			
202	Diploma PLC	9 883	0,13
1 585	Hexpol AB	16 478	0,21
403	Indutrade AB	9 643	0,13
100	Knorr-Bremse AG	7 130	0,09
1 133	Siemens AG	196 825	2,58
		<b>239 959</b>	<b>3,14</b>
<b>Assurances</b>			
1 421	Aegon Ltd.	8 196	0,11
187	Ageas SA	7 981	0,11
417	Allianz SE	108 211	1,42
158	ASR Nederland NV	7 032	0,09
1 184	Assicurazioni Generali SpA	27 575	0,36
2 040	AXA SA	62 363	0,82
704	Beazley PLC	5 879	0,08
201	Gjensidige Forsikring ASA	3 361	0,04
64	Hannover Rueck SE	15 149	0,20
37	Helvetia Holding AG	4 668	0,06
355	Hiscox Ltd.	4 815	0,06
6 368	Legal & General Group PLC	17 050	0,22
143	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	66 781	0,87
288	NN Group NV	12 514	0,16
499	Sampo OYJ	20 010	0,26
496	Storebrand ASA	4 738	0,06
31	Swiss Life Holding AG	21 264	0,28
310	Swiss Re AG	35 890	0,47
64	Talanx AG	4 771	0,06
335	Tryg AS	6 837	0,09
156	Zurich Insurance Group AG	77 605	1,02
		<b>522 690</b>	<b>6,84</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
173	Thule Group AB	4 237	0,06
740	TUI AG	4 887	0,06
		<b>9 124</b>	<b>0,12</b>
<b>Machines</b>			
3 884	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	68 166	0,89
530	Beijer Ref AB	7 635	0,10
947	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	17 647	0,23
237	GEA Group AG	9 219	0,12
572	Husqvarna AB	4 281	0,06
124	Interpump Group SpA	5 143	0,07
107	KION Group AG	4 183	0,05
603	Kone OYJ	27 792	0,36
966	Metso OYJ	9 548	0,13
111	Spirax Group PLC	11 102	0,15
		<b>164 716</b>	<b>2,16</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Médias</b>			
2 215	Informa PLC	22 358	0,29
1 100	Pearson PLC	12 855	0,17
389	Publicis Groupe SA	38 659	0,50
1 765	WPP PLC	15 080	0,20
		<b>88 952</b>	<b>1,16</b>
<b>Métaux et mines</b>			
193	Aurubis AG	14 137	0,18
8 212	Norsk Hydro ASA	47 855	0,63
2 063	SKF AB	38 679	0,51
		<b>100 671</b>	<b>1,32</b>
<b>Produits personnels</b>			
7 116	Haleon PLC	27 076	0,35
		<b>27 076</b>	<b>0,35</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
127	ALK-Abello AS	2 607	0,04
1 478	AstraZeneca PLC	215 397	2,82
281	Grifols SA - Cotation en Espagne	2 209	0,03
4 112	GSK PLC	74 181	0,97
35	Ipsen SA	4 008	0,05
1 937	Novartis AG	193 423	2,53
3 059	Novo Nordisk AS	412 491	5,40
103	Orion OYJ	4 106	0,05
96	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 675	0,06
670	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	173 574	2,27
1 094	Sanofi SA	98 394	1,29
4	Siegfried Holding AG	3 875	0,05
119	UCB SA	16 505	0,22
		<b>1 205 445</b>	<b>15,78</b>
<b>Immobilier</b>			
195	LEG Immobilien SE	14 871	0,19
198	Swiss Prime Site AG	17 516	0,23
1 777	Vonovia SE	47 179	0,62
701	Wihlborgs Fastigheter AB	6 047	0,08
		<b>85 613</b>	<b>1,12</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
503	Big Yellow Group PLC	6 965	0,09
2 241	British Land Co. PLC	10 880	0,14
94	Cofinimmo SA	5 297	0,07
145	Covivio SA	6 435	0,08
262	Derwent London PLC	6 984	0,09
122	Gecina SA	10 486	0,14
1 927	Land Securities Group PLC	14 080	0,18
810	Merlin Properties Socimi SA	8 424	0,11
3 179	Segro PLC	33 678	0,44
5 719	Tritax Big Box REIT PLC	10 462	0,14
257	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	18 895	0,25
848	UNITE Group PLC	8 922	0,12
454	Warehouses De Pauw CVA	11 486	0,15
		<b>152 994</b>	<b>2,00</b>
<b>Commerce de détail</b>			
270	Grafton Group PLC	2 956	0,04
951	H & M Hennes & Mauritz AB	14 047	0,18
97	HUGO BOSS AG	4 052	0,05



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2023 – 99,87 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
1 819	Industria de Diseno Textil SA	84 329	1,10
4 102	JD Sports Fashion PLC	5 782	0,08
3 039	Kingfisher PLC	8 918	0,12
197	Next PLC	20 996	0,28
134	Pandora AS	18 885	0,25
388	Zalando SE	8 493	0,11
		<b>168 458</b>	<b>2,21</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
118	AIXTRON SE	2 163	0,03
47	ASM International NV	33 455	0,44
403	ASML Holding NV	388 573	5,08
82	BE Semiconductor Industries NV	12 804	0,17
24	SOITEC	2 501	0,03
		<b>439 496</b>	<b>5,75</b>
<b>Logiciels</b>			
115	CD Projekt SA	3 709	0,05
728	Dassault Systemes SE	25 698	0,34
1 005	Sage Group PLC	12 903	0,17
1 030	SAP SE	195 205	2,56
64	Temenos AG	4 120	0,05
156	Ubisoft Entertainment SA	3 189	0,04
		<b>244 824</b>	<b>3,21</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
2	LPP SA	7 933	0,10
		<b>7 933</b>	<b>0,10</b>
<b>Transports</b>			
61	Cargotec OYJ	4 572	0,06
1 446	DHL Group	54 644	0,72
469	Getlink SE	7 246	0,09
292	InPost SA	4 806	0,06
965	International Distribution Services PLC	3 647	0,05
		<b>74 915</b>	<b>0,98</b>
<b>Eau</b>			
802	Pennon Group PLC	5 425	0,07
748	Severn Trent PLC	20 997	0,28
1 911	United Utilities Group PLC	22 148	0,29
		<b>48 570</b>	<b>0,64</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>7 623 874</b>	<b>99,81</b>
<b>Actions privilégiées - 0,21 % (31 décembre 2023 - 0,11 %)</b>			
<b>Automobiles</b>			
251	Porsche Automobil Holding SE	10 595	0,14
		<b>10 595</b>	<b>0,14</b>
<b>Produits électroniques</b>			
24	Sartorius AG	5 256	0,07
		<b>5 256</b>	<b>0,07</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>15 851</b>	<b>0,21</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>7 639 725</b>	<b>100,02</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

	<b>Valeur EUR</b>	<b>% du Comparti- ment</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>	7 639 725	100,02
<b>Autres engagements nets - (0,02) % (31 décembre 2023 - 0,02 %)</b>	(1 409)	(0,02)
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>	<b>7 638 316</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>		<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,82
Autres Actifs courants		0,18
Actif total		100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 97,72 % (31 décembre 2023 - 97,29 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
19 100	QL Resources Bhd.	26 398	0,14
		<b>26 398</b>	<b>0,14</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
10 700	Air China Ltd. Catégorie d'Actions A	10 816	0,06
6 717	China Airlines Ltd.	4 907	0,03
12 500	China Southern Airlines Co. Ltd.	10 084	0,05
10 000	Eva Airways Corp.	11 760	0,06
192	Hanjin Kal Corp.	9 011	0,05
300	InterGlobe Aviation Ltd.	15 212	0,08
1 407	Korean Air Lines Co. Ltd.	23 765	0,13
520 913	Latam Airlines Group SA	7 086	0,04
1 627	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	11 310	0,06
2 087	Turk Hava Yollari AO	19 655	0,11
		<b>123 606</b>	<b>0,67</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
645	Balkrishna Industries Ltd.	24 976	0,14
1 000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	24 659	0,13
119	LG Energy Solution Ltd.	28 226	0,15
173	Samsung SDI Co. Ltd.	44 491	0,24
2 569	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	19 748	0,11
		<b>142 100</b>	<b>0,77</b>
<b>Automobiles</b>			
5 301	Ashok Leyland Ltd.	15 377	0,08
7 900	BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	8 743	0,05
8 000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	8 412	0,05
600	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	20 566	0,11
2 826	BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	83 976	0,45
7 000	Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	10 795	0,06
332	Kia Corp.	31 186	0,17
4 101	Li Auto, Inc.	36 927	0,20
2 741	Mahindra & Mahindra Ltd.	94 229	0,51
153	Maruti Suzuki India Ltd.	22 080	0,12
4 393	NIO, Inc.	18 275	0,10
100	Seres Group Co. Ltd.	1 248	0,01
4 288	XPeng, Inc.	16 229	0,09
1 900	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	6 522	0,03
		<b>374 565</b>	<b>2,03</b>
<b>Banques</b>			
2 186	Absa Group Ltd.	18 969	0,10
10 305	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	22 501	0,12
4 936	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	15 562	0,08
19 000	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	11 347	0,06
80 000	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	34 224	0,18
9 716	Akbank TAS	18 982	0,10
5 570	Al Rajhi Bank	121 003	0,65
4 542	Alinma Bank	37 652	0,20
6 218	Alpha Services & Holdings SA	10 153	0,05
10 100	AMMB Holdings Bhd.	9 185	0,05
1 420	AU Small Finance Bank Ltd.	11 444	0,06
6 199	Axis Bank Ltd.	94 058	0,51
3 599	Banco Bradesco SA	7 251	0,04
163 281	Banco de Chile	18 165	0,10
393	Banco de Credito e Inversiones SA	11 025	0,06
2 738	Banco del Bajio SA	8 312	0,04

999

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
5 224	Banco do Brasil SA	25 121	0,14
212 708	Banco Santander Chile	9 960	0,05
908	Bancolombia SA	7 734	0,04
5 788	Bandhan Bank Ltd.	14 145	0,08
2 386	Bank AlBilad	20 733	0,11
143 959	Bank Central Asia Tbk. PT	87 254	0,47
10 255	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	3 851	0,02
55 000	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	15 652	0,08
4 195	Bank of Baroda	13 855	0,07
4 500	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	2 848	0,01
220 013	Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	108 493	0,59
10 700	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	10 948	0,06
30 000	Bank of Communications Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	23 555	0,13
1 600	Bank of Ningbo Co. Ltd.	4 834	0,03
5 400	Bank of Suzhou Co. Ltd.	5 547	0,03
631	Bank Polska Kasa Opieki SA	26 370	0,14
189 812	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	53 321	0,29
2 379	Banque Saudi Fransi	22 512	0,12
5 515	BDO Unibank, Inc.	12 063	0,06
8 849	Canara Bank	12 678	0,07
13 000	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	7 393	0,04
42 403	China CITIC Bank Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	27 210	0,15
4 900	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions A	4 967	0,03
246 516	China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	182 186	0,98
14 800	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 426	0,03
37 000	China Everbright Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	11 516	0,06
2 600	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	12 176	0,07
10 840	China Merchants Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	49 220	0,27
12 700	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 593	0,04
27 625	China Minsheng Banking Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	9 553	0,05
28 500	China Zheshang Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	10 774	0,06
12 700	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	8 732	0,05
20 700	CIMB Group Holdings Bhd.	29 838	0,16
13 256	Commercial Bank PSQC	15 615	0,08
7 955	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	11 057	0,06
211	Credicorp Ltd.	34 041	0,18
12 132	Dubai Islamic Bank PJSC	18 959	0,10
7 000	Emirates NBD Bank PJSC	31 446	0,17
8 265	Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	17 902	0,10
12 309	First Abu Dhabi Bank PJSC	41 756	0,23
12 780	FirstRand Ltd.	53 822	0,29
6 793	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	52 961	0,29
8 131	Gulf Bank KSCP	7 554	0,04
889	Hana Financial Group, Inc.	39 203	0,21
7 289	HDFC Bank Ltd.	147 183	0,80
700	Hong Leong Bank Bhd.	2 849	0,02
14 200	Huaxia Bank Co. Ltd.	12 448	0,07
13 906	ICICI Bank Ltd.	200 050	1,08
17 779	IDFC First Bank Ltd.	17 517	0,09
1 238	IndusInd Bank Ltd.	21 742	0,12
10 600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	8 276	0,04
167 798	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	99 724	0,54
5 800	Industrial Bank Co. Ltd.	13 998	0,08
2 756	Industrial Bank of Korea	28 071	0,15
543	KakaoBank Corp.	8 008	0,04
2 259	Kasikornbank PCL	7 725	0,04
210	Komerčni Banka AS	7 032	0,04
3 085	Kotak Mahindra Bank Ltd.	66 685	0,36
8 866	Krung Thai Bank PCL	4 131	0,02
28 805	Kuwait Finance House KSCP	66 672	0,36
13 800	Malayan Banking Bhd.	29 136	0,16

1000

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
59	mBank SA	9 349	0,05
493	Moneta Money Bank AS	2 156	0,01
1 840	National Bank of Greece SA	15 350	0,08
21 455	National Bank of Kuwait SAKP	60 291	0,33
1 431	Nedbank Group Ltd.	20 094	0,11
475	OTP Bank Nyrt	23 622	0,13
5 600	Ping An Bank Co. Ltd.	7 785	0,04
3 477	Piraeus Financial Holdings SA	12 692	0,07
4 200	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 917	0,02
22 340	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	13 105	0,07
2 683	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	41 993	0,23
38 100	Public Bank Bhd.	32 467	0,18
12 002	Punjab National Bank	17 741	0,10
14 678	Qatar National Bank QPSC	58 897	0,32
5 384	RHB Bank Bhd.	6 288	0,03
5 122	Riyad Bank	35 566	0,19
126	Santander Bank Polska SA	16 963	0,09
3 297	Saudi Awwal Bank	33 967	0,18
5 310	Saudi Investment Bank	18 174	0,10
5 593	Saudi National Bank	54 713	0,30
1 342	SCB X PCL	3 767	0,02
10 451	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	14 835	0,08
12 700	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	14 316	0,08
11 400	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	10 493	0,06
1 306	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	45 684	0,25
3 364	Standard Bank Group Ltd.	38 837	0,21
5 367	State Bank of India	54 640	0,29
22 000	Taiwan Business Bank	12 342	0,07
34 700	TMBThanachart Bank PCL	1 617	0,01
29 421	Turkiye Is Bankasi AS	14 224	0,08
7 773	Union Bank of India Ltd.	12 742	0,07
2 871	Woori Financial Group, Inc.	30 639	0,17
12 291	Yapi ve Kredi Bankasi AS	12 672	0,07
40 566	Yes Bank Ltd.	11 525	0,06
		<b>3 125 917</b>	<b>16,89</b>
<b>Boissons</b>			
21 475	Ambev SA	44 114	0,24
3 043	Arca Continental SAB de CV	29 857	0,16
5 994	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	20 153	0,11
400	Chongqing Brewery Co. Ltd.	3 326	0,02
2 950	Coca-Cola Femsa SAB de CV	25 308	0,14
162	Coca-Cola Icecek AS	4 082	0,02
5 939	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	63 929	0,34
200	Kweichow Moutai Co. Ltd.	40 198	0,22
8 200	Nongfu Spring Co. Ltd.	38 913	0,21
3 677	Tata Consumer Products Ltd.	48 392	0,26
423	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 823	0,01
2 660	United Spirits Ltd.	40 719	0,22
1 957	Varun Beverages Ltd.	38 242	0,21
300	Wuliangye Yibin Co. Ltd.	5 261	0,03
		<b>405 317</b>	<b>2,19</b>
<b>Biotechnologie</b>			
656	Akeso, Inc.	3 172	0,02
1 618	BeiGene Ltd.	17 864	0,10
318	HLB, Inc.	13 515	0,07
3 300	Innovent Biologics, Inc.	15 554	0,08
35	Samsung Biologics Co. Ltd.	18 485	0,10
220	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	12 387	0,07

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
75	SK Bioscience Co. Ltd.	2 866	0,01
		<b>83 843</b>	<b>0,45</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
1 700	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.	2 873	0,02
		<b>2 873</b>	<b>0,02</b>
<b>Produits chimiques</b>			
20	Advanced Petrochemical Co.	205	0,00
1 870	Asian Paints Ltd.	65 416	0,35
118 188	Barito Pacific Tbk. PT	7 145	0,04
30 100	Chandra Asri Pacific Tbk. PT	16 957	0,09
257	Ecopro Co. Ltd.	16 822	0,09
1 900	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	7 456	0,04
1 642	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 201	0,02
447	Hanwha Solutions Corp.	8 963	0,05
141	LG Chem Ltd.	35 391	0,19
40	Lotte Chemical Corp.	3 333	0,02
18 353	Nan Ya Plastics Corp.	27 890	0,15
2 009	Orbia Advance Corp. SAB de CV	2 805	0,02
657	PI Industries Ltd.	29 930	0,16
48	SABIC Agri-Nutrients Co.	1 443	0,01
3 292	Saudi Arabian Mining Co.	37 776	0,20
2 232	Saudi Basic Industries Corp.	43 729	0,24
3 100	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	6 000	0,03
293	SK IE Technology Co. Ltd.	9 387	0,05
252	SRF Ltd.	7 362	0,04
314	Supreme Industries Ltd.	22 427	0,12
1 700	Tianqi Lithium Corp. Catégorie d'Actions A	6 965	0,04
		<b>360 603</b>	<b>1,95</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
537	Bidvest Group Ltd.	8 365	0,05
12 596	CCR SA	26 396	0,14
2 000	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	2 977	0,02
600	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 994	0,02
2 330	International Container Terminal Services, Inc.	13 906	0,07
2 000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 134	0,01
4 951	Localiza Rent a Car SA	37 437	0,20
5 956	Marico Ltd.	43 784	0,24
3 351	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	25 624	0,14
1 800	Ninestar Corp.	6 514	0,04
933	TAL Education Group	9 955	0,05
38 530	Zhejiang Expressway Co. Ltd.	26 008	0,14
		<b>207 094</b>	<b>1,12</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
9 000	Acer, Inc.	12 997	0,07
3 343	Advantech Co. Ltd.	38 127	0,21
39 467	Alibaba Group Holding Ltd.	356 383	1,93
2 168	Allegro.eu SA	20 331	0,11
2 021	Asustek Computer, Inc.	31 024	0,17
5 654	Baidu, Inc.	61 737	0,33
520	Bilibili, Inc.	8 452	0,05
1 200	China Literature Ltd.	3 865	0,02
33	Elm Co.	7 540	0,04
16 000	Energy Investments	4 304	0,02
1 191	Gigabyte Technology Co. Ltd.	11 216	0,06
3 008 700	GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	9 187	0,05
400	IEIT Systems Co. Ltd.	1 993	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
267	Info Edge India Ltd.	21 728	0,12
8 433	Infosys Ltd.	158 446	0,86
20 000	Innolux Corp.	8 847	0,05
1 390	Inventec Corp.	2 391	0,01
51	iQIYI, Inc.	187	0,00
5 792	JD.com, Inc.	76 634	0,41
834	Kakao Corp.	24 629	0,13
679	Kanzhun Ltd.	12 772	0,07
5 946	Kuaishou Technology	35 147	0,19
16 237	Lenovo Group Ltd.	22 918	0,12
12 440	Meituan	177 022	0,96
289	Mphasis Ltd.	8 514	0,05
479	Naspers Ltd.	93 576	0,51
336	NAVER Corp.	40 740	0,22
40	NCSOFT Corp.	5 228	0,03
1 458	PDD Holdings, Inc.	193 841	1,05
14	Persistent Systems Ltd.	712	0,00
72	Posco DX Co. Ltd.	2 006	0,01
6 152	Quanta Computer, Inc.	59 166	0,32
112	Samsung SDS Co. Ltd.	12 083	0,07
2 287	Tata Consultancy Services Ltd.	107 076	0,58
120	Tata Elxsi Ltd.	10 075	0,05
15 816	Tencent Holdings Ltd.	754 397	4,08
1 353	Tencent Music Entertainment Group	19 010	0,10
3 079	Tongcheng Travel Holdings Ltd.	6 128	0,03
1 136	Trip.com Group Ltd.	54 505	0,29
1 290	Vipshop Holdings Ltd.	16 796	0,09
4 293	Wipro Ltd.	26 506	0,14
6 851	Wistron Corp.	22 385	0,12
209	Wiwynn Corp.	17 040	0,09
18 921	Zomato Ltd.	45 508	0,25
		<b>2 603 169</b>	<b>14,07</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
29 536	Airports of Thailand PCL	46 480	0,25
80	Budimex SA	13 870	0,08
9 000	China Railway Group Ltd. Catégorie d'Actions H	4 968	0,03
29 773	Gamuda Bhd.	41 528	0,22
1 555	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	13 195	0,07
1 541	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	24 118	0,13
953	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	28 707	0,16
13	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	1 470	0,01
37	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	4 269	0,02
2 222	Horizon Construction Development Ltd.	427	0,00
380	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	8 848	0,05
14 400	Malaysia Airports Holdings Bhd.	30 219	0,16
206	Samsung C&T Corp.	21 251	0,12
861	Samsung E&A Co. Ltd.	15 106	0,08
1 165	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	7 913	0,04
		<b>262 369</b>	<b>1,42</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
1	Klabin SA	-	0,00
5 331	Klabin SA Unit	20 578	0,11
		<b>20 578</b>	<b>0,11</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
2 200	Pop Mart International Group Ltd.	10 778	0,06
5 351	Sendas Distribuidora SA	9 961	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros (suite)</b>			
140	Zhongji Innolight Co. Ltd.	2 644	0,02
		<b>23 383</b>	<b>0,13</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
13 239	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	24 407	0,13
773	Bajaj Finance Ltd.	65 961	0,36
2 963	BOC Aviation Ltd.	21 253	0,12
214	Capitec Bank Holdings Ltd.	30 811	0,17
4 581	Chailease Holding Co. Ltd.	21 675	0,12
56 000	China Development Financial Holding Corp.	26 065	0,14
6 400	China International Capital Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 124	0,04
1 433	Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	24 463	0,13
1 800	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 495	0,02
6 000	CITIC Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 838	0,05
1 000	CSC Financial Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 635	0,01
49 236	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	57 444	0,31
35 000	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	30 802	0,17
12 000	Far East Horizon Ltd.	7 808	0,04
1 000	First Capital Securities Co. Ltd.	697	0,00
23 000	First Financial Holding Co. Ltd.	19 922	0,11
24 503	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	59 895	0,32
3 600	Guotai Junan Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 681	0,04
2 800	Guoyuan Securities Co. Ltd.	2 324	0,01
500	Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	586	0,00
18 400	Haitong Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	8 555	0,05
20 660	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	16 813	0,09
1 600	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 715	0,02
6 492	Huatai Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	7 176	0,04
3 600	Industrial Securities Co. Ltd.	2 495	0,01
5 939	Jio Financial Services Ltd.	25 508	0,14
1 067	KB Financial Group, Inc.	60 850	0,33
2 300	Krungthai Card PCL	2 554	0,01
30 503	Mega Financial Holding Co. Ltd.	37 986	0,21
168	Meritz Financial Group, Inc.	9 654	0,05
1 902	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	10 115	0,06
1 871	NH Investment & Securities Co. Ltd.	17 249	0,09
17 588	Old Mutual Ltd.	11 934	0,06
1 500	Orient Securities Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 561	0,01
3 314	Power Finance Corp. Ltd.	19 279	0,10
69	Qifu Technology, Inc.	1 361	0,01
2 407	REC Ltd.	15 166	0,08
259	Remgro Ltd.	1 930	0,01
4 971	Sanlam Ltd.	22 029	0,12
1 353	SBI Cards & Payment Services Ltd.	11 757	0,06
1 014	Shriram Finance Ltd.	35 404	0,19
30 743	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	24 070	0,13
350	SK Square Co. Ltd.	25 427	0,14
32 000	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	18 593	0,10
23 653	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	18 957	0,10
34 000	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	33 590	0,18
		<b>866 614</b>	<b>4,68</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
1 756	Accton Technology Corp.	30 041	0,16
2 400	Advanced Info Service PCL	13 669	0,07
43 370	America Movil SAB de CV	36 929	0,20
4 800	Axiata Group Bhd.	2 656	0,02
6 137	Bharti Airtel Ltd.	106 277	0,58
3 200	CELCOMDIGI Bhd.	2 496	0,01
7 850	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	30 368	0,16



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
8 382	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	36 741	0,20
1 568	Etihad Etisalat Co.	22 319	0,12
3 000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	7 777	0,04
164	Hellenic Telecommunications Organization SA	2 362	0,01
1 590	Intouch Holdings PCL	3 098	0,02
228	KT Corp.	6 195	0,03
514	LG Uplus Corp.	3 667	0,02
2 710	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	8 466	0,05
3 919	MTN Group Ltd.	18 230	0,10
4 843	Ooredoo QPSC	13 567	0,07
220	PLDT, Inc.	5 394	0,03
790	Saudi Telecom Co.	7 897	0,04
187	SK Telecom Co. Ltd.	6 996	0,04
140	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	1 696	0,01
3 000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	9 895	0,05
520	Tata Communications Ltd.	11 564	0,06
1 027	Telefonica Brasil SA	8 383	0,05
3 600	Telekom Malaysia Bhd.	5 159	0,03
136 600	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	26 110	0,14
2 394	TIM SA	6 844	0,04
4 755	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	14 591	0,08
1 144	Vodacom Group Ltd.	6 109	0,03
35 879	Xiaomi Corp.	75 734	0,41
1 543	ZTE Corp. Catégorie d'Actions H	3 415	0,02
		<b>534 645</b>	<b>2,89</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
361	ACWA Power Co.	34 083	0,18
1 181	Adani Green Energy Ltd.	25 334	0,14
4 138	CPFL Energia SA	24 383	0,13
144 086	Enel Americas SA	13 372	0,07
2 291	Energisa SA	18 817	0,10
3 879	Engie Brasil Energia SA	30 930	0,17
71	Equatorial Energia SA	397	0,00
6 074	Equatorial Energia SA - ORD	33 561	0,18
4 414	Interconexion Electrica SA ESP	19 385	0,11
20 477	Power Grid Corp. of India Ltd.	81 270	0,44
10 900	YTL Power International Bhd.	11 137	0,06
		<b>292 669</b>	<b>1,58</b>
<b>Équipements électriques</b>			
299	ABB India Ltd.	30 446	0,17
6 831	Delta Electronics, Inc.	81 593	0,44
126	Ecopro BM Co. Ltd.	16 751	0,09
4 900	Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 510	0,03
68	L&F Co. Ltd.	6 684	0,04
147	Polycab India Ltd.	11 881	0,06
309	Siemens Ltd.	28 550	0,15
38 593	Suzlon Energy Ltd.	24 464	0,13
		<b>204 879</b>	<b>1,11</b>
<b>Produits électroniques</b>			
3 300	AAC Technologies Holdings, Inc.	12 976	0,07
22 000	AUO Corp.	12 071	0,07
1 000	BYD Electronic International Co. Ltd.	4 995	0,03
11 081	Delta Electronics Thailand PCL	25 138	0,14
3 562	E Ink Holdings, Inc.	27 669	0,15
2 200	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	8 257	0,04
1 683	Havells India Ltd.	36 781	0,20
26 775	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	176 621	0,95

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits électroniques (suite)</b>			
1 047	LG Display Co. Ltd.	8 724	0,05
10 300	Lingyi iTech Guangdong Co.	10 045	0,05
3 194	Micro-Star International Co. Ltd.	17 525	0,09
228	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	26 171	0,14
1 800	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	12 648	0,07
820	Silergy Corp.	11 678	0,06
2 700	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	5 610	0,03
1 229	SUPCON Technology Co. Ltd.	6 346	0,03
3 085	Unimicron Technology Corp.	17 117	0,09
298	Voltronic Power Technology Corp.	17 683	0,10
1 000	WPG Holdings Ltd.	2 768	0,02
100	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	500	0,00
1 706	Yageo Corp.	38 388	0,21
		<b>479 711</b>	<b>2,59</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
3 200	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	1 911	0,01
26 302	Energy Absolute PCL	8 027	0,04
1 400	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 855	0,02
2 000	Flat Glass Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 946	0,02
100	Ginlong Technologies Co. Ltd.	570	0,00
2 400	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	4 099	0,02
400	JA Solar Technology Co. Ltd.	614	0,00
8 400	Jinko Solar Co. Ltd.	8 169	0,05
300	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	576	0,00
1 260	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	10 705	0,06
300	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	4 910	0,03
19 000	Xinyi Solar Holdings Ltd.	9 564	0,05
		<b>55 946</b>	<b>0,30</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
149	Almarai Co. JSC	2 252	0,01
388	Avenue Supermarts Ltd.	21 947	0,12
1 138	Bid Corp. Ltd.	26 479	0,14
999	BIM Birlisik Magazalar AS	16 608	0,09
1 490	BRF SA	6 081	0,03
659	Britannia Industries Ltd.	43 272	0,23
10 656	Cencosud SA	20 038	0,11
14 559	Charoen Pokphand Foods PCL	9 085	0,05
5 500	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	9 862	0,05
28	CJ CheilJedang Corp.	7 842	0,04
54	Dino Polska SA	5 456	0,03
436	Gruma SAB de CV	7 959	0,04
5 326	Grupo Bimbo SAB de CV	18 819	0,10
1 400	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	4 955	0,03
2 400	JG Summit Holdings, Inc.	1 067	0,01
1 989	Nestle India Ltd.	60 863	0,33
696	Nestle Malaysia Bhd.	17 926	0,10
8 700	PPB Group Bhd.	26 372	0,14
1 286	Savola Group	16 025	0,09
1 593	Shoprite Holdings Ltd.	24 779	0,14
780	SM Investments Corp.	11 053	0,06
1 200	Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	202	0,00
645	Uni-President Enterprises Corp.	1 616	0,01
24 000	Want Want China Holdings Ltd.	14 509	0,08
4 513	Woolworths Holdings Ltd.	15 269	0,08
		<b>390 336</b>	<b>2,11</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

#### Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits forestiers</b>			
7 187	Empresas CMPC SA	13 477	0,07
		<b>13 477</b>	<b>0,07</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
3 500	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	11 745	0,06
3 164	China Resources Gas Group Ltd.	11 084	0,06
1 100	ENN Energy Holdings Ltd.	9 066	0,05
		<b>31 895</b>	<b>0,17</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
4 969	Hengan International Group Co. Ltd.	15 148	0,08
14 602	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	6 957	0,04
400	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	15 938	0,09
700	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	6 466	0,03
		<b>44 509</b>	<b>0,24</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
23 612	Bangkok Dusit Medical Services PCL	17 211	0,09
1 257	Bumrungrad Hospital PCL	8 460	0,05
285	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	21 924	0,12
6 094	Genscript Biotech Corp.	6 494	0,03
929	Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	3 350	0,02
1 600	IHH Healthcare Bhd.	2 137	0,01
1 219	Max Healthcare Institute Ltd.	13 751	0,07
689	Nahdi Medical Co.	24 206	0,13
1 600	Pharmaron Beijing Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	4 072	0,02
1 029	Rede D'Or Sao Luiz SA	5 039	0,03
1 200	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	6 441	0,03
800	WuXi AppTec Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	2 992	0,02
11 945	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	17 656	0,10
		<b>133 733</b>	<b>0,72</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
29 228	Asset World Corp. PCL	2 772	0,01
549	H World Group Ltd.	18 293	0,10
57	HYBE Co. Ltd.	8 385	0,05
3 753	Indian Hotels Co. Ltd.	28 131	0,15
10 193	Minor International PCL	8 333	0,04
198	OPAP SA	3 107	0,02
		<b>69 021</b>	<b>0,37</b>
<b>Produits ménagers</b>			
61	CosmoAM&T Co. Ltd.	6 390	0,04
453	Coway Co. Ltd.	21 128	0,11
500	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	1 944	0,01
7 157	Haier Smart Home Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	23 926	0,13
1 200	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.	3 632	0,02
3 392	Hindustan Unilever Ltd.	100 598	0,54
12 527	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	21 683	0,12
171	LG Electronics, Inc.	13 777	0,07
7 750	Lite-On Technology Corp.	25 322	0,14
1 000	Midea Group Co. Ltd.	8 835	0,05
62 600	Unilever Indonesia Tbk. PT	11 545	0,06
		<b>238 780</b>	<b>1,29</b>
<b>Industrie</b>			
337	Airtac International Group	10 263	0,05
5 800	China Jushi Co. Ltd.	8 778	0,05
10 269	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd.	8 439	0,05

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Industrie (suite)</b>			
3 691	Haci Omer Sabanci Holding AS	10 865	0,06
500	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	1 188	0,01
224	Largan Precision Co. Ltd.	18 954	0,10
355	Pidilite Industries Ltd.	13 448	0,07
112	POSCO Future M Co. Ltd.	21 033	0,11
98	SKC Co. Ltd.	12 004	0,06
2 684	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	16 587	0,09
6 600	YTL Corp. Bhd.	4 827	0,03
900	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 551	0,02
		<b>129 937</b>	<b>0,70</b>
<b>Assurances</b>			
41	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	2 809	0,02
33 000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	60 016	0,32
22 296	China Life Insurance Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	31 527	0,17
600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	2 290	0,01
7 955	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	19 420	0,11
299	Co. for Cooperative Insurance	11 524	0,06
180	DB Insurance Co. Ltd.	14 973	0,08
1 260	Discovery Ltd.	9 294	0,05
11 580	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	7 985	0,04
3 113	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	22 214	0,12
915	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	19 636	0,11
1 531	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	11 121	0,06
6 129	PICC Property & Casualty Co. Ltd.	7 615	0,04
900	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions A	5 098	0,03
18 330	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. Catégorie d'Actions H	83 111	0,45
93	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	26 282	0,14
265	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	17 038	0,09
31 000	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	9 403	0,05
		<b>361 356</b>	<b>1,95</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
214	Bajaj Auto Ltd.	24 384	0,13
713	TVS Motor Co. Ltd.	20 221	0,11
3 100	Yadea Group Holdings Ltd.	3 919	0,02
		<b>48 524</b>	<b>0,26</b>
<b>Machines</b>			
1 599	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	13 513	0,07
414	Cummins India Ltd.	19 694	0,11
88	Doosan Bobcat, Inc.	3 280	0,02
4 000	Haitian International Holdings Ltd.	11 374	0,06
84	HD Hyundai Electric Co. Ltd.	18 917	0,10
800	NARI Technology Co. Ltd.	2 735	0,02
334	Thermax Ltd.	21 433	0,12
2 281	WEG SA	17 326	0,09
8 700	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	9 152	0,05
		<b>117 424</b>	<b>0,64</b>
<b>Métaux et mines</b>			
32 500	Amman Mineral Internacional PT	21 832	0,12
1 775	Anglogold Ashanti PLC	44 693	0,24
493	APL Apollo Tubes Ltd.	9 195	0,05
1 122	Astral Ltd.	32 034	0,17
201	Bharat Forge Ltd.	4 026	0,02
743	Catcher Technology Co. Ltd.	5 313	0,03
33 418	China Steel Corp.	23 795	0,13
583	Cia de Minas Buenaventura SAA	9 882	0,05
11 100	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions A	12 923	0,07

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
20 500	CMOC Group Ltd. Catégorie d'Actions H	18 748	0,10
3 134	Gold Fields Ltd.	46 928	0,25
148	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	1 362	0,01
228	Industrias Penoles SAB de CV	2 965	0,02
1 200	Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	1 711	0,01
1 032	KGHM Polska Miedz SA	38 597	0,21
63 500	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	9 229	0,05
20 400	MMG Ltd.	7 787	0,04
21 400	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	26 129	0,14
205	Tube Investments of India Ltd.	10 471	0,06
1 658	Walsin Lihwa Corp.	1 814	0,01
		<b>329 434</b>	<b>1,78</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
10 000	China Oilfield Services Ltd.	9 606	0,05
5 556	Cosan SA	13 544	0,07
6 400	Offshore Oil Engineering Co. Ltd.	5 181	0,03
752	ORLEN SA	12 662	0,07
6 845	Petroleo Brasileiro SA	49 762	0,27
2 673	PRIO SA	21 059	0,12
8 392	Reliance Industries Ltd.	315 079	1,70
2 003	Saudi Arabian Oil Co.	14 789	0,08
224	SK Innovation Co. Ltd.	18 893	0,10
900	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	4 325	0,02
		<b>464 900</b>	<b>2,51</b>
<b>Produits personnels</b>			
108	Amorepacific Corp.	13 126	0,07
1 323	Colgate-Palmolive India Ltd.	45 109	0,25
6 701	Dabur India Ltd.	48 272	0,26
400	Giant Biogene Holding Co. Ltd.	2 349	0,01
884	Godrej Consumer Products Ltd.	14 586	0,08
37	LG H&H Co. Ltd.	9 287	0,05
		<b>132 729</b>	<b>0,72</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
84	Alteogen, Inc.	17 117	0,09
2 059	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	26 308	0,14
496	Aurobindo Pharma Ltd.	7 183	0,04
1 600	Beijing Tongrentang Co. Ltd.	8 374	0,04
49	Celltrion Pharm, Inc.	3 161	0,02
288	Celltrion, Inc.	36 468	0,20
10 000	China Feihe Ltd.	4 624	0,02
15 500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	11 495	0,06
300	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	1 152	0,01
2 677	Cipla Ltd.	47 538	0,26
1 400	CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	4 838	0,03
29 854	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	23 784	0,13
236	Divi's Laboratories Ltd.	13 009	0,07
689	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	52 900	0,29
2 100	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	8 436	0,05
9	Hanmi Pharm Co. Ltd.	1 769	0,01
7 300	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	15 259	0,08
2 200	Huadong Medicine Co. Ltd.	8 380	0,05
2 700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	14 223	0,08
2 400	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.	3 672	0,02
182 300	Kalbe Farma Tbk. PT	16 978	0,09
800	Livzon Pharmaceutical Group, Inc.	4 077	0,02
603	Lupin Ltd.	11 725	0,06

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
585	PharmaEssentia Corp.	10 098	0,05
912	Richter Gedeon Nyrt	23 710	0,13
3 100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	9 401	0,05
49 363	Sino Biopharmaceutical Ltd.	16 881	0,09
5 888	Sinopharm Group Co. Ltd.	15 649	0,08
2 417	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	44 082	0,24
1 204	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	40 303	0,22
350	Yuhan Corp.	20 570	0,11
2 600	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	18 216	0,10
400	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd.	11 351	0,06
		<b>552 731</b>	<b>2,99</b>
<b>Immobilier</b>			
25 025	Aldar Properties PJSC	42 651	0,23
360	Ayala Corp.	3 575	0,02
9 100	Ayala Land, Inc.	4 425	0,02
8 709	Barwa Real Estate Co.	6 566	0,04
529	C&D International Investment Group Ltd.	984	0,00
22 290	Central Pattana PCL	33 559	0,18
7 100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	8 548	0,05
15 397	China Overseas Land & Investment Ltd.	26 702	0,14
11 690	China Resources Land Ltd.	39 753	0,21
4 332	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	14 343	0,08
5 600	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 316	0,03
10 300	China Vanke Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	6 135	0,03
16 000	Country Garden Holdings Co. Ltd.	994	0,01
4 971	DLF Ltd.	49 166	0,27
16 426	Emaar Properties PJSC	36 671	0,20
446	Godrej Properties Ltd.	17 158	0,09
1 935	KE Holdings, Inc.	27 380	0,15
7 765	Longfor Group Holdings Ltd.	10 662	0,06
35	Mabanee Co. KPSC	95	0,00
1 539	Macrotech Developers Ltd.	27 749	0,15
5 706	NEPI Rockcastle NV	41 051	0,22
8 200	SM Prime Holdings, Inc.	3 959	0,02
		<b>407 442</b>	<b>2,20</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
21 148	Fibra Uno Administracion SA de CV	25 999	0,14
6 275	Prologis Property Mexico SA de CV	20 515	0,11
		<b>46 514</b>	<b>0,25</b>
<b>Commerce de détail</b>			
30 000	Alibaba Health Information Technology Ltd.	12 027	0,07
4 214	ANTA Sports Products Ltd.	40 481	0,22
3 302	Atacadao SA	5 362	0,03
24 000	Bosideng International Holdings Ltd.	14 970	0,08
20 308	Central Retail Corp. PCL	17 017	0,09
700	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 992	0,03
500	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. Catégorie d'Actions H	3 064	0,02
13 844	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	14 983	0,08
1 403	Clicks Group Ltd.	26 459	0,14
27 737	CP ALL PCL	41 571	0,22
15 400	CP Aextra PCL	11 435	0,06
6 645	Falabella SA	20 422	0,11
329	Haidilao International Holding Ltd.	592	0,00
1 694	Hotai Motor Co. Ltd.	32 479	0,18
8 393	Jarir Marketing Co.	28 367	0,15
5 100	JD Health International, Inc.	13 881	0,08
694	Jumbo SA	19 993	0,11

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
4 192	Li Ning Co. Ltd.	9 074	0,05
5 213	Lojas Renner SA	11 713	0,06
1 749	MINISO Group Holding Ltd.	8 389	0,05
3 268	Natura & Co. Holding SA	9 143	0,05
16 150	Pepkor Holdings Ltd.	16 566	0,09
5 319	President Chain Store Corp.	44 842	0,24
6 063	Raia Drogasil SA	28 031	0,15
2 200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	5 759	0,03
8 320	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	12 511	0,07
5 500	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.	3 880	0,02
1 604	Titan Co. Ltd.	65 481	0,35
18 000	Topsports International Holdings Ltd.	9 568	0,05
748	Trent Ltd.	49 155	0,27
17 730	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	60 369	0,33
915	Yum China Holdings, Inc.	28 219	0,15
		<b>671 795</b>	<b>3,63</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
194	Alchip Technologies Ltd.	14 681	0,08
11 648	ASE Technology Holding Co. Ltd.	60 499	0,33
141	eMemory Technology, Inc.	11 170	0,06
230	Global Unichip Corp.	11 379	0,06
454	Globalwafers Co. Ltd.	7 543	0,04
528	Hua Hong Semiconductor Ltd.	1 491	0,01
28 601	Inari Amertron Bhd.	22 432	0,12
4 169	MediaTek, Inc.	179 911	0,97
1 000	Nanya Technology Corp.	2 148	0,01
1 266	Novatek Microelectronics Corp.	23 649	0,13
1 013	Realtek Semiconductor Corp.	17 049	0,09
11 726	Samsung Electronics Co. Ltd.	694 275	3,75
1 463	SK Hynix, Inc.	251 362	1,36
61 661	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 836 060	9,92
42 000	United Microelectronics Corp.	72 111	0,39
900	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	12 250	0,07
		<b>3 218 010</b>	<b>17,39</b>
<b>Logiciels</b>			
400	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	715	0,00
130	CD Projekt SA	4 493	0,02
2 593	HCL Technologies Ltd.	45 387	0,25
7 500	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	7 032	0,04
700	Kingnet Network Co. Ltd.	916	0,01
2 400	Kingsoft Corp. Ltd.	6 932	0,04
83	Krafton, Inc.	16 974	0,09
4 880	NetEase, Inc.	93 195	0,50
96	Netmarble Corp.	3 745	0,02
1 423	Tech Mahindra Ltd.	24 409	0,13
847	TOTVS SA	4 640	0,03
		<b>208 438</b>	<b>1,13</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
1 335	Eclat Textile Co. Ltd.	21 769	0,12
4	LPP SA	17 005	0,09
2 861	Sasa Polyester Sanayi AS	3 829	0,02
2 801	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	27 427	0,15
		<b>70 030</b>	<b>0,38</b>
<b>Transports</b>			
1 200	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	1 389	0,01
35 166	Cia Sud Americana de Vapores SA	2 226	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,72 % (31 décembre 2023 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
984	Container Corp. of India Ltd.	12 301	0,07
1 600	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions A	3 421	0,02
4 229	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	5 493	0,03
291	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	509	0,00
3 067	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	18 246	0,10
101	HMM Co. Ltd.	1 440	0,01
20 354	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	26 173	0,14
7 097	Rumo SA	26 474	0,14
3 100	SF Holding Co. Ltd.	15 154	0,08
48 695	Taiwan High Speed Rail Corp.	45 631	0,25
1 000	Yang Ming Marine Transport Corp.	2 300	0,01
911	ZTO Express Cayman, Inc.	18 903	0,10
		<b>179 660</b>	<b>0,97</b>
<b>Eau</b>			
56 464	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	17 357	0,10
551	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	7 437	0,04
		<b>24 794</b>	<b>0,14</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>18 081 748</b>	<b>97,72</b>
<b>Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,06 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)</b>			
1	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 466	0,06
<b>Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable</b>		<b>11 466</b>	<b>0,06</b>
<b>Actions privilégiées - 2,13 % (31 décembre 2023 - 2,63 %)</b>			
<b>Banques</b>			
14 073	Banco Bradesco SA	31 366	0,17
2 377	Bancolombia SA	19 548	0,11
12 500	Itau Unibanco Holding SA	72 937	0,39
		<b>123 851</b>	<b>0,67</b>
<b>Produits chimiques</b>			
43	LG Chem Ltd.	7 528	0,04
		<b>7 528</b>	<b>0,04</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
2	Klabin SA	2	0,00
		<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
4 888	Itausa SA	8 642	0,05
		<b>8 642</b>	<b>0,05</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
9 475	Cia Energetica de Minas Gerais	16 870	0,09
13 232	Cia Paranaense de Energia - Copel	22 155	0,12
		<b>39 025</b>	<b>0,21</b>
<b>Métaux et mines</b>			
4 149	Gerdau SA	13 729	0,07
		<b>13 729</b>	<b>0,07</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions privilégiées - 2,13 % (31 décembre 2023 - 2,63 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Pétrole et gaz</b>			
11 240	Petroleo Brasileiro SA	76 998	0,42
		<b>76 998</b>	<b>0,42</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
2 702	Samsung Electronics Co. Ltd.	124 844	0,67
		<b>124 844</b>	<b>0,67</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>394 619</b>	<b>2,13</b>

Droits - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
50	Localiza Rent a Car SA	81	0,00
		<b>81</b>	<b>0,00</b>
<b>Métaux et mines</b>			
13 600	MMG Ltd	601	0,01
		<b>601</b>	<b>0,01</b>
<b>Total Droits</b>		<b>682</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>18 488 515</b>	<b>99,92</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
03/07/2024	EUR 112 676	USD 120 944	(177)	0,00
09/08/2024	USD 14 101	HKD 110 000	(4)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(181)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(181)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>(181)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(181)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			<b>18 488 334</b>	<b>99,92</b>
<b>Autre Actif net - 0,08 % (31 décembre 2023 - 0,08 %)</b>			<b>14 852</b>	<b>0,08</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>18 503 186</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est BNP Paribas.

**Analyse de l'Actif total**

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,19
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,06
Autres Actifs courants	0,75
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2023 - 100,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Compagnies aériennes</b>			
88	American Airlines Group, Inc.	997	0,01
		<b>997</b>	<b>0,01</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
124	Aptiv PLC	8 732	0,09
		<b>8 732</b>	<b>0,09</b>
<b>Automobiles</b>			
1 777	Ford Motor Co.	22 284	0,24
520	General Motors Co.	24 159	0,27
		<b>46 443</b>	<b>0,51</b>
<b>Banques</b>			
3 246	Bank of America Corp.	129 093	1,41
327	Fifth Third Bancorp	11 932	0,13
154	Goldman Sachs Group, Inc.	69 657	0,76
1 376	JPMorgan Chase & Co.	278 310	3,04
80	M&T Bank Corp.	12 109	0,13
603	Morgan Stanley	58 605	0,64
191	PNC Financial Services Group, Inc.	29 697	0,32
440	Regions Financial Corp.	8 818	0,10
747	U.S. Bancorp	29 656	0,32
1 677	Wells Fargo & Co.	99 597	1,09
		<b>727 474</b>	<b>7,94</b>
<b>Biotechnologie</b>			
184	Amgen, Inc.	57 491	0,63
50	Biogen, Inc.	11 591	0,13
64	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	5 269	0,06
8	Bio-Rad Laboratories, Inc.	2 185	0,02
428	Gilead Sciences, Inc.	29 365	0,32
9	GRAIL, Inc.	138	0,00
54	Illumina, Inc.	5 637	0,06
132	Moderna, Inc.	15 675	0,17
37	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	38 888	0,42
140	Royalty Pharma PLC	3 692	0,04
89	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	41 716	0,46
		<b>211 647</b>	<b>2,31</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
334	Carrier Global Corp.	21 069	0,23
276	CRH PLC	20 694	0,22
13	Lennox International, Inc.	6 955	0,08
91	Trane Technologies PLC	29 933	0,33
		<b>78 651</b>	<b>0,86</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
164	Automatic Data Processing, Inc.	39 145	0,43
36	Cintas Corp.	25 209	0,28
50	Equifax, Inc.	12 123	0,13
103	Global Payments, Inc.	9 960	0,11
19	MarketAxess Holdings, Inc.	3 810	0,04
76	Moody's Corp.	31 991	0,35
150	S&P Global, Inc.	66 900	0,73
78	TransUnion	5 785	0,06
57	Verisk Analytics, Inc.	15 364	0,17

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services commerciaux et fournitures (suite)</b>			
190	Waste Management, Inc.	40 535	0,44
		<b>250 822</b>	<b>2,74</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
269	Accenture PLC	81 617	0,89
3 417	Apple, Inc.	719 689	7,85
15	Booking Holdings, Inc.	59 422	0,65
40	CDW Corp.	8 954	0,10
26	Check Point Software Technologies Ltd.	4 290	0,05
69	CrowdStrike Holdings, Inc.	26 440	0,29
231	eBay, Inc.	12 409	0,13
55	Etsy, Inc.	3 244	0,03
58	Expedia Group, Inc.	7 307	0,08
189	Fortinet, Inc.	11 391	0,12
170	Gen Digital, Inc.	4 247	0,05
11	Globant SA	1 961	0,02
41	GoDaddy, Inc.	5 728	0,06
276	International Business Machines Corp.	47 734	0,52
21	MercadoLibre, Inc.	34 511	0,38
62	NetApp, Inc.	7 986	0,09
197	Netflix, Inc.	132 951	1,45
48	Okta, Inc.	4 493	0,05
97	Palo Alto Networks, Inc.	32 884	0,36
314	Snap, Inc.	5 216	0,06
947	Uber Technologies, Inc.	68 828	0,75
26	VeriSign, Inc.	4 623	0,05
96	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	4 453	0,05
23	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions A	1 036	0,01
29	Zscaler, Inc.	5 574	0,06
		<b>1 296 988</b>	<b>14,15</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
97	PulteGroup, Inc.	10 680	0,12
		<b>10 680</b>	<b>0,12</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
49	Crown Holdings, Inc.	3 645	0,04
		<b>3 645</b>	<b>0,04</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
414	Copart, Inc.	22 422	0,24
324	Fastenal Co.	20 360	0,22
81	Ferguson PLC	15 686	0,17
122	LKQ Corp.	5 074	0,06
17	Pool Corp.	5 225	0,06
18	WW Grainger, Inc.	16 240	0,18
		<b>85 007</b>	<b>0,93</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
228	American Express Co.	52 793	0,58
48	Ameriprise Financial, Inc.	20 505	0,22
125	Carlyle Group, Inc.	5 019	0,06
274	Intercontinental Exchange, Inc.	37 508	0,41
332	Mastercard, Inc.	146 465	1,60
179	Nasdaq, Inc.	10 787	0,12
107	T Rowe Price Group, Inc.	12 338	0,13
47	Tradeweb Markets, Inc.	4 982	0,05
632	Visa, Inc.	165 881	1,81
		<b>456 278</b>	<b>4,98</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
138	Arista Networks, Inc.	48 366	0,53
3 719	AT&T, Inc.	71 070	0,78
2 100	Cisco Systems, Inc.	99 771	1,09
169	Juniper Networks, Inc.	6 162	0,07
86	Motorola Solutions, Inc.	33 200	0,36
210	T-Mobile U.S., Inc.	36 998	0,40
2 183	Verizon Communications, Inc.	90 027	0,98
		<b>385 594</b>	<b>4,21</b>
<b>Équipements électriques</b>			
21	Zebra Technologies Corp.	6 488	0,07
		<b>6 488</b>	<b>0,07</b>
<b>Produits électroniques</b>			
360	Amphenol Corp.	24 253	0,26
22	Hubbell, Inc.	8 041	0,09
9	Mettler-Toledo International, Inc.	12 578	0,14
92	TE Connectivity Ltd.	13 840	0,15
		<b>58 712</b>	<b>0,64</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
490	First Solar, Inc.	110 475	1,21
		<b>110 475</b>	<b>1,21</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
545	Conagra Brands, Inc.	15 489	0,17
168	Hershey Co.	30 883	0,34
287	McCormick & Co., Inc.	20 360	0,22
567	Sysco Corp.	40 478	0,44
		<b>107 210</b>	<b>1,17</b>
<b>Produits forestiers</b>			
197	International Paper Co.	8 501	0,09
		<b>8 501</b>	<b>0,09</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
229	Avantor, Inc.	4 855	0,05
504	Boston Scientific Corp.	38 813	0,42
206	Edwards Lifesciences Corp.	19 028	0,21
80	Hologic, Inc.	5 940	0,07
28	IDEXX Laboratories, Inc.	13 642	0,15
24	Insulet Corp.	4 843	0,05
457	Medtronic PLC	35 971	0,39
50	ResMed, Inc.	9 571	0,11
42	Revvity, Inc.	4 404	0,05
34	STERIS PLC	7 464	0,08
124	Stryker Corp.	42 191	0,46
131	Thermo Fisher Scientific, Inc.	72 443	0,79
24	Waters Corp.	6 963	0,08
25	West Pharmaceutical Services, Inc.	8 235	0,09
70	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	7 597	0,08
		<b>281 960</b>	<b>3,08</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
184	Centene Corp.	12 199	0,13
21	DaVita, Inc.	2 910	0,03
80	Elevance Health, Inc.	43 349	0,47
66	HCA Healthcare, Inc.	21 204	0,23
41	Humana, Inc.	15 320	0,17

1016

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Fournisseurs et services de soins de santé (suite)</b>			
20	Molina Healthcare, Inc.	5 946	0,07
317	UnitedHealth Group, Inc.	161 435	1,76
		<b>262 363</b>	<b>2,86</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
114	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	24 875	0,27
115	Marriott International, Inc.	27 804	0,31
17	Vail Resorts, Inc.	3 062	0,03
		<b>55 741</b>	<b>0,61</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
62	Stanley Black & Decker, Inc.	4 953	0,05
		<b>4 953</b>	<b>0,05</b>
<b>Industrie</b>			
50	A O Smith Corp.	4 089	0,04
52	Parker-Hannifin Corp.	26 302	0,29
		<b>30 391</b>	<b>0,33</b>
<b>Assurances</b>			
247	Aflac, Inc.	22 060	0,24
182	Chubb Ltd.	46 424	0,51
140	Equitable Holdings, Inc.	5 720	0,06
142	Hartford Financial Services Group, Inc.	14 277	0,16
236	Marsh & McLennan Cos., Inc.	49 730	0,54
285	MetLife, Inc.	20 004	0,22
172	Prudential Financial, Inc.	20 157	0,22
110	Travelers Cos., Inc.	22 367	0,24
		<b>200 739</b>	<b>2,19</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
108	Royal Caribbean Cruises Ltd.	17 218	0,19
		<b>17 218</b>	<b>0,19</b>
<b>Machines</b>			
366	CNH Industrial NV	3 708	0,04
112	Deere & Co.	41 846	0,46
55	Dover Corp.	9 925	0,11
161	Otis Worldwide Corp.	15 498	0,17
70	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	11 063	0,12
		<b>82 040</b>	<b>0,90</b>
<b>Médias</b>			
51	Charter Communications, Inc.	15 247	0,17
18	FactSet Research Systems, Inc.	7 349	0,08
109	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	3 746	0,04
65	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	2 081	0,02
172	Interpublic Group of Cos., Inc.	5 003	0,05
173	News Corp. Catégorie d'Actions A	4 770	0,05
53	News Corp. Catégorie d'Actions B	1 505	0,02
90	Omnicom Group, Inc.	8 073	0,09
837	Walt Disney Co.	83 106	0,91
1 027	Warner Bros Discovery, Inc.	7 641	0,08
		<b>138 521</b>	<b>1,51</b>
<b>Métaux et mines</b>			
653	Newmont Corp.	27 341	0,30

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
136	Nucor Corp.	21 499	0,23
		<b>48 840</b>	<b>0,53</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
607	AbbVie, Inc.	104 113	1,14
99	Becton Dickinson & Co.	23 137	0,25
83	Cardinal Health, Inc.	8 161	0,09
197	Cencora, Inc.	44 384	0,48
1 430	CVS Health Corp.	84 456	0,92
137	Dexcom, Inc.	15 533	0,17
293	Eli Lilly & Co.	265 276	2,89
41	Henry Schein, Inc.	2 628	0,03
870	Merck & Co., Inc.	107 706	1,18
156	Zoetis, Inc.	27 044	0,30
		<b>682 438</b>	<b>7,45</b>
<b>Immobilier</b>			
174	CBRE Group, Inc.	15 505	0,17
		<b>15 505</b>	<b>0,17</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
90	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	10 527	0,11
81	AvalonBay Communities, Inc.	16 758	0,18
81	Boston Properties, Inc.	4 986	0,05
60	Camden Property Trust	6 547	0,07
246	Crown Castle, Inc.	24 034	0,26
183	Digital Realty Trust, Inc.	27 825	0,30
54	Equinix, Inc.	40 857	0,45
106	Equity LifeStyle Properties, Inc.	6 904	0,08
195	Equity Residential	13 521	0,15
36	Essex Property Trust, Inc.	9 799	0,11
42	Federal Realty Investment Trust	4 241	0,05
399	Healthpeak Properties, Inc.	7 820	0,08
66	Mid-America Apartment Communities, Inc.	9 412	0,10
524	Prologis, Inc.	58 851	0,64
98	Regency Centers Corp.	6 096	0,07
61	SBA Communications Corp.	11 974	0,13
174	Simon Property Group, Inc.	26 413	0,29
171	UDR, Inc.	7 037	0,08
339	Welltower, Inc.	35 341	0,39
		<b>328 943</b>	<b>3,59</b>
<b>Commerce de détail</b>			
8	AutoZone, Inc.	23 713	0,26
29	Burlington Stores, Inc.	6 960	0,08
72	CarMax, Inc.	5 280	0,06
600	Chipotle Mexican Grill, Inc.	37 590	0,41
100	Dollar General Corp.	13 223	0,14
452	Home Depot, Inc.	155 596	1,70
261	Lowe's Cos., Inc.	57 540	0,63
55	Lululemon Athletica, Inc.	16 429	0,18
329	McDonald's Corp.	83 842	0,91
27	O'Reilly Automotive, Inc.	28 514	0,31
210	Target Corp.	31 088	0,34
517	TJX Cos., Inc.	56 922	0,62
49	Tractor Supply Co.	13 230	0,14
22	Ulta Beauty, Inc.	8 489	0,09
817	Walgreens Boots Alliance, Inc.	9 882	0,11

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
128	Yum! Brands, Inc.	16 955	0,19
		<b>565 253</b>	<b>6,17</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
485	Advanced Micro Devices, Inc.	78 672	0,86
149	Analog Devices, Inc.	34 011	0,37
249	Applied Materials, Inc.	58 761	0,64
35	ARM Holdings PLC	5 727	0,06
19	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	961	0,01
1 277	Intel Corp.	39 549	0,43
40	KLA Corp.	32 980	0,36
39	Lam Research Corp.	41 529	0,45
260	Marvell Technology, Inc.	18 174	0,20
331	Micron Technology, Inc.	43 536	0,47
15	Monolithic Power Systems, Inc.	12 325	0,13
5 648	NVIDIA Corp.	697 754	7,61
77	NXP Semiconductors NV	20 720	0,23
129	ON Semiconductor Corp.	8 843	0,10
28	Qorvo, Inc.	3 249	0,04
48	Skyworks Solutions, Inc.	5 116	0,06
273	Texas Instruments, Inc.	53 107	0,58
		<b>1 155 014</b>	<b>12,60</b>
<b>Logiciels</b>			
134	Adobe, Inc.	74 442	0,81
44	Akamai Technologies, Inc.	3 964	0,04
48	Atlassian Corp.	8 490	0,09
64	Autodesk, Inc.	15 837	0,17
57	Broadridge Financial Solutions, Inc.	11 229	0,12
82	Cadence Design Systems, Inc.	25 235	0,28
90	Cloudflare, Inc.	7 455	0,08
92	Datadog, Inc.	11 931	0,13
45	Dayforce, Inc.	2 232	0,03
110	Electronic Arts, Inc.	15 326	0,17
223	Fidelity National Information Services, Inc.	16 805	0,18
235	Fiserv, Inc.	35 024	0,38
15	HubSpot, Inc.	8 847	0,10
84	Intuit, Inc.	55 206	0,60
29	Jack Henry & Associates, Inc.	4 815	0,05
1 657	Microsoft Corp.	740 596	8,08
22	MongoDB, Inc.	5 499	0,06
38	MSCI, Inc.	18 307	0,20
481	Oracle Corp.	67 917	0,74
128	Paychex, Inc.	15 176	0,17
14	Paycom Software, Inc.	2 003	0,02
36	PTC, Inc.	6 540	0,07
249	ROBLOX Corp.	9 265	0,10
290	Salesforce, Inc.	74 559	0,82
62	ServiceNow, Inc.	48 774	0,53
46	Synopsys, Inc.	27 373	0,30
72	Take-Two Interactive Software, Inc.	11 195	0,12
13	Tyler Technologies, Inc.	6 536	0,07
120	UiPath, Inc.	1 522	0,02
96	Unity Software, Inc.	1 561	0,02
63	Workday, Inc.	14 084	0,16
79	Zoom Video Communications, Inc.	4 676	0,05
		<b>1 352 421</b>	<b>14,76</b>
<b>Transports</b>			
91	FedEx Corp.	27 285	0,30

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2023 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Transports (suite)</b>			
34	JB Hunt Transport Services, Inc.	5 440	0,06
293	United Parcel Service, Inc.	40 097	0,43
		<b>72 822</b>	<b>0,79</b>
<b>Eau</b>			
101	American Water Works Co., Inc.	13 045	0,14
		<b>13 045</b>	<b>0,14</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>9 162 551</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>9 162 551</b>	<b>99,99</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		9 162 551	99,99
<b>Autres Actifs nets - 0,01 % (31 décembre 2023 - (0,01) %)</b>		611	0,01
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>9 163 162</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse de l'Actif total</b>			<b>% de l'Actif total</b>
			<b>30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,96
Autres Actifs courants			0,04
Actif total			100,00



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,93 % (31 décembre 2023 - 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Compagnies aériennes</b>			
74	Air Canada	968	0,01
69	American Airlines Group, Inc.	782	0,00
43	ANA Holdings, Inc.	794	0,01
246	Deutsche Lufthansa AG	1 505	0,01
179	Ryanair Holdings PLC	3 133	0,03
		<b>7 182</b>	<b>0,06</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
76	Aisin Corp.	2 477	0,02
115	Aptiv PLC	8 098	0,07
45	Continental AG	2 551	0,02
906	Denso Corp.	14 069	0,12
102	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1 407	0,01
113	Magna International, Inc.	4 735	0,04
60	Stanley Electric Co. Ltd.	1 071	0,01
337	Sumitomo Electric Industries Ltd.	5 243	0,05
30	Toyoda Gosei Co. Ltd.	528	0,01
85	Toyota Industries Corp.	7 168	0,06
		<b>47 347</b>	<b>0,41</b>
<b>Automobiles</b>			
127	Bayerische Motoren Werke AG	12 030	0,10
49	Ferrari NV	19 993	0,17
1 647	Ford Motor Co.	20 653	0,18
487	General Motors Co.	22 626	0,19
2 045	Honda Motor Co. Ltd.	21 866	0,19
1 013	Nissan Motor Co. Ltd.	3 438	0,03
75	Volvo AB Catégorie d'Actions A	1 957	0,02
624	Volvo AB Catégorie d'Actions B	15 974	0,14
		<b>118 537</b>	<b>1,02</b>
<b>Banques</b>			
539	AIB Group PLC	2 851	0,02
1 029	ANZ Group Holdings Ltd.	19 407	0,17
75	Banca Mediolanum SpA	829	0,01
526	Banco BPM SpA	3 390	0,03
5 413	Banco Santander SA	25 123	0,22
2 322	Bank of America Corp.	92 346	0,80
249	Bank of Montreal	20 896	0,18
256	Bank of New York Mellon Corp.	15 332	0,13
422	Bank of Nova Scotia	19 300	0,17
5 105	Barclays PLC	13 481	0,12
27	BAWAG Group AG	1 710	0,01
197	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	1 512	0,01
1 250	CaixaBank SA	6 622	0,06
321	Canadian Imperial Bank of Commerce	15 260	0,13
652	Citigroup, Inc.	41 376	0,36
338	Commerzbank AG	5 138	0,04
573	Commonwealth Bank of Australia	48 745	0,42
412	Credit Agricole SA	5 625	0,05
236	Danske Bank AS	7 038	0,06
682	Deutsche Bank AG	10 897	0,09
308	DNB Bank ASA	6 066	0,05
112	Erste Group Bank AG	5 310	0,05
237	Fifth Third Bancorp	8 648	0,07
212	FinecoBank Banca Fineco SpA	3 163	0,03
110	Goldman Sachs Group, Inc.	49 755	0,43
1 130	ING Groep NV	19 331	0,17

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
5 518	Intesa Sanpaolo SpA	20 527	0,18
982	JPMorgan Chase & Co.	198 619	1,72
21 531	Lloyds Banking Group PLC	14 899	0,13
58	M&T Bank Corp.	8 779	0,08
122	Macquarie Group Ltd.	16 678	0,14
175	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 568	0,02
869	Mizuho Financial Group, Inc.	18 141	0,16
430	Morgan Stanley	41 792	0,36
1 061	National Australia Bank Ltd.	25 672	0,22
118	National Bank of Canada	9 357	0,08
2 224	NatWest Group PLC	8 766	0,08
1 199	Nordea Bank Abp	14 283	0,12
321	Regions Financial Corp.	6 433	0,06
482	Royal Bank of Canada	51 305	0,44
555	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	8 202	0,07
279	Societe Generale SA	6 554	0,06
542	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	5 167	0,04
317	Swedbank AB	6 528	0,06
606	Toronto-Dominion Bank	33 304	0,29
1 095	UBS Group AG	32 231	0,28
575	UniCredit SpA	21 326	0,18
1 198	Wells Fargo & Co.	71 149	0,62
1 187	Westpac Banking Corp.	21 586	0,19
		<b>1 093 017</b>	<b>9,46</b>
<b>Boissons</b>			
102	JDE Peet's NV	2 033	0,02
		<b>2 033</b>	<b>0,02</b>
<b>Biotechnologie</b>			
150	Amgen, Inc.	46 867	0,41
41	Biogen, Inc.	9 505	0,08
26	BioNTech SE	2 089	0,02
6	Bio-Rad Laboratories, Inc.	1 639	0,01
136	CSL Ltd.	26 813	0,23
18	Genmab AS	4 514	0,04
351	Gilead Sciences, Inc.	24 082	0,21
7	GRAIL, Inc.	108	0,00
45	Illumina, Inc.	4 697	0,04
107	Moderna, Inc.	12 706	0,11
30	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	31 531	0,27
117	Royalty Pharma PLC	3 085	0,03
65	Swedish Orphan Biovitrum AB	1 741	0,01
		<b>169 377</b>	<b>1,46</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
330	Carrier Global Corp.	20 816	0,18
270	CRH PLC	20 245	0,18
13	Geberit AG	7 679	0,07
53	Heidelberg Materials AG	5 500	0,05
213	Holcim AG	18 873	0,16
53	Investment AB Latour	1 432	0,01
265	Johnson Controls International PLC	17 614	0,15
62	Kingspan Group PLC	5 283	0,05
13	Lennox International, Inc.	6 955	0,06
87	Masco Corp.	5 800	0,05
563	Nibe Industrier AB	2 389	0,02
47	Rinnai Corp.	1 069	0,01
218	Svenska Cellulosa AB SCA	3 223	0,03
89	Trane Technologies PLC	29 275	0,25

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits du bâtiment (suite)</b>			
39	Wienerberger AG	1 294	0,01
		<b>147 447</b>	<b>1,28</b>
<b>Produits chimiques</b>			
132	Kuraray Co. Ltd.	1 518	0,01
786	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	30 480	0,27
72	Umicore SA	1 083	0,01
		<b>33 081</b>	<b>0,29</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
114	Amadeus IT Group SA	7 592	0,07
177	Ashtead Group PLC	11 818	0,10
415	Atlas Arteria Ltd.	1 416	0,01
161	Automatic Data Processing, Inc.	38 429	0,33
218	Block, Inc.	14 059	0,12
547	Brambles Ltd.	5 308	0,05
35	Cintas Corp.	24 509	0,21
98	Edenred SE	4 139	0,04
49	Equifax, Inc.	11 881	0,10
361	Experian PLC	16 821	0,15
100	Global Payments, Inc.	9 670	0,08
117	IDP Education Ltd.	1 184	0,01
13	MarketAxess Holdings, Inc.	2 607	0,02
54	Moody's Corp.	22 730	0,20
209	Nexi SpA	1 276	0,01
411	PayPal Holdings, Inc.	23 850	0,21
605	Recruit Holdings Co. Ltd.	32 371	0,28
805	RELX PLC	37 031	0,32
107	S&P Global, Inc.	47 722	0,41
83	Secom Co. Ltd.	4 900	0,04
85	TOMRA Systems ASA	1 017	0,01
76	TransUnion	5 636	0,05
1 215	Transurban Group	10 062	0,09
56	Verisk Analytics, Inc.	15 095	0,13
205	Waste Management, Inc.	43 735	0,38
105	Wolters Kluwer NV	17 420	0,15
		<b>412 278</b>	<b>3,57</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
263	Accenture PLC	79 797	0,69
29	Amdocs Ltd.	2 289	0,02
3 630	Apple, Inc.	764 550	6,62
227	Auto Trader Group PLC	2 299	0,02
14	Booking Holdings, Inc.	55 461	0,48
33	CDW Corp.	7 387	0,06
51	CGI, Inc.	5 089	0,04
22	Check Point Software Technologies Ltd.	3 630	0,03
125	Cognizant Technology Solutions Corp.	8 500	0,07
58	CrowdStrike Holdings, Inc.	22 225	0,19
218	eBay, Inc.	11 711	0,10
50	Etsy, Inc.	2 949	0,03
55	Expedia Group, Inc.	6 929	0,06
158	Fortinet, Inc.	9 523	0,08
19	Gartner, Inc.	8 532	0,07
147	Gen Digital, Inc.	3 672	0,03
10	Globant SA	1 783	0,02
35	GoDaddy, Inc.	4 890	0,04
228	International Business Machines Corp.	39 433	0,34
693	LY Corp.	1 675	0,01
68	NEC Corp.	5 599	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
51	NetApp, Inc.	6 569	0,06
120	Nomura Research Institute Ltd.	3 373	0,03
18	Obic Co. Ltd.	2 321	0,02
40	Okta, Inc.	3 744	0,03
81	Palo Alto Networks, Inc.	27 460	0,24
379	Prosus NV	13 510	0,12
368	Rakuten Group, Inc.	1 898	0,02
39	SCSK Corp.	779	0,01
52	Seagate Technology Holdings PLC	5 370	0,05
130	SEEK Ltd.	1 854	0,02
272	Snap, Inc.	4 518	0,04
22	Teleperformance SE	2 319	0,02
881	Uber Technologies, Inc.	64 031	0,55
22	VeriSign, Inc.	3 912	0,03
81	Western Digital Corp.	6 137	0,05
69	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	3 201	0,03
19	Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions A	856	0,01
52	ZOZO, Inc.	1 302	0,01
23	Zscaler, Inc.	4 420	0,04
		<b>1 205 497</b>	<b>10,43</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
29	Aena SME SA	5 843	0,05
8	Aéroports de Paris SA	974	0,01
480	Auckland International Airport Ltd.	2 232	0,02
46	Berkeley Group Holdings PLC	2 668	0,02
108	Bouygues SA	3 469	0,03
186	Cellnex Telecom SA	6 054	0,05
277	Daiwa House Industry Co. Ltd.	7 020	0,06
39	Eiffage SA	3 585	0,03
208	Ferrovial SE	8 083	0,07
144	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 505	0,01
190	Kajima Corp.	3 285	0,03
89	PulteGroup, Inc.	9 799	0,09
177	Sekisui Chemical Co. Ltd.	2 449	0,02
278	Sekisui House Ltd.	6 158	0,06
248	Shimizu Corp.	1 393	0,01
69	Taisei Corp.	2 553	0,02
		<b>67 070</b>	<b>0,58</b>
<b>Emballages et conditionnement</b>			
58	CCL Industries, Inc.	3 049	0,02
47	Crown Holdings, Inc.	3 496	0,03
241	Stora Enso OYJ	3 295	0,03
54	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	848	0,01
		<b>10 688</b>	<b>0,09</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
95	AddTech AB	2 363	0,02
133	Bunzl PLC	5 061	0,05
385	Copart, Inc.	20 852	0,18
9	D'ieteren Group	1 911	0,02
225	Fastenal Co.	14 139	0,12
79	Ferguson PLC	15 298	0,13
16	Pool Corp.	4 917	0,04
18	WW Grainger, Inc.	16 240	0,14
		<b>80 781</b>	<b>0,70</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
338	3i Group PLC	13 100	0,11

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services financiers diversifiés (suite)</b>			
223	American Express Co.	51 636	0,45
34	Ameriprise Financial, Inc.	14 524	0,12
44	Avanza Bank Holding AB	1 070	0,01
982	Capitaland Investment Ltd.	1 927	0,02
93	Carlyle Group, Inc.	3 734	0,03
488	Daiwa Securities Group, Inc.	3 722	0,03
65	Deutsche Boerse AG	13 313	0,11
283	EQT AB	8 370	0,07
29	Groupe Bruxelles Lambert NV	2 071	0,02
28	IGM Financial, Inc.	773	0,01
466	Infratil Ltd.	3 180	0,03
196	Intercontinental Exchange, Inc.	26 830	0,23
219	Investor AB Catégorie d'Actions A	5 949	0,05
623	Investor AB Catégorie d'Actions B	17 072	0,15
72	Julius Baer Group Ltd.	4 022	0,03
84	Kinnevik AB	690	0,01
325	Mastercard, Inc.	143 377	1,24
340	Mitsubishi HC Capital, Inc.	2 245	0,02
128	Nasdaq, Inc.	7 713	0,07
1 019	Nomura Holdings, Inc.	5 841	0,05
401	ORIX Corp.	8 855	0,08
76	T Rowe Price Group, Inc.	8 764	0,08
79	Tokyo Century Corp.	741	0,01
34	Tradeweb Markets, Inc.	3 604	0,03
619	Visa, Inc.	162 469	1,40
24	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	884	0,01
		<b>516 476</b>	<b>4,47</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
2 763	AT&T, Inc.	52 801	0,46
164	BCE, Inc.	5 311	0,05
2 442	BT Group PLC	4 332	0,04
1 561	Cisco Systems, Inc.	74 163	0,64
1 336	Deutsche Telekom AG	33 620	0,29
61	Elisa OYJ	2 801	0,02
125	Juniper Networks, Inc.	4 557	0,04
576	KDDI Corp.	15 233	0,13
1 521	Koninklijke KPN NV	5 836	0,05
64	Motorola Solutions, Inc.	24 707	0,21
150	NEXTDC Ltd.	1 766	0,02
24	Nice Ltd.	3 925	0,03
4 697	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	4 432	0,04
2 038	Nokia OYJ	7 773	0,07
79	Rogers Communications, Inc.	2 921	0,02
1 095	SoftBank Corp.	13 373	0,12
402	SoftBank Group Corp.	25 965	0,22
10	Swisscom AG	5 625	0,05
225	Tele2 AB	2 267	0,02
4 144	Telecom Italia SpA	993	0,01
1 189	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	7 388	0,06
1 967	Telefonica SA	8 348	0,07
262	Telenor ASA	2 995	0,03
943	Telia Co. AB	2 532	0,02
1 559	Telstra Group Ltd.	3 769	0,03
278	TELUS Corp.	4 208	0,04
156	T-Mobile U.S., Inc.	27 484	0,24
1 622	Verizon Communications, Inc.	66 891	0,58
8 945	Vodafone Group PLC	7 888	0,07
		<b>423 904</b>	<b>3,67</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité</b>			
167	EDP Renovaveis SA	2 336	0,02
19	Elia Group SA	1 781	0,02
172	Hydro One Ltd.	5 009	0,04
710	Meridian Energy Ltd.	2 721	0,02
227	Redeia Corp. SA	3 970	0,03
789	Terna - Rete Elettrica Nazionale	6 104	0,05
37	Verbund AG	2 921	0,03
		<b>24 842</b>	<b>0,21</b>
<b>Équipements électriques</b>			
103	Legrand SA	10 226	0,09
226	Schneider Electric SE	54 329	0,47
		<b>64 555</b>	<b>0,56</b>
<b>Produits électroniques</b>			
299	Amphenol Corp.	20 143	0,18
48	Azbil Corp.	1 337	0,01
149	Halma PLC	5 097	0,04
8	Hirose Electric Co. Ltd.	884	0,01
98	Hoya Corp.	11 395	0,10
21	Hubbell, Inc.	7 675	0,07
35	Ibiden Co. Ltd.	1 425	0,01
69	Keysight Technologies, Inc.	9 436	0,08
351	Kyocera Corp.	4 040	0,04
8	Mettler-Toledo International, Inc.	11 181	0,10
471	Murata Manufacturing Co. Ltd.	9 727	0,08
108	Shimadzu Corp.	2 702	0,02
77	TE Connectivity Ltd.	11 583	0,10
		<b>96 625</b>	<b>0,84</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
440	First Solar, Inc.	99 203	0,86
4 379	Vestas Wind Systems AS	101 479	0,88
		<b>200 682</b>	<b>1,74</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
796	Aeon Co. Ltd.	17 018	0,15
99	Axfood AB	2 603	0,02
73	Calbee, Inc.	1 402	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	11 674	0,10
753	Compass Group PLC	20 560	0,18
436	Conagra Brands, Inc.	12 391	0,11
134	Hershey Co.	24 633	0,21
249	Kesko OYJ	4 374	0,04
857	Koninklijke Ahold Delhaize NV	25 341	0,22
132	Lamb Weston Holdings, Inc.	11 099	0,09
131	Loblaw Cos. Ltd.	15 193	0,13
229	McCormick & Co., Inc.	16 245	0,14
207	Metro, Inc.	11 465	0,10
415	Mowi ASA	6 926	0,06
686	Orkla ASA	5 589	0,05
66	Salmar ASA	3 484	0,03
37	Sodexo SA	3 331	0,03
452	Sysco Corp.	32 268	0,28
		<b>225 596</b>	<b>1,95</b>
<b>Produits forestiers</b>			
154	Mondi PLC	2 956	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Produits forestiers (suite)</b>			
399	Oji Holdings Corp.	1 575	0,01
		<b>4 531</b>	<b>0,04</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
83	Agilent Technologies, Inc.	10 759	0,09
191	Avantor, Inc.	4 049	0,04
410	Boston Scientific Corp.	31 574	0,27
10	Carl Zeiss Meditec AG	704	0,01
18	Cochlear Ltd.	3 993	0,03
43	Coloplast AS	5 170	0,04
26	Demant AS	1 126	0,01
168	Edwards Lifesciences Corp.	15 518	0,13
164	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	3 006	0,03
119	GE HealthCare Technologies, Inc.	9 272	0,08
61	Getinge AB	1 037	0,01
66	Hologic, Inc.	4 901	0,04
23	IDEXX Laboratories, Inc.	11 206	0,10
20	Insulet Corp.	4 036	0,03
372	Medtronic PLC	29 280	0,25
331	Olympus Corp.	5 337	0,05
63	Qiagen NV	2 603	0,02
41	ResMed, Inc.	7 848	0,07
35	Revvity, Inc.	3 670	0,03
8	Sartorius Stedim Biotech	1 314	0,01
78	Siemens Healthineers AG	4 498	0,04
247	Smith & Nephew PLC	3 062	0,03
14	Sonova Holding AG	4 325	0,04
28	STERIS PLC	6 147	0,05
33	Straumann Holding AG	4 087	0,04
101	Stryker Corp.	34 365	0,30
422	Terumo Corp.	6 960	0,06
107	Thermo Fisher Scientific, Inc.	59 171	0,51
23	Waters Corp.	6 673	0,06
20	West Pharmaceutical Services, Inc.	6 588	0,06
		<b>292 279</b>	<b>2,53</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
51	Catalent, Inc.	2 868	0,03
150	Centene Corp.	9 945	0,09
17	DaVita, Inc.	2 356	0,02
65	Elevance Health, Inc.	35 221	0,30
56	Fresenius Medical Care AG	2 146	0,02
116	Fresenius SE & Co. KGaA	3 466	0,03
54	HCA Healthcare, Inc.	17 349	0,15
34	Humana, Inc.	12 704	0,11
21	Lonza Group AG	11 460	0,10
16	Molina Healthcare, Inc.	4 757	0,04
178	Ryman Healthcare Ltd.	386	0,00
258	UnitedHealth Group, Inc.	131 389	1,14
1 035	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1 530	0,01
		<b>235 577</b>	<b>2,04</b>
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
86	Accor SA	3 530	0,03
106	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	23 129	0,20
72	InterContinental Hotels Group PLC	7 578	0,07
107	Marriott International, Inc.	25 870	0,22
502	Oriental Land Co. Ltd.	13 987	0,12
327	Universal Music Group NV	9 736	0,08
16	Vail Resorts, Inc.	2 882	0,03

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs (suite)</b>			
78	Whitbread PLC	2 933	0,03
		<b>89 645</b>	<b>0,78</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
134	Amada Co. Ltd.	1 480	0,01
110	Makita Corp.	2 990	0,03
16	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	4 021	0,03
8	Schindler Holding AG - Droits de vote	1 994	0,02
60	Stanley Black & Decker, Inc.	4 793	0,04
593	Techtronic Industries Co. Ltd.	6 775	0,06
		<b>22 053</b>	<b>0,19</b>
<b>Produits ménagers</b>			
535	Sony Group Corp.	45 365	0,39
		<b>45 365</b>	<b>0,39</b>
<b>Industrie</b>			
45	A O Smith Corp.	3 680	0,03
98	Indutrade AB	2 513	0,02
50	Parker-Hannifin Corp.	25 291	0,22
295	Siemens AG	54 924	0,48
		<b>86 408</b>	<b>0,75</b>
<b>Assurances</b>			
176	Aflac, Inc.	15 719	0,14
60	Ageas SA	2 745	0,02
3 843	AIA Group Ltd.	26 088	0,23
134	Allianz SE	37 268	0,32
655	AXA SA	21 460	0,19
130	Chubb Ltd.	33 160	0,29
103	Equitable Holdings, Inc.	4 209	0,04
66	Gjensidige Forsikring ASA	1 183	0,01
94	Great-West Lifeco, Inc.	2 742	0,02
21	Hannover Rueck SE	5 327	0,05
101	Hartford Financial Services Group, Inc.	10 155	0,09
33	iA Financial Corp., Inc.	2 072	0,02
834	Insurance Australia Group Ltd.	3 977	0,03
67	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 300	0,01
2 045	Legal & General Group PLC	5 868	0,05
169	Marsh & McLennan Cos., Inc.	35 612	0,31
957	Medibank Pvt Ltd.	2 384	0,02
204	MetLife, Inc.	14 319	0,12
46	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	23 023	0,20
94	NN Group NV	4 377	0,04
190	Power Corp. of Canada	5 279	0,05
123	Prudential Financial, Inc.	14 414	0,12
163	Sampo OYJ	7 005	0,06
162	Storebrand ASA	1 658	0,01
203	Sun Life Financial, Inc.	9 952	0,09
441	Suncorp Group Ltd.	5 128	0,04
10	Swiss Life Holding AG	7 351	0,06
100	Swiss Re AG	12 408	0,11
189	T&D Holdings, Inc.	3 300	0,03
21	Talanx AG	1 678	0,01
677	Tokio Marine Holdings, Inc.	25 273	0,22
78	Travelers Cos., Inc.	15 860	0,14
108	Tryg AS	2 362	0,02
50	Zurich Insurance Group AG	26 658	0,23
		<b>391 314</b>	<b>3,39</b>



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
494	Nintendo Co. Ltd.	26 275	0,23
100	Royal Caribbean Cruises Ltd.	15 943	0,14
35	Shimano, Inc.	5 406	0,04
44	Thule Group AB	1 155	0,01
416	Yamaha Motor Co. Ltd.	3 851	0,03
		<b>52 630</b>	<b>0,45</b>
<b>Machines</b>			
1 013	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	19 054	0,17
613	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	9 907	0,09
128	Beijer Ref AB	1 976	0,02
361	CNH Industrial NV	3 657	0,03
139	Daifuku Co. Ltd.	2 601	0,02
109	Deere & Co.	40 726	0,35
54	Dover Corp.	9 744	0,08
247	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	4 933	0,04
143	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	2 617	0,02
372	FANUC Corp.	10 196	0,09
1 820	Hitachi Ltd.	40 742	0,35
146	Husqvarna AB	1 171	0,01
157	Kone OYJ	7 755	0,07
462	Kubota Corp.	6 462	0,06
234	Metso OYJ	2 479	0,02
844	Mitsubishi Electric Corp.	13 471	0,12
40	Miura Co. Ltd.	810	0,01
81	Omron Corp.	2 784	0,02
159	Otis Worldwide Corp.	15 305	0,13
29	Spirax Group PLC	3 109	0,03
69	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	10 906	0,09
105	Yaskawa Electric Corp.	3 771	0,03
		<b>214 176</b>	<b>1,85</b>
<b>Médias</b>			
38	Charter Communications, Inc.	11 360	0,10
1 508	Comcast Corp.	59 053	0,51
99	Dentsu Group, Inc.	2 494	0,02
13	FactSet Research Systems, Inc.	5 308	0,05
100	Fox Corp. Catégorie d'Actions A	3 437	0,03
60	Fox Corp. Catégorie d'Actions B	1 921	0,02
573	Informa PLC	6 199	0,05
159	Interpublic Group of Cos., Inc.	4 625	0,04
159	News Corp. Catégorie d'Actions A	4 384	0,04
49	News Corp. Catégorie d'Actions B	1 391	0,01
83	Omnicom Group, Inc.	7 445	0,06
289	Pearson PLC	3 620	0,03
100	Publicis Groupe SA	10 651	0,09
47	Thomson Reuters Corp.	7 921	0,07
778	Walt Disney Co.	77 248	0,67
451	WPP PLC	4 130	0,04
		<b>211 187</b>	<b>1,83</b>
<b>Métaux et mines</b>			
196	Agnico Eagle Mines Ltd.	12 817	0,11
173	BlueScope Steel Ltd.	2 360	0,02
780	Evolution Mining Ltd.	1 823	0,02
660	Fortescue Ltd.	9 437	0,08
68	Mineral Resources Ltd.	2 449	0,02
527	Norsk Hydro ASA	3 291	0,03
210	NSK Ltd.	1 020	0,01
94	Nucor Corp.	14 860	0,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
1 115	Pilbara Minerals Ltd.	2 286	0,02
109	Prysmian SpA	6 755	0,06
132	SKF AB	2 652	0,02
108	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	3 275	0,03
51	voestalpine AG	1 379	0,01
178	Wheaton Precious Metals Corp.	9 331	0,08
		<b>73 735</b>	<b>0,64</b>
<b>Produits personnels</b>			
2 087	Haleon PLC	8 511	0,07
		<b>8 511</b>	<b>0,07</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
494	AbbVie, Inc.	84 731	0,73
53	Alfresa Holdings Corp.	726	0,01
37	Amplifon SpA	1 318	0,01
510	Astellas Pharma, Inc.	5 041	0,04
433	AstraZeneca PLC	67 631	0,59
81	Becton Dickinson & Co.	18 931	0,16
573	Bristol-Myers Squibb Co.	23 797	0,21
69	Cardinal Health, Inc.	6 784	0,06
157	Cencora, Inc.	35 372	0,31
190	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	6 751	0,06
1 140	CVS Health Corp.	67 328	0,58
548	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	18 819	0,16
238	Eli Lilly & Co.	215 480	1,86
1 215	GSK PLC	23 491	0,20
37	Henry Schein, Inc.	2 372	0,02
10	Ipsen SA	1 227	0,01
71	Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 213	0,01
118	McKesson Corp.	68 917	0,60
708	Merck & Co., Inc.	87 650	0,76
568	Novartis AG	60 789	0,53
896	Novo Nordisk AS	129 490	1,12
30	Orion OYJ	1 282	0,01
28	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 461	0,01
196	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	54 420	0,47
8	Roche Holding AG - Droits de vote	2 438	0,02
446	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	11 567	0,10
35	UCB SA	5 203	0,05
128	Zoetis, Inc.	22 190	0,19
		<b>1 026 419</b>	<b>8,88</b>
<b>Immobilier</b>			
20	CA Immobilien Anlagen AG	664	0,00
167	Castellum AB	2 041	0,02
121	CBRE Group, Inc.	10 782	0,09
160	CoStar Group, Inc.	11 862	0,10
865	ESR Group Ltd.	1 137	0,01
112	Fabege AB	895	0,01
809	Hang Lung Properties Ltd.	690	0,01
405	Hongkong Land Holdings Ltd.	1 308	0,01
270	Hulic Co. Ltd.	2 391	0,02
520	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	8 146	0,07
1 104	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	10 079	0,09
42	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	1 052	0,01
20	REA Group Ltd.	2 627	0,02
187	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	5 488	0,05
378	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	3 341	0,03
489	Swire Properties Ltd.	779	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Immobilier (suite)</b>			
82	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	1 294	0,01
272	Vonovia SE	7 740	0,07
		<b>72 316</b>	<b>0,63</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
62	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	7 252	0,06
56	AvalonBay Communities, Inc.	11 586	0,10
56	Boston Properties, Inc.	3 447	0,03
42	Camden Property Trust	4 583	0,04
38	Canadian Apartment Properties REIT	1 234	0,01
1	Daiwa House REIT Investment Corp.	1 528	0,01
423	Dexus	1 831	0,01
127	Digital Realty Trust, Inc.	19 310	0,17
37	Equinix, Inc.	27 994	0,24
135	Equity Residential	9 361	0,08
25	Essex Property Trust, Inc.	6 805	0,06
30	Federal Realty Investment Trust	3 029	0,03
630	GPT Group	1 683	0,01
277	Healthpeak Properties, Inc.	5 429	0,05
3	Japan Metropolitan Fund Invest	1 688	0,01
1 070	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	963	0,01
46	Mid-America Apartment Communities, Inc.	6 560	0,06
1	Nippon Building Fund, Inc.	3 500	0,03
1	Nippon Prologis REIT, Inc.	1 560	0,01
1	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	887	0,01
1	Orix JREIT, Inc.	990	0,01
364	Prologis, Inc.	40 881	0,35
68	Regency Centers Corp.	4 230	0,04
42	SBA Communications Corp.	8 245	0,07
2 041	Scentre Group	4 253	0,04
487	Segro PLC	5 529	0,05
121	Simon Property Group, Inc.	18 368	0,16
118	UDR, Inc.	4 856	0,04
39	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	3 073	0,03
1	United Urban Investment Corp.	888	0,01
1 789	Vicinity Ltd.	2 210	0,02
70	Warehouses De Pauw CVA	1 898	0,02
235	Welltower, Inc.	24 499	0,21
		<b>240 150</b>	<b>2,08</b>
<b>Commerce de détail</b>			
7	AutoZone, Inc.	20 749	0,18
27	Burlington Stores, Inc.	6 480	0,06
66	CarMax, Inc.	4 840	0,04
600	Chipotle Mexican Grill, Inc.	37 590	0,32
92	Dollar General Corp.	12 165	0,10
105	Fast Retailing Co. Ltd.	26 475	0,23
252	H & M Hennes & Mauritz AB	3 989	0,03
420	Home Depot, Inc.	144 581	1,25
469	Industria de Diseno Textil SA	23 303	0,20
159	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	2 985	0,03
1 051	JD Sports Fashion PLC	1 588	0,01
243	Lowe's Cos., Inc.	53 572	0,46
51	Lululemon Athletica, Inc.	15 234	0,13
79	Marui Group Co. Ltd.	1 114	0,01
306	McDonald's Corp.	77 981	0,67
51	Next PLC	5 825	0,05
25	O'Reilly Automotive, Inc.	26 402	0,23
35	Pandora AS	5 287	0,05
112	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	1 862	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Commerce de détail (suite)</b>			
196	Target Corp.	29 016	0,25
480	TJX Cos., Inc.	52 848	0,46
46	Tractor Supply Co.	12 420	0,11
20	Ulta Beauty, Inc.	7 717	0,07
655	Walgreens Boots Alliance, Inc.	7 922	0,07
119	Yum! Brands, Inc.	15 763	0,14
		<b>597 708</b>	<b>5,17</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
403	Advanced Micro Devices, Inc.	65 371	0,57
130	Advantest Corp.	5 192	0,05
124	Analog Devices, Inc.	28 304	0,24
207	Applied Materials, Inc.	48 850	0,42
29	ARM Holdings PLC	4 745	0,04
12	ASM International NV	9 155	0,08
100	ASML Holding NV	103 338	0,89
23	Disco Corp.	8 728	0,08
16	GLOBALFOUNDRIES, Inc.	809	0,01
36	Hamamatsu Photonics KK	964	0,01
325	Infineon Technologies AG	11 949	0,10
1 061	Intel Corp.	32 859	0,28
34	KLA Corp.	28 033	0,24
216	Marvell Technology, Inc.	15 098	0,13
275	Micron Technology, Inc.	36 171	0,31
12	Monolithic Power Systems, Inc.	9 860	0,09
6 138	NVIDIA Corp.	758 289	6,56
64	NXP Semiconductors NV	17 222	0,15
107	ON Semiconductor Corp.	7 335	0,06
24	Qorvo, Inc.	2 785	0,02
279	QUALCOMM, Inc.	55 571	0,48
467	Renesas Electronics Corp.	8 736	0,08
86	Rohm Co. Ltd.	1 149	0,01
17	Shinko Electric Industries Co. Ltd.	596	0,01
165	STMicroelectronics NV	6 521	0,06
228	Texas Instruments, Inc.	44 353	0,38
87	Tokyo Electron Ltd.	18 875	0,16
		<b>1 330 858</b>	<b>11,51</b>
<b>Logiciels</b>			
112	Adobe, Inc.	62 221	0,54
38	Akamai Technologies, Inc.	3 423	0,03
39	Atlassian Corp.	6 898	0,06
53	Autodesk, Inc.	13 115	0,11
41	Broadridge Financial Solutions, Inc.	8 077	0,07
68	Cadence Design Systems, Inc.	20 927	0,18
74	Cloudflare, Inc.	6 129	0,05
180	Dassault Systemes SE	6 810	0,06
77	Datadog, Inc.	9 986	0,09
39	Dayforce, Inc.	1 934	0,02
70	Dynatrace, Inc.	3 132	0,03
102	Electronic Arts, Inc.	14 212	0,12
10	Fair Isaac Corp.	14 887	0,13
217	Fidelity National Information Services, Inc.	16 353	0,14
230	Fiserv, Inc.	34 279	0,30
13	HubSpot, Inc.	7 667	0,07
14	Informatica, Inc.	432	0,00
70	Intuit, Inc.	46 005	0,40
29	Jack Henry & Associates, Inc.	4 815	0,04
1 854	Microsoft Corp.	828 645	7,17
18	MongoDB, Inc.	4 499	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2023 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
27	MSCI, Inc.	13 007	0,11
68	Open Text Corp.	2 042	0,02
401	Oracle Corp.	56 621	0,49
8	Oracle Corp. Japan	552	0,00
127	Paychex, Inc.	15 057	0,13
12	Paycom Software, Inc.	1 717	0,01
30	PTC, Inc.	5 450	0,05
232	ROBLOX Corp.	8 633	0,07
252	Sage Group PLC	3 468	0,03
241	Salesforce, Inc.	61 961	0,54
255	SAP SE	51 795	0,45
51	ServiceNow, Inc.	40 120	0,35
38	Synopsys, Inc.	22 612	0,19
67	Take-Two Interactive Software, Inc.	10 418	0,09
45	Twilio, Inc.	2 556	0,02
11	Tyler Technologies, Inc.	5 531	0,05
104	UiPath, Inc.	1 319	0,01
80	Unity Software, Inc.	1 301	0,01
46	WiseTech Global Ltd.	3 081	0,03
53	Workday, Inc.	11 849	0,10
35	Xero Ltd.	3 188	0,03
65	Zoom Video Communications, Inc.	3 847	0,03
		<b>1 440 571</b>	<b>12,46</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
153	Burberry Group PLC	1 698	0,02
72	Gildan Activewear, Inc.	2 730	0,02
		<b>4 428</b>	<b>0,04</b>
<b>Transports</b>			
1	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	1 699	0,01
2	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	3 479	0,03
405	Central Japan Railway Co.	8 744	0,08
377	DHL Group	15 269	0,13
69	DSV AS	10 581	0,09
446	East Japan Railway Co.	7 388	0,06
89	FedEx Corp.	26 686	0,23
115	Getlink SE	1 904	0,02
88	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	2 338	0,02
33	JB Hunt Transport Services, Inc.	5 280	0,05
39	Keihan Holdings Co. Ltd.	698	0,01
51	Keio Corp.	1 183	0,01
66	Kyushu Railway Co.	1 430	0,01
579	MTR Corp. Ltd.	1 828	0,02
155	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	1 499	0,01
105	Seibu Holdings, Inc.	1 447	0,01
177	SG Holdings Co. Ltd.	1 631	0,01
262	Tokyu Corp.	2 886	0,03
287	United Parcel Service, Inc.	39 276	0,34
192	West Japan Railway Co.	3 575	0,03
		<b>138 821</b>	<b>1,20</b>
<b>Eau</b>			
109	American Water Works Co., Inc.	14 079	0,12
149	Severn Trent PLC	4 483	0,04
381	United Utilities Group PLC	4 732	0,04
		<b>23 294</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>11 548 991</b>	<b>99,93</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions privilégiées - 0,06 % (31 décembre 2023 - 0,06 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Automobiles</b>			
25	Bayerische Motoren Werke AG	2 209	0,02
65	Porsche Automobil Holding SE	2 941	0,02
		<b>5 150</b>	<b>0,04</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
2 453	Telecom Italia SpA	638	0,01
		<b>638</b>	<b>0,01</b>
<b>Produits électroniques</b>			
7	Sartorius AG	1 643	0,01
		<b>1 643</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>7 431</b>	<b>0,06</b>

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
37	Amplifon SpA	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>11 556 422</b>	<b>99,99</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
10/07/2024	EUR 13 500	USD 14 626	(152)	0,00
<b>Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(152)</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>(152)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>(152)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>(152)</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			11 556 270	99,99
<b>Autre Actif net - 0,01 % (31 décembre 2023 - 0,02 %)</b>			658	0,01
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>11 556 928</b>	<b>100,00</b>

\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est BNP Paribas.

### Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,82
Autres Actifs courants	0,18
<b>Actif total</b>	<b>100,00</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 97,87 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)\*

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Agriculture</b>			
39	Fresh Del Monte Produce, Inc.	852	0,03
806	QL Resources Bhd.	1 114	0,04
		<b>1 966</b>	<b>0,07</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
186	ANA Holdings, Inc.	3 434	0,12
		<b>3 434</b>	<b>0,12</b>
<b>Banques</b>			
5 300	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions A	3 165	0,11
28 861	Agricultural Bank of China Ltd. Catégorie d'Actions H	12 347	0,44
3 255	Akbank TAS	6 359	0,23
6 065	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	60 789	2,18
1 668	Banco Bradesco SA	3 360	0,12
16 445	Banco Santander SA	76 325	2,74
784	Bank of New York Mellon Corp.	46 954	1,69
71 151	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	19 987	0,72
3 893	CaixaBank SA	20 624	0,74
101	Canadian Western Bank	3 202	0,12
1 099	Credit Agricole SA	15 006	0,54
305	Hana Financial Group, Inc.	13 450	0,48
15 194	Intesa Sanpaolo SpA	56 522	2,03
664	Investec PLC	4 814	0,17
212	Northern Trust Corp.	17 804	0,64
750	Societe Generale SA	17 619	0,63
1 300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	86 675	3,11
620	Woori Financial Group, Inc.	6 617	0,24
		<b>471 619</b>	<b>16,93</b>
<b>Boissons</b>			
109	JDE Peet's NV	2 173	0,08
1 175	Nongfu Spring Co. Ltd.	5 576	0,20
120	Primo Water	2 622	0,09
		<b>10 371</b>	<b>0,37</b>
<b>Biotechnologie</b>			
266	3SBio, Inc.	219	0,01
103	Akeso, Inc.	498	0,02
17	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4 131	0,15
60	Amgen, Inc.	18 747	0,67
38	Amicus Therapeutics, Inc.	377	0,01
9	Argenx SE	3 941	0,14
5	Axsome Therapeutics, Inc.	403	0,01
101	BeiGene Ltd.	1 115	0,04
27	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	167	0,01
32	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	2 635	0,09
55	CSL Ltd.	10 844	0,39
21	Dynavax Technologies Corp.	236	0,01
34	Exelixis, Inc.	764	0,03
8	Genmab AS	2 006	0,07
173	Gilead Sciences, Inc.	11 870	0,43
44	H Lundbeck AS Catégorie d'Actions H	246	0,01
31	Incyte Corp.	1 879	0,07
178	Innovent Biologics, Inc.	839	0,03
8	Innoviva, Inc.	131	0,00
24	Insmmed, Inc.	1 608	0,06
39	Oneness Biotech Co. Ltd.	197	0,01
127	Pharming Group NV	102	0,00

1035

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,87 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Biotechnologie (suite)</b>			
9	PTC Therapeutics, Inc.	275	0,10
14	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	14 714	0,53
13	Sarepta Therapeutics, Inc.	2 054	0,07
31	Swedish Orphan Biovitrum AB	830	0,03
7	United Therapeutics Corp.	2 230	0,08
44	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	20 624	0,74
99	Zai Lab Ltd.	170	0,01
		<b>103 852</b>	<b>3,73</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
879	Fletcher Building Ltd.	1 516	0,05
334	Lixil Corp.	3 516	0,13
415	Svenska Cellulosa AB SCA	6 135	0,22
90	TOTO Ltd.	2 125	0,08
39	West Fraser Timber Co. Ltd.	2 994	0,11
		<b>16 286</b>	<b>0,59</b>
<b>Produits chimiques</b>			
81	ADEKA Corp.	1 630	0,06
599	Air Liquide SA	103 538	3,72
192	Air Water, Inc.	2 597	0,09
186	Teijin Ltd.	1 545	0,05
156	Zeon Corp.	1 295	0,05
		<b>110 605</b>	<b>3,97</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
42	Adtalem Global Education, Inc.	2 865	0,10
972	China Education Group Holdings Ltd.	561	0,02
168	IDP Education Ltd.	1 700	0,06
128	Laureate Education, Inc.	1 912	0,07
1 484	New Oriental Education & Technology Group, Inc.	11 348	0,41
192	Pentair PLC	14 721	0,53
23	Strategic Education, Inc.	2 545	0,09
36	Stride, Inc.	2 538	0,09
284	Veralto Corp.	27 114	0,97
283	YDUQS Participacoes SA	530	0,02
		<b>65 834</b>	<b>2,36</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
452	Dell Technologies, Inc.	62 335	2,24
362	East Buy Holding Ltd.	585	0,02
		<b>62 920</b>	<b>2,26</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
606	Balfour Beatty PLC	2 798	0,10
1 065	Barratt Developments PLC	6 357	0,23
8	Cavco Industries, Inc.	2 769	0,10
684	Lendlease Corp. Ltd.	2 471	0,09
30	Meritage Homes Corp.	4 856	0,17
425	MRV Engenharia e Participacoes SA	511	0,02
43	Open House Group Co. Ltd.	1 317	0,05
291	Redrow PLC	2 454	0,09
55	Skyline Champion Corp.	3 726	0,13
3 868	Taylor Wimpey PLC	6 951	0,25
579	Vinci SA	61 049	2,19
		<b>95 259</b>	<b>3,42</b>



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,87 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Distribution et vente en gros</b>			
234	Ferguson PLC	45 314	1,63
		<b>45 314</b>	<b>1,63</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
2 714	CapitalLand Investment Ltd.	5 327	0,19
14 707	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	12 943	0,46
31	Van Lanschot Kempen NV	1 246	0,05
		<b>19 516</b>	<b>0,70</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
940	Airtel Africa PLC	1 427	0,05
2 755	Cisco Systems, Inc.	130 890	4,70
1 556	KDDI Corp.	41 149	1,48
286	Motorola Solutions, Inc.	110 410	3,96
31 074	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	29 324	1,05
1 935	Orange SA	19 399	0,70
652	Telenor ASA	7 452	0,27
650	Vodacom Group Ltd.	3 471	0,12
		<b>343 522</b>	<b>12,33</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
487	Ajinomoto Co., Inc.	17 078	0,61
93	Austevoll Seafood ASA	723	0,03
51	Bakkafrost P	2 596	0,09
4	Barry Callebaut AG	6 517	0,23
2	Bell Food Group AG	577	0,02
491	BRF SA	2 004	0,07
41	Cal-Maine Foods, Inc.	2 506	0,09
2 383	Charoen Pokphand Foods PCL	1 487	0,05
1 651	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2 961	0,11
499	Conagra Brands, Inc.	14 182	0,51
42	Cranswick PLC	2 360	0,09
172	Flowers Foods, Inc.	3 818	0,14
586	General Mills, Inc.	37 070	1,33
206	Glanbia PLC	4 018	0,14
190	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	619	0,02
206	Hormel Foods Corp.	6 281	0,23
285	Kellanova	16 439	0,59
210	Leroy Seafood Group ASA	853	0,03
466	Mowi ASA	7 777	0,28
83	NH Foods Ltd.	2 482	0,09
155	Nisshin Seifun Group, Inc.	1 782	0,06
142	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	3 603	0,13
287	Nissui Corp.	1 539	0,06
48	Pilgrim's Pride Corp.	1 848	0,07
40	Post Holdings, Inc.	4 166	0,15
398	PPB Group Bhd.	1 207	0,04
34	Premium Brands Holdings Corp.	2 341	0,08
67	Salmar ASA	3 536	0,13
177	Saputo, Inc.	3 974	0,14
36	Strauss Group Ltd.	533	0,02
81	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	4 801	0,17
2 545	Uni-President Enterprises Corp.	6 378	0,23
7 082	WH Group Ltd.	4 663	0,17
15	Yaoko Co. Ltd.	908	0,03
		<b>173 627</b>	<b>6,23</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,87 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits forestiers</b>			
894	Empresas CMPC SA	1 676	0,06
		<b>1 676</b>	<b>0,06</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
51	Agilent Technologies, Inc.	6 611	0,24
23	Asahi Intecc Co. Ltd.	322	0,01
8	AtriCure, Inc.	182	0,01
44	Baxter International, Inc.	1 472	0,05
173	Boston Scientific Corp.	13 323	0,48
147	China Medical System Holdings Ltd.	125	0,00
22	Coloplast AS	2 645	0,10
122	Danaher Corp.	30 482	1,09
86	Edwards Lifesciences Corp.	7 944	0,29
11	Embecka Corp.	138	0,00
583	Hengan International Group Co. Ltd.	1 777	0,06
9	Inari Medical, Inc.	433	0,02
11	Insulet Corp.	2 220	0,08
5	iRhythm Technologies, Inc.	538	0,02
8	Lantheus Holdings, Inc.	642	0,02
5	LivaNova PLC	274	0,01
114	Medtronic PLC	8 973	0,32
7	Merit Medical Systems, Inc.	602	0,02
201	Olympus Corp.	3 241	0,12
49	Siemens Healthineers AG	2 825	0,10
59	Stryker Corp.	20 075	0,72
49	Sysmex Corp.	789	0,03
11	Tandem Diabetes Care, Inc.	443	0,02
8	Teleflex, Inc.	1 683	0,06
		<b>107 759</b>	<b>3,87</b>
<b>Produits ménagers</b>			
253	Church & Dwight Co., Inc.	26 231	0,94
107	Henkel AG & Co. KGaA	8 423	0,30
281	Kimberly-Clark Corp.	38 834	1,39
1 244	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	2 153	0,08
117	LG Electronics, Inc.	9 427	0,34
62	Ontex Group NV	539	0,02
		<b>85 607</b>	<b>3,07</b>
<b>Industrie</b>			
329	Nikon Corp.	3 326	0,12
686	Siemens AG	127 722	4,59
		<b>131 048</b>	<b>4,71</b>
<b>Machines</b>			
31	Watts Water Technologies, Inc.	5 684	0,21
		<b>5 684</b>	<b>0,21</b>
<b>Médias</b>			
623	Pearson PLC	7 803	0,28
		<b>7 803</b>	<b>0,28</b>
<b>Produits personnels</b>			
420	Coty, Inc.	4 208	0,15
440	Essity AB	11 276	0,41
242	Estee Lauder Cos., Inc.	25 749	0,92
483	Kao Corp.	19 589	0,70
35	Kose Corp.	2 227	0,08
24	Perrigo Co. PLC	616	0,02
			<b>1038</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,87 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Produits personnels (suite)</b>			
417	Shiseido Co. Ltd.	11 894	0,43
302	Unicharm Corp.	9 701	0,35
		<b>85 260</b>	<b>3,06</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
202	AbbVie, Inc.	34 647	1,24
7	Agios Pharmaceuticals, Inc.	302	0,01
199	AstraZeneca PLC	31 082	1,12
326	Bristol-Myers Squibb Co.	13 539	0,49
42	Cardinal Health, Inc.	4 129	0,15
18	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	279	0,01
60	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2 132	0,08
171	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	5 872	0,21
66	Dexcom, Inc.	7 483	0,27
22	Eisai Co. Ltd.	902	0,03
86	Eli Lilly & Co.	77 863	2,80
52	Grifols SA - Cotation en Espagne	438	0,02
463	GSK PLC	8 952	0,32
149	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	311	0,01
5	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	151	0,01
29	Hikma Pharmaceuticals PLC	693	0,02
20	Indivior PLC	313	0,01
4	Ipsen SA	491	0,02
10	Jazz Pharmaceuticals PLC	1 067	0,04
29	Kyowa Kirin Co. Ltd.	495	0,02
2	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	188	0,01
23	McKesson Corp.	13 433	0,48
226	Merck & Co., Inc.	27 979	1,00
22	Merck KGaA	3 649	0,13
175	Novartis AG	18 729	0,67
500	Novo Nordisk AS	72 260	2,59
48	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	655	0,02
28	Organon & Co.	580	0,02
980	Pfizer, Inc.	27 420	0,98
100	PolyNovo Ltd.	164	0,01
198	Sanofi SA	19 086	0,69
24	Shionogi & Co. Ltd.	937	0,03
7	Supernus Pharmaceuticals, Inc.	187	0,01
		<b>376 408</b>	<b>13,52</b>
<b>Immobilier</b>			
318	CBRE Group, Inc.	28 337	1,02
401	Hulic Co. Ltd.	3 551	0,13
75	LEG Immobilien SE	6 130	0,22
839	Sirius Real Estate Ltd.	995	0,04
442	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	3 906	0,14
1 221	Swire Properties Ltd.	1 946	0,07
159	TAG Immobilien AG	2 329	0,08
603	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	4 024	0,14
740	Vonovia SE	21 057	0,76
		<b>72 275</b>	<b>2,60</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
1 122	Dexus	4 856	0,17
67	Essex Property Trust, Inc.	18 237	0,65
3 579	Growthpoint Properties Ltd.	2 387	0,09
740	Healthpeak Properties, Inc.	14 504	0,52
1	Hulic Reit, Inc.	908	0,03
238	Ingenia Communities Group	760	0,03
635	Invitation Homes, Inc.	22 790	0,82

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 97,87 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
4	KDX Realty Investment Corp.	3 892	0,14
256	Omega Healthcare Investors, Inc.	8 768	0,32
78	Rayonier, Inc.	2 269	0,08
1 630	Shaftesbury Capital PLC	2 868	0,10
2 490	Stockland	6 934	0,25
378	UNITE Group PLC	4 262	0,15
417	Ventas, Inc.	21 375	0,77
4 037	Vicinity Ltd.	4 988	0,18
591	Welltower, Inc.	61 612	2,21
		<b>181 410</b>	<b>6,51</b>
<b>Commerce de détail</b>			
2 063	Kingfisher PLC	6 488	0,23
575	Lowe's Cos., Inc.	126 764	4,55
259	Reece Ltd.	4 354	0,16
765	Walgreens Boots Alliance, Inc.	9 253	0,33
		<b>146 859</b>	<b>5,27</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>2 725 914</b>	<b>97,87</b>

Actions privilégiées - 2,06 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)\*

<b>Banques</b>			
5 542	Banco Bradesco SA	12 352	0,44
5 035	Itau Unibanco Holding SA	29 379	1,06
		<b>41 731</b>	<b>1,50</b>
<b>Produits ménagers</b>			
176	Henkel AG & Co. KGaA	15 698	0,56
		<b>15 698</b>	<b>0,56</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>57 429</b>	<b>2,06</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>2 783 343</b>	<b>99,93</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>		2 783 343	99,93
<b>Autre Actif net - 0,07 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)*</b>		2 070	0,07
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>		<b>2 785 413</b>	<b>100,00</b>

\* Le présent Compartiment été lancé au cours de l'exercice financier clos le 30 juin 2024.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2024
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,65
Autres Actifs courants	0,35
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024

Valeurs mobilières

Actions - 99,59 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)\*

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Aéronautique et défense</b>			
8 043	Airbus SE	1 105 613	0,44
40 972	BAE Systems PLC	683 663	0,27
4 274	CAE, Inc.	79 367	0,03
288	Dassault Aviation SA	52 349	0,02
357	Elbit Systems Ltd.	62 413	0,03
5 416	Leonardo SpA	125 844	0,05
17 794	Melrose Industries PLC	124 478	0,05
721	MTU Aero Engines AG	184 528	0,08
595	Rheinmetall AG	303 350	0,12
113 968	Rolls-Royce Holdings PLC	658 098	0,26
4 293	Saab AB	103 371	0,04
4 630	Safran SA	979 539	0,39
23 121	Singapore Technologies Engineering Ltd.	73 871	0,03
1 282	Thales SA	205 411	0,08
		<b>4 741 895</b>	<b>1,89</b>
<b>Agriculture</b>			
27 193	British American Tobacco PLC	835 304	0,33
11 284	Imperial Brands PLC	288 705	0,12
16 246	Japan Tobacco, Inc.	439 125	0,18
25 675	Wilmar International Ltd.	58 729	0,02
		<b>1 621 863</b>	<b>0,65</b>
<b>Compagnies aériennes</b>			
2 343	Air Canada	30 650	0,01
2 141	ANA Holdings, Inc.	39 523	0,01
8 001	Deutsche Lufthansa AG	48 964	0,02
1 924	Japan Airlines Co. Ltd.	30 362	0,01
11 231	Qantas Airways Ltd.	43 878	0,02
17 937	Singapore Airlines Ltd.	91 323	0,04
		<b>284 700</b>	<b>0,11</b>
<b>Pièces automobiles</b>			
1 972	Aisin Corp.	64 275	0,03
7 731	Bridgestone Corp.	303 838	0,12
9 148	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	354 036	0,14
1 487	Continental AG	84 306	0,03
25 610	Denso Corp.	397 698	0,16
2 686	Koito Manufacturing Co. Ltd.	37 052	0,01
3 694	Magna International, Inc.	154 795	0,06
9 712	Sumitomo Electric Industries Ltd.	151 090	0,06
1 987	Toyota Industries Corp.	167 560	0,07
		<b>1 714 650</b>	<b>0,68</b>
<b>Automobiles</b>			
4 321	Bayerische Motoren Werke AG	409 291	0,16
7 245	Daimler Truck Holding AG	288 619	0,12
1 709	Ferrari NV	697 298	0,28
60 771	Honda Motor Co. Ltd.	649 796	0,26
7 979	Isuzu Motors Ltd.	105 702	0,04
7 619	Mazda Motor Corp.	73 699	0,03
10 867	Mercedes-Benz Group AG	752 028	0,30
32 105	Nissan Motor Co. Ltd.	108 953	0,04
2 606	Renault SA	133 616	0,05
30 002	Stellantis NV	593 896	0,24
8 185	Subaru Corp.	173 510	0,07
21 207	Suzuki Motor Corp.	244 027	0,10
143 800	Toyota Motor Corp.	2 941 079	1,17

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Automobiles (suite)</b>			
417	Volkswagen AG	50 100	0,02
2 686	Volvo AB Catégorie d'Actions A	70 103	0,03
21 511	Volvo AB Catégorie d'Actions B	550 663	0,22
9 969	Volvo Car AB	30 862	0,01
		<b>7 873 242</b>	<b>3,14</b>
<b>Banques</b>			
6 298	ABN AMRO Bank NV	103 611	0,04
23 052	AIB Group PLC	121 949	0,05
40 725	ANZ Group Holdings Ltd.	768 077	0,31
79 051	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	792 329	0,32
17 437	Banco BPM SpA	112 390	0,04
73 666	Banco de Sabadell SA	142 152	0,06
214 292	Banco Santander SA	994 575	0,40
17 004	Bank Hapoalim BM	150 351	0,06
20 397	Bank Leumi Le-Israel BM	166 221	0,07
14 115	Bank of Ireland Group PLC	147 768	0,06
9 874	Bank of Montreal	828 612	0,33
16 546	Bank of Nova Scotia	756 713	0,30
417	Banque Cantonale Vaudoise	44 248	0,02
203 342	Barclays PLC	536 966	0,21
13 982	BNP Paribas SA	892 070	0,36
53 341	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	164 312	0,07
50 809	CaixaBank SA	269 169	0,11
12 696	Canadian Imperial Bank of Commerce	603 555	0,24
7 102	Chiba Bank Ltd.	63 223	0,03
14 285	Commerzbank AG	217 172	0,09
22 664	Commonwealth Bank of Australia	1 928 043	0,77
7 334	Computershare Ltd.	129 014	0,05
14 168	Concordia Financial Group Ltd.	83 338	0,03
14 287	Credit Agricole SA	195 076	0,08
9 241	Danske Bank AS	275 575	0,11
27 396	DBS Group Holdings Ltd.	723 485	0,29
26 006	Deutsche Bank AG	415 515	0,17
11 487	DNB Bank ASA	226 234	0,09
4 591	Erste Group Bank AG	217 679	0,09
8 173	FinecoBank Banca Fineco SpA	121 931	0,05
10 870	Hang Seng Bank Ltd.	139 784	0,06
255 668	HSBC Holdings PLC	2 210 295	0,88
44 660	ING Groep NV	764 011	0,30
197 025	Intesa Sanpaolo SpA	732 942	0,29
16 569	Israel Discount Bank Ltd.	82 643	0,03
19 602	Japan Post Bank Co. Ltd.	185 163	0,07
3 351	KBC Group NV	236 676	0,09
856 355	Lloyds Banking Group PLC	592 570	0,24
4 923	Macquarie Group Ltd.	672 985	0,27
6 837	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	100 314	0,04
150 358	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 616 119	0,64
2 082	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	70 520	0,03
32 664	Mizuho Financial Group, Inc.	681 871	0,27
42 015	National Australia Bank Ltd.	1 016 604	0,41
4 590	National Bank of Canada	363 986	0,15
88 604	NatWest Group PLC	349 229	0,14
42 614	Nordea Bank Abp	507 640	0,20
46 111	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	490 966	0,20
28 445	Resona Holdings, Inc.	188 236	0,07
19 080	Royal Bank of Canada	2 030 915	0,81
6 211	Shizuoka Financial Group, Inc.	59 616	0,02
21 379	Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	315 935	0,13
9 671	Societe Generale SA	227 199	0,09

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Banques (suite)</b>			
30 403	Standard Chartered PLC	275 176	0,11
17 076	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 138 506	0,45
8 873	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	202 436	0,08
19 538	Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	186 244	0,07
11 493	Swedbank AB	236 693	0,09
23 946	Toronto-Dominion Bank	1 315 993	0,52
44 536	UBS Group AG	1 310 903	0,52
20 691	UniCredit SpA	767 386	0,31
17 230	United Overseas Bank Ltd.	398 315	0,16
47 075	Westpac Banking Corp.	856 085	0,34
		<b>32 515 309</b>	<b>12,98</b>
<b>Boissons</b>			
12 171	Anheuser-Busch InBev SA	705 956	0,28
6 512	Asahi Group Holdings Ltd.	229 738	0,09
1 309	Carlsberg AS	157 196	0,06
2 808	Coca-Cola Europacific Partners PLC	204 619	0,08
3 000	Coca-Cola HBC AG	102 316	0,04
8 457	Davide Campari-Milano NV	79 979	0,03
30 194	Diageo PLC	950 198	0,38
20 454	Endeavour Group Ltd.	68 984	0,03
1 763	Heineken Holding NV	139 161	0,06
3 905	Heineken NV	377 922	0,15
1 652	JDE Peet's NV	32 932	0,01
10 572	Kirin Holdings Co. Ltd.	136 241	0,06
2 775	Pernod Ricard SA	376 820	0,15
311	Remy Cointreau SA	25 965	0,01
1 913	Suntory Beverage & Food Ltd.	67 870	0,03
11 141	Treasury Wine Estates Ltd.	92 560	0,04
		<b>3 748 457</b>	<b>1,50</b>
<b>Biotechnologie</b>			
809	Argenx SE	354 275	0,14
476	Bachem Holding AG	43 675	0,02
6 556	CSL Ltd.	1 292 555	0,51
893	Genmab AS	223 949	0,09
2 616	Swedish Orphan Biovitrum AB	70 055	0,03
		<b>1 984 509</b>	<b>0,79</b>
<b>Produits du bâtiment</b>			
2 626	AGC, Inc.	84 987	0,03
6 178	Cie de Saint-Gobain SA	480 837	0,19
3 571	Daikin Industries Ltd.	496 601	0,20
473	Geberit AG	279 400	0,11
1 848	Heidelberg Materials AG	191 761	0,08
7 060	Holcim AG	625 548	0,25
1 972	Investment AB Latour	53 293	0,02
5 929	James Hardie Industries PLC	187 293	0,08
2 082	Kingspan Group PLC	177 395	0,07
20 285	Nibe Industrier AB	86 080	0,03
119	Rockwool AS	48 331	0,02
2 067	Sika AG	591 623	0,24
8 257	Svenska Cellulosa AB SCA	122 059	0,05
1 903	TOTO Ltd.	44 931	0,02
774	West Fraser Timber Co. Ltd.	59 432	0,02
		<b>3 529 571</b>	<b>1,41</b>
<b>Produits chimiques</b>			
7 822	Air Liquide SA	1 352 048	0,54
2 280	Akzo Nobel NV	138 747	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Produits chimiques (suite)</b>			
815	Arkema SA	70 883	0,03
17 132	Asahi Kasei Corp.	109 751	0,04
12 083	BASF SE	585 144	0,23
1 784	Brenntag SE	120 380	0,05
2 878	Clariant AG	45 287	0,02
2 554	Covestro AG	150 001	0,06
1 784	Croda International PLC	89 033	0,04
2 497	DSM-Firmenich AG	282 603	0,11
99	EMS-Chemie Holding AG	81 141	0,03
3 416	Evonik Industries AG	69 744	0,03
125	Givaudan SA	592 588	0,24
10 369	ICL Group Ltd.	44 892	0,02
18 359	Mitsubishi Chemical Group Corp.	101 930	0,04
2 280	Mitsui Chemicals, Inc.	62 932	0,02
12 700	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	82 740	0,03
2 320	Nippon Sanso Holdings Corp.	68 636	0,03
1 665	Nissan Chemical Corp.	52 757	0,02
1 959	Nitto Denko Corp.	154 786	0,06
5 052	Novonosis (Novozymes) B	309 370	0,12
6 700	Nutrien Ltd.	341 035	0,14
1 427	OCI NV	34 855	0,01
24 392	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	945 899	0,38
1 012	Syensqo SA	90 641	0,04
1 803	Symrise AG	220 869	0,09
18 585	Toray Industries, Inc.	87 980	0,03
2 805	Umicore SA	42 178	0,02
2 280	Yara International ASA	65 868	0,03
		<b>6 394 718</b>	<b>2,55</b>
<b>Services commerciaux et fournitures</b>			
2 277	Adecco Group AG	75 562	0,03
298	Adyen NV	355 536	0,14
6 094	Amadeus IT Group SA	405 852	0,16
5 936	Ashtead Group PLC	396 345	0,16
18 823	Brambles Ltd.	182 656	0,07
4 325	Bureau Veritas SA	119 869	0,05
2 817	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	94 776	0,04
3 340	Edenred SE	141 074	0,06
5 330	Element Fleet Management Corp.	96 952	0,04
12 436	Experian PLC	579 452	0,23
2 997	GFL Environmental, Inc.	116 695	0,05
2 175	Intertek Group PLC	131 807	0,05
7 915	Nexi SpA	48 302	0,02
1 447	Randstad NV	65 646	0,02
2 481	RB Global, Inc.	189 182	0,07
20 105	Recruit Holdings Co. Ltd.	1 075 741	0,43
25 444	RELX PLC	1 170 439	0,47
34 118	Rentokil Initial PLC	198 909	0,08
2 829	Secom Co. Ltd.	167 021	0,07
6 779	Securitas AB	67 341	0,03
2 021	SGS SA	179 924	0,07
3 087	TOPPAN Holdings, Inc.	85 072	0,03
41 565	Transurban Group	344 214	0,14
8 232	Wise PLC	70 917	0,03
3 339	Wolters Kluwer NV	553 963	0,22
		<b>6 913 247</b>	<b>2,76</b>
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			
12 145	Auto Trader Group PLC	123 004	0,05
1 084	Bechtle AG	51 049	0,02



## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Ordinateurs et périphériques (suite)</b>			
2 082	Capgemini SE	414 368	0,17
4 861	CAR Group Ltd.	114 436	0,05
2 794	CGI, Inc.	278 818	0,11
1 250	Check Point Software Technologies Ltd.	206 250	0,08
576	CyberArk Software Ltd.	157 490	0,06
2 601	Delivery Hero SE	61 746	0,02
23 839	Fujitsu Ltd.	373 012	0,15
28 470	Grab Holdings Ltd.	101 069	0,04
2 183	Logitech International SA	211 158	0,08
36 706	LY Corp.	88 742	0,04
5 917	M3, Inc.	56 408	0,02
3 351	MonotaRO Co. Ltd.	39 393	0,02
3 305	NEC Corp.	272 129	0,11
5 158	Nomura Research Institute Ltd.	144 967	0,06
8 467	NTT Data Group Corp.	124 326	0,05
943	Obic Co. Ltd.	121 583	0,05
3 060	Otsuka Corp.	58 799	0,02
19 197	Prosus NV	684 304	0,27
20 097	Rakuten Group, Inc.	103 683	0,04
1 012	Scout24 SE	77 224	0,03
2 091	SCSK Corp.	41 765	0,02
4 963	Sea Ltd.	354 457	0,14
4 912	SEEK Ltd.	70 071	0,03
16 356	Shopify, Inc.	1 080 678	0,43
765	Teleperformance SE	80 628	0,03
1 784	Trend Micro, Inc.	72 431	0,03
727	Wix.com Ltd.	115 644	0,05
1 804	ZOZO, Inc.	45 173	0,02
		<b>5 724 805</b>	<b>2,29</b>
<b>Construction et ingénierie</b>			
357	Acciona SA	42 202	0,02
2 799	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	120 833	0,05
1 012	Aena SME SA	203 907	0,08
476	Aeroports de Paris SA	57 953	0,02
17 786	Auckland International Airport Ltd.	82 693	0,03
13 056	Barratt Developments PLC	77 932	0,03
1 427	Berkeley Group Holdings PLC	82 762	0,03
2 558	Bouygues SA	82 164	0,03
6 700	Cellnex Telecom SA	218 079	0,09
7 238	CK Infrastructure Holdings Ltd.	40 884	0,02
7 936	Daiwa House Industry Co. Ltd.	201 138	0,08
999	Eiffage SA	91 821	0,04
7 067	Ferrovial SE	274 635	0,11
4 517	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	47 201	0,02
5 665	Kajima Corp.	97 956	0,04
19 281	Keppel Ltd.	92 048	0,04
1 190	Kongsberg Gruppen ASA	97 234	0,04
8 705	Obayashi Corp.	103 469	0,04
4 286	Persimmon PLC	73 250	0,03
5 116	Sekisui Chemical Co. Ltd.	70 796	0,03
8 087	Sekisui House Ltd.	179 125	0,07
4 546	Skanska AB	81 904	0,03
1 545	Stantec, Inc.	129 316	0,05
2 260	Taisei Corp.	83 609	0,03
47 358	Taylor Wimpey PLC	85 098	0,03
6 785	Vinci SA	715 402	0,29
1 680	WSP Global, Inc.	261 549	0,10
		<b>3 694 960</b>	<b>1,47</b>

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Emballages et conditionnement</b>			
2 014	CCL Industries, Inc.	105 885	0,04
4 106	SIG Group AG	75 165	0,03
7 945	Stora Enso OYJ	108 610	0,05
		<b>289 660</b>	<b>0,12</b>
<b>Distribution et vente en gros</b>			
4 585	Bunzl PLC	174 456	0,07
298	D'ieteren Group	63 270	0,03
774	IMCD NV	107 259	0,04
16 098	ITOCHU Corp.	785 986	0,31
19 260	Marubeni Corp.	356 261	0,14
45 270	Mitsubishi Corp.	885 925	0,35
34 808	Mitsui & Co. Ltd.	790 029	0,32
3 026	Rexel SA	78 354	0,03
2 673	Seven Group Holdings Ltd.	67 265	0,03
1 124	Toromont Industries Ltd.	99 499	0,04
8 547	Toyota Tsusho Corp.	166 413	0,07
		<b>3 574 717</b>	<b>1,43</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			
13 187	3i Group PLC	511 092	0,20
2 776	AerCap Holdings NV	258 723	0,10
833	Amundi SA	53 789	0,02
2 619	ASX Ltd.	104 946	0,04
4 756	Brookfield Asset Management Ltd.	181 015	0,07
18 370	Brookfield Corp.	763 878	0,31
35 687	CapitaLand Investment Ltd.	70 044	0,03
17 873	Daiwa Securities Group, Inc.	136 331	0,06
2 570	Deutsche Boerse AG	526 366	0,21
5 067	EQT AB	149 854	0,06
563	Eurazeo SE	44 863	0,02
1 140	Euronext NV	105 685	0,04
1 350	EXOR NV	141 359	0,06
723	Futu Holdings Ltd.	47 432	0,02
1 190	Groupe Bruxelles Lambert NV	85 004	0,03
4 761	Hargreaves Lansdown PLC	68 128	0,03
16 776	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	537 612	0,22
1 131	IGM Financial, Inc.	31 219	0,01
1 710	Industrivarden AB Catégorie d'Actions A	58 226	0,02
2 133	Industrivarden AB Catégorie d'Actions C	72 025	0,03
23 435	Investor AB Catégorie d'Actions B	642 182	0,26
6 714	Japan Exchange Group, Inc.	156 602	0,06
2 796	Julius Baer Group Ltd.	156 198	0,06
1 012	L E Lundbergforetagen AB	50 074	0,02
6 168	London Stock Exchange Group PLC	732 915	0,29
10 799	Mitsubishi HC Capital, Inc.	71 295	0,03
40 540	Nomura Holdings, Inc.	232 363	0,09
893	Onex Corp.	60 706	0,02
15 765	ORIX Corp.	348 112	0,14
306	Partners Group Holding AG	392 971	0,16
3 680	SBI Holdings, Inc.	93 041	0,04
10 797	Schroders PLC	49 653	0,02
11 896	Singapore Exchange Ltd.	83 213	0,03
206	Sofina SA	47 070	0,02
3 709	TMX Group Ltd.	103 218	0,04
3 147	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	68 979	0,03
		<b>7 236 183</b>	<b>2,89</b>
<b>Télécommunications diversifiées</b>			
961	BCE, Inc.	31 119	0,01

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Télécommunications diversifiées (suite)</b>			
87 890	BT Group PLC	155 931	0,06
43 887	Deutsche Telekom AG	1 104 403	0,44
1 903	Elisa OYJ	87 374	0,04
289	Hikari Tsushin, Inc.	53 835	0,02
59 479	HKT Trust & HKT Ltd.	66 736	0,03
20 269	KDDI Corp.	536 021	0,21
53 452	Koninklijke KPN NV	205 088	0,08
843	Nice Ltd.	137 867	0,06
404 627	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	381 838	0,15
71 861	Nokia OYJ	274 065	0,11
24 932	Orange SA	249 947	0,10
4 832	Rogers Communications, Inc.	178 682	0,07
112 346	Singapore Telecommunications Ltd.	227 967	0,09
38 607	SoftBank Corp.	471 487	0,19
13 930	SoftBank Group Corp.	899 743	0,36
24 309	Spark New Zealand Ltd.	61 621	0,02
357	Swisscom AG	200 828	0,08
7 169	Tele2 AB	72 230	0,03
133 474	Telecom Italia SpA	31 972	0,01
39 210	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	243 623	0,10
62 293	Telefonica SA	264 380	0,11
8 418	Telenor ASA	96 217	0,04
31 601	Telia Co. AB	84 835	0,03
55 104	Telstra Group Ltd.	133 220	0,05
6 599	TELUS Corp.	99 876	0,04
312 244	Vodafone Group PLC	275 348	0,11
		<b>6 626 253</b>	<b>2,64</b>
<b>Services publics d'électricité</b>			
298	BKW AG	47 522	0,02
1 862	Brookfield Renewable Corp.	52 743	0,02
8 640	Chubu Electric Power Co., Inc.	102 105	0,04
23 371	CLP Holdings Ltd.	188 886	0,08
30 398	E.ON SE	399 256	0,16
42 560	EDP - Energias de Portugal SA	159 602	0,06
4 175	EDP Renovaveis SA	58 393	0,02
417	Elia Group SA	39 083	0,02
3 875	Emera, Inc.	129 275	0,05
4 245	Endesa SA	79 777	0,03
110 133	Enel SpA	766 520	0,31
24 740	Engie SA	353 579	0,14
6 673	Fortis, Inc.	259 293	0,10
6 009	Fortum OYJ	87 908	0,04
4 485	Hydro One Ltd.	130 615	0,05
78 280	Iberdrola SA	1 016 408	0,41
9 545	Kansai Electric Power Co., Inc.	160 329	0,06
9 312	Mercury NZ Ltd.	37 252	0,02
17 336	Meridian Energy Ltd.	66 446	0,03
65 081	National Grid PLC	726 105	0,29
3 524	Northland Power, Inc.	60 573	0,02
23 387	Origin Energy Ltd.	169 622	0,07
2 545	Orsted AS	135 549	0,05
20 418	Power Assets Holdings Ltd.	110 493	0,04
5 432	Redeia Corp. SA	95 011	0,04
8 562	RWE AG	293 184	0,12
11 896	Sembcorp Industries Ltd.	42 221	0,02
14 820	SSE PLC	335 244	0,13
19 096	Terna - Rete Elettrica Nazionale	147 725	0,06
20 821	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	112 117	0,04

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Services publics d'électricité (suite)</b>			
902	Verbund AG	71 199	0,03
		<b>6 434 035</b>	<b>2,57</b>
<b>Équipements électriques</b>			
3 102	Brother Industries Ltd.	54 592	0,02
13 565	Canon, Inc.	367 164	0,15
3 574	Legrand SA	354 852	0,14
7 345	Ricoh Co. Ltd.	62 806	0,03
7 369	Schneider Electric SE	1 771 461	0,71
3 875	Seiko Epson Corp.	60 199	0,02
		<b>2 671 074</b>	<b>1,07</b>
<b>Produits électroniques</b>			
21 659	ABB Ltd.	1 203 224	0,48
13 570	Assa Abloy AB	383 899	0,15
5 135	Halma PLC	175 651	0,07
4 753	Hoya Corp.	552 685	0,22
1 496	Ibiden Co. Ltd.	60 896	0,03
17 368	Kyocera Corp.	199 906	0,08
4 874	Minebea Mitsumi, Inc.	99 837	0,04
23 334	Murata Manufacturing Co. Ltd.	481 882	0,19
5 629	NIDEC Corp.	251 426	0,10
1 095	SCREEN Holdings Co. Ltd.	98 704	0,04
3 166	Shimadzu Corp.	79 219	0,03
5 241	TDK Corp.	321 413	0,13
3 054	Yokogawa Electric Corp.	73 853	0,03
		<b>3 982 595</b>	<b>1,59</b>
<b>Équipement et services énergétiques</b>			
13 685	Vestas Wind Systems AS	317 138	0,13
		<b>317 138</b>	<b>0,13</b>
<b>Produits alimentaires</b>			
8 846	Aeon Co. Ltd.	189 117	0,08
6 379	Ajinomoto Co., Inc.	223 697	0,09
50	Barry Callebaut AG	81 460	0,03
7 585	Carrefour SA	107 306	0,04
13	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	151 758	0,06
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Droits de vote	115 513	0,05
33 514	CK Hutchison Holdings Ltd.	160 543	0,06
18 088	Coles Group Ltd.	205 724	0,08
23 098	Compass Group PLC	630 680	0,25
8 722	Danone SA	533 573	0,21
1 888	Empire Co. Ltd.	48 250	0,02
832	George Weston Ltd.	119 655	0,05
22 813	J Sainsbury PLC	73 537	0,03
3 802	Jeronimo Martins SGPS SA	74 365	0,03
2 120	Kerry Group PLC	171 885	0,07
3 650	Kesko OYJ	64 116	0,03
9 288	Kikkoman Corp.	107 598	0,04
2 022	Kobe Bussan Co. Ltd.	45 051	0,02
12 741	Koninklijke Ahold Delhaize NV	376 746	0,15
2 097	Loblaw Cos. Ltd.	243 208	0,10
6	Lotus Bakeries NV	61 926	0,03
3 205	MEIJI Holdings Co. Ltd.	69 117	0,03
3 084	Metro, Inc.	170 816	0,07
6 361	Mowi ASA	106 161	0,04
36 197	Nestle SA	3 694 624	1,47
2 686	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	68 160	0,03
9 656	Orkla ASA	78 672	0,03

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Produits alimentaires (suite)</b>			
893	Salmar ASA	47 135	0,02
3 508	Saputo, Inc.	78 756	0,03
30 361	Seven & i Holdings Co. Ltd.	369 934	0,15
1 190	Sodexo SA	107 132	0,04
95 435	Tesco PLC	369 156	0,15
118 958	WH Group Ltd.	78 316	0,03
16 540	Woolworths Group Ltd.	373 252	0,15
3 442	Yakult Honsha Co. Ltd.	61 550	0,02
		<b>9 458 489</b>	<b>3,78</b>
<b>Produits forestiers</b>			
1 012	Holmen AB	39 868	0,02
6 027	Mondi PLC	115 690	0,05
3 554	Smurfit Kappa Group PLC	158 455	0,06
7 207	UPM-Kymmene OYJ	251 960	0,10
		<b>565 973</b>	<b>0,23</b>
<b>Services publics de gaz</b>			
4 032	AltaGas Ltd.	91 080	0,04
1 772	Canadian Utilities Ltd.	38 267	0,01
72 186	Centrica PLC	123 097	0,05
155 655	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	118 425	0,05
5 008	Osaka Gas Co. Ltd.	110 303	0,04
27 004	Snam SpA	119 557	0,05
		<b>600 729</b>	<b>0,24</b>
<b>Équipements et fournitures de soins de santé</b>			
6 768	Alcon, Inc.	604 194	0,24
536	Carl Zeiss Meditec AG	37 713	0,02
893	Cochlear Ltd.	198 091	0,08
1 678	Coloplast AS	201 750	0,08
1 368	Demant AS	59 256	0,02
298	DiaSorin SpA	29 722	0,01
4 011	EssilorLuxottica SA	864 917	0,35
7 944	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	145 607	0,06
15 076	FUJIFILM Holdings Corp.	352 579	0,14
3 055	Getinge AB	51 940	0,02
11 036	Koninklijke Philips NV	279 019	0,11
3 114	Lifco AB	85 567	0,03
16 119	Olympus Corp.	259 882	0,10
3 018	Qiagen NV	124 692	0,05
417	Sartorius Stedim Biotech	68 513	0,03
3 799	Siemens Healthineers AG	219 051	0,09
11 864	Smith & Nephew PLC	147 063	0,06
686	Sonova Holding AG	211 922	0,08
1 510	Straumann Holding AG	187 028	0,08
6 738	Systemex Corp.	108 530	0,04
18 095	Terumo Corp.	298 434	0,12
		<b>4 535 470</b>	<b>1,81</b>
<b>Fournisseurs et services de soins de santé</b>			
551	BioMerieux	52 410	0,02
1 804	Eurofins Scientific SE	90 001	0,04
2 745	Fresenius Medical Care AG	105 204	0,04
5 723	Fresenius SE & Co. KGaA	171 006	0,07
1 012	Lonza Group AG	552 287	0,22
2 516	Ramsay Health Care Ltd.	79 748	0,03
6 212	Sonic Healthcare Ltd.	109 110	0,04
		<b>1 159 766</b>	<b>0,46</b>

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			
2 624	Accor SA	107 710	0,04
7 801	Aristocrat Leisure Ltd.	259 245	0,10
843	CTS Eventim AG & Co. KGaA	70 381	0,03
8 567	Entain PLC	68 226	0,03
2 504	Evolution AB	261 035	0,10
2 399	Flutter Entertainment PLC	438 662	0,18
27 129	Galaxy Entertainment Group Ltd.	126 482	0,05
83 173	Genting Singapore Ltd.	53 086	0,02
2 218	InterContinental Hotels Group PLC	233 442	0,09
1 422	La Francaise des Jeux SAEM	48 464	0,02
30 473	Lottery Corp. Ltd.	103 182	0,04
14 740	Oriental Land Co. Ltd.	410 697	0,16
29 136	Sands China Ltd.	60 754	0,03
1 487	Toho Co. Ltd.	43 484	0,02
10 977	Universal Music Group NV	326 821	0,13
2 498	Whitbread PLC	93 942	0,04
		<b>2 705 613</b>	<b>1,08</b>
<b>Biens ménagers durables</b>			
1 720	Fuji Electric Co. Ltd.	97 858	0,04
2 994	Makita Corp.	81 374	0,03
545	Schindler Holding AG - Pas de droits de vote	136 947	0,05
315	Schindler Holding AG - Droits de vote	78 522	0,03
21 128	Techtronic Industries Co. Ltd.	241 389	0,10
		<b>636 090</b>	<b>0,25</b>
<b>Produits ménagers</b>			
1 400	Henkel AG & Co. KGaA	110 208	0,04
1 447	Hoshizaki Corp.	45 895	0,02
31 571	Panasonic Holdings Corp.	258 480	0,10
68	Rational AG	56 663	0,02
9 612	Reckitt Benckiser Group PLC	520 285	0,21
357	SEB SA	36 578	0,02
16 941	Sony Group Corp.	1 436 499	0,57
		<b>2 464 608</b>	<b>0,98</b>
<b>Industrie</b>			
3 923	Alfa Laval AB	171 920	0,07
5 327	Alstom SA	89 635	0,04
3 650	Indutrade AB	93 609	0,04
1 814	Jardine Matheson Holdings Ltd.	64 179	0,03
989	Knorr-Bremse AG	75 575	0,03
6 638	Orica Ltd.	79 221	0,03
10 290	Siemens AG	1 915 838	0,76
4 651	Smiths Group PLC	100 243	0,04
2 915	Trelleborg AB	113 515	0,04
		<b>2 703 735</b>	<b>1,08</b>
<b>Assurances</b>			
3 473	Admiral Group PLC	114 804	0,05
19 256	Aegon Ltd.	119 038	0,05
2 141	Ageas SA	97 934	0,04
152 538	AIA Group Ltd.	1 035 494	0,41
5 302	Allianz SE	1 474 588	0,59
2 133	ASR Nederland NV	101 752	0,04
13 808	Assicurazioni Generali SpA	344 663	0,14
36 619	Aviva PLC	220 618	0,09
24 596	AXA SA	805 849	0,32
619	Baloise Holding AG	108 976	0,04
12 598	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	336 605	0,13

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Comparti- ment
<b>Assurances (suite)</b>			
287	Fairfax Financial Holdings Ltd.	326 427	0,13
2 686	Gjensidige Forsikring ASA	48 132	0,02
3 749	Great-West Lifeco, Inc.	109 345	0,04
828	Hannover Rueck SE	210 050	0,08
501	Helvetia Holding AG	67 740	0,03
1 320	iA Financial Corp., Inc.	82 874	0,03
32 149	Insurance Australia Group Ltd.	153 301	0,06
2 419	Intact Financial Corp.	403 081	0,16
28 223	Japan Post Holdings Co. Ltd.	279 844	0,11
2 567	Japan Post Insurance Co. Ltd.	49 805	0,02
80 998	Legal & General Group PLC	232 424	0,09
30 173	M&G PLC	77 809	0,03
24 387	Manulife Financial Corp.	649 263	0,26
36 891	Medibank Pvt Ltd.	91 899	0,04
17 421	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	387 170	0,16
1 847	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	924 437	0,37
3 632	NN Group NV	169 133	0,07
9 974	Phoenix Group Holdings PLC	65 751	0,03
7 684	Power Corp. of Canada	213 502	0,09
36 995	Prudential PLC	335 962	0,13
20 342	QBE Insurance Group Ltd.	236 250	0,09
6 115	Sampo OYJ	262 806	0,11
12 071	Sompo Holdings, Inc.	257 764	0,10
7 888	Sun Life Financial, Inc.	386 690	0,15
17 230	Suncorp Group Ltd.	200 338	0,08
417	Swiss Life Holding AG	306 555	0,12
4 087	Swiss Re AG	507 123	0,20
6 562	T&D Holdings, Inc.	114 568	0,05
880	Talanx AG	70 311	0,03
25 445	Tokio Marine Holdings, Inc.	949 877	0,38
4 671	Tryg AS	102 171	0,04
1 979	Zurich Insurance Group AG	1 055 129	0,42
		<b>14 087 852</b>	<b>5,62</b>
<b>Équipements et produits de loisirs</b>			
8 036	Bandai Namco Holdings, Inc.	156 863	0,06
509	BRP, Inc.	32 604	0,01
14 072	Nintendo Co. Ltd.	748 477	0,30
1 121	Shimano, Inc.	173 140	0,07
12 195	Yamaha Motor Co. Ltd.	112 883	0,05
		<b>1 223 967</b>	<b>0,49</b>
<b>Machines</b>			
36 374	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	684 189	0,27
21 147	Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	341 760	0,14
5 093	Beijer Ref AB	78 630	0,03
4 065	Daifuku Co. Ltd.	76 064	0,03
8 910	Epiroc AB Catégorie d'Actions A	177 944	0,07
5 235	Epiroc AB Catégorie d'Actions B	95 800	0,04
12 903	FANUC Corp.	353 657	0,14
2 182	GEA Group AG	90 970	0,04
28 145	Hexagon AB	317 987	0,13
1 430	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	38 297	0,01
62 765	Hitachi Ltd.	1 405 053	0,56
4 700	Husqvarna AB	37 697	0,01
2 632	Keyence Corp.	1 154 343	0,46
12 530	Komatsu Ltd.	363 842	0,14
4 573	Kone OYJ	225 892	0,09
13 557	Kubota Corp.	189 626	0,08
8 803	Metso OYJ	93 252	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Machines (suite)</b>			
26 167	Mitsubishi Electric Corp.	417 654	0,17
43 399	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	464 854	0,19
2 341	Omron Corp.	80 464	0,03
14 469	Sandvik AB	290 194	0,12
8 122	Siemens Energy AG	211 613	0,08
774	SMC Corp.	367 320	0,15
1 006	Spirax Group PLC	107 839	0,04
6 815	Wartsila OYJ Abp	131 472	0,05
3 220	Yaskawa Electric Corp.	115 641	0,05
		<b>7 912 054</b>	<b>3,16</b>
<b>Médias</b>			
9 541	Bolloré SE	56 036	0,02
2 724	Dentsu Group, Inc.	68 633	0,03
18 534	Informa PLC	200 504	0,08
8 355	Pearson PLC	104 644	0,04
3 098	Publicis Groupe SA	329 970	0,13
2 074	Quebecor, Inc.	43 758	0,02
2 137	Thomson Reuters Corp.	360 152	0,15
9 761	Vivendi SE	102 061	0,04
14 554	WPP PLC	133 273	0,05
		<b>1 399 031</b>	<b>0,56</b>
<b>Métaux et mines</b>			
6 759	Agnico Eagle Mines Ltd.	441 989	0,18
17 203	Anglo American PLC	544 092	0,22
5 374	Antofagasta PLC	143 338	0,06
6 353	ArcelorMittal SA	145 505	0,06
23 774	Barrick Gold Corp.	396 479	0,16
68 754	BHP Group Ltd.	1 959 753	0,78
5 967	BlueScope Steel Ltd.	81 415	0,03
3 699	Boliden AB	118 443	0,05
5 880	Cameco Corp.	289 241	0,12
2 448	Endeavour Mining PLC	52 174	0,02
9 642	First Quantum Minerals Ltd.	126 625	0,05
22 934	Fortescue Ltd.	327 926	0,13
2 604	Franco-Nevada Corp.	308 670	0,12
140 428	Glencore PLC	800 770	0,32
8 630	Ivanhoe Mines Ltd.	111 316	0,04
7 849	JFE Holdings, Inc.	112 982	0,04
16 715	Kinross Gold Corp.	139 134	0,06
8 991	Lundin Mining Corp.	100 072	0,04
2 375	Mineral Resources Ltd.	85 525	0,03
11 627	Nippon Steel Corp.	245 825	0,10
18 091	Norsk Hydro ASA	112 989	0,04
15 568	Northern Star Resources Ltd.	135 162	0,05
4 976	Pan American Silver Corp.	98 876	0,04
39 129	Pilbara Minerals Ltd.	80 226	0,03
3 547	Prysmian SpA	219 803	0,09
5 037	Rio Tinto Ltd.	400 311	0,16
15 267	Rio Tinto PLC	1 003 741	0,40
4 580	SKF AB	92 031	0,04
61 514	South32 Ltd.	150 361	0,06
14 083	Sumitomo Corp.	351 681	0,14
3 319	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	100 647	0,04
6 225	Teck Resources Ltd.	298 250	0,12
6 328	Tenaris SA	97 322	0,04
367	VAT Group AG	208 046	0,08
1 528	voestalpine AG	41 301	0,02



# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
6 137	Wheaton Precious Metals Corp.	321 706	0,13
		<b>10 243 727</b>	<b>4,09</b>
<b>Pétrole et gaz</b>			
4 232	Aker BP ASA	108 190	0,04
3 200	Ampol Ltd.	69 114	0,03
17 569	APA Group	93 750	0,04
8 119	ARC Resources Ltd.	144 835	0,06
227 812	BP PLC	1 368 467	0,55
29 032	Canadian Natural Resources Ltd.	1 033 894	0,41
18 853	Cenovus Energy, Inc.	370 488	0,15
1 341	DCC PLC	93 912	0,04
28 782	Enbridge, Inc.	1 023 729	0,41
39 013	ENEOS Holdings, Inc.	200 473	0,08
29 508	Eni SpA	453 948	0,18
12 112	Equinor ASA	345 757	0,14
6 218	Galp Energia SGPS SA	131 417	0,05
12 827	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	83 049	0,03
2 531	Imperial Oil Ltd.	172 537	0,07
13 055	Inpex Corp.	192 100	0,08
3 057	Keyera Corp.	84 649	0,03
3 680	MEG Energy Corp.	78 718	0,03
5 670	Neste OYJ	101 027	0,04
1 972	OMV AG	85 935	0,03
1 895	Parkland Corp.	53 110	0,02
7 872	Pembina Pipeline Corp.	292 018	0,12
16 372	Repsol SA	258 551	0,10
43 837	Santos Ltd.	224 258	0,09
86 776	Shell PLC	3 108 714	1,24
17 441	Suncor Energy, Inc.	664 704	0,27
14 046	TC Energy Corp.	532 339	0,21
29 184	TotalEnergies SE	1 949 556	0,78
4 500	Tourmaline Oil Corp.	204 060	0,08
25 710	Woodside Energy Group Ltd.	484 378	0,19
		<b>14 007 677</b>	<b>5,59</b>
<b>Produits personnels</b>			
1 368	Beiersdorf AG	200 203	0,08
8 236	Essity AB	211 068	0,08
92 746	Haleon PLC	378 217	0,15
6 296	Kao Corp.	255 347	0,10
3 260	L'Oreal SA	1 432 676	0,57
5 425	Shiseido Co. Ltd.	154 730	0,06
5 414	Unicharm Corp.	173 904	0,07
33 967	Unilever PLC	1 865 642	0,75
		<b>4 671 787</b>	<b>1,86</b>
<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 665	Amplifon SpA	59 316	0,02
24 503	Astellas Pharma, Inc.	242 197	0,10
21 008	AstraZeneca PLC	3 281 284	1,31
13 305	Bayer AG	376 169	0,15
9 057	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	321 831	0,13
25 044	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	860 022	0,34
3 383	Eisai Co. Ltd.	138 634	0,06
3 994	Grifols SA - Cotation en Espagne	33 645	0,01
56 126	GSK PLC	1 085 163	0,43
2 296	Hikma Pharmaceuticals PLC	54 884	0,02
515	Ipsen SA	63 198	0,03
3 624	Kyowa Kirin Co. Ltd.	61 898	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Laboratoires pharmaceutiques (suite)</b>			
1 749	Merck KGaA	290 078	0,12
26 713	Novartis AG	2 858 880	1,14
44 203	Novo Nordisk AS	6 388 224	2,55
5 063	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	69 134	0,03
1 490	Orion OYJ	63 653	0,03
5 638	Otsuka Holdings Co. Ltd.	237 282	0,09
1 421	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	74 168	0,03
9 522	Roche Holding AG - Pas de droits de vote	2 643 823	1,06
431	Roche Holding AG - Droits de vote	131 324	0,05
5 542	Sandoz Group AG	200 686	0,08
15 412	Sanofi SA	1 485 613	0,59
3 410	Shionogi & Co. Ltd.	133 063	0,05
21 424	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	555 644	0,22
15 169	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	246 496	0,10
1 718	UCB SA	255 384	0,10
		<b>22 211 693</b>	<b>8,86</b>
<b>Immobilier</b>			
589	Azrieli Group Ltd.	34 553	0,01
26 787	CK Asset Holdings Ltd.	100 356	0,04
790	Daito Trust Construction Co. Ltd.	81 451	0,03
8 986	Fastighets AB Balder	61 620	0,02
552	FirstService Corp.	83 989	0,03
16 236	Henderson Land Development Co. Ltd.	43 567	0,02
15 222	Hongkong Land Holdings Ltd.	49 167	0,02
5 136	Hulic Co. Ltd.	45 482	0,02
1 013	LEG Immobilien SE	82 794	0,03
15 296	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	239 624	0,10
36 172	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	330 216	0,13
1 486	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	37 238	0,02
714	REA Group Ltd.	93 776	0,04
2 974	Sagax AB Catégorie d'Actions B	76 160	0,03
42 916	Sino Land Co. Ltd.	44 250	0,02
3 878	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	113 813	0,05
21 196	Sun Hung Kai Properties Ltd.	183 389	0,07
4 864	Swire Pacific Ltd. Catégorie d'Actions A	42 987	0,02
12 080	Swire Properties Ltd.	19 248	0,01
1 045	Swiss Prime Site AG	99 081	0,04
9 962	Vonovia SE	283 468	0,11
12 291	Wharf Holdings Ltd.	34 555	0,01
18 667	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	49 492	0,02
		<b>2 230 276</b>	<b>0,89</b>
<b>Société civile de placement immobilier</b>			
1 092	Canadian Apartment Properties REIT	35 473	0,01
51 015	CapitalLand Ascendas REIT	96 365	0,04
72 860	CapitalLand Integrated Commercial Trust	106 447	0,04
661	Covivio SA	31 440	0,01
14 414	Dexus	62 379	0,02
595	Gecina SA	54 810	0,02
23 143	Goodman Group	537 098	0,21
25 652	GPT Group	68 527	0,03
16	Japan Real Estate Investment Corp.	50 528	0,02
2 875	Klepierre SA	76 971	0,03
9 479	Land Securities Group PLC	74 231	0,03
35 687	Link REIT	138 727	0,06
473	Mapletree Logistics Trust	450	0,00
52 861	Mirvac Group	66 017	0,03
19	Nippon Building Fund, Inc.	66 499	0,03
35	Nippon Prologis REIT, Inc.	54 613	0,02

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Société civile de placement immobilier (suite)</b>			
60	Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	53 226	0,02
1 963	RioCan Real Estate Investment Trust	24 115	0,01
70 558	Scentre Group	147 021	0,06
17 224	Segro PLC	195 564	0,08
31 967	Stockland	89 026	0,04
1 604	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	126 387	0,05
51 817	Vicinity Ltd.	64 021	0,03
2 341	Warehouses De Pauw CVA	63 477	0,02
		<b>2 283 412</b>	<b>0,91</b>
<b>Commerce de détail</b>			
10 417	Alimentation Couche-Tard, Inc.	584 436	0,23
4 613	Associated British Foods PLC	144 266	0,06
1 300	Avolta AG	50 490	0,02
714	Canadian Tire Corp. Ltd.	70 829	0,03
7 275	Cie Financiere Richemont SA	1 135 454	0,45
3 781	Dollarama, Inc.	345 149	0,14
2 371	Fast Retailing Co. Ltd.	597 835	0,24
7 776	H & M Hennes & Mauritz AB	123 099	0,05
14 769	Industria de Diseno Textil SA	733 818	0,29
34 702	JD Sports Fashion PLC	52 421	0,02
25 135	Kingfisher PLC	79 052	0,03
4 592	MatsukiyoCocokara & Co.	65 943	0,03
1 191	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	46 941	0,02
2 976	Moncler SpA	181 995	0,07
1 645	Next PLC	187 898	0,07
1 071	Nitori Holdings Co. Ltd.	113 119	0,05
5 112	Pan Pacific International Holdings Corp.	119 617	0,05
1 131	Pandora AS	170 832	0,07
3 036	Reece Ltd.	51 034	0,02
4 058	Restaurant Brands International, Inc.	285 885	0,11
405	Swatch Group AG	82 951	0,03
714	Swatch Group AG (Nominative)	29 161	0,01
4 931	Tokyo Gas Co. Ltd.	105 909	0,04
15 364	Wesfarmers Ltd.	668 802	0,27
2 995	Zalando SE	70 265	0,03
1 308	Zensho Holdings Co. Ltd.	50 007	0,02
		<b>6 147 208</b>	<b>2,45</b>
<b>Semi-conducteurs</b>			
10 305	Advantest Corp.	411 598	0,16
652	ASM International NV	497 393	0,20
5 421	ASML Holding NV	5 601 963	2,24
1 021	BE Semiconductor Industries NV	170 868	0,07
1 250	Disco Corp.	474 326	0,19
1 891	Hamamatsu Photonics KK	50 643	0,02
17 682	Infineon Technologies AG	650 103	0,26
1 083	Lasertec Corp.	242 978	0,10
20 266	Renesas Electronics Corp.	379 090	0,15
4 409	Rohm Co. Ltd.	58 929	0,02
9 147	STMicroelectronics NV	361 399	0,14
4 700	SUMCO Corp.	67 654	0,03
6 383	Tokyo Electron Ltd.	1 384 848	0,55
		<b>10 351 792</b>	<b>4,13</b>
<b>Logiciels</b>			
4 648	Capcom Co. Ltd.	87 638	0,04
277	Constellation Software, Inc.	797 969	0,32
8 988	Dassault Systemes SE	340 041	0,14
1 153	Descartes Systems Group, Inc.	111 689	0,04

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Logiciels (suite)</b>			
1 389	Global-e Online Ltd.	50 379	0,02
1 361	Konami Group Corp.	97 976	0,04
494	Monday.com Ltd.	118 935	0,05
774	Nemetschek SE	76 193	0,03
4 579	Nexon Co. Ltd.	84 686	0,03
3 710	Open Text Corp.	111 380	0,04
536	Oracle Corp. Japan	36 986	0,01
777	Pro Medicus Ltd.	74 340	0,03
13 732	Sage Group PLC	188 948	0,08
14 141	SAP SE	2 872 294	1,15
842	Temenos AG	58 095	0,02
2 918	TIS, Inc.	56 561	0,02
2 248	WiseTech Global Ltd.	150 583	0,06
1 967	Xero Ltd.	179 183	0,07
		<b>5 493 876</b>	<b>2,19</b>
<b>Textiles et vêtements</b>			
2 195	adidas AG	524 606	0,21
8 752	Asics Corp.	133 897	0,05
4 814	Burberry Group PLC	53 417	0,02
2 043	Gildan Activewear, Inc.	77 474	0,03
427	Hermes International SCA	979 344	0,39
1 011	Kering SA	366 778	0,15
3 736	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 857 297	1,14
1 427	Puma SE	65 565	0,03
		<b>5 058 378</b>	<b>2,02</b>
<b>Transports</b>			
48	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions A	81 538	0,03
60	AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	104 381	0,04
24 665	Aurizon Holdings Ltd.	60 125	0,02
7 374	Canadian National Railway Co.	871 181	0,35
12 623	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	993 899	0,40
10 435	Central Japan Railway Co.	225 294	0,09
13 434	DHL Group	544 097	0,22
2 358	DSV AS	361 586	0,14
12 263	East Japan Railway Co.	203 126	0,08
4 671	Getlink SE	77 345	0,03
3 055	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	81 170	0,03
2 712	InPost SA	47 842	0,02
5 287	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	76 909	0,03
1 826	Keisei Electric Railway Co. Ltd.	58 755	0,02
2 433	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	52 968	0,02
654	Kuehne & Nagel International AG	188 063	0,08
4 654	Mitsui OSK Lines Ltd.	139 394	0,06
24 244	MTR Corp. Ltd.	76 545	0,03
994	NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	45 819	0,02
6 213	Nippon Yusen KK	180 836	0,07
6 128	Poste Italiane SpA	78 123	0,03
4 291	SG Holdings Co. Ltd.	39 546	0,02
15 413	SITC International Holdings Co. Ltd.	41 852	0,02
1 071	TFI International, Inc.	155 474	0,06
6 691	Tokyu Corp.	73 707	0,03
5 890	West Japan Railway Co.	109 664	0,04
3 536	Yamato Holdings Co. Ltd.	38 875	0,02
		<b>5 008 114</b>	<b>2,00</b>
<b>Eau</b>			
3 663	Severn Trent PLC	110 203	0,04
9 291	United Utilities Group PLC	115 404	0,05

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

Actions – 99,59 % (31 décembre 2023 – 0,00 %)\* (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
<b>Eau (suite)</b>			
9 241	Veolia Environnement SA	276 521	0,11
		<b>502 128</b>	<b>0,20</b>
<b>Total des Actions</b>		<b>249 537 026</b>	<b>99,59</b>

Actions privilégiées - 0,35 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)\*

<b>Automobiles</b>			
792	Bayerische Motoren Werke AG	69 986	0,03
1 538	Dr Ing hc F Porsche AG	114 593	0,04
2 074	Porsche Automobil Holding SE	93 825	0,04
2 793	Volkswagen AG	315 504	0,13
		<b>593 908</b>	<b>0,24</b>
<b>Produits électroniques</b>			
357	Sartorius AG	83 793	0,03
		<b>83 793</b>	<b>0,03</b>
<b>Produits ménagers</b>			
2 296	Henkel AG & Co. KGaA	204 783	0,08
		<b>204 783</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des actions privilégiées</b>		<b>882 484</b>	<b>0,35</b>

Droits - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)\*

<b>Laboratoires pharmaceutiques</b>			
1 413	Amplifon SpA	-	0,00
		-	<b>0,00</b>
<b>Total Droits</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		<b>250 419 510</b>	<b>99,94</b>

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)\*

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)\*

Contrats de change à terme ouverts\*\* - 0,00 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)\*

Jour de Règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
02/07/2024 USD	46 785 JPY	7 013 597	3 185	0,00
<b>Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>3 185</b>	<b>0,00</b>
<b>Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts</b>			<b>3 185</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré</b>			<b>3 185</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>3 185</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</b>			250 422 695	99,94
<b>Autre Actif net - 0,06 % (31 décembre 2023 - 0,00 %)*</b>			147 485	0,06
<b>Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables</b>			<b>250 570 180</b>	<b>100,00</b>

\* Le présent Compartiment été lancé au cours de l'exercice financier clos le 30 juin 2024.

\*\* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Barclays Bank Ireland.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

#### Portefeuille d'investissements au 30 juin 2024 (suite)

##### Analyse de l'Actif total

	<b>% de l'Actif total 30/06/2024</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,02
Autres Actifs courants	2,98
Actif total	100,00

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024

### 1. Informations générales

La Société est une société d'investissement à capital variable, constituée le 17 novembre 2004. Elle est agréée et réglementée par la Banque centrale conformément aux réglementations des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telles que modifiées), et de la Loi de 2013 (contrôle et application) de la Banque centrale (article 48 (1)) des Réglementations sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières de 2019 (collectivement les « Réglementations OPCVM »). La Société n'avait aucun employé au cours de la période clôturée le 30 juin 2024 ou au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Vous trouverez les objectifs d'investissement de chaque Compartiment dans le Supplément du Compartiment correspondant.

### 2. Principes comptables importants

#### (i) Base de préparation

Les présents États Financiers intermédiaires non audités condensés ont été préparés conformément à la Norme d'information financière 104 « Information Financière Intermédiaire » (« FRS 104 ») et aux Réglementations OPCVM. La Norme FRS 104 est la norme d'information réduite de la Norme d'information financière (FRS) 102 ; la norme d'information financière applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande.

La version française du rapport semestriel constitue une traduction du rapport semestriel publié en anglais. Si la version anglaise de ce rapport et sa traduction dans une langue autre que l'anglais diffèrent, la version anglaise fait foi.

#### (ii) Principes comptables

Les principes comptables appliqués sont cohérents avec les principes des États Financiers annuels pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023, comme indiqué dans ces États Financiers. Les États Financiers intermédiaires non audités condensés sont à lire en lien avec les États Financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Les présents États Financiers intermédiaires condensés ne sont pas audités. Nous notons que le rapport du Commissaire aux comptes dans les États Financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2023 ne comportait aucune réserve.

### 3. Rémunération des Administrateurs

Les Administrateurs qui ne sont pas associés à la Société de Gestion ou ses sociétés affiliées auront droit à une rémunération pour leurs services en tant qu'Administrateurs. Toutefois, le montant total versé à chaque Administrateur ne pourra dépasser 75 000 EUR ou tout autre montant approuvé par une résolution des Administrateurs ou des Actionnaires lors d'une assemblée générale. De plus, tous les Administrateurs auront le droit d'être remboursés pour leurs dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de leurs fonctions d'Administrateurs. Ce remboursement peut être effectué sur les actifs du Compartiment concerné.

### 4. Hiérarchie de la juste valeur

La norme FRS 102 article 11.27 « Juste valeur : Informations » exige la présentation d'informations sur la hiérarchie de la juste valeur dans laquelle les évaluations de la juste valeur sont classées pour les actifs et les engagements. Les informations à fournir sont fondées sur une hiérarchie de la juste valeur à trois niveaux pour les données utilisées dans les techniques d'évaluation pour évaluer la juste valeur.

La Société classe les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations, en utilisant une analyse quantitative et qualitative des instruments comptabilisés à la juste valeur selon une hiérarchie de mesure à trois niveaux.

La hiérarchie de la juste valeur comprend les niveaux suivants définis à l'article 34.22 de la norme FRS 102 :

Niveau 1 : le prix coté non ajusté sur un marché actif pour des actifs ou des engagements identiques auxquels l'entité peut avoir accès à la date d'évaluation.

Niveau 2 : les données autres que les prix cotés visés au Niveau 1 qui sont observables (à savoir développés à l'aide des données du marché) pour les actifs ou les engagements, directement ou indirectement.

Niveau 3 : les données qui ne sont pas observables (à savoir pour lesquelles les données de marché ne sont pas disponibles) pour les actifs ou les engagements.

Le niveau de la hiérarchie de la juste valeur à l'intérieur duquel l'évaluation à la juste valeur a été catégorisée dans son intégralité a été déterminé en fonction des données de niveau le plus bas qui étaient significatives pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

À cette fin, l'importance des données a été évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une mesure de la juste valeur a utilisé des informations observables nécessitant un ajustement significatif sur la base d'informations non observables, cette mesure était de Niveau 3. L'évaluation de l'importance d'une donnée particulière dans l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble nécessitait une appréciation, compte tenu des facteurs propres aux actifs ou engagements. La Société de Gestion a dû faire preuve d'une grande mesure d'appréciation pour déterminer ce qui était « observable ».

La Société de Gestion a considéré que les données observables étaient les données de marchés disponibles facilement, distribuées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et actives sur le marché concerné.

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, tous les investissements dans des Exchange Traded Funds, actions privilégiées, droits et contrats à terme ferme (« futures ») étaient classés au Niveau 1, tandis que tous les investissements dans des obligations d'État, des obligations de sociétés, des swaps de rendement total et des contrats de change à terme étaient classés au Niveau 2. Par ailleurs, tous les investissements dans des actions détenus au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 étaient également classés au Niveau 1, à l'exception des investissements suivants, qui étaient évalués au moyen de données non observables, et donc classés au Niveau 2 ou au Niveau 3 :

Investissements relevant du Niveau 2 :

#### 30 juin 2024

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	10 766 392 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 270 888 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	39 637 259 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	308 391 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 946 712 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	986 059 USD
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 740 328 USD
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	183 453 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	710 754 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	809 713 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 497 071 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	389 838 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	160 521 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	604 722 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 987 626 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	586 613 USD



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

##### 30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	12 245 493 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	461 229 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 169 512 USD
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	737 966 EUR
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 740 328 USD
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 466 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 121 174 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	2 010 245 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 466 USD

Investissements relevant du Niveau 3 :

Les actions russes et les certificats de dépôt tels que les ADR/GDR ont été intégralement dépréciés à la valeur nominale de 0,0001 par devise et par part au 3 mars 2022, étant donné que leur négociation est exclue des bourses de valeurs ou que les investisseurs occidentaux sont exclus des marchés russes. Cette méthode d'évaluation est examinée lors des réunions régulières du DWS Pricing Committee.

##### 30 juin 2024

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras SA	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	41 125 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Gazprom PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Novatek PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Allemagne	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- EUR

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Surgutneftegas PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	5 128 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Gazprom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Rostelecom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Surgutneftegas PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Tatneft PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	VTB Bank PJSC	14 GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Aduro Biotech, Inc.	1 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Cartesian Therapeutics, Inc.	7 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	3 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Danimer Scientific, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Empire Resorts, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Gtx, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Icosavax, Inc.	3 682 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD12.5 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb, Inc. - USD15.0 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma, Inc.	8 USD

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Theseus Pharmaceuticals, Inc.	92 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Ardagh Group SA	- USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	GCI Liberty, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa PJSC	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	584 624 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom PJSC	12 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	GMK Norilskiy Nickel PAO	6 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES PJSC	36 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	38 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings PLC - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings PLC - Cotation aux États-Unis	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Allemagne	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (inactive)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	11 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal PAO	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PJSC	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PJSC (Privilégié)	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	TCS Group Holding PLC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK IPJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank PJSC	3 200 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	X5 Retail Group NV	- USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health PLC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

##### 30 juin 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Mirati Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	10 995 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Venus MedTech Hangzhou, Inc.	790 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Venus MedTech Hangzhou, Inc.	1 144 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	994 USD

Investissements relevant du Niveau 2 :

##### 31 décembre 2023

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 521 187 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7 418 538 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 412 154 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	713 965 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 353 852 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 007 903 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	824 069 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 369 020 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	122 713 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	89 246 USD

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

##### 31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	871 952 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	43 507 226 USD
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	1 788 833 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 182 314 USD
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	633 126 EUR
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	959 301 USD

Investissements relevant du Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras SA	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Gazprom PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	China Common Rich Renewable Energy Investments	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Novatek PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Allemagne	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Surgutneftegas PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Yandex NV	- EUR

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Gazprom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel PJSC - Cotation en Autriche	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel PJSC - Cotation en Russie	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Rostelecom PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Surgutneftegas PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Tatneft PJSC	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	VTB Bank PJSC	14 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Achillion Pharmaceuticals, Inc.	5 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Aduro Biotech, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Cartesian Therapeutics, Inc. - Droits	11 847 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Cassava Sciences, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	3 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Empire Resorts, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Gtx, Inc.	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb - USD12.5 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb - USD15.0 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma, Inc.	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tingo Group, Inc.	38 404 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Ardagh Group SA	- USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	GCI Liberty, Inc.	968 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health PLC	1 USD
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa PJSC	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom PJSC	11 USD

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES PJSC	35 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel PJSC - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems PJSC	38 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings PLC	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Allemagne	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro PJSC - Cotation aux États-Unis (inactive)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil Co. PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia PJSC	10 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal PAO	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PJSC	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas PJSC (Privilégié)	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	TCS Group Holding PLC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United Co. RUSAL International PJSC	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK IPJSC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank PJSC	3 088 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	X5 Retail Group NV	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Yandex NV	- USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health PLC	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus PJSC	- USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Chinook Therapeutics, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Venus MedTech Hangzhou, Inc.	790 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Venus MedTech Hangzhou, Inc.	1 144 USD

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

31 décembre 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Resolute Forest Products, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Constellation Software, Inc.	- USD

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de la période clôturée le 30 juin 2024 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	41 125 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	5 128 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	584 624 USD
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	10 995 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Country Garden Holdings Co. Ltd.	994 USD

Il n'y a pas eu de transferts entre niveaux au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

#### 5. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2024 :

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2622 EUR	4 126 884 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1106 USD	771 629 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,0552 USD	394 825 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	21 février 2024	0,0533 GBP	410 345 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	22 mai 2024	0,0270 GBP	218 150 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	21 février 2024	0,5704 USD	427 972 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	22 mai 2024	0,2852 USD	347 043 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,5723 USD	16 756 632 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,3554 USD	11 227 457 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	21 février 2024	0,1216 GBP	647 196 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	22 mai 2024	0,0835 GBP	469 697 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	21 février 2024	0,3497 EUR	168 716 EUR
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	18,1524 JPY	395 767 556 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	21 février 2024	0,1798 GBP	96 110 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2815 USD	15 879 174 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,1364 USD	8 401 416 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	21 février 2024	0,2271 EUR	2 217 601 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	22 mai 2024	0,1140 EUR	2 221 322 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	21 février 2024	0,1767 GBP	16 352 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	22 mai 2024	0,0872 GBP	2 868 GBP
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2328 USD	3 542 673 USD



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 5. Distributions (suite)

Compartment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	21 février 2024	0,1859 EUR	2 913 163 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1626 EUR	3 662 196 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1495 EUR	52 276 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,3682 USD	28 535 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,0782 USD	2 066 187 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,0300 USD	837 276 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1791 USD	1 073 285 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,5430 USD	1 131 173 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,6115 USD	1 035 881 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2031 USD	7 718 728 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,3475 USD	6 211 926 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2147 USD	4 448 857 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,3886 USD	14 073 516 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,1875 USD	6 499 141 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	21 février 2024	0,2331 GBP	522 850 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	22 mai 2024	0,1148 GBP	431 359 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2972 USD	1 060 609 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1269 USD	513 691 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,0810 USD	327 888 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,0390 USD	846 459 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,0199 USD	446 777 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2792 USD	384 039 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2934 EUR	1 815 283 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,3699 EUR	2 662 593 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1981 USD	1 815 537 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,5087 USD	1 940 945 USD
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	21 février 2024	0,3065 GBP	127 415 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	22 mai 2024	0,1609 GBP	54 237 GBP
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2389 USD	32 275 USD
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,2492 USD	33 667 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2132 USD	59 121 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,1051 USD	29 144 USD
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1075 EUR	164 475 EUR
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,0799 EUR	126 242 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1598 EUR	35 516 EUR
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,2257 EUR	50 496 EUR
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,1770 USD	22 804 USD
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,1437 USD	18 597 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	21 février 2024	0,2176 USD	54 551 USD
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	22 mai 2024	0,1810 USD	45 624 USD

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2023 :

Compartment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1823 EUR	1 942 124 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	1,0936 EUR	16 659 303 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,3825 EUR	1 574 944 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,0529 USD	68 295 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	24 mai 2023	0,0540 USD	128 661 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,0518 USD	239 419 USD
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	15 novembre 2023	0,0517 USD	267 812 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	8 février 2023	0,0183 GBP	185 534 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	24 mai 2023	0,0254 GBP	171 877 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	23 août 2023	0,0231 GBP	219 978 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	15 novembre 2023	0,0292 GBP	206 406 GBP
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	23 août 2023	0,3544 USD	192 558 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	15 novembre 2023	0,2730 USD	220 481 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,2312 USD	3 813 713 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	24 mai 2023	0,3429 USD	6 548 019 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,4306 USD	9 182 815 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	15 novembre 2023	0,3109 USD	8 150 402 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	8 février 2023	0,0306 GBP	151 584 GBP

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 5. Distributions (suite)

Compartment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	24 mai 2023	0,0740 GBP	404 081 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	23 août 2023	0,0915 GBP	556 276 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	15 novembre 2023	0,0768 GBP	419 307 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	8 février 2023	0,3273 EUR	183 122 EUR
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	23 août 2023	0,3464 EUR	252 963 EUR
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	17,5306 JPY	205 039 388 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	19,5920 JPY	234 633 283 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	8 février 2023	0,1705 GBP	41 452 GBP
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	23 août 2023	0,1633 GBP	78 110 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1326 USD	5 985 980 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	24 mai 2023	0,1319 USD	6 420 827 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,1334 USD	6 671 854 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	15 novembre 2023	0,1367 USD	7 292 591 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	8 février 2023	0,0758 EUR	1 201 571 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	24 mai 2023	0,1095 EUR	1 433 690 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	23 août 2023	0,1111 EUR	1 265 594 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	15 novembre 2023	0,1248 EUR	1 236 795 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	23 août 2023	0,0450 GBP	4 774 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	15 novembre 2023	0,0929 GBP	3 956 GBP
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,2253 USD	3 682 186 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,2272 USD	4 404 980 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	8 février 2023	0,1769 EUR	2 084 475 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	23 août 2023	0,1873 EUR	2 510 456 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1130 EUR	2 269 337 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,1364 EUR	2 721 668 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1256 EUR	64 392 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,6450 EUR	280 364 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,3219 USD	37 019 USD
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,3381 USD	30 429 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,0242 USD	583 206 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	24 mai 2023	0,0244 USD	608 167 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,0639 USD	1 603 110 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	15 novembre 2023	0,0551 USD	1 386 860 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1883 USD	357 706 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,2253 USD	1 057 030 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,4329 USD	1 028 653 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,4389 USD	756 748 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,7178 USD	1 215 953 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,6529 USD	1 062 269 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,2276 USD	3 278 935 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,2191 USD	6 984 376 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,3154 USD	4 012 960 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,3431 USD	6 066 144 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,2187 USD	2 681 978 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,2181 USD	4 240 359 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1913 USD	8 964 730 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	24 mai 2023	0,1867 USD	5 785 897 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,1904 USD	6 112 462 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	15 novembre 2023	0,1911 USD	5 586 779 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	8 février 2023	0,1027 GBP	6 388 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	24 mai 2023	0,1126 GBP	8 321 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	23 août 2023	0,1108 GBP	8 309 GBP
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	15 novembre 2023	0,1313 GBP	20 385 GBP

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 5. Distributions (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,2500 USD	691 868 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,2655 USD	720 761 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,0517 USD	238 751 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	24 mai 2023	0,0796 USD	367 593 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,0981 USD	453 026 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	15 novembre 2023	0,0668 USD	308 482 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,0213 USD	537 691 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	24 mai 2023	0,0205 USD	330 830 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,0195 USD	324 019 USD
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	15 novembre 2023	0,0182 USD	306 660 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,2599 USD	1 529 252 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,2651 USD	399 108 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1662 EUR	1 109 111 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	24 mai 2023	0,3290 EUR	2 142 892 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	1,0834 EUR	7 089 065 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	15 novembre 2023	0,1379 EUR	904 362 EUR
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1526 USD	204 179 USD
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,1493 USD	899 271 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,4369 USD	125 827 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,4346 USD	1 584 878 USD
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	8 février 2023	0,1052 GBP	88 779 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	24 mai 2023	0,1369 GBP	84 398 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	23 août 2023	0,1354 GBP	73 045 GBP
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	15 novembre 2023	0,1673 GBP	87 200 GBP
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,3033 USD	40 976 USD
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	15 novembre 2023	0,2132 USD	28 803 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	23 août 2023	0,1768 USD	61 756 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	15 novembre 2023	0,1022 USD	25 479 USD

#### 6. Transactions entre parties liées

Les parties liées font partie du Groupe DWS ou de son groupe parent, le Groupe Deutsche Bank.

DWS Investment S.A. a été désignée Société de Gestion dans le cadre du Contrat de Société de Gestion et est chargée de fournir des services de gestion d'investissement, des services administratifs et des services de distribution et de marketing aux différents Compartiments, sauf mention contraire dans le Supplément correspondant. DWS Investment S.A. a le droit de percevoir des Commissions de Société de Gestion, à titre de rémunération pour ses services à la Société.

DWS Investment GmbH intervient en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments d'Investissement Direct et DWS Investments UK Limited intervient en qualité de Gestionnaire d'Investissement pour les Compartiments d'Investissement Indirect. DWS Investment GmbH peut ponctuellement, conformément à un processus convenu, déléguer tout ou partie de ses responsabilités de gestion des investissements pour un ou plusieurs Compartiments d'Investissement Direct à DWS Investments UK Limited et/ou DWS Investments Hong Kong Limited (chacun, un Gestionnaire de Portefeuille Délégué).

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

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

## **XTRACKERS (IE) PLC**

### **Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)**

#### **6. Transactions entre parties liées (suite)**

Deutsche Bank AG, agissant par l'intermédiaire de son siège social de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, agit en tant qu'agent de prêt de titres pour les opérations de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments et est en droit de percevoir des commissions couvrant les frais et commissions opérationnels directs ou indirects découlant des opérations de prêt de titres. DWS Investments UK Limited est en droit de percevoir des commissions découlant des Opérations de prêt de titres ; pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la Note 7 Gestion efficace de portefeuille.

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

DWS Investments UK Limited intervient en qualité d'Arrangeur de Commission de plateforme.

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

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Deutsche Bank AG, agissant en qualité de Participant autorisé, détenait les Compartiments suivants au registre des actions primaires, dont la majorité est revendue sur le marché secondaire.

Nom du Compartiment	Nombre d'actions ETF détenues par Deutsche Bank AG au registre des actions primaires au 30 juin 2024	Nombre d'actions ETF détenues par Deutsche Bank AG au registre des actions primaires au 31 décembre 2023
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	3 005 166	3 005 166
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	760 000	760 000
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	900 000	900 000
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	4 668 000	4 668 000
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	2 100 000	2 100 000
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	13 648 000	13 648 000
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	10 425 226	10 425 226
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	14 878 993	14 878 993
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	880 000	880 000
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	900 000	900 000
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	1 650 000	1 650 000
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	300 000	300 000
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	4 175 000	4 175 000
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	56 117	56 117
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	903 392	903 392
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	7 298 447	7 298 447
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	2 901 157	2 901 157
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	8 990 808	8 990 808
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	6 658 829	6 658 829
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	9 326 484	9 326 484
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	13 049 587	13 049 587
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	6 888 338	6 888 338
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	1 747 109	1 747 109
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	3 727 277	3 727 277
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	7 678 195	7 678 195
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	4 678 789	4 678 789
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	841 509	841 509
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	324 476	324 476
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	270 721	270 721
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	872 632	872 632
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	293 000	293 000
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	2 456 000	2 456 000
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	225 000	225 000
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	185 000	185 000
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	675 000	675 000
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	150 000	150 000
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	284 000	284 000

En dehors des Compartiments énumérés ci-dessus, Deutsche Bank AG n'avait pas de participation significative dans d'autres Compartiments faisant partie du fonds à compartiments multiples au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

Au 30 juin 2024, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et/ou Xtrackers (IE) plc et/ou DWS Deutsche Global Liquidity Series plc associés :

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF  
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF  
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF  
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF  
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF  
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF  
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF  
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF  
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF  
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

Au 31 décembre 2023, les Compartiments suivants détenaient des investissements dans des Compartiments Xtrackers et/ou Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et/ou Xtrackers (IE) plc associés :

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF  
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World UCITS ETF  
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF  
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF  
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF  
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF  
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF  
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF  
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF  
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF  
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF  
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Le Portefeuille d'investissement de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF est entièrement investi dans une gamme de Compartiments Xtrackers, Xtrackers II (tous deux des SICAV domiciliées au Luxembourg) et Xtrackers (IE) plc.

Le tableau ci-dessous indique les participations significatives à des investissements des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment) au 30 juin 2024 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	146 073	4 544 287
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	383 206	3 320 724
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	212 731	1 958 252

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	160 798	7 174 662
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	539 755	3 589 964
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	EUR	13 716	1 951 676
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	55 141	9 114 421
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	13 754	2 921 197
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	8 316	1 930 527
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	EUR	71 636	3 070 558
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	EUR	19 415	3 154 525
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	EUR	80 950	1 668 238
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	EUR	26 831	1 314 682
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	62 491	3 477 553
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	20 809	3 061 542
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	31 386	2 014 654
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	31 585	1 283 307
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	440 196	8 140 897
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	61 901	1 956 078
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	GBP	34	308 391
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	239	2 740 328
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	305	3 497 071
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	1 068	12 245 493
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	102	1 169 512
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	72	737 966
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	239	2 740 328

Le tableau ci-dessous indique les participations significatives à des investissements des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment) au 31 décembre 2023 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	136 788	4 180 228
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	372 465	3 171 642
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	230 385	2 096 711
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	187 140	8 261 744
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	735 679	4 872 917
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	58 172	9 587 828

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	16 194	3 515 118
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	8 795	2 089 284
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	EUR	78 658	3 099 380
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	EUR	23 137	3 452 250
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	EUR	93 935	1 775 883
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	EUR	31 487	1 408 824
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	77 372	3 590 336
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	25 421	3 163 128
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	38 653	2 107 959
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	37 149	1 409 247
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	524 834	9 630 494
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	65 977	2 135 708
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	180	2 007 902
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	302	3 369 020
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	3 900	43 507 226
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	178	1 788 833
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	106	1 182 314
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	EUR	63	633 126
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	USD	86	959 301

Le tableau ci-dessous indique les plus-values/(moins-values) latentes significatives sur des participations à des investissements des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment) dans lesquels les Compartiments sont investis pour la période clôturée le 30 juin 2024 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	146 073	424 150
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	EUR	19 415	726 122
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	62 491	1 030 517
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	20 809	808 702
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	31 386	561 539



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Le tableau ci-dessous indique les plus-values/(moins-values) latentes significatives sur des participations à des investissements des parties liées (investissements supérieurs à 0,50 % de l'Actif net total d'un Compartiment) dans lesquels les Compartiments sont investis pour la période clôturée le 31 décembre 2023 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Plus-value latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	136 788	396 108
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	EUR	23 137	558 303
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	77 372	560 586
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	25 421	410 980

Veillez vous référer au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments pour plus de détails.

Il s'agit de parties liées en vertu de l'existence d'un Gestionnaire d'Investissement commun ou d'un Gestionnaire d'Investissement faisant partie du même groupe mère ultime que Deutsche Bank AG. Les plus- ou moins-values sur ces investissements et tout revenu d'investissement connexe dégagé par les Compartiments au cours de la période sont présentés dans l'État du résultat global.

Pour les détails des commissions payées à la Société de Gestion, y compris les commissions versées au Gestionnaire d'Investissement et les commissions versées à l'Arrangeur de Commission de plateforme, veuillez vous reporter aux tableaux ci-après. Pour plus de détails sur les honoraires versés aux Administrateurs au cours de la période, veuillez vous reporter à la Note 3 Rémunération des Administrateurs.

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-dessous sont les pourcentages maximums de la Commission de Société de Gestion pouvant être imputés au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %	Taux de la Commission de Société de Gestion en %
		30 juin 2024	31 décembre 2023
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,29	0,29
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,17	0,17
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 5C - USD Hedged	0,17	0,17
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,20	-
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,07	0,07
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,07	0,07
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,07	0,07
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,01	0,01

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la	Taux de la
		Commission de Société de Gestion en % 30 juin 2024	Commission de Société de Gestion en % 31 décembre 2023
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4C	0,01	0,01
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,02	0,02
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	0,11	0,11
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged	0,11	0,11
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1C	0,35	0,35
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,35	0,35
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,40	0,40
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,04	0,04
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,08	0,08
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,08
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	-
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	-
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	-
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	-
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	-
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	0,06	0,06
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,09	0,09
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	-
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en %	Taux de la Commission de Société de Gestion en %
		30 juin 2024	31 décembre 2023
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,25	0,25
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,11	0,11
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,04	0,04
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,15	0,15
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 2C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,07	0,07
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,18	0,18
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,01	0,01
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,07	0,07
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,12	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Catégorie 4C - GBP Hedged	0,12	-
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,05	0,05
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,02	0,02
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,15	0,15
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,18	0,18
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,09	0,09
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,18	0,18
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,18	0,18

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de Société de Gestion en % 30 juin 2024	Taux de la Commission de Société de Gestion en % 31 décembre 2023
Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF <sup>1</sup>	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF <sup>1</sup>	Catégorie 1C	0,09	-

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 6 mars 2024.

Pour plus de détails sur les commissions versées à l'Arrangeur de Commissions de plateforme au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plateforme en % 30 juin 2024	Taux de la Commission de plateforme en % 31 décembre 2023
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 5C - USD Hedged	0,20	0,20
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,06	0,06
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 2D	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	-
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,08	0,08
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 4C	0,05	0,05
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,06	0,06
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 3C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 4C - USD Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 5D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 6C - MXN Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la	Taux de la
		Commission de plateforme en % 30 juin 2024	Commission de plateforme en % 31 décembre 2023
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,08	0,08
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 4D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	-
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	0,07	0,07
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,05	0,05
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Catégorie 2C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la	Taux de la
		Commission de plateforme en % 30 juin 2024	Commission de plateforme en % 31 décembre 2023
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,20
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,07	0,07
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR Hedged	0,10	0,10
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Catégorie 3C - CHF Hedged	0,10	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Catégorie 4C - GBP Hedged	0,10	-
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1D	0,04	0,04
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF	Catégorie 1C	0,12	0,12
Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF <sup>1</sup>	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF <sup>1</sup>	Catégorie 1C	0,06	-

<sup>1</sup> Le présent Compartiment a été lancé le 6 mars 2024.

### Transactions avec des parties liées

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

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

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 7. Gestion efficace de portefeuille

La Société peut, pour le compte de chaque Compartiment et sous réserve des conditions et dans les limites fixées par la Banque centrale, employer des techniques et des instruments relatifs aux valeurs mobilières à des fins de gestion efficace 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 peuvent pas être de nature spéculative. Ces techniques et instruments seront utilisés conformément aux exigences de la Banque centrale. De nouvelles techniques et de nouveaux instruments appropriés pour la Société peuvent être mis au point et la Société pourrait les utiliser (sous réserve de ce qui précède).

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2024 et l'exercice clôturé le 31 décembre 2023, la Société a utilisé des techniques ou des instruments à des fins de gestion efficace de portefeuille, voir les détails ci-après.

##### **Contrats à terme ferme (« futures »)**

Les dépôts de garantie initiaux sont effectués lors de la conclusion de contrats à terme ferme (« futures ») et sont généralement effectués en numéraire et équivalents en numéraire. La juste valeur des contrats à terme ferme (« futures ») est fondée sur les prix de règlement quotidiens courants cotés sur la bourse concernée à la date de l'État de la situation financière. Les variations de la valeur des contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont comptabilisées en tant que plus- ou moins-values latentes sur les contrats à terme ferme (« futures ») jusqu'à la résiliation des contrats, date à laquelle les plus-values ou moins-values réalisées sont comptabilisées. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts sont représentées dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné et selon le cas, dans l'État de la situation financière au titre d'actifs ou d'engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

##### **Contrats de change à terme**

La juste valeur des contrats de change à terme ouverts est la différence entre le taux contractuel et le taux à terme courant qui mettrait fin au contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur les contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs ou engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, le cas échéant, dans l'État de la situation financière, et apparaissent dans le Portefeuille d'investissements de chaque Compartiment concerné.

##### **Swaps de rendement total**

« Swap de rendement total » est le nom générique de tout swap non traditionnel où une partie accepte de payer à l'autre le « rendement total » d'une obligation de référence sous-jacente définie, généralement en échange d'un flux de trésorerie fondé sur le SOFR. Le swap de rendement total peut être appliqué à toute obligation de référence sous-jacente, mais il est le plus souvent utilisé avec des indices boursiers, des actions individuelles, des obligations et des portefeuilles de prêts et de prêts hypothécaires définis.

Les swaps de rendement total détenus par la Société sont exposés aux fluctuations des obligations de référence sous-jacentes. Cependant, contrairement au swap de rendement total type, il n'y a pas de paiements périodiques à la contrepartie de swap. Les swaps de rendement total sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au titre des actifs ou des engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat.

La juste valeur de ces swaps de rendement total est déterminée par les Administrateurs sur la base de l'évaluation à la valeur de marché fournie par la contrepartie. Pour déterminer l'évaluation à la valeur de marché, la contrepartie fait des hypothèses fondées sur les conditions du marché à chaque date de l'État de la situation financière et utilise des techniques d'évaluation qui comprennent l'utilisation de transactions récentes sans lien de dépendance, des techniques d'actualisation des flux de trésorerie, des modèles d'évaluation d'options et d'autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les participants au marché.

##### **Activités de prêt de titres**

Les contrats de prêt de titres peuvent être utilisés par les Compartiments dans le cadre d'une gestion efficace de portefeuille. Deutsche Bank AG, par l'intermédiaire de son siège de Francfort et de ses succursales de Londres et de New York, intervient en qualité d'agent de prêt de titres dans le cadre des opérations de prêt de titres conclues pour le compte des Compartiments.

Au cours de la période clôturée le 30 juin 2024 et de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023, 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 2024 et au 31 décembre 2023.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 7. Gestion efficace de portefeuille (suite)

##### Activités de prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 30 juin 2024 EUR	Garantie détenue au 30 juin 2024 EUR	Garantie en % de la juste valeur en prêt au 30 juin 2024
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	32 837 159	35 664 255	108,61 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	74 049 448	79 281 734	107,07 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	51 788 862	55 853 516	107,85 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	382 429 246	406 851 058	106,39 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	1 089 452	1 157 974	106,29 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	7,924,779	8,450,237	106,63 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	15 407 085	16 411 402	106,52 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	53 841 106	57 601 979	106,99 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	76 248 822	81 524 990	106,92 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	9 567 688	10 269 738	107,34 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	65 747 157	69 967 070	106,42 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	47 662 177	50 851 191	106,69 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	9 418 423	10 684 892	113,45 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	20 341 131	21 597 685	106,18 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	117 765 073	124 682 905	105,87 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	14 155 693	15 104 758	106,70 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	2 813 098	2 994 623	106,45 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	7 497 768	7 985 153	106,50 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	7 309 522	8 146 292	111,45 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	5 891 039	6 294 955	106,86 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	5 521 011	5 860 924	106,16 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	85 757 496	91 742 465	106,98 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	68 514	72 900	106,40 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	502 025	534 155	106,40 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	6 289 761	6 871 454	109,25 %

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2023 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2023 EUR	Garantie en % de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2023
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	27 259 116	29 217 829	107,19 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	93 584 390	99 018 925	105,81 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	15 230 490	16 062 179	105,46 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	500 558 952	537 614 473	107,40 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	1 195 625	1 281 638	107,19 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	22,896,087	24,314,595	106,20 %



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 7. Gestion efficace de portefeuille (suite)

##### Activités de prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2023 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2023 EUR	Garantie en % de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2023
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	46 829 476	49 418 816	105,53 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	48 274 212	51 315 075	106,30 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	129 450 500	136 668 701	105,58 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	10 352 995	10 906 833	105,35 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	101 344 442	108 696 807	107,25 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	43 654 982	46 916 240	107,47 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	14 654 014	15 615 079	106,56 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	15 292 333	16 251 129	106,27 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	86 794 635	94 944 094	109,39 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	23 436 472	25 135 942	107,25 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	9 659 603	10 313 734	106,77 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	7 237 278	7 756 466	107,17 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	1 928 882	2 062 880	106,95 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	14 972 757	16 070 270	107,33 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	4 671 550	5 094 390	109,05 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	45 779 938	48 717 662	106,42 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	16 522 161	17 733 238	107,33 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	39 952	42 881	107,33 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	5 968 280	6 405 755	107,33 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	7 187 965	7 712 509	107,30 %

Pour la période clôturée le 30 juin 2024 et l'exercice clôturé le 31 décembre 2023, les Compartiments ont rapporté un revenu net suite à des activités de prêt de titres, ce qui apparaît à la ligne « Revenus issus du prêt de titres » de l'État du résultat global.

Pour chaque Compartiment, les revenus issus du prêt de titres sont répartis entre le Compartiment, l'agent de prêt de titres et le Gestionnaire de Portefeuille Délégué avec un rapport respectif de 82:9:9<sup>1</sup>, tous les coûts opérationnels étant à la charge de l'agent de prêt de titres et du Gestionnaire de Portefeuille Délégué.

<sup>1</sup>La répartition a été modifiée à 82:9:9 à compter du 1<sup>er</sup> février 2024. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États Financiers pour de plus amples informations.

#### 8. Participations croisées

À la date de l'État de la situation financière, certains Compartiments ont investi dans d'autres Compartiments de la Société. L'impact de ces transactions d'investissements croisées a été éliminé de la colonne Total de l'État de la situation financière, de l'État du résultat global et de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 8. Participations croisées (suite)

Veillez vous reporter au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments aux pages 130 à 1058 pour voir leurs participations dans les autres Compartiments. Les montants nominaux et la valeur de marché des participations croisées sont divulgués dans le Portefeuille d'investissements. Des souscriptions cumulées de 1 252 483 EUR (30 juin 2023 : 5 212 508 EUR) et des rachats de 5 495 093 EUR (30 juin 2023 : 4 190 010 EUR) ont été supprimés de la colonne Total de l'État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables. Des distributions cumulées de 86 307 EUR (30 juin 2023 : 98 654 EUR) ont été imputées aux participations croisées au cours de la période.

#### 9. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de l'exercice ont été utilisés dans ce rapport :

	Jun 2024 Taux EUR	Déc. 2023 Taux EUR	Jun 2024 Taux GBP	Déc. 2023 Taux GBP	Jun 2024 Taux JPY	Déc. 2023 Taux JPY	Jun 2024 Taux USD	Déc. 2023 Taux USD
AED	3,9365	4,0571	4,6430	4,6820	0,0228	0,0261	3,6730	3,6728
AUD	1,6048	1,6189	1,8928	1,8682	0,0093	0,0104	1,4973	1,4655
BRL	5,9530	5,3659	7,0214	6,1925	0,0345	0,0345	5,5545	4,8576
CAD	1,4665	1,4566	1,7297	1,6810	0,0085	0,0094	1,3684	1,3186
CHF	0,9631	0,9297	1,1359	1,0729	0,0056	0,0060	0,8986	0,8417
CLP	1 011,6521	964,6744	1 193,2151	1 113,2634	5,8680	6,1944	943,9250	873,2850
CNH	7,8247	7,8658	9,2290	9,0773	0,0454	0,0505	7,3009	7,1206
CNY	7,7874	7,8344	9,1850	9,0411	0,0452	0,0503	7,2661	7,0922
COP	4 441,4947	4 279,4146	5 238,6177	4 938,5738	25,7625	27,4791	4 144,1500	3 874,0000
CZK	25,0455	24,6885	29,5405	28,4913	0,1453	0,1585	23,3688	22,3496
DKK	7,4575	7,4546	8,7959	8,6028	0,0433	0,0479	6,9582	6,7484
EUR	1,0000	1,0000	1,1795	1,1540	0,0058	0,0064	0,9331	0,9053
GBP	0,8478	0,8665	1,0000	1,0000	0,0049	0,0056	0,7911	0,7844
HKD	8,3676	8,6257	9,8693	9,9543	0,0485	0,0554	7,8074	7,8086
HUF	394,9252	382,2151	465,8031	441,0877	2,2907	2,4543	368,4862	346,0056
IDR	17 549,9141	17 008,2981	20 699,6285	19 628,0900	101,7966	109,2141	16 375,0000	15 397,0000
ILS	4,0375	3,9777	4,7621	4,5904	0,0234	0,0255	3,7672	3,6009
INR	89,3706	91,9221	105,4101	106,0809	0,5184	0,5903	83,3875	83,2138
JPY	172,4018	155,7336	203,3430	179,7213	1,0000	1,0000	160,8600	140,9800
KRW	1 475,2645	1 422,6789	1 740,0329	1 641,8144	8,5571	9,1353	1 376,5000	1 287,9000
KWD	0,3288	0,3394	0,3878	0,3917	0,0019	0,0022	0,3068	0,3073
MXN	19,5975	18,7067	23,1147	21,5881	0,1137	0,1201	18,2855	16,9345
MYR	5,0560	5,0759	5,9634	5,8577	0,0293	0,0326	4,7175	4,5950
NOK	11,4115	11,2185	13,4595	12,9465	0,0662	0,0720	10,6475	10,1557
NZD	1,7588	1,7447	2,0745	2,0134	0,0102	0,0112	1,6411	1,5794
PHP	62,8142	61,1700	74,0876	70,5920	0,3643	0,3928	58,6090	55,3750
PLN	4,3085	4,3438	5,0817	5,0128	0,0250	0,0279	4,0201	3,9323
QAR	3,9022	4,0220	4,6026	4,6415	0,0226	0,0258	3,6410	3,6410
RUB	92,4385	98,7557	109,0286	113,9671	0,5362	0,6341	86,2500	89,4000
SAR	4,0208	4,1424	4,7424	4,7805	0,0233	0,0266	3,7516	3,7500
SEK	11,3501	11,1325	13,3871	12,8472	0,0658	0,0715	10,5902	10,0779
SGD	1,4525	1,4571	1,7132	1,6816	0,0084	0,0094	1,3553	1,3191
THB	39,3306	37,7045	46,3893	43,5121	0,2281	0,2421	36,6975	34,1325
TRY	35,1357	32,6247	41,4416	37,6499	0,2038	0,2095	32,7835	29,5340
TWD	34,7692	33,9023	41,0093	39,1242	0,2017	0,2177	32,4415	30,6905
USD	1,0718	1,1047	1,2641	1,2748	0,0062	0,0071	1,0000	1,0000
ZAR	19,5702	20,2013	23,0825	23,3129	0,1135	0,1297	18,2600	18,2875

Les taux de change moyens applicables à l'EUR sont les suivants :

	Jun 2024 Taux EUR	Déc. 2023 Taux EUR
GBP	0,8530	0,8678
JPY	165,9103	153,0848
USD	1,0792	1,0828

#### 10. Accords de commissions en nature

Il n'y avait pas d'accords de commissions en nature en vigueur au cours de la période clôturée le 30 juin 2024 et de l'exercice clôturé le 31 décembre 2023.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part

La Valeur Liquidative et la Valeur Liquidative par Part, telle que communiquée dans la présente note, est la Valeur Liquidative au 30 juin 2024.

#### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	65 631 699 EUR	69 531 717 EUR	70 309 385 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	5 041 898	5 542 758	5 843 188
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	13,02 EUR	12,54 EUR	12,03 EUR

#### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	1 115 446 746 EUR	727 907 797 EUR	699 063 312 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	19 567 192	14 549 452	15 233 452
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	57,01 EUR	50,03 EUR	45,89 EUR

#### Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	80 805 656 EUR	91 242 187 EUR	97 685 248 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	3 895 000	4 027 500	4 155 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	20,75 EUR	22,65 EUR	23,51 EUR

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

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	107 129 180 USD	134 881 844 USD	167 879 835 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	2 040 000	2 729 000	3 576 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	52,51 USD	49,43 USD	46,95 USD

#### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	4 005 573 449 EUR	3 159 974 156 EUR	2 819 410 291 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	108 432 134	98 155 272	92 914 823
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,94 EUR	32,19 EUR	30,34 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	11 961 708 EUR	6 665 166 EUR	1 430 800 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	307 394	192 811	43 850
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	38,91 EUR	34,57 EUR	32,63 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	9 892 218 USD	1 680 876 USD	1 032 109 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 5C - USD Hedged	224 379	43 128	28 400
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 5C - USD Hedged	44,09 USD	38,97 USD	36,34 USD

#### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	7 749 322 412 USD	6 951 930 277 USD	5 724 467 640 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	49 145 209	50 577 422	45 136 664
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	157,68 USD	137,45 USD	126,83 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	143 602 762 USD	100 441 223 USD	81 247 178 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	6 820 857	5 427 037	4 729 147
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	21,05 USD	18,51 USD	17,18 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	487 079 285 EUR	413 262 691 EUR	348 095 433 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	4 380 807	4 229 203	3 813 766
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	111,18 EUR	97,72 EUR	91,27 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	109 082 674 CHF	71 514 199 CHF	55 424 797 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	855 207	630 915	517 391
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	127,55 CHF	113,35 CHF	107,12 CHF

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	5 552 353 903 USD	5 418 315 913 USD	3 551 219 712 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	62 404 239	63 849 538	44 406 261
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	88,97 USD	84,86 USD	79,97 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	66 137 549 GBP	58 457 445 GBP	45 826 770 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - GBP Hedged	8 268 714	7 570 601	6 205 467
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	8,00 GBP	7,72 GBP	7,38 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	250 946 968 EUR	214 874 894 EUR	75 825 247 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	26 427 992	23 519 509	8 696 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	9,50 EUR	9,14 EUR	8,72 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	98 765 128 USD	50 404 610 USD	9 867 565 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D	1 246 690	659 827	135 856
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D	79,22 USD	76,39 USD	72,63 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	99 505 CHF	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	12 439	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	8,00 CHF	-	-

<sup>1</sup> La Catégorie 3C - CHF Hedged a été lancée le 9 mai 2024.

#### Xtrackers MSCI World UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	12 588 022 859 USD	10 445 447 249 USD	9 652 012 496 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	113 572 674	105 348 206	104 732 039
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	110,84 USD	99,15 USD	92,16 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	3 030 441 502 USD	2 255 352 309 USD	1 560 832 648 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	32 184 443	26 509 482	19 559 998
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	94,16 USD	85,08 USD	79,80 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	32 675 662 EUR	572 887 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	3 189 627	63 179	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	10,24 EUR	9,07 EUR	-
Valeur Liquidative par États Financiers	130 360 552 GBP	107 023 458 GBP	108 426 818 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - GBP Hedged	5 683 933	5 255 241	5 637 087
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	22,93 GBP	20,37 GBP	19,23 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	14 027 963 CHF	3 831 961 CHF	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	1 451 670	443 286	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	9,66 CHF	8,64 CHF	-

<sup>1</sup> La Catégorie 2C - EUR Hedged et la Catégorie 3C - CHF Hedged ont été lancées le 11 octobre 2023.

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

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	21 328 759 EUR	20 109 405 EUR	15 476 520 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	413 000	375 000	375 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	51,64 EUR	53,63 EUR	41,27 EUR

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	469 618 905 USD	414 937 943 USD	415 799 849 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	11 216 000	10 376 000	10 800 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	41,87 USD	39,99 USD	38,50 USD

#### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	1 612 764 273 USD	970 491 007 USD	824 694 466 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	24 688 250	18 726 250	17 285 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	65,33 USD	51,83 USD	47,71 USD

#### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	1 788 742 900 USD	1 213 286 824 USD	1 031 017 039 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	26 001 000	20 140 000	18 700 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	68,80 USD	60,24 USD	55,13 USD

#### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	1 744 521 716 USD	1 555 718 634 USD	1 350 483 393 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	40 062 000	37 125 000	34 725 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	43,55 USD	41,90 USD	38,89 USD

#### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	19 248 481 USD	19 957 723 USD	23 242 732 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	802 055	808 455	974 235
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,00 USD	24,69 USD	23,86 USD

#### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	45 933 363 GBP	42 328 342 GBP	40 805 388 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	84,53 GBP	77,90 GBP	75,09 GBP

#### Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	464 984 915 EUR	542 970 818 EUR	546 240 170 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C - EUR Hedged	5 945 696	7 924 649	8 492 906
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	78,21 EUR	68,52 EUR	64,32 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	29 263 095 EUR	32 734 568 EUR	41 332 533 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - EUR Hedged	398 816	506 568	677 452
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - EUR Hedged	73,37 EUR	64,62 EUR	61,01 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	357 895 333 GBP	310 824 445 GBP	292 508 441 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - GBP Hedged	3 964 298	3 955 931	3 990 852
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	90,28 GBP	78,57 GBP	73,29 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	21 267 506 CHF	10 234 911 CHF	7 896 825 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	407 399	221 331	179 807
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	52,20 CHF	46,24 CHF	43,92 CHF
Valeur Liquidative par États Financiers	116 119 984 USD	66 479 789 USD	39 936 756 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C	11 207 182	7 387 111	4 787 363
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C	10,36 USD	9,00 USD	8,34 USD

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	984 179 910 USD	1 101 969 708 USD	903 222 196 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 298 157	3 748 157	3 316 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	298,40 USD	294,00 USD	272,37 USD

#### Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	145 134 302 USD	85 850 120 USD	89 091 606 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 142 184	2 133 995	2 408 995
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,19 USD	40,23 USD	36,98 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	1 928 481 EUR	1 337 390 EUR	1 244 629 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	200 200	158 092	158 092
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	9,63 EUR	8,46 EUR	7,87 EUR

#### Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	58 631 288 500 JPY	41 704 117 106 JPY	22 631 905 808 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	22 407 148	19 082 955	10 597 445
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	2 616,63 JPY	2 185,41 JPY	2 135,60 JPY

Valeur Liquidative par États Financiers	14 324 964 GBP	10 993 511 GBP	11 765 404 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - GBP Hedged	527 427	495 226	557 285
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - GBP Hedged	27,16 GBP	22,20 GBP	21,11 GBP

Valeur Liquidative par États Financiers	48 767 935 EUR	34 045 222 EUR	40 882 043 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - EUR Hedged	1 665 720	1 425 840	1 802 043
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - EUR Hedged	29,28 EUR	23,88 EUR	22,69 EUR

Valeur Liquidative par États Financiers	3 759 616 USD	2 848 976 USD	969 023 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C - USD Hedged	108 336	101 235	36 573
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - USD Hedged	34,70 USD	28,14 USD	26,50 USD

#### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	88 253 391 USD	80 168 481 USD	70 267 552 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 551 264	1 391 300	1 285 169
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	56,89 USD	57,62 USD	54,68 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	728 486 106 USD	652 839 768 USD	620 985 868 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	57 991 423	49 646 406	48 686 399
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,56 USD	13,15 USD	12,75 USD

Valeur Liquidative par États Financiers	200 000 441 EUR	106 841 656 EUR	126 013 562 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - EUR Hedged	19 024 402	9 634 266	11 572 942
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	10,51 EUR	11,09 EUR	10,89 EUR

Valeur Liquidative par États Financiers	268 522 GBP	364 413 GBP	875 483 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 5D - GBP Hedged	32 890	42 580	105 403
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 5D - GBP Hedged	8,16 GBP	8,56 GBP	8,31 GBP

Valeur Liquidative par États Financiers	2 156 319 MXN	2 122 570 MXN	1 964 121 MXN
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 6C - MXN Hedged	413	413	413
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 6C - MXN Hedged	5 221,11 MXN	5 139,40 MXN	4 755,74 MXN

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	597 580 935 USD	366 961 206 USD	377 088 213 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	20 257 753	13 705 753	15 832 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,50 USD	26,77 USD	23,82 USD

#### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	2 666 333 852 USD	1 995 054 084 USD	1 802 072 869 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	48 971 527	39 563 527	36 779 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	54,45 USD	50,43 USD	49,00 USD

#### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	908 974 719 USD	757 436 723 USD	797 850 391 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	19 661 417	16 955 417	17 609 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	46,23 USD	44,67 USD	45,31 USD

#### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	1 109 856 724 USD	1 093 940 744 USD	941 431 770 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	21 889 918	23 397 918	21 506 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	50,70 USD	46,75 USD	43,77 USD

#### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	4 083 749 947 USD	2 801 663 831 USD	2 433 495 031 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	45 529 748	39 041 748	37 486 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	89,69 USD	71,76 USD	64,92 USD

#### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	198 431 994 USD	327 779 820 USD	139 204 495 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 593 272	6 188 672	2 755 672
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	55,22 USD	52,96 USD	50,52 USD

#### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	498 522 650 USD	255 777 951 USD	193 907 354 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	8 570 073	4 717 073	3 857 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	58,17 USD	54,22 USD	50,27 USD

#### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	424 972 999 USD	315 415 863 USD	231 324 360 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	18 630 997	16 776 797	13 793 797
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	22,81 USD	18,80 USD	16,77 USD

#### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	303 078 262 USD	240 987 101 USD	237 719 371 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	5 189 173	4 116 173	4 394 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	58,41 USD	58,55 USD	54,10 USD

#### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	288 021 231 USD	188 924 254 USD	121 013 537 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	8 694 433	5 969 433	3 839 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,13 USD	31,65 USD	31,52 USD

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	6 953 732 USD	4 510 495 USD	4 100 241 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	748 730	479 516	455 286
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	9,29 USD	9,41 USD	9,01 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	111 630 871 USD	165 661 988 USD	198 131 958 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	10 825 068	15 504 349	18 934 616
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	10,31 USD	10,68 USD	10,46 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	126 909 348 EUR	131 699 943 EUR	114 868 052 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - EUR Hedged	14 981 957	14 888 508	13 115 670
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2D - EUR Hedged	8,47 EUR	8,85 EUR	8,76 EUR

#### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	42 613 847 EUR	38 225 183 EUR	32 602 783 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 629 297	4 200 177	3 829 079
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	9,21 EUR	9,10 EUR	8,51 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	291 248 172 EUR	287 588 276 EUR	281 935 001 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	19 754 314	19 511 162	20 245 723
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	14,74 EUR	14,74 EUR	13,93 EUR

#### Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	11 038 777 EUR	10 176 612 EUR	12 507 293 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	349 673	349 673	434 673
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	31,57 EUR	29,10 EUR	28,77 EUR

#### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	4 123 137 USD	3 834 134 USD	4 230 761 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	77 500	77 500	90 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	53,20 USD	49,47 USD	47,01 USD

#### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	5 539 175 282 USD	4 945 659 802 USD	4 738 563 054 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	97 909 370	93 983 728	94 181 263
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	56,57 USD	52,62 USD	50,31 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	211 271 683 USD	190 470 589 USD	175 224 050 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	27 607 329	26 364 431	24 929 072
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	7,65 USD	7,22 USD	7,03 USD

#### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	107 197 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	5 259	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	20,38 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	454 871 400 USD	335 482 548 USD	300 240 925 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	6 187 657	4 786 657	4 596 657
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	73,51 USD	70,09 USD	65,32 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 16 janvier 2024.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	107 136 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 942	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	21,68 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	85 573 896 USD	79 648 556 USD	90 485 558 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	1 956 191	1 949 191	2 168 191
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	43,75 USD	40,86 USD	41,73 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 16 janvier 2024.

#### Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	73 442 523 USD	77 977 326 USD	69 046 083 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	1 553 625	1 795 500	1 637 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	47,27 USD	43,43 USD	42,18 USD

#### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	110 849 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 925	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	22,51 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	1 159 793 603 USD	1 052 559 796 USD	760 898 171 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	38 515 770	38 295 570	31 239 570
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	30,11 USD	27,49 USD	24,36 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 16 janvier 2024.

#### Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	104 304 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 960	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	21,03 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	819 899 518 USD	1 047 715 231 USD	953 924 023 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	13 922 045	18 992 398	17 785 398
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	58,89 USD	55,16 USD	53,64 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 16 janvier 2024.

#### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	126 297 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 944	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	25,55 USD	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	2 006 488 242 USD	1 746 185 669 USD	1 134 158 171 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	18 827 272	20 721 272	14 868 272
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	106,57 USD	84,27 USD	76,28 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 16 janvier 2024.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	8 542 776 USD	579 563 USD	561 832 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	934 242	64 652	67 525
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	9,14 USD	8,96 USD	8,32 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	433 776 497 USD	435 090 224 USD	413 538 478 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	34 603 239	33 818 773	33 569 928
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,54 USD	12,87 USD	12,32 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	2 467 982 EUR	3 043 287 EUR	2 969 038 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	166 183	207 425	215 771
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	14,85 EUR	14,67 EUR	13,76 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	46 067 754 GBP	17 500 880 GBP	561 503 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4D - GBP Hedged	5 991 482	2 216 475	73 900
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4D - GBP Hedged	7,69 GBP	7,90 GBP	7,60 GBP

#### Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	85 336 174 USD	42 237 723 USD	48 595 342 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	4 773 223	2 359 368	2 779 834
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	17,88 USD	17,90 USD	17,48 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	24 596 122 EUR	26 274 612 EUR	29 636 213 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	1 329 969	1 431 889	1 664 120
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	18,49 EUR	18,35 EUR	17,81 EUR

#### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	92 887 956 USD	84 094 314 USD	89 883 759 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	4 048 000	4 048 000	4 618 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	22,95 USD	20,77 USD	19,46 USD

#### Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	2 231 770 267 USD	1 717 701 391 USD	1 908 422 443 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	101 045 000	82 250 000	96 810 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	22,09 USD	20,88 USD	19,71 USD

#### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	6 770 917 217 USD	4 935 698 238 USD	3 983 664 335 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	165 208 940	136 819 494	119 908 658
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	40,98 USD	36,07 USD	33,22 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	384 657 316 EUR	316 901 588 EUR	376 637 383 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	5 646 272	5 341 916	6 801 037
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	68,13 EUR	59,32 EUR	55,38 EUR

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	1 386 198 155 EUR	1 726 306 551 EUR	1 195 823 939 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	44 400 720	62 088 000	44 918 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,22 EUR	27,80 EUR	26,62 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	994 648 040 EUR	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	1 924 502	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	516,83 EUR	-	-

<sup>1</sup> La Catégorie 1D a été lancée le 12 juin 2024.

#### Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	8 602 207 731 USD	7 443 135 634 USD	6 010 206 619 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	144 231 450	145 204 363	128 768 201
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	59,64 USD	51,26 USD	46,67 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	88 874 470 USD	156 522 337 USD	127 923 478 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	9 172 842	18 673 435	16 679 152
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	9,69 USD	8,38 USD	7,67 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	79 188 659 EUR	70 044 648 EUR	50 324 662 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	9 260 300	9 454 942	7 367 110
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	8,55 EUR	7,41 EUR	6,83 EUR

#### Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	13 610 266 USD	29 173 125 USD	29 721 423 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	558 500	1 375 500	1 655 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	24,37 USD	21,21 USD	17,96 USD

#### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	571 583 543 EUR	433 793 922 EUR	415 536 733 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	7 928 141	6 523 100	6 413 350
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	72,10 EUR	66,50 EUR	64,79 EUR

#### Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	3 377 670 334 USD	1 744 374 504 USD	948 609 584 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	25 609 494	15 805 969	10 067 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	131,89 USD	110,36 USD	94,23 USD

#### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	164 422 305 USD	134 334 588 USD	135 254 919 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 750 000	1 650 000	1 780 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	93,96 USD	81,41 USD	75,99 USD

#### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	1 533 437 916 USD	1 609 622 533 USD	1 578 377 471 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	33 380 000	36 980 000	36 620 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	45,94 USD	43,53 USD	43,10 USD

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	137 142 143 USD	144 123 558 USD	86 876 069 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 400 932	3 518 756	2 234 486
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	40,32 USD	40,96 USD	38,88 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	43 602 576 EUR	54 102 550 EUR	44 311 977 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	1 379 825	1 671 351	1 425 883
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	31,60 EUR	32,37 EUR	31,08 EUR

#### Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	203 087 792 USD	88 784 820 USD	113 901 431 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 489 711	1 563 588	2 062 137
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	58,20 USD	56,78 USD	55,23 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	38 475 260 712 MXN	23 186 443 369 MXN	5 437 991 MXN
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - MXN Hedged	6 060 167	3 853 232	959
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - MXN Hedged	6 348,88 MXN	6 017,40 MXN	5 670,48 MXN

#### Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	43 486 540 EUR	62 310 922 EUR	66 492 981 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	600 750	944 500	1 031 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	72,39 EUR	65,97 EUR	64,49 EUR

#### Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	590 011 913 USD	472 818 615 USD	256 971 212 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	9 376 000	9 164 750	5 592 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	62,93 USD	51,59 USD	45,95 USD

#### Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	325 556 522 USD	281 891 418 USD	17 407 213 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	4 094 750	3 796 750	253 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	79,51 USD	74,25 USD	68,80 USD

#### Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	742 745 665 USD	523 018 666 USD	343 036 811 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	16 403 750	13 547 500	9 874 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	45,28 USD	38,61 USD	34,74 USD

#### Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	190 110 472 EUR	171 649 242 EUR	176 675 264 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	7 298 320	6 586 492	7 160 492
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	26,05 EUR	26,06 EUR	24,67 EUR

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	74 695 378 EUR	154 866 370 EUR	140 923 217 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C - EUR Hedged	3 218 724	6 638 734	6 251 159
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C - EUR Hedged	23,21 EUR	23,33 EUR	22,54 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	1 833 659 GBP	10 419 415 GBP	11 334 920 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - GBP Hedged	93 828	521 218	581 497
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D - GBP Hedged	19,54 GBP	19,99 GBP	19,49 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	16 957 309 USD	14 367 705 USD	10 685 173 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C	577 714	490 731	381 445
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C	29,35 USD	29,28 USD	28,01 USD

#### Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	6 727 114 EUR	6 449 994 EUR	6 868 300 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	109 000	109 000	109 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	61,72 EUR	59,17 EUR	63,01 EUR

#### Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	7 296 983 EUR	15 982 495 EUR	15 662 629 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	162 000	386 000	386 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	45,04 EUR	41,41 EUR	40,58 EUR

#### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	28 019 362 USD	25 294 391 USD	23 620 144 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	572 250	572 250	572 250
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	48,96 USD	44,20 USD	41,28 USD

#### Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	47 141 981 EUR	45 819 975 EUR	36 295 899 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 515 349	1 499 349	1 269 349
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,11 EUR	30,56 EUR	28,59 EUR

#### Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	227 879 323 USD	138 162 423 USD	103 249 040 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	6 850 680	4 223 949	3 384 712
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,26 USD	32,71 USD	30,50 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	69 707 323 GBP	392 153 GBP	599 853 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - GBP Hedged	9 671 075	55 253	90 253
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	7,21 GBP	7,10 GBP	6,65 GBP

#### Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	7 666 912 USD	4 505 626 USD	4 152 481 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	197 191	131 691	131 691
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,88 USD	34,21 USD	31,53 USD

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	3 502 354 USD	3 527 042 USD	3 602 038 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	118 888	118 888	118 888
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,46 USD	29,67 USD	30,30 USD

#### Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	7 958 232 USD	7 151 678 USD	6 822 954 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	193 933	193 933	193 933
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	41,04 USD	36,88 USD	35,18 USD

#### Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	22 354 499 USD	12 865 142 USD	7 550 371 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	456 849	313 699	204 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	48,93 USD	41,01 USD	36,88 USD

#### Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	5 584 727 EUR	5 145 724 EUR	6 599 376 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	150 000	150 000	200 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,23 EUR	34,30 EUR	33,00 EUR

#### Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	18 211 366 USD	8 909 451 USD	7 278 928 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	502 500	242 500	210 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,24 USD	36,74 USD	34,66 USD

#### Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	13 104 825 USD	4 775 452 USD	4 432 756 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	310 000	130 000	130 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	42,27 USD	36,73 USD	34,10 USD

#### Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	64 606 386 USD	61 504 226 USD	64 605 300 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 777 080	1 764 560	1 875 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,36 USD	34,86 USD	34,46 USD

#### Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	37 846 747 USD	22 300 399 USD	21 616 924 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	981 250	625 000	625 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	38,57 USD	35,68 USD	34,59 USD

#### Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	57 783 697 USD	10 511 619 USD	9 742 161 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 165 000	245 000	245 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	49,60 USD	42,90 USD	39,76 USD

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	565 983 914 USD	166 340 266 USD	73 101 883 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	12 897 374	3 971 839	1 857 701
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	43,88 USD	41,88 USD	39,35 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	27 381 841 EUR	191 434 100 EUR	5 788 904 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	2 642 185	19 187 898	609 432
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - EUR Hedged	10,36 EUR	9,98 EUR	9,50 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	99 924 CHF	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	12 654	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 3C - CHF Hedged	7,90 CHF	-	-
Valeur Liquidative par États Financiers	100 460 GBP	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C - GBP Hedged	14 356	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 4C - GBP Hedged	7,00 GBP	-	-

<sup>1</sup> La Catégorie 3C - CHF Hedged et la Catégorie 4C - GBP Hedged ont été lancées le 9 mai 2024.

#### Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	2 123 428 USD	3 529 244 USD	1 967 853 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	86 158	124 000	62 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	24,65 USD	28,46 USD	31,74 USD

#### Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	127 108 801 USD	12 680 402 USD	5 543 773 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 022 200	382 200	182 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,60 USD	33,18 USD	30,46 USD

#### Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	4 335 423 USD	3 975 430 USD	3 993 050 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	148 205	125 000	125 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,25 USD	31,80 USD	31,94 USD

#### Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	14 468 031 USD	15 361 789 USD	15 183 625 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	492 400	492 400	492 400
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,38 USD	31,20 USD	30,84 USD

#### Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	143 100 775 USD	12 107 005 USD	8 900 244 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 166 320	380 520	288 600
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,35 USD	31,82 USD	30,84 USD

#### Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	61 530 794 USD	12 590 873 USD	4 325 073 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 658 100	345 520	123 400
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,11 USD	36,44 USD	35,05 USD

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	12 373 037 USD	12 323 682 USD	4 284 993 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	617 500	539 000	157 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	20,04 USD	22,86 USD	27,29 USD

#### Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	4 565 542 USD	4 606 108 USD	4 425 896 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	135 100	135 100	135 100
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	33,79 USD	34,09 USD	32,76 USD

#### Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	11 752 533 USD	9 387 607 USD	7 556 209 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	277 300	249 300	215 300
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	42,38 USD	37,66 USD	35,10 USD

#### Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	8 679 644 EUR	9 726 928 EUR	7 546 290 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	229 000	279 000	223 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,90 EUR	34,86 EUR	33,84 EUR

#### Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	11 095 613 EUR	10 227 110 EUR	7 825 216 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	300 000	300 000	240 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,99 EUR	34,09 EUR	32,61 EUR

#### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	23 103 230 USD	31 958 173 USD	14 870 046 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	563 850	864 000	432 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	40,97 USD	36,99 USD	34,42 USD

#### Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2024	31/12/2023	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	181 606 274 EUR	143 975 620 EUR	113 786 811 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 972 000	4 360 000	3 914 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,53 EUR	33,02 EUR	29,07 EUR

#### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	12 982 257 USD	10 143 297 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	350 500	288 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	37,04 USD	35,22 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 5 juillet 2023.

#### Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	49 760 425 USD	14 148 130 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	1 154 000	396 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	43,12 USD	35,73 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 5 juillet 2023.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Valeur Liquidative par États Financiers	362 637 664 USD	155 051 988 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	8 703 000	4 311 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	41,67 USD	35,96 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 5 juillet 2023.

#### Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Valeur Liquidative par États Financiers	6 461 005 USD	6 145 138 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	178 000	178 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,30 USD	34,52 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 5 juillet 2023.

#### Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Valeur Liquidative par États Financiers	53 940 169 EUR	46 755 465 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1D	1 580 000	1 480 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	34,14 EUR	31,59 EUR

<sup>1</sup> La Catégorie 1D a été lancée le 13 septembre 2023.

#### Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Valeur Liquidative par États Financiers	7 452 548 EUR	6 963 097 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1D	223 733	222 250
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	33,31 EUR	31,33 EUR

<sup>1</sup> La Catégorie 1D a été lancée le 13 septembre 2023.

#### Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Valeur Liquidative par États Financiers	4 206 496 USD	3 923 245 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1D	129 413	128 100
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	32,50 USD	30,63 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1D a été lancée le 13 septembre 2023.

#### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Valeur Liquidative par États Financiers	8 297 553 USD	8 015 556 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1D	252 064	249 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	32,92 USD	32,19 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1D a été lancée le 13 septembre 2023.

#### Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Valeur Liquidative par États Financiers	7 638 316 EUR	6 226 666 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	228 100	203 100
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,49 EUR	30,66 EUR

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 26 septembre 2023.

#### Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF<sup>1</sup>

	<b>30/06/2024</b>	<b>31/12/2023</b>
Valeur Liquidative par États Financiers	18 503 186 USD	15 834 550 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	548 259	500 500
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,75 USD	31,64 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 26 septembre 2023.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

### 11. Valeur Liquidative par Part (suite)

#### Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	9 163 162 USD	6 388 855 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	254 880	205 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	35,95 USD	31,17 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 26 septembre 2023.

#### Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024	31/12/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	11 556 928 USD	10 368 836 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	244 660	244 660
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	47,24 USD	42,38 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 26 septembre 2023.

#### Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	2 785 413 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation	
Catégorie 1C	91 844
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,33 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 6 mars 2024.

#### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF<sup>1</sup>

	30/06/2024
Valeur Liquidative par États Financiers	250 570 180 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation	
Catégorie 1C	8 029 680
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,21 USD

<sup>1</sup> La Catégorie 1C a été lancée le 6 mars 2024.

### 12. Événements significatifs au cours de la période

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de la période :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF	1C / IE0006WW1TQ4	6 mars 2024
Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF	1C / IE000L2IS494	6 mars 2024

Le 1<sup>er</sup> février 2024, DWS Investments UK Limited et Deutsche Bank AG, succursale de Londres, ont changé leur adresse légale pour s'établir au 21 Moorfields, Londres EC2Y 9DB, Royaume-Uni.

Le 1<sup>er</sup> février 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Jusqu'au 1<sup>er</sup> février 2024, dans la mesure où les Compartiments de la Société effectuaient des opérations de prêts de titres pour réduire les coûts, les Compartiments ont perçu 70 % des revenus bruts associés. Les 30 % restants étaient perçus (en parts égales de 15 %) par Deutsche Bank AG (l'« Agent de prêt de titres ») et DWS Investments UK Limited (le « Gestionnaire de Portefeuille Délégué »). À compter du 1<sup>er</sup> février 2024, dans la mesure où les Compartiments de la Société effectuent des opérations de prêts de titres pour réduire les coûts, les Compartiments percevront 82 % des revenus bruts associés. Les 18 % restants seront perçus (en parts égales de 9 %) par l'Agent de prêt de titres et le Gestionnaire de Portefeuille Délégué.

Le 16 février 2024, la Société a notifié aux actionnaires du Compartiment Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF les modifications apportées à l'indice de référence du Compartiment, l'Indice MDAX ESG Screened (l'« Indice de Référence »), par STOXX Ltd. en sa qualité d'Administrateur de l'Indice du Compartiment. À compter du 18 mars 2024, le plafond de pondération des sociétés individuelles au sein de l'Indice de Référence lors de chaque rééquilibrage trimestriel est passé de 10 % à 15 %. En outre, à compter du 23 septembre 2024, si une société individuelle de l'Indice de Référence atteint une pondération de 20 % au cours du trimestre, l'Indice de Référence sera rééquilibré au cours du trimestre de sorte que la société individuelle sera à nouveau pondérée à 15 %.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 12. Événements significatifs au cours de la période (suite)

Le 23 février 2024, la Société a informé les actionnaires au Danemark que l'Accord de représentation avec Nordea Bank Danmark A/S prendrait fin à compter du 31 mars 2024. L'avis a également informé les actionnaires qu'à compter du 1<sup>er</sup> avril 2024, les services de l'agent d'information pour les actionnaires au Danemark sont assurés par DWS Investment GmbH.

Le 22 avril 2024, la Société a notifié aux actionnaires des Compartiments présentés dans le tableau ci-dessous (les « Compartiments ») que S&P Dow Jones Indices LLC, en sa qualité d'Administrateur de l'Indice de chacun des indices de référence (chacun un « Indice de Référence » et ensemble les « Indices de Référence ») des Compartiments, a décidé d'apporter certaines modifications à la méthodologie indicielle de chaque Indice de Référence, à compter du 1<sup>er</sup> mai 2024 (la « Date d'entrée en vigueur »). À compter de la Date d'entrée en vigueur, le fournisseur de données des Scores ESG est passé de « S&P Global ESG Research » à « S&P Global Sustainable1 ». En outre, les Scores ESG ont été renommés « Score ESG S&P DJI » en « Score ESG S&P Global ». La source de données utilisée pour exclure les activités controversées a également changé, passant des « Critères de sélection fondés sur l'implication des produits Sustainalytics » aux « Critères de sélection fondés sur l'implication des entreprises S&P Global ».

Compartiment	Indice de Référence
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	S&P 500 ESG Index
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	S&P 500 Equal Weight ESG Index

L'Assemblée générale annuelle (l'« AGA ») des Actionnaires, qui s'est tenue le 17 juin 2024, a approuvé l'élection de KPMG en Irlande en tant que Contrôleur de comptes de la Société, à la place de PricewaterhouseCoopers, qui avait démissionné volontairement conformément à l'article 17 du Règlement (UE) n° 537/2014, à compter de l'exercice commençant le 1<sup>er</sup> janvier 2024 conformément à l'article 383(2)(b) de la Loi sur les sociétés de 2014.

Le 19 juin 2024, la Société a informé les actionnaires de la proposition des Administrateurs de changer l'Indice de Référence du Compartiment Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, et a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« AGE ») le 17 juillet 2024 pour approuver les modifications. L'avis a également informé les actionnaires d'une proposition de modification de la dénomination du Compartiment en Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF et de modifications des commissions comme indiqué dans les tableaux ci-dessous. La résolution a été adoptée lors de l'AGE et les modifications sont entrées en vigueur le 31 juillet 2024.

Nom actuel du Compartiment	Nouveau nom du Compartiment	Indice de Référence Actuel	Nouvel Indice de Référence
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF	MSCI EM Select ESG Screened Index	MSCI Emerging Markets ex China Index

Catégorie d'Actions/Code ISIN	Commission actuelle de la Société de Gestion	Nouvelle Commission de Société de Gestion	Commission de plateforme (aucune modification)	Commission globale actuelle	Nouvelle Commission globale
1C / IE00BM67HJ62	Jusqu'à 0,06 % par an	Jusqu'à 0,04 % par an	Jusqu'à 0,12 % par an	Jusqu'à 0,18 % par an	Jusqu'à 0,16 % par an

La Commission de plateforme et la Commission globale du Compartiment Xtrackers India Government Bond UCITS ETF pour la Catégorie d'Actions 1C (ISIN : IE000QVYFUT7) ont été réduites à compter du 1<sup>er</sup> mars 2024, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Commission de Société de Gestion (par an) (aucun changement)	Ancienne Commission de plateforme (par an)	Nouvelle Commission de plateforme (par an)	Ancienne Commission globale (par an)	Nouvelle Commission globale (par an)
Jusqu'à 0,18 %	Jusqu'à 0,20 %	Jusqu'à 0,15 %	Jusqu'à 0,38 %	Jusqu'à 0,33 %

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### 12. Événements significatifs au cours de la période (suite)

Les Catégories d'Actions suivantes ont été lancées au cours de la période :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1C / IE0006I3NZF8	16 janvier 2024
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1C / IE000X6Z71P5	16 janvier 2024
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1C / IE000X5MRP46	16 janvier 2024
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1C / IE000RNHIKK1	16 janvier 2024
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1C / IE0000K7HU41	16 janvier 2024
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	3C – CHF Hedged / IE000GF6QTP6	9 mai 2024
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	4C – GBP Hedged / IE000SZ25OIO	9 mai 2024
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	3C – CHF Hedged / IE0002GFATQ6	9 mai 2024
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	1D / IE0004ZJGWT9	12 juin 2024

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de la période.

#### 13. Événements significatifs après la fin de la période

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs après la fin de la période.

#### 14. Approbation des États Financiers

Les États Financiers ont été approuvés par les Administrateurs le 22 août 2024.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024

#### Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

<b>Total des achats pour l'exercice *</b>	<b>Coût EUR</b>
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	1 930 720
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	684 675
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	385 293
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	383 588
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	78 319
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	63 901
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	50 349
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	45 322
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	35 610
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	32 655

\* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de la période.

<b>Total des ventes pour l'exercice *</b>	<b>Produits EUR</b>
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	1 554 295
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1 295 414
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	1 164 367
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	880 993
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	758 578
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	622 490
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	584 381
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	568 679
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	433 319
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	387 597
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	312 330
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	311 433
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	290 171
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	219 933
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	219 088
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	192 991
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	192 868
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	188 980
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	2 402

\* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

##### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

##### Coût EUR

Novo Nordisk AS	89 668 399
Volvo AB Catégorie d'Actions B	10 485 026
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	10 326 573
Investor AB Catégorie d'Actions B	9 581 736
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	8 828 745
Nordea Bank Abp	8 416 805
DSV AS	6 472 195
Trelleborg AB	6 317 199
Assa Abloy AB	6 287 005
Vestas Wind Systems AS	6 027 815
Hexagon AB	5 298 934
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	5 209 452
Sandvik AB	5 205 905
Evolution AB	5 148 909
Skandinaviska Enskilda Banken AB Catégorie d'Actions A	5 132 183
Equinor ASA	5 115 734
Novonosis (Novozymes) B	4 826 018
Sampo OYJ	4 415 951
Danske Bank AS	4 350 035
Genmab AS	4 210 608
Nokia OYJ	4 188 019
DNB Bank ASA	4 005 611
Swedbank AB	3 988 676
Coloplast AS	3 833 990
UPM-Kymmene OYJ	3 816 794
Kone OYJ	3 738 226
Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	3 712 629
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 501 969

##### Les vingt ventes les plus importantes de la période

##### Produits EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	8 829 757
Novo Nordisk AS	7 170 510
Adevinta ASA	2 357 985
DSV AS	2 161 100
DNB Bank ASA	1 459 076
Coloplast AS	1 251 032
H & M Hennes & Mauritz AB	1 115 540
Nordea Bank Abp	1 032 278
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 009 947
AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	842 580
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	840 356
Investor AB Catégorie d'Actions B	772 275
Volvo AB Catégorie d'Actions B	603 572
Pandora AS	555 303
Carlsberg AS	535 742
Vestas Wind Systems AS	518 039
Assa Abloy AB	512 764
Metso OYJ	499 497
Nokia OYJ	493 332
Equinor ASA	439 392

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût EUR

Rational AG	2 543 390
TUI AG	1 885 522
MorphoSys AG	1 679 195
Traton SE	930 072
Befesa SA	740 364
Evonik Industries AG	596 322
Fresenius Medical Care AG	468 238
Deutsche Lufthansa AG	441 025
GEA Group AG	400 515
Scout24 SE	384 668
LEG Immobilien SE	368 800
Delivery Hero SE	345 808
Nemetschek SE	320 776
Puma SE	312 857
Wacker Chemie AG	293 251
Knorr-Bremse AG	290 543
CTS Eventim AG & Co. KGaA	281 687
Talanx AG	271 324
FUCHS SE	268 482
Bechtle AG	243 407
HUGO BOSS AG	234 734
Carl Zeiss Meditec AG	234 344
Gerresheimer AG	231 566
KION Group AG	204 478
AIXTRON SE	192 195
Aurubis AG	189 226
Freenet AG	188 509
thyssenkrupp AG	186 032

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits EUR

Rational AG	2 470 327
MorphoSys AG	1 717 948
ENCAVIS AG	1 034 077
Telefonica Deutschland Holding AG	1 003 779
Sixt SE	619 960
Fresenius Medical Care AG	617 272
LEG Immobilien SE	607 519
Deutsche Lufthansa AG	564 987
GEA Group AG	521 771
Scout24 SE	445 029
Nemetschek SE	438 162
SMA Solar Technology AG	420 071
Knorr-Bremse AG	398 290
CTS Eventim AG & Co. KGaA	386 898
Puma SE	383 880
Talanx AG	377 487
FUCHS SE	358 005
Vitesco Technologies Group AG	356 633
Carl Zeiss Meditec AG	287 010
Bechtle AG	272 484
Gerresheimer AG	270 122
KION Group AG	260 882
Freenet AG	259 117
Delivery Hero SE	253 958
HUGO BOSS AG	247 913
thyssenkrupp AG	221 960
AIXTRON SE	219 218
K&S AG	202 012
TeamViewer SE	198 155
TAG Immobilien AG	192 823
Aurubis AG	187 248
Siltronic AG	185 089

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

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

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5 409 428
Abbott Laboratories	1 858 842
Altria Group, Inc.	833 815
Exxon Mobil Corp.	739 185
Microchip Technology, Inc.	551 311
ONEOK, Inc.	496 631
Yum! Brands, Inc.	404 869
Keurig Dr Pepper, Inc.	388 052
Kraft Heinz Co.	336 970
PPG Industries, Inc.	323 794
eBay, Inc.	294 089
American Water Works Co., Inc.	266 771
Cardinal Health, Inc.	252 841
Power Corp. of Canada	171 964
APA Corp.	118 426
ARC Resources Ltd.	118 398
Broadcom, Inc.	102 961
Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	87 409
Johnson & Johnson	67 085
AbbVie, Inc.	62 130

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5 410 238
Merck & Co., Inc.	4 216 863
Broadcom, Inc.	2 703 445
Exxon Mobil Corp.	1 695 255
Procter & Gamble Co.	1 320 319
Johnson & Johnson	1 222 464
Home Depot, Inc.	1 167 900
Chevron Corp.	1 062 194
AbbVie, Inc.	993 211
Coca-Cola Co.	872 757
PepsiCo, Inc.	812 301
QUALCOMM, Inc.	709 891
McDonald's Corp.	669 624
Cisco Systems, Inc.	659 585
Caterpillar, Inc.	625 510
Comcast Corp.	607 367
Verizon Communications, Inc.	575 765
Texas Instruments, Inc.	573 904
Amgen, Inc.	550 797
International Business Machines Corp.	539 875
Pfizer, Inc.	535 430
Philip Morris International, Inc.	523 252
NextEra Energy, Inc.	508 586
ConocoPhillips	505 487



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

##### Les vingt achats les plus importants de la période

	<b>Coût EUR</b>
Meta Platforms, Inc.	65 695 897
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	44 181 229
Microsoft Corp.	28 030 386
Apple, Inc.	27 484 147
NVIDIA Corp.	22 488 056
Amazon.com, Inc.	18 105 199
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	9 796 638
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	7 931 026
Exxon Mobil Corp.	7 626 899
Eli Lilly & Co.	5 719 571
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5 628 368
Broadcom, Inc.	5 627 744
Tesla, Inc.	5 515 181
JPMorgan Chase & Co.	5 088 701
Berkshire Hathaway, Inc.	5 031 773
UnitedHealth Group, Inc.	4 407 329
Visa, Inc.	4 050 686
Novo Nordisk AS	3 811 939
Mastercard, Inc.	3 663 063
Johnson & Johnson	3 461 896

##### Les vingt ventes les plus importantes de la période

	<b>Produits EUR</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	44 186 977
Apple, Inc.	22 529 564
Microsoft Corp.	13 474 808
NVIDIA Corp.	8 701 374
Amazon.com, Inc.	8 544 304
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	5 236 776
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	4 767 523
CRH PLC	4 094 760
Meta Platforms, Inc.	3 294 741
JPMorgan Chase & Co.	3 061 623
Eli Lilly & Co.	2 815 941
Broadcom, Inc.	2 763 600
Visa, Inc.	2 722 016
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 702 927
UnitedHealth Group, Inc.	2 436 343
Tesla, Inc.	2 405 598
Exxon Mobil Corp.	2 348 323
Berkshire Hathaway, Inc.	2 262 163
Mastercard, Inc.	2 172 646
GE Vernova, Inc.	2 082 896

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

	<b>Coût USD</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	66 851 765
Microsoft Corp.	54 469 628
Apple, Inc.	48 394 890
NVIDIA Corp.	43 166 505
Amazon.com, Inc.	32 113 586
Meta Platforms, Inc.	18 524 324
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	15 561 129
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	13 232 918
Eli Lilly & Co.	11 239 189
Broadcom, Inc.	10 869 942
Tesla, Inc.	10 431 038
CRH PLC	10 050 026
Berkshire Hathaway, Inc.	9 946 475
JPMorgan Chase & Co.	9 314 290
UnitedHealth Group, Inc.	8 385 516
Exxon Mobil Corp.	7 874 686
Visa, Inc.	7 700 973
Johnson & Johnson	7 164 264
Procter & Gamble Co.	6 945 164
Mastercard, Inc.	6 806 206

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

	<b>Produits USD</b>
Apple, Inc.	82 798 186
Microsoft Corp.	59 289 962
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	58 714 382
NVIDIA Corp.	40 978 079
Amazon.com, Inc.	33 179 737
Meta Platforms, Inc.	23 699 826
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	18 774 434
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	18 273 500
Broadcom, Inc.	12 580 074
Eli Lilly & Co.	12 162 113
JPMorgan Chase & Co.	11 352 532
Berkshire Hathaway, Inc.	10 637 479
Exxon Mobil Corp.	10 228 476
Tesla, Inc.	10 225 175
Visa, Inc.	9 582 361
UnitedHealth Group, Inc.	9 340 322
Mastercard, Inc.	8 088 141
Procter & Gamble Co.	7 597 751
Johnson & Johnson	7 463 095
Home Depot, Inc.	7 312 497

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

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

###### Les vingt achats les plus importants de la période

	<b>Coût USD</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	158 370 338
Super Micro Computer, Inc.	16 263 397
Vistra Corp.	14 490 164
Deckers Outdoor Corp.	14 054 458
Solventum Corp.	13 405 185
GoDaddy, Inc.	11 965 407
KKR & Co., Inc.	11 914 702
CrowdStrike Holdings, Inc.	11 805 239
GE Vernova, Inc.	10 379 460
Paramount Global	9 088 796
Lululemon Athletica, Inc.	8 923 991
Warner Bros Discovery, Inc.	8 838 995
Globe Life, Inc.	8 775 922
EPAM Systems, Inc.	8 730 917
Walgreens Boots Alliance, Inc.	8 486 513
3M Co.	8 319 134
Intel Corp.	7 814 310
Archer-Daniels-Midland Co.	7 677 783
Humana, Inc.	7 644 401
Paycom Software, Inc.	7 628 127

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

	<b>Produits USD</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	154 818 812
NVIDIA Corp.	19 141 034
Exxon Mobil Corp.	18 428 023
Comerica, Inc.	14 516 115
Illumina, Inc.	14 433 294
Dentsply Sirona, Inc.	13 653 201
Zions Bancorp NA	13 452 174
Robert Half, Inc.	12 850 960
VF Corp.	12 663 072
First Solar, Inc.	12 586 234
Constellation Energy Corp.	12 568 739
Whirlpool Corp.	12 404 607
Micron Technology, Inc.	12 122 037
Broadcom, Inc.	11 186 889
Moderna, Inc.	10 857 832
NRG Energy, Inc.	10 246 565
General Electric Co.	9 876 033
Western Digital Corp.	9 535 232
Teradyne, Inc.	9 366 325
QUALCOMM, Inc.	9 352 796

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	469 920 279
Microsoft Corp.	75 624 284
Apple, Inc.	67 719 608
NVIDIA Corp.	67 365 932
Amazon.com, Inc.	44 914 558
Meta Platforms, Inc.	24 861 532
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	22 614 834
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	19 262 194
Eli Lilly & Co.	16 158 090
Broadcom, Inc.	15 136 401
Tesla, Inc.	14 266 428
Berkshire Hathaway, Inc.	13 315 125
CRH PLC	13 287 781
JPMorgan Chase & Co.	12 414 554
UnitedHealth Group, Inc.	11 098 773
Exxon Mobil Corp.	11 000 838
Novo Nordisk AS	10 541 251
Visa, Inc.	9 754 647
Procter & Gamble Co.	9 358 630
Johnson & Johnson	9 353 978

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	442 492 451
Apple, Inc.	33 548 920
CRH PLC	12 705 187
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	3 057 892
RTX Corp.	2 522 037
General Motors Co.	2 151 992
Lear Corp.	1 891 855
Hasbro, Inc.	1 820 788
BorgWarner, Inc.	1 772 645
FMC Corp.	1 769 390
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	1 723 279
Jazz Pharmaceuticals PLC	1 665 594
Vail Resorts, Inc.	1 629 363
Meta Platforms, Inc.	1 617 521
Globe Life, Inc.	1 616 258
American Express Co.	1 518 374
Darling Ingredients, Inc.	1 509 908
Robert Half, Inc.	1 387 843
Marathon Petroleum Corp.	1 355 783
TotalEnergies SE	1 339 536

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

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

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût EUR</b>
Vonovia SE	283 297
Sagax AB Catégorie d'Actions B	237 269
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	167 523
Swiss Prime Site AG	144 801
LEG Immobilien SE	125 974
PSP Swiss Property AG	117 492
Castellum AB	110 497
Klepierre SA	107 765
Gecina SA	106 404
Warehouses De Pauw CVA	101 284
Fastighets AB Balder	90 878
Care Property Invest NV	84 666
Merlin Properties Socimi SA	71 420
Cofinimmo SA	70 018
Covivio SA	64 775
Shurgard Self Storage Ltd.	59 375
Aedifica SA	58 421
FastPartner AB	57 995
Catena AB	55 247
Allreal Holding AG	50 092
Montea NV	48 842
Wihlborgs Fastigheter AB	48 188
ARGAN SA	46 801
Fabege AB	45 171
Mobimo Holding AG	41 620
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	40 948
TAG Immobilien AG	40 897
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	37 054
Kojamo OYJ	36 154
Nyfosa AB	33 828
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits EUR</b>
Vonovia SE	128 357
LEG Immobilien SE	54 734
Hiag Immobilien Holding AG	53 879
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	40 960
Covivio SA	38 407
Cofinimmo SA	35 525
Warehouses De Pauw CVA	31 013
Corem Property Group AB	22 694
PSP Swiss Property AG	21 367
Klepierre SA	20 015
Castellum AB	19 542
Gecina SA	17 801
Swiss Prime Site AG	17 753
Kojamo OYJ	17 029
NP3 Fastigheter AB	16 777
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	14 629
Sagax AB Catégorie d'Actions B	14 005
Merlin Properties Socimi SA	12 986
Eurocommercial Properties NV	12 449
Montea NV	12 029
Intervest Offices & Warehouses NV	11 376
Retail Estates NV	11 252
Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	11 127
Allreal Holding AG	9 242
Wihlborgs Fastigheter AB	8 827

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	28 911 255
Swiss Re AG	4 307 152
T-Mobile U.S., Inc.	3 152 141
GoDaddy, Inc.	2 726 041
McKesson Corp.	2 627 309
Arch Capital Group Ltd.	2 497 575
CaixaBank SA	2 386 548
Elevance Health, Inc.	2 151 878
Northrop Grumman Corp.	2 112 890
Chubb Ltd.	1 890 943
Tyson Foods, Inc.	1 527 544
Canon, Inc.	1 514 163
Waste Management, Inc.	1 400 626
AIB Group PLC	1 379 851
Merck & Co., Inc.	1 352 690
Microsoft Corp.	1 334 740
TotalEnergies SE	1 267 389
Roper Technologies, Inc.	1 258 037
Motorola Solutions, Inc.	1 249 331
Cisco Systems, Inc.	1 223 227

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	28 915 600
Expeditors International of Washington, Inc.	2 786 322
Hershey Co.	2 723 138
Home Depot, Inc.	2 571 913
Xcel Energy, Inc.	2 428 421
Gilead Sciences, Inc.	2 372 478
International Business Machines Corp.	1 769 031
CH Robinson Worldwide, Inc.	1 684 336
Amgen, Inc.	1 511 568
American Electric Power Co., Inc.	1 421 533
Bristol-Myers Squibb Co.	1 381 335
Merck & Co., Inc.	1 349 236
Waste Management, Inc.	1 315 674
Kuehne & Nagel International AG	1 289 503
Thomson Reuters Corp.	1 264 602
Swiss Prime Site AG	1 205 220
Telenor ASA	1 201 155
Franco-Nevada Corp.	1 144 959
Pfizer, Inc.	1 128 906
Loblaw Cos. Ltd.	1 125 792

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	71 741 748
JPMorgan Chase & Co.	43 113 316
NVIDIA Corp.	42 292 174
Meta Platforms, Inc.	33 349 246
Amazon.com, Inc.	31 094 879
Broadcom, Inc.	29 621 786
Eli Lilly & Co.	28 227 768
ASML Holding NV	25 876 515
Costco Wholesale Corp.	25 686 798
Microsoft Corp.	16 912 851
Wells Fargo & Co.	16 870 439
Novo Nordisk AS	16 492 986
QUALCOMM, Inc.	15 912 411
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	15 122 946
General Electric Co.	14 876 602
Caterpillar, Inc.	13 449 077
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	13 448 474
Micron Technology, Inc.	12 518 933
American Express Co.	12 047 059
Toyota Motor Corp.	11 851 229
Schneider Electric SE	11 519 588

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	71 768 808
Microsoft Corp.	68 153 387
NVIDIA Corp.	53 920 880
Meta Platforms, Inc.	27 785 720
Adobe, Inc.	21 291 068
Broadcom, Inc.	17 920 181
Novo Nordisk AS	16 438 319
Linde PLC	13 116 336
Oracle Corp.	12 754 672
Eli Lilly & Co.	12 651 716
Amazon.com, Inc.	11 555 449
HSBC Holdings PLC	10 637 309
Novartis AG	9 792 088
TotalEnergies SE	9 471 097
Intel Corp.	8 945 856
Synopsys, Inc.	8 129 548
TJX Cos., Inc.	7 504 300
BHP Group Ltd.	7 400 678
Netflix, Inc.	7 084 802
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	6 853 794

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	95 401 317
Apple, Inc.	32 736 724
Microsoft Corp.	26 551 426
NVIDIA Corp.	23 637 437
UnitedHealth Group, Inc.	23 620 314
TJX Cos., Inc.	21 006 656
Caterpillar, Inc.	16 683 608
Visa, Inc.	15 932 568
Meta Platforms, Inc.	14 169 313
Schlumberger NV	13 729 033
ASML Holding NV	13 020 563
Mastercard, Inc.	12 860 556
Netflix, Inc.	12 586 964
Eli Lilly & Co.	11 800 527
Honeywell International, Inc.	11 691 524
Linde PLC	11 637 331
Union Pacific Corp.	11 494 183
Novo Nordisk AS	10 620 281
Novartis AG	10 561 934
Costco Wholesale Corp.	10 031 528

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	95 418 288
NVIDIA Corp.	36 575 629
Broadcom, Inc.	32 536 507
Eli Lilly & Co.	14 167 872
Pfizer, Inc.	8 605 407
Prologis, Inc.	8 111 891
3M Co.	8 077 346
Charles Schwab Corp.	7 867 034
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	7 284 675
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	6 845 967
Lennar Corp. Catégorie d'Actions A	6 752 706
Woodside Energy Group Ltd.	6 639 052
Northrop Grumman Corp.	5 679 892
Novo Nordisk AS	5 314 327
Equinor ASA	5 203 793
Cencora, Inc.	4 777 819
Cenovus Energy, Inc.	4 490 354
Glencore PLC	4 406 481
Kering SA	4 373 200
Lockheed Martin Corp.	4 365 886



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

##### Les vingt achats les plus importants de la période

##### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	62 753 083
Cisco Systems, Inc.	13 498 526
Intel Corp.	11 995 134
Comcast Corp.	8 475 890
QUALCOMM, Inc.	8 074 210
Verizon Communications, Inc.	7 217 110
AT&T, Inc.	6 914 230
Pfizer, Inc.	6 465 255
International Business Machines Corp.	5 782 263
CVS Health Corp.	5 312 371
Simon Property Group, Inc.	5 271 206
Infineon Technologies AG	4 954 561
Toyota Motor Corp.	4 926 150
Sanofi SA	3 872 742
Shell PLC	3 618 789
Novartis AG	3 465 770
Citigroup, Inc.	3 276 540
Gilead Sciences, Inc.	3 264 363
First Solar, Inc.	3 253 281
HSBC Holdings PLC	3 205 213

##### Les vingt ventes les plus importantes de la période

##### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	62 762 521
Hitachi Ltd.	15 232 684
Dell Technologies, Inc.	11 132 685
CBRE Group, Inc.	8 438 385
United Rentals, Inc.	6 896 060
Citigroup, Inc.	5 663 301
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	5 105 856
Fidelity National Information Services, Inc.	4 966 560
Toyota Motor Corp.	4 859 506
Siemens Energy AG	3 975 570
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	3 841 401
E.ON SE	3 722 560
Publicis Groupe SA	3 647 967
Bristol-Myers Squibb Co.	3 566 427
HSBC Holdings PLC	3 295 886
Zillow Group, Inc. Catégorie d'Actions C	3 106 336
Intel Corp.	3 055 860
NRG Energy, Inc.	3 044 796
UniCredit SpA	2 917 030
Mitsubishi Corp.	2 728 225

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Apple, Inc.	2 216 914
MercadoLibre, Inc.	2 002 768
Microsoft Corp.	1 703 647
Meta Platforms, Inc.	1 635 109
Uber Technologies, Inc.	1 614 792
Merck & Co., Inc.	1 587 805
Coca-Cola Co.	1 485 921
BASF SE	1 465 684
Unilever PLC	1 465 643
MetLife, Inc.	1 438 494
ASML Holding NV	1 438 126
NVIDIA Corp.	1 330 451
Booking Holdings, Inc.	863 119
Bank of America Corp.	774 644
Wells Fargo & Co.	750 498
Amazon.com, Inc.	750 399
JPMorgan Chase & Co.	739 733
Costco Wholesale Corp.	739 527
Intuit, Inc.	739 483
BlackRock, Inc.	688 065
Salesforce, Inc.	688 023
M&T Bank Corp.	688 020
Walmart, Inc.	688 015
UnitedHealth Group, Inc.	688 006
Global Payments, Inc.	687 975
Broadcom, Inc.	687 954
McDonald's Corp.	687 913
Home Depot, Inc.	642 812
Goldman Sachs Group, Inc.	642 767
Union Pacific Corp.	642 636
Cloudflare, Inc.	613 751
HubSpot, Inc.	576 516
Fiserv, Inc.	515 892
Dexcom, Inc.	515 847
Warner Bros Discovery, Inc.	515 832
Advanced Micro Devices, Inc.	502 434
IDEXX Laboratories, Inc.	489 733
Akamai Technologies, Inc.	488 721

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (suite)

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

Meta Platforms, Inc.	2 112 488
Apple, Inc.	2 057 007
Salesforce, Inc.	1 825 382
Advanced Micro Devices, Inc.	1 697 051
ASML Holding NV	1 479 296
Unilever PLC	1 467 377
Netflix, Inc.	1 329 513
Amazon.com, Inc.	1 280 758
Elanco Animal Health, Inc.	1 162 930
TJX Cos., Inc.	1 136 121
Zoom Video Communications, Inc.	999 837
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	987 208
Merck & Co., Inc.	965 325
Coca-Cola Co.	895 160
Dollar Tree, Inc.	889 638
Booking Holdings, Inc.	884 010
Microsoft Corp.	875 992
Berkshire Hathaway, Inc.	869 850
Atlassian Corp.	856 744
E.ON SE	851 232
Mr Cooper Group, Inc.	842 457
Bank of America Corp.	839 790
NVIDIA Corp.	793 743
JPMorgan Chase & Co.	767 279
Intuit, Inc.	737 426
M&T Bank Corp.	719 545
UnitedHealth Group, Inc.	715 774
PayPal Holdings, Inc.	704 418
Broadcom, Inc.	677 387
Walmart, Inc.	674 157
MetLife, Inc.	669 005
BlackRock, Inc.	650 821
McDonald's Corp.	625 990
Tesla, Inc.	604 205
MercadoLibre, Inc.	572 945
TeamViewer SE	524 998
Lonza Group AG	517 896
Global Payments, Inc.	505 842
Uber Technologies, Inc.	484 480
Siemens Energy AG	456 788

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût GBP

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	444 720
Celltrion, Inc.	125 361
Saudi Arabian Oil Co.	47 771
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	41 488
ACWA Power Co.	35 500
Alteogen, Inc.	34 490
Suzlon Energy Ltd.	34 082
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	30 398
Chandra Asri Pacific Tbk. PT	28 400
Macrotech Developers Ltd.	28 156
NHPC Ltd.	24 989
Bharat Heavy Electricals Ltd.	24 157
Amman Mineral Internasional PT	23 104
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	22 627
Kuwait Finance House KSCP	22 386
Punjab National Bank	22 061
Polycab India Ltd.	20 664
APL Apollo Tubes Ltd.	20 345
Zomato Ltd.	19 569
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	18 951
Union Bank of India Ltd.	18 926

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits GBP

Hyundai Motor Co.	169 652
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	134 417
Alibaba Group Holding Ltd.	49 575
Hyundai Motor Co. - 2 <sup>e</sup> Préf.	28 280
Commercial International Bank - Egypt (CIB)	24 720
Bajaj Holdings & Investment Ltd.	19 493
Hyundai Motor Co. - Préf.	17 673
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	15 046
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	13 891
Banco Santander Brasil SA	12 709
Parade Technologies Ltd.	12 301
Tencent Holdings Ltd.	11 943
Chinasoft International Ltd.	11 317
Zai Lab Ltd.	11 158
Indraprastha Gas Ltd.	10 964
Kingboard Holdings Ltd.	10 731
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	10 458
Samsung Securities Co. Ltd.	10 444
Berger Paints India Ltd.	10 314
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	10 253

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

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

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Microsoft Corp.	3 107 369
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 769 109
Apple, Inc.	2 749 816
Crowdstrike Holdings, Inc.	2 173 397
NVIDIA Corp.	2 037 259
Amazon.com, Inc.	1 866 373
KKR & Co., Inc.	1 792 701
Super Micro Computer, Inc.	1 438 355
Meta Platforms, Inc.	975 835
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	911 002
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	770 986
Berkshire Hathaway, Inc.	753 030
Vistra Corp.	700 288
Deckers Outdoor Corp.	634 335
Eli Lilly & Co.	624 221
Tesla, Inc.	615 992
Broadcom, Inc.	596 395
JPMorgan Chase & Co.	567 368
UnitedHealth Group, Inc.	504 677
GoDaddy, Inc.	480 296

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Microsoft Corp.	12 998 308
Apple, Inc.	12 221 008
NVIDIA Corp.	9 163 229
Amazon.com, Inc.	6 712 269
Meta Platforms, Inc.	4 655 719
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	4 005 069
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	3 625 634
Berkshire Hathaway, Inc.	3 155 432
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 772 051
Broadcom, Inc.	2 660 084
Eli Lilly & Co.	2 500 289
JPMorgan Chase & Co.	2 368 017
Tesla, Inc.	2 117 570
Exxon Mobil Corp.	2 080 419
UnitedHealth Group, Inc.	1 978 772
Visa, Inc.	1 975 707
Mastercard, Inc.	1 676 388
Procter & Gamble Co.	1 598 211
Home Depot, Inc.	1 565 769
Johnson & Johnson	1 562 044

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

##### Les vingt achats les plus importants de la période

##### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	54 728 167
Super Micro Computer, Inc.	3 571 436
MicroStrategy, Inc.	2 838 214
Livent Corp.	1 816 851
Chord Energy Corp.	1 774 836
NEXTracker, Inc.	1 742 010
Permian Resources Corp.	1 162 218
Atmus Filtration Technologies, Inc.	830 996
Apogee Therapeutics, Inc.	819 052
Vaxcyte, Inc.	768 545
EchoStar Corp.	707 379
Cytokinetics, Inc.	655 518
Carvana Co.	592 957
Beacon Roofing Supply, Inc.	557 278
Insmmed, Inc.	550 668
Comfort Systems USA, Inc.	539 100
Viking Therapeutics, Inc.	536 115
Fidelis Insurance Holdings Ltd.	525 461
Intra-Cellular Therapies, Inc.	515 889
elf Beauty, Inc.	511 760

##### Les vingt ventes les plus importantes de la période

##### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	52 539 518
Super Micro Computer, Inc.	4 730 995
ImmunoGen, Inc.	3 454 647
MicroStrategy, Inc.	2 287 051
American Equity Investment Life Holding Co.	2 141 119
Healthpeak Properties, Inc.	1 228 817
Comfort Systems USA, Inc.	1 163 376
elf Beauty, Inc.	1 057 617
Callon Petroleum Co.	1 053 941
Light & Wonder, Inc.	1 047 421
Onto Innovation, Inc.	1 006 305
Weatherford International PLC	945 481
Carvana Co.	908 102
Simpson Manufacturing Co., Inc.	855 214
API Group Corp.	854 790
BellRing Brands, Inc.	824 156
Murphy Oil Corp.	823 088
Viking Therapeutics, Inc.	820 393
ChampionX Corp.	814 199
Applied Industrial Technologies, Inc.	805 724

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

##### Les vingt achats les plus importants de la période

##### Coût USD

Meta Platforms, Inc.	3 632 975
Microsoft Corp.	3 199 787
Apple, Inc.	3 190 611
NVIDIA Corp.	2 086 074
Amazon.com, Inc.	1 778 357
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	934 478
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	829 059
Exxon Mobil Corp.	667 684
Eli Lilly & Co.	666 327
Broadcom, Inc.	630 585
Tesla, Inc.	611 734
Berkshire Hathaway, Inc.	584 645
JPMorgan Chase & Co.	574 774
UnitedHealth Group, Inc.	530 059
Visa, Inc.	497 211
Mastercard, Inc.	430 973
Johnson & Johnson	420 260
Home Depot, Inc.	406 030
Merck & Co., Inc.	357 273
Costco Wholesale Corp.	356 569

##### Les vingt ventes les plus importantes de la période

##### Produits USD

Apple, Inc.	799 389
Microsoft Corp.	224 705
NVIDIA Corp.	132 907
GE Vernova, Inc.	126 593
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	119 798
Amazon.com, Inc.	103 757
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	88 460
JPMorgan Chase & Co.	66 339
Broadcom, Inc.	61 655
Visa, Inc.	59 715
Meta Platforms, Inc.	54 618
Exxon Mobil Corp.	50 684
American Express Co.	46 414
Eli Lilly & Co.	44 733
Netflix, Inc.	44 184
Mastercard, Inc.	43 515
UnitedHealth Group, Inc.	43 472
Wells Fargo & Co.	41 159
Tesla, Inc.	40 197
Berkshire Hathaway, Inc.	40 196

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût JPY

Toyota Motor Corp.	1 046 503 874
Sony Group Corp.	505 803 372
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	479 638 778
Marubeni Corp.	470 538 238
Tokyo Electron Ltd.	465 063 809
Keyence Corp.	402 187 645
Lasertec Corp.	399 610 950
Hitachi Ltd.	363 391 847
Recruit Holdings Co. Ltd.	324 519 113
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	319 957 661
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	306 001 496
Mitsubishi Corp.	298 821 337
Tokio Marine Holdings, Inc.	290 014 756
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	271 713 023
Nintendo Co. Ltd.	259 818 895
Mitsui & Co. Ltd.	250 836 523
SoftBank Group Corp.	244 421 983
ITOCHU Corp.	243 911 707
Honda Motor Co. Ltd.	229 673 608
Fast Retailing Co. Ltd.	216 693 891
KDDI Corp.	211 021 768
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	206 764 770
Mizuho Financial Group, Inc.	205 991 996
SCREEN Holdings Co. Ltd.	198 818 580
Hoya Corp.	192 470 279
Daikin Industries Ltd.	182 307 032

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits JPY

Toyota Motor Corp.	368 066 120
Suzuki Motor Corp.	290 006 526
ENEOS Holdings, Inc.	222 895 950
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	199 594 804
Tokyo Electron Ltd.	164 006 861
Sony Group Corp.	157 608 494
Mitsubishi Corp.	143 268 364
Fuji Electric Co. Ltd.	138 281 580
Keyence Corp.	126 727 790
Hitachi Ltd.	117 474 396
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	115 219 682
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	111 950 317
Honda Motor Co. Ltd.	99 171 042
MISUMI Group, Inc.	97 539 645
JSR Corp.	96 631 620
Recruit Holdings Co. Ltd.	88 917 838
Mitsui & Co. Ltd.	86 109 102
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	84 787 010
SoftBank Group Corp.	83 542 852
Japan Metropolitan Fund Invest	83 296 357
KDX Realty Investment Corp.	80 730 665
Tokio Marine Holdings, Inc.	79 790 140
Nintendo Co. Ltd.	78 592 413
GLP J-Reit	78 359 270



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			62 324 340
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			5 409 288
Bank of America Corp.	5,47	23/01/2035	1 613 489
Wells Fargo & Co.	5,50	23/01/2035	1 004 816
AbbVie, Inc.	5,40	15/03/2054	983 152
JPMorgan Chase & Co.	5,37	23/01/2035	906 879
JPMorgan Chase & Co.	5,77	22/04/2035	893 652
Morgan Stanley	5,83	19/04/2035	888 946
AbbVie, Inc.	5,05	15/03/2034	885 572
Cisco Systems, Inc.	4,85	26/02/2029	878 615
JPMorgan Chase & Co.	5,58	22/04/2030	851 055
Wells Fargo & Co.	5,20	23/01/2030	847 464
Citigroup, Inc.	5,17	13/02/2030	832 219
Boeing Co.	6,86	01/05/2054	806 443
Goldman Sachs Group, Inc.	5,73	25/04/2030	787 516
Boeing Co.	6,53	01/05/2034	785 953
JPMorgan Chase & Co.	5,01	23/01/2030	780 151
Bristol-Myers Squibb Co.	5,55	22/02/2054	771 911
Cisco Systems, Inc.	5,05	26/02/2034	755 283
Bristol-Myers Squibb Co.	5,20	22/02/2034	754 723

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			63 772 246
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			5 443 754
T-Mobile USA, Inc.	3,75	15/04/2027	1 154 985
JPMorgan Chase & Co.	4,32	26/04/2028	1 047 326
Wells Fargo & Co.	3,53	24/03/2028	1 000 030
Warnermedia Holdings, Inc.	3,76	15/03/2027	945 153
Microsoft Corp.	3,30	06/02/2027	930 585
Wells Fargo & Co.	3,58	22/05/2028	888 521
Goldman Sachs Group, Inc.	3,62	15/03/2028	822 874
Verizon Communications, Inc.	4,13	16/03/2027	803 215
Goldman Sachs Group, Inc.	3,85	26/01/2027	730 732
Morgan Stanley	4,21	20/04/2028	722 700
Morgan Stanley	3,63	20/01/2027	694 665
Bank of America Corp.	4,38	27/04/2028	686 421
JPMorgan Chase & Co.	3,78	01/02/2028	682 644
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	3,88	15/01/2027	678 871
Goldman Sachs Group, Inc.	2,64	24/02/2028	676 652
JPMorgan Chase & Co.	3,54	01/05/2028	644 220
Bank of America Corp.	3,71	24/04/2028	634 872
Apple, Inc.	3,20	11/05/2027	609 513

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

##### Les vingt achats les plus importants de la période

##### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	81 518 436
JPMorgan Chase & Co.	14 101 146
Berkshire Hathaway, Inc.	13 509 561
Visa, Inc.	10 890 440
Mastercard, Inc.	9 483 263
Bank of America Corp.	6 688 315
Wells Fargo & Co.	5 426 225
HSBC Holdings PLC	4 107 087
Royal Bank of Canada	3 708 119
Goldman Sachs Group, Inc.	3 587 321
S&P Global, Inc.	3 414 734
American Express Co.	3 400 858
Commonwealth Bank of Australia	3 272 248
Progressive Corp.	3 099 384
Citigroup, Inc.	3 013 321
Morgan Stanley	2 959 028
BlackRock, Inc.	2 931 125
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 812 778
Charles Schwab Corp.	2 807 649
Allianz SE	2 789 803

##### Les vingt ventes les plus importantes de la période

##### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	81 542 858
JPMorgan Chase & Co.	2 553 233
Berkshire Hathaway, Inc.	2 282 425
Visa, Inc.	2 031 546
Mastercard, Inc.	1 694 854
Wells Fargo & Co.	1 202 248
Bank of America Corp.	1 175 268
American Express Co.	993 740
HSBC Holdings PLC	892 667
S&P Global, Inc.	690 437
Goldman Sachs Group, Inc.	660 822
Royal Bank of Canada	627 317
Commonwealth Bank of Australia	583 309
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	575 555
Allianz SE	574 659
Morgan Stanley	524 069
Toronto-Dominion Bank	519 993
Progressive Corp.	517 878
Citigroup, Inc.	517 265
BlackRock, Inc.	507 598

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	92 090 357
Eli Lilly & Co.	52 152 159
UnitedHealth Group, Inc.	43 633 843
Novo Nordisk AS	35 374 420
Johnson & Johnson	35 190 431
Merck & Co., Inc.	28 563 809
AbbVie, Inc.	27 368 844
AstraZeneca PLC	20 212 321
Thermo Fisher Scientific, Inc.	19 721 743
Novartis AG	19 618 862
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	18 065 459
Abbott Laboratories	17 944 625
Danaher Corp.	15 751 357
Amgen, Inc.	15 108 417
Pfizer, Inc.	14 822 164
Intuitive Surgical, Inc.	12 551 247
Sanofi SA	10 631 371
Elevance Health, Inc.	10 614 772
Medtronic PLC	10 395 495
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	10 391 334
Stryker Corp.	10 226 985
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	9 756 735
Bristol-Myers Squibb Co.	9 206 795
Gilead Sciences, Inc.	9 084 938
Boston Scientific Corp.	8 924 637
Cigna Group	8 562 261
CVS Health Corp.	8 531 584
CSL Ltd.	8 477 877
GSK PLC	8 155 929

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	92 104 151
Eli Lilly & Co.	14 777 725
UnitedHealth Group, Inc.	10 918 943
Novo Nordisk AS	9 943 825
Johnson & Johnson	8 629 147
Merck & Co., Inc.	7 674 036
Novartis AG	7 112 368
AbbVie, Inc.	7 060 726
Thermo Fisher Scientific, Inc.	5 850 089
AstraZeneca PLC	5 100 981
Abbott Laboratories	4 464 716
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	4 121 255
Danaher Corp.	4 116 698
Cigna Group	3 677 482
Pfizer, Inc.	3 627 265
Amgen, Inc.	3 561 817
Elevance Health, Inc.	3 261 114
Bristol-Myers Squibb Co.	3 244 665
Intuitive Surgical, Inc.	3 244 454
Stryker Corp.	2 767 648

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	52 914 528
Procter & Gamble Co.	20 467 726
Costco Wholesale Corp.	18 429 636
Nestle SA	15 037 748
Walmart, Inc.	14 492 384
Coca-Cola Co.	13 590 843
PepsiCo, Inc.	12 887 281
Philip Morris International, Inc.	8 082 673
Unilever PLC	7 161 872
L'Oreal SA	6 112 967
Mondelez International, Inc.	5 020 668
Diageo PLC	4 095 494
Altria Group, Inc.	4 036 874
Target Corp.	3 981 765
Colgate-Palmolive Co.	3 838 012
Anheuser-Busch InBev SA	3 311 526
British American Tobacco PLC	3 237 985
Kenvue, Inc.	2 687 095
Haleon PLC	2 490 718
Kimberly-Clark Corp.	2 381 628

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	52 922 450
Procter & Gamble Co.	7 665 019
Costco Wholesale Corp.	6 590 860
Nestle SA	5 931 136
Walmart, Inc.	5 380 222
Coca-Cola Co.	5 103 505
PepsiCo, Inc.	4 807 650
Philip Morris International, Inc.	3 012 231
Unilever PLC	2 565 126
L'Oreal SA	2 365 944
Mondelez International, Inc.	2 087 701
Altria Group, Inc.	1 956 539
British American Tobacco PLC	1 798 682
Diageo PLC	1 656 562
Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	1 526 950
Target Corp.	1 487 130
Darling Ingredients, Inc.	1 479 463
Colgate-Palmolive Co.	1 394 099
Monster Beverage Corp.	1 369 236
Anheuser-Busch InBev SA	1 112 241

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	68 492 628
Exxon Mobil Corp.	25 275 025
Chevron Corp.	13 606 499
Shell PLC	11 034 190
TotalEnergies SE	7 471 892
ConocoPhillips	7 056 055
BP PLC	5 671 471
Chord Energy Corp.	4 707 851
Enbridge, Inc.	4 071 780
Canadian Natural Resources Ltd.	4 037 052
EOG Resources, Inc.	3 879 615
Schlumberger NV	3 771 186
Marathon Petroleum Corp.	3 360 499
Phillips 66	3 127 942
Valero Energy Corp.	2 582 596
Williams Cos., Inc.	2 537 446
ONEOK, Inc.	2 462 098
Suncor Energy, Inc.	2 439 871
Occidental Petroleum Corp.	2 286 168
Hess Corp.	2 278 449
APA Corp.	2 272 053
TC Energy Corp.	2 222 419

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	68 506 682
Exxon Mobil Corp.	30 747 757
Chevron Corp.	19 956 034
Shell PLC	15 584 620
TotalEnergies SE	12 465 040
ConocoPhillips	9 147 751
BP PLC	7 238 796
Marathon Petroleum Corp.	6 530 226
Enbridge, Inc.	5 045 996
Canadian Natural Resources Ltd.	4 982 003
Phillips 66	4 675 649
Schlumberger NV	4 576 453
EOG Resources, Inc.	4 551 420
Valero Energy Corp.	4 299 029
Eni SpA	3 533 393
Cheniere Energy, Inc.	2 998 759
Williams Cos., Inc.	2 982 098
Suncor Energy, Inc.	2 945 752
ONEOK, Inc.	2 833 822
TC Energy Corp.	2 681 150

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Microsoft Corp.	190 621 297
Apple, Inc.	120 030 273
NVIDIA Corp.	97 003 734
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	64 389 204
Broadcom, Inc.	25 598 917
ASML Holding NV	16 000 467
Advanced Micro Devices, Inc.	11 700 408
Salesforce, Inc.	11 613 548
Adobe, Inc.	10 361 804
Accenture PLC	9 120 898
Cisco Systems, Inc.	8 659 166
Oracle Corp.	8 589 071
SAP SE	8 327 349
QUALCOMM, Inc.	8 266 710
Intuit, Inc.	7 694 288
Applied Materials, Inc.	7 188 814
Intel Corp.	7 153 386
International Business Machines Corp.	7 103 166
Texas Instruments, Inc.	6 949 682
ServiceNow, Inc.	6 633 724

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Apple, Inc.	72 135 842
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	64 414 530
Microsoft Corp.	26 651 262
NVIDIA Corp.	21 045 013
Broadcom, Inc.	8 244 603
ASML Holding NV	5 382 206
Adobe, Inc.	4 010 114
Salesforce, Inc.	3 695 455
Advanced Micro Devices, Inc.	3 521 661
Accenture PLC	2 718 589
Cisco Systems, Inc.	2 566 233
SAP SE	2 396 939
Intuit, Inc.	2 336 213
QUALCOMM, Inc.	2 302 673
Applied Materials, Inc.	2 278 348
Oracle Corp.	2 271 386
Texas Instruments, Inc.	1 887 481
ServiceNow, Inc.	1 839 546
International Business Machines Corp.	1 805 929
Intel Corp.	1 745 164

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Amazon.com, Inc.	12 573 926
Tesla, Inc.	3 745 405
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 740 328
Home Depot, Inc.	2 585 092
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 787 703
Toyota Motor Corp.	1 754 441
McDonald's Corp.	1 409 964
Lowe's Cos., Inc.	967 921
Booking Holdings, Inc.	876 018
NIKE, Inc.	846 255
TJX Cos., Inc.	807 702
Sony Group Corp.	768 721
Starbucks Corp.	717 833
Cie Financiere Richemont SA	700 719
Chipotle Mexican Grill, Inc.	576 016
Airbnb, Inc.	575 169
Hermes International SCA	574 311
MercadoLibre, Inc.	549 339
Williams-Sonoma, Inc.	512 472
O'Reilly Automotive, Inc.	467 212

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Amazon.com, Inc.	44 483 424
Tesla, Inc.	14 552 090
Home Depot, Inc.	9 880 225
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 517 608
Toyota Motor Corp.	6 407 156
McDonald's Corp.	5 850 587
Booking Holdings, Inc.	3 715 892
Lowe's Cos., Inc.	3 597 994
NIKE, Inc.	3 450 654
Sony Group Corp.	3 336 097
TJX Cos., Inc.	3 105 457
Starbucks Corp.	2 962 706
Cie Financiere Richemont SA	2 161 532
MercadoLibre, Inc.	2 128 345
Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 027 100
Hermes International SCA	1 998 363
Airbnb, Inc.	1 802 885
General Motors Co.	1 781 563
O'Reilly Automotive, Inc.	1 781 190
Marriott International, Inc.	1 726 718

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	43 508 112
General Electric Co.	6 890 388
Caterpillar, Inc.	6 791 564
Union Pacific Corp.	5 823 882
Siemens AG	5 777 356
RTX Corp.	5 467 976
Uber Technologies, Inc.	5 360 600
Honeywell International, Inc.	5 120 101
Schneider Electric SE	5 059 563
Eaton Corp. PLC	4 886 495
Boeing Co.	4 281 335
United Parcel Service, Inc.	4 265 222
Deere & Co.	3 996 683
Airbus SE	3 963 375
Automatic Data Processing, Inc.	3 927 363
Lockheed Martin Corp.	3 912 766
Hitachi Ltd.	3 273 538
Waste Management, Inc.	3 238 656
RELX PLC	3 156 151
ABB Ltd.	3 079 591

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	43 517 790
RTX Corp.	1 832 579
Caterpillar, Inc.	1 297 805
General Electric Co.	1 129 613
Honeywell International, Inc.	1 026 914
Union Pacific Corp.	946 747
Siemens AG	943 231
Lockheed Martin Corp.	905 020
Schneider Electric SE	854 713
Uber Technologies, Inc.	844 669
Eaton Corp. PLC	816 178
Deere & Co.	812 720
Boeing Co.	773 651
United Parcel Service, Inc.	698 482
Automatic Data Processing, Inc.	679 178
Airbus SE	636 463
Hitachi Ltd.	618 905
Mitsubishi Corp.	599 257
RELX PLC	572 947
ABB Ltd.	572 579



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Meta Platforms, Inc.	46 451 153
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	39 864 980
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	34 632 402
Netflix, Inc.	16 098 052
Walt Disney Co.	11 971 576
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 836 105
Verizon Communications, Inc.	10 718 627
Comcast Corp.	10 328 401
AT&T, Inc.	7 877 661
T-Mobile U.S., Inc.	5 735 973
Deutsche Telekom AG	4 921 070
Nintendo Co. Ltd.	3 587 552
SoftBank Group Corp.	3 504 924
KDDI Corp.	2 789 062
Trade Desk, Inc.	2 294 959
SoftBank Corp.	2 269 774
Electronic Arts, Inc.	2 144 474
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2 097 762
Charter Communications, Inc.	1 765 811
Take-Two Interactive Software, Inc.	1 567 664

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Meta Platforms, Inc.	47 085 746
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	37 248 677
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	33 150 861
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 839 854
Netflix, Inc.	10 558 104
Walt Disney Co.	7 964 885
Comcast Corp.	7 289 752
Verizon Communications, Inc.	6 879 724
AT&T, Inc.	4 922 243
T-Mobile U.S., Inc.	3 555 380
Deutsche Telekom AG	3 111 851
Nintendo Co. Ltd.	2 289 890
SoftBank Group Corp.	2 155 093
KDDI Corp.	1 835 436
SoftBank Corp.	1 493 552
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 443 196
Electronic Arts, Inc.	1 424 092
Trade Desk, Inc.	1 392 189
Charter Communications, Inc.	1 225 702
Take-Two Interactive Software, Inc.	1 060 640

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	20 724 250
CRH PLC	7 025 385
Linde PLC	6 877 298
BHP Group Ltd.	4 918 045
Air Liquide SA	3 537 125
Rio Tinto PLC	2 591 265
Sherwin-Williams Co.	2 482 719
Freeport-McMoRan, Inc.	2 441 923
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2 260 846
Glencore PLC	2 005 705
Ecolab, Inc.	2 005 416
Air Products & Chemicals, Inc.	1 875 406
CRH PLC	1 602 933
BASF SE	1 597 969
Newmont Corp.	1 584 116
Sika AG	1 534 270
Holcim AG	1 519 640
Givaudan SA	1 404 845
Nucor Corp.	1 386 044
Dow, Inc.	1 375 218
Anglo American PLC	1 339 655
Corteva, Inc.	1 274 533
Martin Marietta Materials, Inc.	1 219 895
Vulcan Materials Co.	1 155 059

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	20 728 197
CRH PLC	6 822 120
Linde PLC	1 060 427
FMC Corp.	952 429
BHP Group Ltd.	765 970
JSR Corp.	518 222
Air Liquide SA	502 230
DuPont de Nemours, Inc.	413 765
Sherwin-Williams Co.	400 106
Rio Tinto PLC	377 149
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	371 423
Tosoh Corp.	341 838
IGO Ltd.	340 332
Oji Holdings Corp.	326 104
Nucor Corp.	304 608
Freeport-McMoRan, Inc.	284 114
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	277 241
Glencore PLC	275 128
Air Products & Chemicals, Inc.	274 883
Ecolab, Inc.	264 759

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	80 884 922
NextEra Energy, Inc.	20 246 500
Southern Co.	11 336 951
Iberdrola SA	10 491 223
Duke Energy Corp.	10 460 610
Constellation Energy Corp.	8 745 381
Enel SpA	7 693 317
National Grid PLC	7 094 867
Sempra	6 385 948
American Electric Power Co., Inc.	6 321 888
Dominion Energy, Inc.	5 820 027
Exelon Corp.	4 951 283
PG&E Corp.	4 868 060
Public Service Enterprise Group, Inc.	4 826 905
Consolidated Edison, Inc.	4 312 271
Vistra Corp.	4 162 740
Xcel Energy, Inc.	4 089 913
E.ON SE	4 055 140
Engie SA	4 030 460
Edison International	3 802 042
WEC Energy Group, Inc.	3 435 576
American Water Works Co., Inc.	3 366 539
SSE PLC	3 282 857
DTE Energy Co.	3 146 027
Entergy Corp.	3 130 897
RWE AG	3 100 925

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	80 719 123
NextEra Energy, Inc.	10 019 650
Iberdrola SA	6 123 979
Southern Co.	5 892 337
Duke Energy Corp.	5 623 915
Constellation Energy Corp.	4 389 560
Enel SpA	4 119 271
National Grid PLC	3 819 699
Sempra	3 441 769
American Electric Power Co., Inc.	3 262 094
Dominion Energy, Inc.	3 047 956
Exelon Corp.	2 647 829
PG&E Corp.	2 632 405
Public Service Enterprise Group, Inc.	2 493 358
Consolidated Edison, Inc.	2 344 362
Xcel Energy, Inc.	2 317 634
E.ON SE	2 212 931
Engie SA	2 182 300
Edison International	2 006 285
WEC Energy Group, Inc.	1 864 148

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

<b>Les vingt achats les plus importants de la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Coût USD</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			14 259 573
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3 068 977
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	5,50	18/03/2054	2 951 850
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	5,13	18/09/2034	2 624 310
Obligations d'État internationales de Hongrie	5,50	26/03/2036	1 969 599
Obligations d'État internationales d'Oman	6,75	17/01/2048	1 932 889
Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	4,50	26/10/2046	1 850 613
Obligations d'État internationales de Roumanie	6,38	30/01/2034	1 813 097
Obligations internationales de la République dominicaine	4,88	23/09/2032	1 678 260
Obligations d'État internationales de Roumanie	5,88	30/01/2029	1 595 090
Obligations d'État internationales du Brésil	7,13	13/05/2054	1 506 900
Obligations internationales de la République dominicaine	5,88	30/01/2060	1 503 114
Obligations d'État internationales d'Oman	5,63	17/01/2028	1 494 172
Obligations d'État internationales du Chili	4,85	22/01/2029	1 465 660
Obligations d'État internationales d'Oman	4,75	15/06/2026	1 461 541
Obligations d'État internationales d'Oman	6,25	25/01/2031	1 460 967
Obligations d'État internationales du Brésil	6,13	15/03/2034	1 391 740
Obligations d'État internationales d'Oman	6,00	01/08/2029	1 371 195
Obligations d'État internationales d'Arabie saoudite	4,38	16/04/2029	1 339 575
Obligations internationales du gouvernement mexicain	6,00	07/05/2036	1 328 210
<b>Les vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Produits USD</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			15 591 473
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			3 101 924
Obligations d'État internationales du Brésil	4,25	07/01/2025	2 864 620
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	4,88	04/10/2033	1 739 641
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	5,50	04/04/2053	1 675 180
Obligations d'État internationales de Hongrie	6,25	22/09/2032	1 571 379
Obligations internationales du gouvernement des Philippines	9,50	02/02/2030	1 562 100
Obligations d'État internationales d'Abu Dhabi	2,50	16/04/2025	1 546 787
Obligations d'État internationales de l'Uruguay	5,10	18/06/2050	1 534 215
Obligations internationales du gouvernement des Philippines	6,38	23/10/2034	1 376 375
Obligations internationales du gouvernement mexicain	4,75	08/03/2044	1 351 997
Obligations internationales du gouvernement mexicain	4,50	22/04/2029	1 347 640
Malaysia Sukuk Global Bhd.	3,18	27/04/2026	1 305 308
Obligations internationales du gouvernement mexicain	6,00	07/05/2036	1 294 150
Obligations d'État internationales du Qatar	3,40	16/04/2025	1 275 430
Obligations internationales du gouvernement mexicain	6,34	04/05/2053	1 265 092
Obligations d'État internationales de la République de Pologne	3,25	06/04/2026	1 261 953
Obligations internationales du gouvernement mexicain	3,50	12/02/2034	1 246 520
Obligations internationales du gouvernement mexicain	2,66	24/05/2031	1 242 450
Obligations internationales du gouvernement des Philippines	3,00	01/02/2028	1 229 568

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			38 821 856
Morgan Stanley	3,96	21/03/2035	595 326
JPMorgan Chase & Co.	3,76	21/03/2034	593 921
Bayer Capital Corp. BV	1,50	26/06/2026	566 600
AT&T, Inc.	0,80	04/03/2030	510 253
Banco Santander SA	5,00	22/04/2034	502 791
Banco Santander SA	3,75	09/01/2034	496 240
Citigroup, Inc.	3,75	14/05/2032	493 490
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	4,25	26/05/2044	492 040
Banque Federative du Credit Mutuel SA	4,38	11/01/2034	490 134
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	3,00	21/11/2030	431 838
Bouygues SA	4,63	07/06/2032	424 376
BPCE SA	4,25	11/01/2035	402 573
Credit Agricole SA	3,75	22/01/2034	400 964
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3,88	15/01/2034	400 948
BPCE SA	4,13	08/03/2033	400 904
Motability Operations Group PLC	3,88	24/01/2034	400 787
BNP Paribas SA	4,10	13/02/2034	400 588
Santander Consumer Finance SA	3,75	17/01/2029	399 154
Banco Santander SA	3,88	22/04/2029	398 990

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			38 858 929
Volkswagen International Finance NV	1,88	30/03/2027	759 400
Morgan Stanley	1,88	27/04/2027	713 430
Credit Agricole SA	2,63	17/03/2027	671 453
Wells Fargo & Co.	1,00	02/02/2027	650 727
HSBC Holdings PLC	3,02	15/06/2027	587 820
Citigroup, Inc.	1,25	06/07/2026	583 416
UBS Group AG	2,13	13/10/2026	582 840
Bank of America Corp.	1,95	27/10/2026	581 906
BNP Paribas SA	2,13	23/01/2027	580 980
ING Groep NV	1,25	16/02/2027	572 554
Verizon Communications, Inc.	4,25	31/10/2030	516 720
AT&T, Inc.	0,80	04/03/2030	510 933
HSBC Holdings PLC	4,75	10/03/2028	510 685
RCI Banque SA	4,13	01/12/2025	501 019
Banco Santander SA	3,25	04/04/2026	494 300
Volkswagen International Finance NV	3,50	17/06/2025	492 755
Citigroup, Inc.	1,50	24/07/2026	486 925
Digital Euro Finco LLC	2,50	16/01/2026	486 605
Bank of America Corp.	1,78	04/05/2027	478 392

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût EUR

Volkswagen AG - Privilégiées	59 433
ArcelorMittal SA	25 247
ASML Holding NV	24 951
Banco de Sabadell SA	23 662
Siemens AG	23 297
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	20 790
Schneider Electric SE	20 441
Rexel SA	14 722
SAP SE	13 536
CTS Eventim AG & Co. KGaA	11 037
TotalEnergies SE	10 829
Volkswagen AG	9 863
InPost SA	9 014
Vinci SA	8 595
Iberdrola SA	8 500
L'Oreal SA	8 395
Allianz SE	8 017
Sanofi SA	7 889
Air Liquide SA	7 550
DHL Group	7 159
Banco Santander SA	6 718
AXA SA	6 636
Wolters Kluwer NV	6 467
Anheuser-Busch InBev SA	6 460
Hermès International SCA	6 319

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits EUR

Flutter Entertainment PLC	71 502
ArcelorMittal SA	29 085
TotalEnergies SE	27 635
Iberdrola SA	14 176
ASML Holding NV	12 928
ING Groep NV	10 133
Eni SpA	9 464
Cellnex Telecom SA	8 385
Allianz SE	7 963
Enagas SA	7 786
UniCredit SpA	7 692
L'Oreal SA	7 144
Intesa Sanpaolo SpA	6 892
Worldline SA	6 786
EssilorLuxottica SA	6 592
Sanofi SA	6 288
Banco Santander SA	6 251
Naturgy Energy Group SA	6 105
Air Liquide SA	5 699
Pluxee NV	5 604
Deutsche Telekom AG	4 681
HelloFresh SE	4 407
Wacker Chemie AG	4 143

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Northrop Grumman Corp.	40 124
First Citizens BancShares, Inc.	30 572
Tyson Foods, Inc.	28 911
Eli Lilly & Co.	27 892
Diamondback Energy, Inc.	27 493
NVIDIA Corp.	22 414
Arch Capital Group Ltd.	21 937
ServiceNow, Inc.	21 679
Elevance Health, Inc.	19 924
Uber Technologies, Inc.	18 658
Workday, Inc.	15 859
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	12 900
Chubb Ltd.	12 160
Arista Networks, Inc.	10 120
HubSpot, Inc.	9 777
CrowdStrike Holdings, Inc.	7 528
EOG Resources, Inc.	7 099
Occidental Petroleum Corp.	6 938
MercadoLibre, Inc.	6 902
Seagate Technology Holdings PLC	6 900
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	6 086
Cigna Group	5 859
McKesson Corp.	5 678
Cadence Design Systems, Inc.	5 440
Amazon.com, Inc.	5 293
Synopsys, Inc.	4 486
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits USD</b>
Broadcom, Inc.	47 724
Hershey Co.	23 932
Home Depot, Inc.	19 450
CH Robinson Worldwide, Inc.	17 101
Amcor PLC	15 885
Expeditors International of Washington, Inc.	15 717
Amphenol Corp.	15 668
CF Industries Holdings, Inc.	15 622
Cheniere Energy, Inc.	14 362
Newmont Corp.	13 394
Xcel Energy, Inc.	13 149
Gen Digital, Inc.	13 119
Air Products & Chemicals, Inc.	11 201
Bristol-Myers Squibb Co.	10 298
Domino's Pizza, Inc.	10 080
Merck & Co., Inc.	9 548
J M Smucker Co.	8 722
Keysight Technologies, Inc.	8 617
Dell Technologies, Inc.	7 815
Hormel Foods Corp.	7 768
Quest Diagnostics, Inc.	7 666
Gilead Sciences, Inc.	7 478
Dropbox, Inc.	7 305
Waste Management, Inc.	6 523
Eversource Energy	6 397
Broadridge Financial Solutions, Inc.	6 224
Lowe's Cos., Inc.	5 753
Assurant, Inc.	5 725
Jack Henry & Associates, Inc.	5 599
Waste Connections, Inc.	4 278

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	160 838 529
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	19 977 962
Samsung Electronics Co. Ltd.	9 229 045
Tencent Holdings Ltd.	8 189 891
Saudi Arabian Oil Co.	6 303 236
Asia Vital Components Co. Ltd.	5 840 868
Alibaba Group Holding Ltd.	4 927 705
ACWA Power Co.	4 454 025
Alteogen, Inc.	4 032 522
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	3 551 748
PB Fintech Ltd.	3 439 021
Reliance Industries Ltd.	3 409 468
Chandra Asri Pacific Tbk. PT	3 322 377
Kuwait Finance House KSCP	3 213 686
NHPC Ltd.	2 924 631
Phoenix Mills Ltd.	2 753 646
Zomato Ltd.	2 599 467
Sundaram Finance Ltd.	2 581 965
Indus Towers Ltd.	2 548 920
Punjab National Bank	2 463 111

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	161 050 038
Alibaba Group Holding Ltd.	5 064 838
Yandex NV	2 844 149
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	1 766 536
Banco Santander Brasil SA	1 494 591
Commercial International Bank Egypt SAE	1 461 200
Tencent Holdings Ltd.	1 362 657
Commercial International Bank - Egypt (CIB)	1 347 854
Zai Lab Ltd.	1 328 692
Parade Technologies Ltd.	1 324 841
Indraprastha Gas Ltd.	1 257 585
Chinasoft International Ltd.	1 249 409
Samsung Securities Co. Ltd.	1 228 371
Kingboard Holdings Ltd.	1 223 659
Berger Paints India Ltd.	1 212 991
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	1 204 336
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	1 195 042
Land & Houses PCL	1 170 662
JYP Entertainment Corp.	1 134 499
Agility Public Warehousing Co. KSC	1 113 839



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Amazon.com, Inc.	35 636 058
Tesla, Inc.	19 856 217
Home Depot, Inc.	11 482 554
McDonald's Corp.	6 662 465
Lowe's Cos., Inc.	4 164 391
NIKE, Inc.	3 947 964
Booking Holdings, Inc.	3 729 806
TJX Cos., Inc.	3 692 888
Starbucks Corp.	3 274 247
MercadoLibre, Inc.	2 639 956
Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 445 879
Airbnb, Inc.	2 290 592
O'Reilly Automotive, Inc.	1 902 224
Marriott International, Inc.	1 794 614
Lululemon Athletica, Inc.	1 598 422
Williams-Sonoma, Inc.	1 570 847
Ross Stores, Inc.	1 541 276
Ford Motor Co.	1 510 719
AutoZone, Inc.	1 489 819
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 478 069
DR Horton, Inc.	1 415 236
General Motors Co.	1 413 092

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Amazon.com, Inc.	23 793 646
Tesla, Inc.	1 707 282
Home Depot, Inc.	1 131 517
General Motors Co.	836 555
BorgWarner, Inc.	806 636
Hasbro, Inc.	758 979
Lear Corp.	704 084
Vail Resorts, Inc.	690 991
McDonald's Corp.	634 641
VF Corp.	500 275
Lowe's Cos., Inc.	417 626
Booking Holdings, Inc.	412 575
TJX Cos., Inc.	388 654
NIKE, Inc.	386 548
Starbucks Corp.	310 182
Lucid Group, Inc.	279 551
Chipotle Mexican Grill, Inc.	272 785
MercadoLibre, Inc.	227 720
Airbnb, Inc.	212 350
O'Reilly Automotive, Inc.	202 835

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Procter & Gamble Co.	3 619 113
Costco Wholesale Corp.	3 193 838
Walmart, Inc.	2 520 643
Coca-Cola Co.	2 399 311
PepsiCo, Inc.	2 277 009
Philip Morris International, Inc.	1 405 729
Mondelez International, Inc.	930 982
Altria Group, Inc.	700 229
Target Corp.	699 587
Colgate-Palmolive Co.	657 992
Kenvue, Inc.	459 348
Monster Beverage Corp.	424 243
Kimberly-Clark Corp.	409 295
Constellation Brands, Inc.	405 538
Sysco Corp.	371 603
General Mills, Inc.	363 356
Keurig Dr Pepper, Inc.	359 420
Kraft Heinz Co.	359 318
Kroger Co.	344 119
Estee Lauder Cos., Inc.	315 305
Dollar General Corp.	307 870
Archer-Daniels-Midland Co.	285 188
Hershey Co.	282 393
Dollar Tree, Inc.	271 060

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits USD</b>
Procter & Gamble Co.	3 556 083
Costco Wholesale Corp.	3 077 956
Walmart, Inc.	2 491 460
Coca-Cola Co.	2 358 776
PepsiCo, Inc.	2 226 073
Philip Morris International, Inc.	1 362 899
Mondelez International, Inc.	930 098
Altria Group, Inc.	762 622
Target Corp.	690 793
Colgate-Palmolive Co.	652 822
Monster Beverage Corp.	486 165
Kimberly-Clark Corp.	403 026
Constellation Brands, Inc.	401 231
General Mills, Inc.	392 724
Sysco Corp.	376 796
Archer-Daniels-Midland Co.	348 910
Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions B	339 662
Kroger Co.	337 945
Kenvue, Inc.	322 953
Keurig Dr Pepper, Inc.	319 028
Estee Lauder Cos., Inc.	309 663
Dollar General Corp.	301 754
Kraft Heinz Co.	295 441
Hershey Co.	274 362
Dollar Tree, Inc.	272 084
Darling Ingredients, Inc.	267 977

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Exxon Mobil Corp.	6 007 432
Chevron Corp.	3 419 724
ConocoPhillips	1 676 779
EOG Resources, Inc.	907 008
Schlumberger NV	867 295
Marathon Petroleum Corp.	815 866
Phillips 66	760 743
Valero Energy Corp.	642 072
Williams Cos., Inc.	622 809
ONEOK, Inc.	587 009
Chord Energy Corp.	583 237
Occidental Petroleum Corp.	527 613
Hess Corp.	525 216
Kinder Morgan, Inc.	474 813
Cheniere Energy, Inc.	463 146
Diamondback Energy, Inc.	411 314
Baker Hughes Co.	405 315
Halliburton Co.	392 380
Devon Energy Corp.	379 323
Targa Resources Corp.	306 378
Pioneer Natural Resources Co.	273 162
Coterra Energy, Inc.	251 757
EQT Corp.	245 092
APA Corp.	240 502

  

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits USD</b>
Exxon Mobil Corp.	9 107 161
Chevron Corp.	5 475 158
ConocoPhillips	2 580 485
Marathon Petroleum Corp.	1 505 415
EOG Resources, Inc.	1 333 686
Schlumberger NV	1 232 785
Phillips 66	1 229 596
Valero Energy Corp.	1 093 691
Williams Cos., Inc.	900 024
ONEOK, Inc.	846 417
Hess Corp.	765 648
Occidental Petroleum Corp.	760 787
Cheniere Energy, Inc.	754 912
Kinder Morgan, Inc.	704 521
Baker Hughes Co.	602 596
Diamondback Energy, Inc.	599 265
Halliburton Co.	585 645
Devon Energy Corp.	564 589
Targa Resources Corp.	447 934
Pioneer Natural Resources Co.	423 942
Coterra Energy, Inc.	375 031

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

##### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

##### Coût USD

Berkshire Hathaway, Inc.	6 299 002
JPMorgan Chase & Co.	5 444 159
Visa, Inc.	4 385 999
Mastercard, Inc.	3 670 389
Bank of America Corp.	2 722 967
Wells Fargo & Co.	1 954 453
KKR & Co., Inc.	1 591 477
S&P Global, Inc.	1 414 007
Goldman Sachs Group, Inc.	1 378 767
Progressive Corp.	1 375 007
Citigroup, Inc.	1 345 795
BlackRock, Inc.	1 292 149
Charles Schwab Corp.	1 291 166
American Express Co.	1 258 579
Corebridge Financial, Inc.	1 256 442
Morgan Stanley	1 130 917
Blackstone, Inc.	1 125 823
Coinbase Global, Inc.	1 099 625
Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 074 668
Chubb Ltd.	969 513
Nasdaq, Inc.	944 197
U.S. Bancorp	933 544
Intercontinental Exchange, Inc.	899 873
CME Group, Inc.	851 051
Fiserv, Inc.	845 884
ARES Management Corp.	743 637
Moody's Corp.	704 290
PNC Financial Services Group, Inc.	692 939
Arthur J Gallagher & Co.	689 955

##### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

##### Produits USD

JPMorgan Chase & Co.	5 015 966
Visa, Inc.	4 680 898
Berkshire Hathaway, Inc.	4 606 945
Mastercard, Inc.	3 469 430
American Express Co.	3 041 608
Wells Fargo & Co.	2 695 599
Bank of America Corp.	2 223 961
Globe Life, Inc.	1 583 170
S&P Global, Inc.	1 444 646
Goldman Sachs Group, Inc.	1 321 552
Fiserv, Inc.	1 167 139
Citigroup, Inc.	1 084 069
Morgan Stanley	1 047 696
BlackRock, Inc.	1 037 489
Progressive Corp.	1 000 227
PayPal Holdings, Inc.	944 700
Chubb Ltd.	913 910
American International Group, Inc.	909 295
Charles Schwab Corp.	894 007
Marsh & McLennan Cos., Inc.	878 306
Blackstone, Inc.	766 910
Aon PLC	683 899
Intercontinental Exchange, Inc.	672 794
CME Group, Inc.	658 865
MetLife, Inc.	637 428
Aflac, Inc.	611 884

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Eli Lilly & Co.	3 531 237
UnitedHealth Group, Inc.	2 282 361
Johnson & Johnson	2 110 947
AbbVie, Inc.	1 822 737
Merck & Co., Inc.	1 667 193
Solventum Corp.	1 537 300
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 176 563
Abbott Laboratories	1 079 771
Danaher Corp.	1 053 065
Intuitive Surgical, Inc.	950 006
Amgen, Inc.	914 960
Pfizer, Inc.	872 114
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	767 882
Stryker Corp.	667 964
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	632 405
Boston Scientific Corp.	619 346
Elevance Health, Inc.	586 876
Medtronic PLC	583 539
Cencora, Inc.	513 036
CVS Health Corp.	512 650
Gilead Sciences, Inc.	507 048
Bristol-Myers Squibb Co.	489 590
Cigna Group	479 911
GE HealthCare Technologies, Inc.	463 915
Zoetis, Inc.	399 353
Becton Dickinson & Co.	347 090
McKesson Corp.	342 448

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

Eli Lilly & Co.	34 571 804
UnitedHealth Group, Inc.	26 913 649
Johnson & Johnson	22 425 524
AbbVie, Inc.	18 127 322
Merck & Co., Inc.	18 120 797
Thermo Fisher Scientific, Inc.	13 309 608
Abbott Laboratories	11 840 571
Danaher Corp.	10 155 437
Pfizer, Inc.	9 258 170
Amgen, Inc.	8 816 611
Intuitive Surgical, Inc.	7 845 088
Elevance Health, Inc.	7 101 828
Stryker Corp.	6 906 499
Bristol-Myers Squibb Co.	6 689 008
Medtronic PLC	6 612 535
Cigna Group	6 444 271
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 308 669
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5 990 018
CVS Health Corp.	5 934 054
Boston Scientific Corp.	5 632 145
Gilead Sciences, Inc.	5 572 068
Zoetis, Inc.	4 798 115
McKesson Corp.	4 332 468
Becton Dickinson & Co.	4 037 622
HCA Healthcare, Inc.	3 969 270

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Microsoft Corp.	139 697 518
Apple, Inc.	43 010 250
NVIDIA Corp.	33 073 774
Broadcom, Inc.	10 054 297
Advanced Micro Devices, Inc.	4 251 303
Salesforce, Inc.	3 929 434
Adobe, Inc.	3 507 753
MicroStrategy, Inc.	3 499 809
QUALCOMM, Inc.	3 404 971
Oracle Corp.	3 315 557
Accenture PLC	3 064 445
Cisco Systems, Inc.	2 993 032
Applied Materials, Inc.	2 858 838
Pure Storage, Inc.	2 748 511
Intuit, Inc.	2 670 073
Texas Instruments, Inc.	2 622 158
International Business Machines Corp.	2 544 268
Intel Corp.	2 407 559
ServiceNow, Inc.	2 354 300
Micron Technology, Inc.	2 198 879

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Apple, Inc.	148 762 852
NVIDIA Corp.	103 218 765
Microsoft Corp.	78 276 344
Broadcom, Inc.	17 416 208
Advanced Micro Devices, Inc.	7 868 267
Salesforce, Inc.	7 722 709
Adobe, Inc.	6 960 895
Accenture PLC	5 842 635
QUALCOMM, Inc.	5 601 366
Oracle Corp.	5 560 334
Cisco Systems, Inc.	5 471 885
Applied Materials, Inc.	4 984 644
Intuit, Inc.	4 854 824
International Business Machines Corp.	4 551 385
Texas Instruments, Inc.	4 404 087
Intel Corp.	4 336 946
ServiceNow, Inc.	4 144 094
Lam Research Corp.	3 671 754
Micron Technology, Inc.	3 295 828
KLA Corp.	2 852 440

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			79 719 392
Panther Escrow Issuer LLC	7,13	01/06/2031	2 075 353
TransDigm, Inc.	6,38	01/03/2029	2 050 781
UKG, Inc.	6,88	01/02/2031	1 948 617
TransDigm, Inc.	6,63	01/03/2032	1 715 114
Staples, Inc.	10,75	01/09/2029	1 542 300
CSC Holdings LLC	11,75	31/01/2029	1 510 162
HUB International Ltd.	7,38	31/01/2032	1 379 942
Block, Inc.	6,50	15/05/2032	1 354 874
Rakuten Group, Inc.	9,75	15/04/2029	1 330 850
Rakuten Group, Inc.	11,25	15/02/2027	1 312 903
Cloud Software Group, Inc.	8,25	30/06/2032	1 212 000
Level 3 Financing, Inc.	11,00	15/11/2029	1 198 545
Vital Energy, Inc.	7,88	15/04/2032	1 190 786
HUB International Ltd.	7,25	15/06/2030	1 098 251
Allied Universal Holdco LLC	7,88	15/02/2031	1 077 850
Caesars Entertainment, Inc.	6,50	15/02/2032	1 032 211
CHS/Community Health Systems, Inc.	10,88	15/01/2032	984 328
Royal Caribbean Cruises Ltd.	6,25	15/03/2032	952 292
Wand NewCo 3, Inc.	7,63	30/01/2032	950 898

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			79 734 120
TransDigm, Inc.	6,25	15/03/2026	2 872 266
Staples, Inc.	7,50	15/04/2026	1 510 492
Vodafone Group PLC	7,00	04/04/2079	1 465 648
SS&C Technologies, Inc.	5,50	30/09/2027	1 389 646
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co.	8,50	15/05/2027	1 332 923
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	5,75	15/04/2026	1 016 612
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	5,38	01/06/2029	1 004 056
Virgin Media Secured Finance PLC	5,50	15/05/2029	988 198
Tenet Healthcare Corp.	6,25	01/02/2027	973 274
Bombardier, Inc.	7,88	15/04/2027	971 014
CSC Holdings LLC	6,50	01/02/2029	929 966
CommScope, Inc.	6,00	01/03/2026	915 019
UniCredit SpA	7,30	02/04/2034	893 877
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	6,25	15/05/2026	853 200
Vistra Operations Co. LLC	5,63	15/02/2027	818 149
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	3,38	15/06/2026	794 574
IQVIA, Inc.	5,00	15/05/2027	769 366
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	6,63	15/07/2026	729 565
Triumph Group, Inc.	9,00	15/03/2028	722 719

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

<b>Les vingt achats les plus importants de la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Coût USD</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			4 344 085
Cisco Systems, Inc.	4,85	26/02/2029	291 174
International Business Machines Corp.	3,50	15/05/2029	288 545
Fox Corp.	4,71	25/01/2029	286 906
AT&T, Inc.	4,35	01/03/2029	282 795
National Australia Bank Ltd.	3,91	09/06/2027	245 055
AbbVie, Inc.	4,80	15/03/2029	240 636
Microsoft Corp.	3,30	06/02/2027	234 109
Cisco Systems, Inc.	4,80	26/02/2027	220 479
AbbVie, Inc.	4,80	15/03/2027	219 766
CVS Health Corp.	3,88	20/07/2025	216 353
Apple, Inc.	3,25	23/02/2026	203 996
Dell International LLC/EMC Corp.	6,02	15/06/2026	202 851
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	4,91	23/07/2025	198 260
Citigroup, Inc.	3,98	20/03/2030	198 093
AbbVie, Inc.	2,95	21/11/2026	191 504
Gilead Sciences, Inc.	3,65	01/03/2026	185 786
Banco Santander SA	5,54	14/03/2030	180 144
Broadcom, Inc.	3,15	15/11/2025	174 410
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	4,45	19/05/2026	169 336
<b>Les vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Produits USD</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			4 086 152
International Business Machines Corp.	3,00	15/05/2024	294 664
Amazon.com, Inc.	3,15	22/08/2027	265 510
Amazon.com, Inc.	1,00	12/05/2026	259 451
AstraZeneca PLC	3,38	16/11/2025	232 991
Novartis Capital Corp.	3,40	06/05/2024	218 827
Amazon.com, Inc.	0,45	12/05/2024	209 630
Walmart, Inc.	3,30	22/04/2024	205 613
International Business Machines Corp.	3,63	12/02/2024	182 780
Amazon.com, Inc.	4,55	01/12/2027	181 573
National Australia Bank Ltd.	4,97	12/01/2026	179 803
Comcast Corp.	3,70	15/04/2024	169 697
Amazon.com, Inc.	1,65	12/05/2028	168 629
Amazon.com, Inc.	3,30	13/04/2027	162 772
AstraZeneca PLC	4,80	26/02/2027	159 130
Amazon.com, Inc.	2,80	22/08/2024	159 053
Broadcom, Inc.	3,15	15/11/2025	154 504
Amazon.com, Inc.	1,20	03/06/2027	152 802
AT&T, Inc.	0,90	25/03/2024	146 405
AstraZeneca PLC	0,70	28/05/2024	144 424



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Meta Platforms, Inc.	1 600 274
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	848 886
General Electric Co.	255 260
BP PLC	160 322
CRH PLC	83 559
GE Vernova, Inc.	71 767
NVIDIA Corp.	59 190
Exxon Mobil Corp.	58 865
Fortescue Ltd.	44 575
Volkswagen AG	43 132
Amazon.com, Inc.	42 698
MicroStrategy, Inc.	35 063
Lasertec Corp.	30 404
Imperial Oil Ltd.	29 883
EMCOR Group, Inc.	27 206
Pure Storage, Inc.	26 769
Heidelberg Materials AG	24 939
Microsoft Corp.	23 164
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	22 124
Williams-Sonoma, Inc.	21 198

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	781 568
Apple, Inc.	243 954
CRH PLC	94 822
Amazon.com, Inc.	91 359
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	89 665
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	88 275
Anglo American PLC	68 608
GE Vernova, Inc.	56 744
Fortescue Ltd.	43 437
Exxon Mobil Corp.	40 697
Equinor ASA	40 403
Linde PLC	36 354
Costco Wholesale Corp.	34 926
Tesla, Inc.	31 985
Netflix, Inc.	31 352
Caterpillar, Inc.	29 136
Walmart, Inc.	28 777
Home Depot, Inc.	24 631
Comcast Corp.	24 553
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	24 409

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

##### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

##### Coût USD

SoftBank Group Corp.	71 050 025
Disco Corp.	43 210 719
Sony Group Corp.	40 109 664
Tokyo Electron Ltd.	40 039 800
Murata Manufacturing Co. Ltd.	39 040 151
SMC Corp.	34 413 154
Hitachi Ltd.	31 081 168
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	30 889 820
Bridgestone Corp.	29 772 618
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	28 068 024
Recruit Holdings Co. Ltd.	26 254 542
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	25 861 592
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	24 508 815
Tokio Marine Holdings, Inc.	23 846 922
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	21 950 590
Central Japan Railway Co.	20 676 591
Nintendo Co. Ltd.	19 266 206
Fast Retailing Co. Ltd.	19 134 919
Kyocera Corp.	17 497 200
Nippon Yusen KK	17 449 066
Japan Post Bank Co. Ltd.	17 132 307
KDDI Corp.	16 763 689
Hoya Corp.	16 166 800
Mizuho Financial Group, Inc.	16 045 496
Japan Exchange Group, Inc.	13 950 088
SoftBank Corp.	13 537 911
Oriental Land Co. Ltd.	13 323 266
Daikin Industries Ltd.	12 795 447
Advantest Corp.	12 022 826

##### Les vingt ventes les plus importantes de la période

##### Produits USD

Tokyo Electron Ltd.	128 657 433
Nintendo Co. Ltd.	71 343 189
Mizuho Financial Group, Inc.	62 128 513
Daikin Industries Ltd.	48 458 002
Komatsu Ltd.	34 194 996
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	30 895 626
Terumo Corp.	29 004 463
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	19 091 565
Shionogi & Co. Ltd.	14 737 583
Sony Group Corp.	14 488 128
Hitachi Ltd.	11 565 119
Yamaha Motor Co. Ltd.	10 963 655
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	10 453 683
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	10 021 687
Recruit Holdings Co. Ltd.	8 860 102
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	7 966 136
Tokio Marine Holdings, Inc.	7 720 022
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	7 079 479
Fast Retailing Co. Ltd.	6 545 737
JSR Corp.	6 121 839

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	329 683 808
Microsoft Corp.	177 430 566
NVIDIA Corp.	109 576 252
Advanced Micro Devices, Inc.	62 951 929
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	48 009 115
SAP SE	44 064 654
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	42 358 798
Eli Lilly & Co.	30 395 331
Tesla, Inc.	28 592 388
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	24 759 854
Visa, Inc.	22 727 951
Palo Alto Networks, Inc.	22 310 503
CSL Ltd.	21 091 155
Novo Nordisk AS	20 571 937
Waste Management, Inc.	19 755 609
Mastercard, Inc.	19 663 982
Johnson & Johnson	19 552 408
Home Depot, Inc.	18 380 943
Merck & Co., Inc.	16 567 185
ASML Holding NV	15 626 714

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	329 739 820
ASML Holding NV	90 972 910
Microsoft Corp.	56 362 653
Applied Materials, Inc.	42 825 520
Eaton Corp. PLC	31 651 989
Lam Research Corp.	29 412 780
NIKE, Inc.	27 900 825
Deere & Co.	24 540 404
Tokyo Electron Ltd.	24 200 990
NVIDIA Corp.	22 657 462
Trane Technologies PLC	17 762 728
Illinois Tool Works, Inc.	17 548 514
Parker-Hannifin Corp.	16 295 967
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	14 287 128
PACCAR, Inc.	13 360 627
Nintendo Co. Ltd.	13 358 087
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	13 178 731
AutoZone, Inc.	11 882 793
Mizuho Financial Group, Inc.	11 671 380
Johnson Controls International PLC	11 549 671

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût EUR

SAP SE	89 945 837
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	77 493 256
Novo Nordisk AS	70 446 216
Air Liquide SA	48 289 000
AstraZeneca PLC	37 720 082
Novartis AG	33 685 929
HSBC Holdings PLC	25 761 142
London Stock Exchange Group PLC	25 228 237
Infineon Technologies AG	24 178 882
ASML Holding NV	22 864 362
Alcon, Inc.	20 915 662
Schneider Electric SE	20 508 096
L'Oreal SA	18 242 181
Capgemini SE	14 746 087
ABB Ltd.	13 369 703
RELX PLC	13 354 929
Zurich Insurance Group AG	12 392 210
Publicis Groupe SA	11 989 074
Hermes International SCA	11 914 086
BNP Paribas SA	10 976 113

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits EUR

ASML Holding NV	171 044 843
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	77 507 319
Novo Nordisk AS	31 789 938
Novartis AG	18 111 095
Anglo American PLC	17 578 051
AstraZeneca PLC	16 234 810
HSBC Holdings PLC	13 318 660
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	12 186 308
Sandvik AB	10 504 987
Vonovia SE	10 431 564
Orange SA	9 702 953
Societe Generale SA	9 575 266
Schneider Electric SE	9 456 665
L'Oreal SA	8 707 527
Commerzbank AG	7 747 618
Sandoz Group AG	6 343 116
RELX PLC	6 322 632
Hermes International SCA	6 133 597
Epiroc AB Catégorie d'Actions A	6 052 924
Zurich Insurance Group AG	5 909 420

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Microsoft Corp.	141 852 513
Advanced Micro Devices, Inc.	113 163 055
NVIDIA Corp.	100 231 294
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	45 712 438
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	44 373 666
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	40 150 432
Palo Alto Networks, Inc.	39 959 897
Waste Management, Inc.	35 478 935
Eli Lilly & Co.	34 045 970
Tesla, Inc.	30 162 093
PayPal Holdings, Inc.	26 408 404
Visa, Inc.	24 417 755
CRH PLC	23 547 717
Ross Stores, Inc.	22 487 871
Capital One Financial Corp.	22 049 470
Johnson & Johnson	21 064 116
Mastercard, Inc.	20 558 988
GE Vernova, Inc.	20 212 170
DR Horton, Inc.	20 202 811
Home Depot, Inc.	19 212 150
Kimberly-Clark Corp.	18 579 010
Merck & Co., Inc.	17 772 188

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

NVIDIA Corp.	223 673 549
Microsoft Corp.	132 802 732
Applied Materials, Inc.	80 970 307
Booking Holdings, Inc.	60 865 318
Eaton Corp. PLC	59 660 694
Lam Research Corp.	55 859 939
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	54 062 524
NIKE, Inc.	54 009 443
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	52 444 192
Eli Lilly & Co.	36 994 224
Trane Technologies PLC	33 551 060
Illinois Tool Works, Inc.	33 386 221
Parker-Hannifin Corp.	30 981 087
Tesla, Inc.	29 593 085
Visa, Inc.	27 892 728
PACCAR, Inc.	25 613 641
Mastercard, Inc.	22 821 048
AutoZone, Inc.	22 703 981
Home Depot, Inc.	21 164 068
Johnson & Johnson	21 127 791
Dexcom, Inc.	21 096 124

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

<b>Total des achats pour l'exercice *</b>	<b>Coût USD</b>
Bank of America Corp.	183 715
JPMorgan Chase & Co.	179 536
Citigroup, Inc.	54 016
U.S. Bancorp	52 588
Wells Fargo & Co.	47 106
PNC Financial Services Group, Inc.	23 886
Truist Financial Corp.	22 040
M&T Bank Corp.	11 163
Fifth Third Bancorp	11 120
Huntington Bancshares, Inc.	9 337
First Citizens BancShares, Inc.	7 775
Regions Financial Corp.	4 401
KeyCorp	3 760
Citizens Financial Group, Inc.	3 407

\* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de la période.

<b>Total des ventes pour l'exercice *</b>	<b>Produits USD</b>
JPMorgan Chase & Co.	6 298 200
Bank of America Corp.	3 736 499
Wells Fargo & Co.	3 343 657
Citigroup, Inc.	1 825 425
U.S. Bancorp	965 485
PNC Financial Services Group, Inc.	937 739
Truist Financial Corp.	771 031
Fifth Third Bancorp	382 266
M&T Bank Corp.	375 092
Huntington Bancshares, Inc.	297 727
First Citizens BancShares, Inc.	294 276
Regions Financial Corp.	275 396
Citizens Financial Group, Inc.	252 965
KeyCorp	203 184

\* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

##### Les vingt achats les plus importants de la période

##### Coût EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	35 856 773
Novo Nordisk AS	7 761 005
ASML Holding NV	7 209 335
Nestle SA	5 174 714
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 071 481
Novartis AG	3 897 563
SAP SE	3 643 757
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	3 579 248
TotalEnergies SE	2 818 467
Siemens AG	2 688 946
Schneider Electric SE	2 385 589
Allianz SE	2 087 802
L'Oreal SA	2 078 683
Sanofi SA	2 076 910
Air Liquide SA	1 991 905
Airbus SE	1 946 082
UBS Group AG	1 710 107
Cie Financiere Richemont SA	1 693 285
Deutsche Telekom AG	1 612 958
ABB Ltd.	1 549 049

##### Les vingt ventes les plus importantes de la période

##### Produits EUR

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	35 263 814
CRH PLC	3 805 833
Novo Nordisk AS	2 230 062
ASML Holding NV	2 172 835
Nestle SA	1 826 220
Novartis AG	1 595 196
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 231 817
SAP SE	1 028 069
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	1 021 378
Anheuser-Busch InBev SA	851 975
TotalEnergies SE	791 392
Siemens AG	756 224
Allianz SE	754 997
Schneider Electric SE	622 311
L'Oreal SA	616 572
Sanofi SA	582 311
Airbus SE	556 796
Air Liquide SA	534 300
Deutsche Telekom AG	467 376
UniCredit SpA	467 264

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (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

NVIDIA Corp.	88 635 770
Meta Platforms, Inc.	71 742 256
Microsoft Corp.	64 740 191
Apple, Inc.	64 665 681
Adobe, Inc.	63 143 130
Amazon.com, Inc.	62 090 965
Oracle Corp.	60 779 896
Salesforce, Inc.	59 380 422
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	59 042 981
Samsung Electronics Co. Ltd.	54 805 049
SAP SE	52 484 103
Advanced Micro Devices, Inc.	52 451 194
Bank of America Corp.	49 131 577
Cisco Systems, Inc.	43 428 952
Verizon Communications, Inc.	41 968 386
Intuit, Inc.	41 462 503
ServiceNow, Inc.	39 375 011
International Business Machines Corp.	36 416 631
PayPal Holdings, Inc.	35 419 183
Intel Corp.	33 861 618
Uber Technologies, Inc.	31 332 053
Palo Alto Networks, Inc.	30 289 918
AT&T, Inc.	28 931 372
Toronto-Dominion Bank	24 933 223
Micron Technology, Inc.	21 014 384
Dell Technologies, Inc.	19 583 897
Cadence Design Systems, Inc.	19 082 566
CrowdStrike Holdings, Inc.	15 964 057
Arista Networks, Inc.	15 427 501

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

Accenture PLC	75 549 854
Synopsys, Inc.	25 900 205
Advanced Micro Devices, Inc.	21 706 400
Meta Platforms, Inc.	13 120 920
Salesforce, Inc.	12 014 433
NVIDIA Corp.	9 179 975
NAVER Corp.	8 212 449
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7 726 181
Bank of America Corp.	7 159 504
Amazon.com, Inc.	6 751 796
Microsoft Corp.	6 449 719
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	6 372 190
Adobe, Inc.	5 926 560
Apple, Inc.	5 804 503
Samsung Electronics Co. Ltd.	5 517 710
Juniper Networks, Inc.	5 232 416
SAP SE	4 951 565
Oracle Corp.	4 948 079
Atlassian Corp.	4 817 005
Cisco Systems, Inc.	4 466 156
Micron Technology, Inc.	4 182 943
CrowdStrike Holdings, Inc.	4 054 188
Verizon Communications, Inc.	4 023 844
Gen Digital, Inc.	4 008 577
Intuit, Inc.	3 954 198
ServiceNow, Inc.	3 718 491
International Business Machines Corp.	3 685 576
Intel Corp.	3 580 611



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Analog Devices, Inc.	6 424 034
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 439 656
Fujitsu Ltd.	2 295 537
Great Wall Motor Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	1 946 298
Hitachi Ltd.	1 894 883
Honda Motor Co. Ltd.	1 530 238
Mercedes-Benz Group AG	1 476 640
NVIDIA Corp.	1 407 522
General Motors Co.	1 386 553
Volkswagen AG	1 317 783
Volvo AB Catégorie d'Actions B	1 258 952
Denso Corp.	1 125 244
Verizon Communications, Inc.	1 065 793
Tesla, Inc.	1 044 995
Cummins, Inc.	987 945
Meta Platforms, Inc.	948 806
Renesas Electronics Corp.	901 729
QUALCOMM, Inc.	871 868
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	846 111
Toyota Motor Corp.	815 236
Advanced Micro Devices, Inc.	782 856
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	774 187
Bayerische Motoren Werke AG	705 822
Toyota Industries Corp.	656 227
XPeng, Inc.	633 491
Murata Manufacturing Co. Ltd.	594 767
Weichai Power Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	564 702
Suzuki Motor Corp.	529 572
Hyundai Motor Co.	524 612
Intel Corp.	489 695

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	4 416 340
BASF SE	2 717 499
Intel Corp.	2 516 201
Ford Motor Co.	2 474 179
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	2 440 754
Wipro Ltd.	2 271 223
Advanced Micro Devices, Inc.	1 690 355
Monolithic Power Systems, Inc.	1 619 988
Delta Electronics, Inc.	1 227 555
Meta Platforms, Inc.	1 203 738
Hewlett Packard Enterprise Co.	1 115 125
QUALCOMM, Inc.	1 045 566
LG Chem Ltd.	954 795
NVIDIA Corp.	906 417
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	770 578
Toyota Motor Corp.	701 931
Continental AG	509 663
Lear Corp.	415 484
Verizon Communications, Inc.	216 902
Celestica Inc.	187 214

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

HDFC Bank Ltd.	26 478 217
Alibaba Group Holding Ltd.	12 149 268
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	11 234 457
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	11 154 838
United Microelectronics Corp.	9 812 693
KE Holdings, Inc.	5 698 477
Tencent Holdings Ltd.	5 516 509
Nongfu Spring Co. Ltd.	5 490 359
Infosys Ltd.	5 369 228
Cipla Ltd.	5 351 013
Trent Ltd.	5 086 428
Nestle India Ltd.	4 886 681
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	4 778 502
China Steel Corp.	4 432 548
MediaTek, Inc.	4 257 657
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	4 239 329
Meituan	4 105 482
Airports of Thailand PCL	4 027 794
Varun Beverages Ltd.	3 990 439
BeiGene Ltd.	3 969 599

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Tencent Holdings Ltd.	126 207 200
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	60 923 598
Tata Consultancy Services Ltd.	23 596 155
Bank Central Asia Tbk. PT	18 686 219
Alibaba Group Holding Ltd.	16 416 016
Mega Financial Holding Co. Ltd.	8 344 002
OTP Bank Nyrt	6 362 531
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	6 250 606
Meituan	5 527 681
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	5 372 940
Infosys Ltd.	5 091 407
Shriram Finance Ltd.	4 677 875
MediaTek, Inc.	4 447 434
DLF Ltd.	4 272 399
Hero MotoCorp Ltd.	4 248 069
Airports of Thailand PCL	4 109 808
Yageo Corp.	4 037 684
Grasim Industries Ltd.	3 714 187
TVS Motor Co. Ltd.	3 615 502
Naspers Ltd.	3 411 159

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			4 431 319
AbbVie, Inc.	5,40	15/03/2054	353 988
AbbVie, Inc.	4,80	15/03/2029	249 784
Bristol-Myers Squibb Co.	5,55	22/02/2054	233 213
Bristol-Myers Squibb Co.	5,20	22/02/2034	231 350
AbbVie, Inc.	5,05	15/03/2034	211 142
Lloyds Banking Group PLC	5,68	05/01/2035	203 144
NatWest Group PLC	5,58	01/03/2028	200 264
HSBC Holdings PLC	5,72	04/03/2035	199 398
Aon North America, Inc.	5,75	01/03/2054	196 732
Citigroup, Inc.	5,17	13/02/2030	187 536
Fifth Third Bancorp	5,63	29/01/2032	181 174
Cisco Systems, Inc.	5,05	26/02/2034	181 066
Cisco Systems, Inc.	4,85	26/02/2029	180 569
Cisco Systems, Inc.	4,95	26/02/2031	180 511
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.	5,30	19/05/2053	177 444
Kenvue, Inc.	4,90	22/03/2033	173 665
Cisco Systems, Inc.	5,30	26/02/2054	172 883
AbbVie, Inc.	5,50	15/03/2064	171 593
Eli Lilly & Co.	4,50	09/02/2029	168 366

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			4 729 524
Warnermedia Holdings, Inc.	3,76	15/03/2027	345 541
Amazon.com, Inc.	3,88	22/08/2037	334 802
Microsoft Corp.	3,30	06/02/2027	326 623
AstraZeneca PLC	6,45	15/09/2037	306 997
Amazon.com, Inc.	4,05	22/08/2047	292 512
Amazon.com, Inc.	3,10	12/05/2051	277 745
Amazon.com, Inc.	3,15	22/08/2027	261 656
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd.	3,88	15/01/2027	250 483
Amazon.com, Inc.	3,95	13/04/2052	228 262
Amazon.com, Inc.	2,10	12/05/2031	224 713
American Express Co.	3,30	03/05/2027	202 955
NatWest Group PLC	5,58	01/03/2028	201 047
Verizon Communications, Inc.	4,13	16/03/2027	196 850
Amazon.com, Inc.	4,80	05/12/2034	186 426
Amazon.com, Inc.	3,60	13/04/2032	183 213
Capital One Financial Corp.	3,75	09/03/2027	177 476
Amazon.com, Inc.	4,95	05/12/2044	177 279
Citigroup, Inc.	3,89	10/01/2028	177 250
Amazon.com, Inc.	4,70	01/12/2032	176 329

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			716 763 919
U.S. Treasury Bills	0,00	08/08/2024	107 287 897
U.S. Treasury Bills	0,00	11/07/2024	104 115 938
U.S. Treasury Bills	0,00	13/06/2024	72 681 180
U.S. Treasury Bills	0,00	05/09/2024	61 565 506
U.S. Treasury Bills	0,00	31/10/2024	60 802 411
U.S. Treasury Bills	0,00	16/05/2024	60 499 797
U.S. Treasury Bills	0,00	03/10/2024	59 966 624
U.S. Treasury Floating Rate Notes*		31/01/2026	59 485 905
U.S. Treasury Bills	0,00	18/04/2024	54 371 543
U.S. Treasury Notes	2,00	15/02/2025	36 094 248
U.S. Treasury Notes	1,13	15/01/2025	35 739 062
U.S. Treasury Notes	2,13	15/05/2025	35 067 944
U.S. Treasury Notes	1,50	15/02/2025	34 045 778
U.S. Treasury Floating Rate Notes*		31/10/2025	33 793 262
U.S. Treasury Bills	0,00	26/12/2024	32 271 656
U.S. Treasury Notes	1,75	15/03/2025	32 225 587
U.S. Treasury Bills	0,00	23/01/2025	32 070 789
U.S. Treasury Bills	0,00	17/04/2025	31 183 587
U.S. Treasury Notes	2,63	15/04/2025	31 091 998
U.S. Treasury Bills	0,00	15/05/2025	30 916 139
U.S. Treasury Bills	0,00	20/03/2025	30 889 341
U.S. Treasury Notes	2,75	15/05/2025	30 467 977
U.S. Treasury Bills	0,00	20/02/2025	30 395 500
U.S. Treasury Notes	4,63	28/02/2025	29 796 219
U.S. Treasury Notes	4,13	31/01/2025	29 371 719
U.S. Treasury Notes	4,25	31/05/2025	28 803 819
U.S. Treasury Notes	3,88	31/03/2025	28 530 327
U.S. Treasury Notes	3,88	30/04/2025	27 824 115
U.S. Treasury Notes	0,38	30/04/2025	27 729 785
U.S. Treasury Notes	0,25	31/05/2025	27 203 910

\* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			748 382 417
U.S. Treasury Bills	0,00	13/06/2024	118 777 138
U.S. Treasury Bills	0,00	16/05/2024	106 138 800
U.S. Treasury Bills	0,00	18/04/2024	98 894 852
U.S. Treasury Bills	0,00	21/03/2024	85 009 392
U.S. Treasury Bills	0,00	22/02/2024	73 949 250
U.S. Treasury Notes	2,50	15/05/2024	34 652 584
U.S. Treasury Notes	0,25	15/06/2024	32 518 080
U.S. Treasury Notes	3,00	30/06/2024	32 218 339
U.S. Treasury Notes	0,25	15/03/2024	28 110 016
U.S. Treasury Notes	0,25	15/05/2024	27 831 624
U.S. Treasury Notes	2,25	31/03/2024	27 257 388
U.S. Treasury Notes	0,13	15/02/2024	25 136 681
U.S. Treasury Notes	2,13	31/03/2024	22 411 415
U.S. Treasury Notes	1,75	30/06/2024	22 073 863
U.S. Treasury Notes	0,38	15/04/2024	21 683 145
U.S. Treasury Notes	2,75	15/02/2024	20 015 849
U.S. Treasury Notes	2,00	30/06/2024	17 434 703
U.S. Treasury Bills	0,00	05/09/2024	3 327 253
U.S. Treasury Notes	2,13	30/11/2024	2 166 047

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût EUR

SAP SE	3 560 858
Air Liquide SA	2 008 547
Infineon Technologies AG	1 017 219
ASML Holding NV	722 078
Capgemini SE	611 533
Publicis Groupe SA	499 158
Schneider Electric SE	452 852
L'Oreal SA	432 397
Ferrovial SE	397 817
Sampo OYJ	376 772
AerCap Holdings NV	370 130
Cellnex Telecom SA	351 668
Kone OYJ	336 619
Hermes International SCA	278 550
AXA SA	254 577
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	235 484
BNP Paribas SA	231 148
Banco de Sabadell SA	223 840
Bureau Veritas SA	186 176
Qiagen NV	184 391

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits EUR

ASML Holding NV	9 450 904
Schneider Electric SE	2 100 900
L'Oreal SA	1 873 506
Hermes International SCA	1 316 408
BNP Paribas SA	1 218 848
AXA SA	1 112 866
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 065 279
ING Groep NV	1 034 039
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	966 125
Industria de Diseno Textil SA	858 261
Prosus NV	817 028
Vonovia SE	805 380
Orange SA	775 939
Societe Generale SA	745 403
DHL Group	698 064
Deutsche Boerse AG	644 647
Wolters Kluwer NV	641 424
Bayerische Motoren Werke AG	622 510
adidas AG	601 846
Commerzbank AG	600 209
STMicroelectronics NV	499 952
Kering SA	495 458
Koninklijke Ahold Delhaize NV	481 713
Amadeus IT Group SA	481 152
Dassault Systemes SE	481 072
Legrand SA	460 979

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Meta Platforms, Inc.	12 953 081
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	11 092 122
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	9 001 458
Netflix, Inc.	8 270 493
Walt Disney Co.	6 762 721
Verizon Communications, Inc.	5 861 817
Comcast Corp.	4 755 995
AT&T, Inc.	4 386 473
T-Mobile U.S., Inc.	3 421 754
Trade Desk, Inc.	1 329 755
Electronic Arts, Inc.	1 099 297
Pinterest, Inc.	952 489
ROBLOX Corp.	921 637
Charter Communications, Inc.	751 778
Warner Bros Discovery, Inc.	669 960
Take-Two Interactive Software, Inc.	659 294
Omnicom Group, Inc.	584 576
Snap, Inc.	580 088
Live Nation Entertainment, Inc.	504 548
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	499 368

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Meta Platforms, Inc.	23 942 733
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	16 564 583
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	14 965 304
Liberty Broadband Corp. Catégorie d'Actions C	1 312 600
Comcast Corp.	970 519
Netflix, Inc.	875 076
Liberty Global Ltd.Liberty Global Ltd. Catégorie d'Actions C	787 990
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	756 091
Walt Disney Co.	564 837
Verizon Communications, Inc.	459 608
Sirius XM Holdings, Inc.	436 179
T-Mobile U.S., Inc.	361 228
AT&T, Inc.	329 569
Trade Desk, Inc.	101 500
Electronic Arts, Inc.	93 925
Charter Communications, Inc.	90 387
Take-Two Interactive Software, Inc.	69 689
Warner Bros Discovery, Inc.	56 398
Pinterest, Inc.	55 076
Match Group, Inc.	53 588

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

EMCOR Group, Inc.	1 474 401
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 429 183
General Electric Co.	1 381 034
Caterpillar, Inc.	1 193 144
Uber Technologies, Inc.	1 180 248
Union Pacific Corp.	1 077 396
RTX Corp.	967 859
Eaton Corp. PLC	965 126
Honeywell International, Inc.	962 958
Boeing Co.	901 214
United Parcel Service, Inc.	825 601
Lockheed Martin Corp.	743 126
Automatic Data Processing, Inc.	730 333
Deere & Co.	719 575
Waste Management, Inc.	598 269
TransDigm Group, Inc.	572 436
General Dynamics Corp.	528 294
Trane Technologies PLC	518 339
Illinois Tool Works, Inc.	517 188
Parker-Hannifin Corp.	503 971
Emerson Electric Co.	472 452
CSX Corp.	471 852
FedEx Corp.	464 803
Cintas Corp.	464 414
Northrop Grumman Corp.	449 784
PACCAR, Inc.	435 684
3M Co.	427 000
Carrier Global Corp.	374 872
Copart, Inc.	372 537
Norfolk Southern Corp.	364 895
Johnson Controls International PLC	345 975
Vertiv Holdings Co.	338 009

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 429 398
RTX Corp.	1 102 697
Solventum Corp.	714 134
Robert Half, Inc.	530 327
Caterpillar, Inc.	415 235
Lockheed Martin Corp.	339 789
Deere & Co.	324 239
Honeywell International, Inc.	266 122
General Electric Co.	202 283
CSX Corp.	176 916
Union Pacific Corp.	173 929
Carrier Global Corp.	162 907
Uber Technologies, Inc.	159 841
Northrop Grumman Corp.	150 085
Cummins, Inc.	146 737
Eaton Corp. PLC	145 723
FedEx Corp.	136 271
United Parcel Service, Inc.	127 651
Automatic Data Processing, Inc.	123 814
Boeing Co.	123 628
Illinois Tool Works, Inc.	120 267
Waste Management, Inc.	114 174
CNH Industrial NV	112 123

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Microsoft Corp.	18 557 050
Apple, Inc.	16 844 532
NVIDIA Corp.	13 000 578
Linde PLC	12 416 521
Amazon.com, Inc.	11 127 851
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	10 424 937
Meta Platforms, Inc.	9 920 235
Broadcom, Inc.	9 575 569
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	5 472 147
Tesla, Inc.	5 336 157
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	5 320 520
Costco Wholesale Corp.	5 127 943
Advanced Micro Devices, Inc.	4 180 033
Netflix, Inc.	4 004 124
PepsiCo, Inc.	3 671 967
Adobe, Inc.	3 628 721
T-Mobile U.S., Inc.	3 077 196
Cisco Systems, Inc.	3 041 975
QUALCOMM, Inc.	2 983 877
Intuit, Inc.	2 725 168
Applied Materials, Inc.	2 570 373
Intel Corp.	2 559 426
Comcast Corp.	2 533 631
Texas Instruments, Inc.	2 494 197
Amgen, Inc.	2 439 215

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	10 427 882
Apple, Inc.	8 996 062
Microsoft Corp.	8 991 870
NVIDIA Corp.	7 442 607
Amazon.com, Inc.	5 081 810
Broadcom, Inc.	5 072 646
Meta Platforms, Inc.	5 061 457
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	2 936 070
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	2 817 231
Costco Wholesale Corp.	2 486 520
Tesla, Inc.	2 436 567
Netflix, Inc.	2 140 834
Advanced Micro Devices, Inc.	1 943 465
Adobe, Inc.	1 858 493
PepsiCo, Inc.	1 669 528
Cisco Systems, Inc.	1 469 609
QUALCOMM, Inc.	1 464 408
T-Mobile U.S., Inc.	1 445 562
Applied Materials, Inc.	1 344 709
Comcast Corp.	1 324 923
Intuit, Inc.	1 258 228
Linde PLC	1 233 134
Splunk, Inc.	1 227 604
Texas Instruments, Inc.	1 197 050



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			10 729 030
ING Groep NV	4,00	12/02/2035	800 088
Volkswagen Leasing GmbH	3,88	11/10/2028	701 366
CaixaBank SA	4,13	09/02/2032	700 240
Societe Nationale SNCF SACA	3,13	25/05/2034	698 541
Mizuho Financial Group, Inc.	4,61	28/08/2030	632 243
Societe Des Grands Projets EPIC	3,50	25/06/2049	594 571
Banco BPM SpA	4,88	17/01/2030	566 664
Assicurazioni Generali SpA	3,55	15/01/2034	538 982
Engie SA	4,50	06/09/2042	532 785
Iberdrola Finanzas SA	3,63	13/07/2033	509 772
Unibail-Rodamco-Westfield SE	4,13	11/12/2030	504 289
EDP Servicios Financieros Espana SA	3,50	16/07/2030	501 111
Volkswagen Leasing GmbH	4,00	11/04/2031	500 997
Societe Des Grands Projets EPIC	0,00	25/11/2030	494 396
E.ON SE	4,13	25/03/2044	492 755
Volkswagen Leasing GmbH	3,63	11/10/2026	468 678
E.ON SE	3,75	15/01/2036	445 950
Grenke Finance PLC	7,88	06/04/2027	442 372
Terna - Rete Elettrica Nazionale	3,88	24/07/2033	440 986

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			12 070 834
CPI Property Group SA	2,75	12/05/2026	547 649
TenneT Holding BV	4,25	28/04/2032	419 118
Agence Francaise de Developpement EPIC	1,38	17/09/2024	395 406
Engie SA	2,13	30/03/2032	357 641
Societe Des Grands Projets EPIC	0,00	25/11/2030	325 963
Thames Water Utilities Finance PLC	0,88	31/01/2028	317 424
E.ON SE	0,38	29/09/2027	317 144
Stellantis NV	4,38	14/03/2030	310 009
Iberdrola Finanzas SA	4,88	25/04/2028	303 577
Iberdrola Finanzas SA	3,13	22/11/2028	298 772
Volkswagen International Finance NV	3,13	28/03/2025	297 892
DNB Bank ASA	3,13	21/09/2027	295 713
ING Groep NV	2,13	23/05/2026	294 681
Iberdrola Finanzas SA	1,00	07/03/2025	292 489
Thames Water Utilities Finance PLC	1,25	31/01/2032	291 159
Orsted AS	2,25	14/06/2028	286 800
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,00	21/06/2026	284 066
Banco Santander SA	1,13	23/06/2027	278 065
SNCF Reseau	1,88	30/03/2034	266 264

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Coût USD</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			8 024 536
DP World Crescent Ltd.	5,50	13/09/2033	1 720 145
Mizuho Financial Group, Inc.	5,78	06/07/2029	1 541 040
MidAmerican Energy Co.	5,85	15/09/2054	1 215 642
Verizon Communications, Inc.	5,50	23/02/2054	1 112 793
Northern States Power Co.	5,40	15/03/2054	807 016
Emirates NBD Bank PJSC	5,88	11/10/2028	766 200
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	3,38	15/06/2026	659 610
MidAmerican Energy Co.	5,30	01/02/2055	607 607
American Homes 4 Rent LP	5,50	01/02/2034	598 014
Kyobo Life Insurance Co. Ltd.	5,90	15/06/2052	595 680
SK Battery America, Inc.	4,88	23/01/2027	588 720
Adib Sukuk Co. II Ltd.	5,70	15/11/2028	563 750
Toronto-Dominion Bank	5,26	11/12/2026	548 422
Sweihaan PV Power Co. PJSC	3,63	31/01/2049	534 027
Duke Energy Progress LLC	5,10	15/03/2034	533 132
New York State Electric & Gas Corp.	5,85	15/08/2033	463 288
MidAmerican Energy Co.	5,35	15/01/2034	459 778
New York State Electric & Gas Corp.	5,65	15/08/2028	409 708
AES Andes SA	6,30	15/03/2029	349 783
Export-Import Bank of Korea	2,13	18/01/2032	328 664
Wisconsin Power & Light Co.	5,38	30/03/2034	302 412
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	6,00	15/04/2025	299 181
<b>Les vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Produits USD</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			8 057 708
Ford Motor Co.	3,25	12/02/2032	1 346 611
Gaci First Investment Co.	4,88	14/02/2035	1 230 502
JPMorgan Chase & Co.	6,07	22/10/2027	1 186 929
China Construction Bank Corp.	3,13	17/05/2025	1 124 152
Ford Motor Co.	6,10	19/08/2032	1 123 952
Bank of America Corp.	2,46	22/10/2025	1 084 024
Gaci First Investment Co.	4,75	14/02/2030	969 650
Nederlandse Waterschapsbank NV	2,38	24/03/2026	945 097
Gaci First Investment Co.	5,00	13/10/2027	892 318
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	2,95	01/06/2025	876 789
Gaci First Investment Co.	5,13	14/02/2053	852 034
Export-Import Bank of Korea	2,13	18/01/2032	840 648
DP World Crescent Ltd.	5,50	13/09/2033	827 844
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	1,90	15/06/2028	798 615
General Motors Co.	5,60	15/10/2032	796 471
Industrial Bank Co. Ltd.	3,25	18/05/2025	783 004
JPMorgan Chase & Co.	0,77	09/08/2025	779 431
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	4,63	11/04/2033	770 220
Electricite de France SA	3,63	13/10/2025	769 884

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût EUR

Volkswagen AG - Privilégiées	191 530
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	47 146
Volkswagen AG	31 749
Hermes International SCA	15 553
Mercedes-Benz Group AG	12 587
Ferrari NV	11 247
Industria de Diseno Textil SA	10 885
Moncler SpA	9 293
Compass Group PLC	9 128
adidas AG	8 373
Flutter Entertainment PLC	7 660
Bayerische Motoren Werke AG	7 093
Prosus NV	6 718
Amadeus IT Group SA	6 577
Kering SA	5 724
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5 673
Evolution AB	4 951
Delivery Hero SE	4 391
Volvo Car AB	3 224
Accor SA	3 205

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits EUR

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	53 096
Continental AG	51 955
Pluxee NV	18 272
Hermes International SCA	16 191
Prosus NV	15 897
Mercedes-Benz Group AG	13 476
Ferrari NV	11 307
Compass Group PLC	10 831
Industria de Diseno Textil SA	10 170
H & M Hennes & Mauritz AB	9 696
Bayerische Motoren Werke AG	7 973
Flutter Entertainment PLC	7 598
Kering SA	7 226
adidas AG	6 923
Amadeus IT Group SA	5 547
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5 094
Evolution AB	5 031
Accor SA	4 570
Pandora AS	4 495
InterContinental Hotels Group PLC	3 722
Whitbread PLC	3 629
Pearson PLC	3 296
Moncler SpA	3 133

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût EUR</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	276 448
Prosus NV	122 352
D'ieteren Group	98 572
ASML Holding NV	85 702
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	81 717
ASM International NV	81 168
Ferrari NV	79 800
Infineon Technologies AG	73 287
STMicroelectronics NV	73 108
Hermes International SCA	65 779
Symrise AG	64 282
Redeia Corp. SA	62 539
Legrand SA	62 140
Moncler SpA	60 478
SAP SE	58 441
Warehouses De Pauw CVA	57 997
Kering SA	55 853
ICON PLC	55 158
Amplifon SpA	54 995
Industria de Diseno Textil SA	53 448
Pernod Ricard SA	52 061
Dr Ing hc F Porsche AG	50 809
NXP Semiconductors NV	49 771
Davide Campari-Milano NV	49 155
Vonovia SE	48 870
L'Oreal SA	48 184
Allianz SE	41 272
Siemens AG	40 203
PRADA SpA	36 236
CA Immobilien Anlagen AG	35 882
Nexi SpA	35 226
AIB Group PLC	35 115
Sofina SA	35 044
Argenx SE	34 848
Dassault Systemes SE	34 688
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	34 189
Adyen NV	33 423

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits EUR</b>
ASML Holding NV	1 020 494
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	469 525
SAP SE	455 337
Air Liquide SA	326 667
Siemens AG	303 020
Schneider Electric SE	287 402
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	276 534
L'Oreal SA	241 675
Allianz SE	234 768
Sanofi SA	229 075
Hermes International SCA	197 460
Prosus NV	189 423
NXP Semiconductors NV	181 673
Ferrari NV	174 031
Deutsche Telekom AG	166 974
Industria de Diseno Textil SA	162 961
Banco Santander SA	160 552
ASM International NV	159 731
Infineon Technologies AG	152 492
EssilorLuxottica SA	148 532
BNP Paribas SA	141 597
AXA SA	138 789
UniCredit SpA	134 513

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

<b>Les vingt achats les plus importants de la période</b>	<b>Coût USD</b>
NVIDIA Corp.	74 706
Apple, Inc.	53 641
O'Reilly Automotive, Inc.	38 459
Broadcom, Inc.	32 771
CRH PLC	27 647
Ferguson PLC	25 019
Mercury NZ Ltd.	23 844
GE HealthCare Technologies, Inc.	22 242
Haleon PLC	17 365
Microsoft Corp.	14 071
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	12 455
Barclays PLC	12 447
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	11 502
ARES Management Corp.	11 340
DoorDash, Inc.	11 206
ICON PLC	10 561
Inmode Ltd.	10 556
D'ieteren Group	10 247
Brown-Forman Corp. Catégorie d'Actions A	9 736
Coinbase Global, Inc.	9 523

  

<b>Les vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Microsoft Corp.	440 066
Air Liquide SA	47 320
Wesfarmers Ltd.	25 139
Carrier Global Corp.	19 860
Stellantis NV	16 179
Flutter Entertainment PLC	14 977
Volkswagen AG	14 814
Trane Technologies PLC	14 763
Xylem, Inc.	14 553
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	13 460
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	13 143
Catalent, Inc.	12 936
Teleflex, Inc.	12 292
Daikin Industries Ltd.	11 730
Suzuki Motor Corp.	11 540
Johnson & Johnson	11 373
Volvo AB Catégorie d'Actions B	11 185
Rakuten Group, Inc.	10 948
British Land Co. PLC	10 622
Mitsubishi Electric Corp.	10 596

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

<b>Les vingt achats les plus importants de la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Coût EUR</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			4 312 546
BPER Banca SpA	8,63	20/01/2033	223 872
Air France-KLM	7,25	31/05/2026	212 354
Fnac Darty SA	6,00	01/04/2029	207 771
Elia Group SA	5,85	15/03/2028	206 183
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5,25	22/04/2034	204 442
Banco BPM SpA	4,88	17/01/2030	203 914
Telefonica Europe BV*	5,75		203 462
Schaeffler AG	4,75	14/08/2029	203 418
ELO SACA	6,00	22/03/2029	203 058
Alstom SA*	5,87		202 516
UniCredit SpA	5,38	16/04/2034	202 322
Mundys SpA	4,75	24/01/2029	202 147
National Bank of Greece SA	5,88	28/06/2035	201 684
Saipem Finance International BV	4,88	30/05/2030	200 410
SoftBank Group Corp.	5,00	15/04/2028	200 373
British Telecommunications PLC	5,13	03/10/2054	200 342
Opmobility	4,88	13/03/2029	200 176
ELO SACA	5,88	17/04/2028	199 952
Schaeffler AG	4,50	28/03/2030	199 876

\* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Produits EUR</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund			4 216 048
Banco BPM SpA	6,00	14/06/2028	211 203
Banco BPM SpA	6,00	21/01/2028	210 253
Banco de Sabadell SA	5,50	08/09/2029	209 019
Banca Popolare di Sondrio SpA	5,50	26/09/2028	206 828
Banco de Sabadell SA	5,25	07/02/2029	206 490
Banco BPM SpA	4,88	17/01/2030	206 079
Elia Group SA	5,85	15/03/2028	205 532
Banco BPM SpA	5,00	14/09/2030	201 220
Unipol Gruppo SpA	3,00	18/03/2025	198 268
International Consolidated Airlines Group SA	2,75	25/03/2025	197 792
Crown European Holdings SA	3,38	15/05/2025	197 642
Banco de Sabadell SA	2,63	24/03/2026	196 997
Infineon Technologies AG*	2,88		196 214
Accor SA*	2,63		195 486
Volvo Car AB	2,00	24/01/2025	195 416
International Consolidated Airlines Group SA	3,75	25/03/2029	195 100
RCI Banque SA	2,63	18/02/2030	195 034
Grifols SA - Cotation en Espagne	1,63	15/02/2025	194 706
ELO SACA	2,38	25/04/2025	194 508
Cellnex Finance Co. SA	2,25	12/04/2026	194 346
BPER Banca SpA	1,38	31/03/2027	190 734
Cellnex Finance Co. SA	1,50	08/06/2028	184 004
Banco de Sabadell SA	0,88	16/06/2028	181 406
SBB Treasury OYJ	1,13	26/11/2029	179 538
Cellnex Telecom SA	1,75	23/10/2030	178 386
Cellnex Finance Co. SA	2,00	15/09/2032	175 273
Cellnex Finance Co. SA	2,00	15/02/2033	173 900

\* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			37 154 651
Rakuten Group, Inc.	9,75	15/04/2029	1 189 015
Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc.	5,88	15/08/2027	1 148 880
Rakuten Group, Inc.	11,25	15/02/2027	1 114 943
Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC	10,50	15/02/2028	1 051 049
Level 3 Financing, Inc.	11,00	15/11/2029	1 023 193
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	5,75	20/04/2029	1 011 937
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	5,50	20/04/2026	923 600
Intelsat Jackson Holdings SA	6,50	15/03/2030	917 821
TransDigm, Inc.	6,38	01/03/2029	896 088
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	4,00	15/10/2030	865 933
EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc.	6,63	15/12/2030	850 325
DaVita, Inc.	4,63	01/06/2030	826 766
Gray Television, Inc.	10,50	15/07/2029	797 000
Royal Caribbean Cruises Ltd.	6,25	15/03/2032	759 264
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	5,13	01/05/2027	754 124
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5,50	01/04/2028	741 186
Vodafone Group PLC	7,00	04/04/2079	699 245
Western Digital Corp.	4,75	15/02/2026	698 254
United Rentals North America, Inc.	6,13	15/03/2034	694 901

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund			35 419 422
OneMain Finance Corp.	6,88	15/03/2025	736 611
Gen Digital, Inc.	5,00	15/04/2025	706 561
Mineral Resources Ltd.	9,25	01/10/2028	684 619
EnLink Midstream LLC	6,50	01/09/2030	678 530
TransDigm, Inc.	6,25	15/03/2026	584 883
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	3,38	15/06/2026	584 870
Xerox Holdings Corp.	5,00	15/08/2025	493 232
Goodyear Tire & Rubber Co.	9,50	31/05/2025	482 202
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC	8,00	15/06/2027	480 281
Altice France SA	5,13	15/07/2029	477 040
Mineral Resources Ltd.	8,13	01/05/2027	457 266
Gray Television, Inc.	5,88	15/07/2026	430 440
Lumen Technologies, Inc.	4,00	15/02/2027	422 635
Level 3 Financing, Inc.	4,63	15/09/2027	389 350
Mineral Resources Ltd.	8,00	01/11/2027	386 720
Mineral Resources Ltd.	8,50	01/05/2030	383 893
Aramark Services, Inc.	5,00	01/04/2025	378 268
Altice France SA	8,13	01/02/2027	366 212
Altice France SA	5,50	15/10/2029	361 186

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

QUALCOMM, Inc.	248 148
Morgan Stanley	163 489
NVIDIA Corp.	157 309
Apple, Inc.	151 352
Mastercard, Inc.	149 582
Visa, Inc.	149 047
Tencent Holdings Ltd.	130 733
Alibaba Group Holding Ltd.	120 512
Moody's Corp.	116 741
Fiserv, Inc.	111 898
MercadoLibre, Inc.	94 922
CME Group, Inc.	88 731
Intuit, Inc.	83 062
PayPal Holdings, Inc.	81 943
International Business Machines Corp.	78 921
Infosys Ltd.	71 573
Intercontinental Exchange, Inc.	71 420
Global Payments, Inc.	67 425
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	64 109
London Stock Exchange Group PLC	62 604
Block, Inc.	62 024
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	56 904
Coinbase Global, Inc.	56 762
Trade Desk, Inc.	50 936
Prosus NV	48 804
Omnicom Group, Inc.	48 618
Charles Schwab Corp.	45 630
Experian PLC	44 757
Adyen NV	44 186
MediaTek, Inc.	42 863
Discover Financial Services	40 059
Naspers Ltd.	39 899

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	208 719
NVIDIA Corp.	205 512
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	185 262
Meituan	71 620
Fidelity National Information Services, Inc.	69 277
U.S. Bancorp	62 810
Tencent Holdings Ltd.	52 097
Wolters Kluwer NV	47 248
Tyler Technologies, Inc.	41 267
Hewlett Packard Enterprise Co.	38 194
Alibaba Group Holding Ltd.	34 704
Fair Isaac Corp.	24 488
Prosus NV	17 321
ROBLOX Corp.	16 978
Intuit, Inc.	16 313
Tradeweb Markets, Inc.	16 024
Fiserv, Inc.	13 737
SPS Commerce, Inc.	13 354
EPAM Systems, Inc.	13 344
Blackbaud, Inc.	13 094



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Revvity, Inc.	59 302
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	58 731
Bristol-Myers Squibb Co.	39 736
Cooper Cos., Inc.	38 668
IQVIA Holdings, Inc.	31 470
Illumina, Inc.	30 559
Abbott Laboratories	22 791
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	22 489
Medpace Holdings, Inc.	21 978
Natera, Inc.	21 442
Samsung Biologics Co. Ltd.	21 093
Bio-Techne Corp.	19 925
Gilead Sciences, Inc.	19 714
Wuxi Biologics Cayman, Inc.	18 014
Catalent, Inc.	16 221
Qiagen NV	15 893
MorphoSys AG ADR	12 119
Intra-Cellular Therapies, Inc.	12 036
Agilent Technologies, Inc.	11 578
Nuvalent, Inc.	9 922
CRISPR Therapeutics AG	9 874
Quest Diagnostics, Inc.	9 756
Avidity Biosciences, Inc.	9 236
Ideaya Biosciences, Inc.	8 743
Fortrea Holdings, Inc.	8 201
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	8 195
Krystal Biotech, Inc.	8 163
<b>Les vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits USD</b>
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	182 024
Gilead Sciences, Inc.	141 647
Moderna, Inc.	104 235
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	49 574
Lonza Group AG	32 237
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	23 873
REVOLUTION Medicines, Inc.	22 192
Charles River Laboratories International, Inc.	21 886
ALK-Abello AS	16 835
Danaher Corp.	16 545
Thermo Fisher Scientific, Inc.	16 504
ICON PLC	12 343
MorphoSys AG ADR	11 827
Bio-Rad Laboratories, Inc.	8 032
Iovance Biotherapeutics, Inc.	7 645
Abbott Laboratories	7 118
Legend Biotech Corp.	6 962
Vericel Corp.	4 961
Oxford Nanopore Technologies PLC	4 689
Morphic Holding, Inc.	4 555

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Roche Holding AG - Pas de droits de vote	338 266
Amazon.com, Inc.	214 381
Meta Platforms, Inc.	130 717
Agilent Technologies, Inc.	130 669
Salesforce, Inc.	101 747
Revvity, Inc.	71 456
Tesla, Inc.	63 271
Apple, Inc.	48 828
Gilead Sciences, Inc.	46 921
Adobe, Inc.	46 703
Global Payments, Inc.	30 861
Synopsys, Inc.	30 844
Mastercard, Inc.	30 400
Visa, Inc.	29 510
Omnicom Group, Inc.	25 006
Microchip Technology, Inc.	17 404
Roche Holding AG - Droits de vote	16 813
Equinix, Inc.	15 263
Microsoft Corp.	13 673
General Motors Co.	13 092

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Gilead Sciences, Inc.	299 618
NVIDIA Corp.	233 518
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	126 610
MediaTek, Inc.	69 067
Tesla, Inc.	56 094
Fidelity National Information Services, Inc.	55 219
Sarepta Therapeutics, Inc.	40 515
Advanced Micro Devices, Inc.	38 938
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	32 257
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	31 138
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	28 610
CRISPR Therapeutics AG	28 243
O'Reilly Automotive, Inc.	24 205
Palo Alto Networks, Inc.	21 249
ICON PLC	20 775
Kuaishou Technology	18 571
Lonza Group AG	18 317
Moderna, Inc.	15 814
AMETEK, Inc.	14 583
Netflix, Inc.	14 077

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Meta Platforms, Inc.	988 792
Apple, Inc.	407 639
NVIDIA Corp.	386 831
Visa, Inc.	373 623
Tencent Holdings Ltd.	369 697
Salesforce, Inc.	368 892
Mastercard, Inc.	366 377
Broadcom, Inc.	351 607
Microsoft Corp.	343 967
Amazon.com, Inc.	311 753
Netflix, Inc.	294 497
Advanced Micro Devices, Inc.	279 590
Adobe, Inc.	263 792
ServiceNow, Inc.	236 164
Oracle Corp.	203 289
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	192 629
SAP SE	187 144
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	170 392
CME Group, Inc.	151 484
Booking Holdings, Inc.	151 437
Equinix, Inc.	143 919
Alibaba Group Holding Ltd.	137 604
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	137 363
Intel Corp.	122 053
QUALCOMM, Inc.	121 376
International Business Machines Corp.	108 074
Accenture PLC	101 718

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

NVIDIA Corp.	507 779
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	137 399
Meituan	136 987
Tencent Holdings Ltd.	134 882
Netflix, Inc.	125 993
Micron Technology, Inc.	124 122
QUALCOMM, Inc.	103 042
HubSpot, Inc.	95 932
Trade Desk, Inc.	87 304
Synopsys, Inc.	86 922
Adobe, Inc.	82 723
Booking Holdings, Inc.	79 138
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	77 795
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	75 670
Alibaba Group Holding Ltd.	74 969
Oracle Corp.	74 648
Advanced Micro Devices, Inc.	64 295
U.S. Bancorp	53 038
Fidelity National Information Services, Inc.	50 004
Microchip Technology, Inc.	45 502
Analog Devices, Inc.	43 145
Applied Materials, Inc.	40 864
Intel Corp.	38 716
International Business Machines Corp.	36 205
Fiserv, Inc.	34 893
PayPal Holdings, Inc.	34 832
Accenture PLC	33 592
Palo Alto Networks, Inc.	31 849

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût EUR

Novo Nordisk AS	18 767
Haleon PLC	18 328
Barclays PLC	14 792
ICON PLC	12 587
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	11 337
D'ieteren Group	9 723
Novartis AG	8 688
ASML Holding NV	8 239
SAP SE	7 898
Rightmove PLC	7 618
Prosus NV	7 501
Nestle SA	5 964
EVN AG	5 246
AstraZeneca PLC	4 852
London Stock Exchange Group PLC	4 719
Diageo PLC	4 710
Banco BPM SpA	4 629
Pernod Ricard SA	4 502
AIB Group PLC	4 319
Kering SA	4 213

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits EUR

Air Liquide SA	53 024
Flutter Entertainment PLC	18 375
Volkswagen AG (Privilégié)	16 008
Stellantis NV	14 498
Volvo AB Catégorie d'Actions B	10 559
Legal & General Group PLC	9 784
CNH Industrial NV	9 649
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	9 417
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	9 180
Porsche Automobil Holding SE	7 993
British Land Co. PLC	7 942
Sandoz Group AG	7 285
Wallenstam AB	7 052
Johnson Matthey PLC	5 940
Syensqo SA	5 938
Continental AG	5 906
Beijer Ref AB	5 663
NN Group NV	5 613
Zalando SE	5 542
Volkswagen AG	5 516
Vitrolife AB	5 455
Siemens AG	5 212
Teleperformance SE	5 192
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 704
Verbund AG	4 521
Volvo AB Catégorie d'Actions A	4 512
Knorr-Bremse AG	4 201
Cie de Saint-Gobain SA	4 151

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Toyota Motor Corp.	1 121 740
Keyence Corp.	306 801
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	264 866
Sony Group Corp.	263 432
Nintendo Co. Ltd.	254 014
Fast Retailing Co. Ltd.	235 898
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	222 116
Hitachi Ltd.	220 584
Tokyo Electron Ltd.	218 994
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	218 348
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	210 889
Central Japan Railway Co.	210 459
Lasertec Corp.	203 216
SoftBank Group Corp.	201 850
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	188 793
Nippon Building Fund, Inc.	187 205
Nippon Prologis REIT, Inc.	187 145
Disco Corp.	182 334
Daiwa House REIT Investment Corp.	179 929
Orix JREIT, Inc.	172 409
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	165 283
Oriental Land Co. Ltd.	162 150
MonotaRO Co. Ltd.	160 703
Japan Exchange Group, Inc.	155 152
Japan Metropolitan Fund Invest	152 342
Recruit Holdings Co. Ltd.	149 429
United Urban Investment Corp.	147 535
Hikari Tsushin, Inc.	147 118
East Japan Railway Co.	136 483
Hulic Co. Ltd.	134 180
Honda Motor Co. Ltd.	133 486
Shiseido Co. Ltd.	132 904
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	128 222
Astellas Pharma, Inc.	126 603

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période	Produits USD
SMC Corp.	78 035
Canon, Inc.	66 020
Tokio Marine Holdings, Inc.	63 613
FUJIFILM Holdings Corp.	63 329
Mizuho Financial Group, Inc.	56 898
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	56 735
Rakuten Group, Inc.	55 695
Nomura Holdings, Inc.	50 415
Advantest Corp.	45 050
Japan Post Holdings Co. Ltd.	43 909
Kikkoman Corp.	43 350
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	38 437
Daikin Industries Ltd.	38 051
ORIX Corp.	37 626
Kirin Holdings Co. Ltd.	37 288
MISUMI Group, Inc.	36 528
Daiwa Securities Group, Inc.	33 258
Sekisui House Ltd.	32 067
Park24 Co. Ltd.	31 530
Resona Holdings, Inc.	31 449
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	31 341
SUMCO Corp.	29 969
Nissan Chemical Corp.	29 723
Asics Corp.	29 670
Toyota Tsusho Corp.	28 600
Nagoya Railroad Co. Ltd.	28 085
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	26 694
Stanley Electric Co. Ltd.	26 531
Kewpie Corp.	26 230
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	25 601
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	23 730
Tokyo Electron Ltd.	23 676
Ito En Ltd.	23 609
Ricoh Co. Ltd.	22 695
Concordia Financial Group Ltd.	22 653
Daiwa House Industry Co. Ltd.	22 423
Shizuoka Financial Group, Inc.	22 061
Koito Manufacturing Co. Ltd.	21 946
Daifuku Co. Ltd.	20 718
Azbil Corp.	20 253

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Apple, Inc.	589 038
NVIDIA Corp.	473 994
Microsoft Corp.	468 142
Meta Platforms, Inc.	186 932
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	157 063
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	130 907
Broadcom, Inc.	119 921
Eli Lilly & Co.	116 125
JPMorgan Chase & Co.	99 460
Visa, Inc.	75 744
UnitedHealth Group, Inc.	72 449
Mastercard, Inc.	70 853
Johnson & Johnson	70 041
Procter & Gamble Co.	66 628
Merck & Co., Inc.	63 581
AbbVie, Inc.	61 063
Home Depot, Inc.	60 623
Advanced Micro Devices, Inc.	55 057
Salesforce, Inc.	51 302
Netflix, Inc.	48 359

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Microsoft Corp.	151 518
Carrier Global Corp.	8 827
PACCAR, Inc.	8 193
Xylem, Inc.	7 400
Nucor Corp.	7 261
Ford Motor Co.	5 887
Catalent, Inc.	5 762
Dow, Inc.	5 516
Teleflex, Inc.	5 268
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	4 367
General Motors Co.	4 259
Etsy, Inc.	4 248
Cardinal Health, Inc.	4 015
Home Depot, Inc.	3 626
Hasbro, Inc.	3 443
Archer-Daniels-Midland Co.	3 384
Western Digital Corp.	3 360
Lowe's Cos., Inc.	3 325
Tractor Supply Co.	3 268
CH Robinson Worldwide, Inc.	3 093

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Coût USD</b>
Obligations d'État de l'Inde	7,18	14/08/2033	2 357 189
Obligations d'État de l'Inde	7,30	19/06/2053	2 270 189
Obligations d'État de l'Inde	7,36	12/09/2052	1 875 426
Obligations d'État de l'Inde	7,18	24/07/2037	1 843 570
Obligations d'État de l'Inde	7,32	13/11/2030	1 650 463
Obligations d'État de l'Inde	7,10	08/04/2034	1 509 884
Obligations d'État de l'Inde	7,37	23/10/2028	1 286 848
Obligations d'État de l'Inde	6,99	15/12/2051	1 184 627
Obligations d'État de l'Inde	7,26	22/08/2032	992 686
Obligations d'État de l'Inde	7,17	17/04/2030	942 168
Obligations d'État de l'Inde	5,85	01/12/2030	898 752
Obligations d'État de l'Inde	5,63	12/04/2026	891 861
Obligations d'État de l'Inde	7,41	19/12/2036	715 629
Obligations d'État de l'Inde	7,06	10/04/2028	707 815
Obligations d'État de l'Inde	7,26	14/01/2029	686 216
Obligations d'État de l'Inde	6,10	12/07/2031	684 461
Obligations d'État de l'Inde	5,15	09/11/2025	680 526
Obligations d'État de l'Inde	7,54	23/05/2036	648 760
Obligations d'État de l'Inde	5,22	15/06/2025	632 325
Obligations d'État de l'Inde	7,10	18/04/2029	627 184
Obligations d'État de l'Inde	7,26	06/02/2033	609 181
Obligations d'État de l'Inde	7,38	20/06/2027	607 316
Obligations d'État de l'Inde	6,54	17/01/2032	583 411
Obligations d'État de l'Inde	5,79	11/05/2030	565 578
Obligations d'État de l'Inde	5,74	15/11/2026	502 932
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Coupon %</b>	<b>Échéance</b>	<b>Produits USD</b>
Obligations d'État de l'Inde	7,36	12/09/2052	1 977 403
Obligations d'État de l'Inde	5,63	12/04/2026	1 509 715
Obligations d'État de l'Inde	6,18	04/11/2024	1 425 517
Obligations d'État de l'Inde	6,99	15/12/2051	1 277 974
Obligations d'État de l'Inde	7,41	19/12/2036	1 160 647
Obligations d'État de l'Inde	7,26	22/08/2032	1 117 912
Obligations d'État de l'Inde	7,30	19/06/2053	1 107 291
Obligations d'État de l'Inde	7,26	14/01/2029	1 101 888
Obligations d'État de l'Inde	7,18	24/07/2037	1 073 090
Obligations d'État de l'Inde	6,10	12/07/2031	1 040 053
Obligations d'État de l'Inde	5,85	01/12/2030	1 024 065
Obligations d'État de l'Inde	7,38	20/06/2027	968 432
Obligations d'État de l'Inde	7,17	17/04/2030	963 687
Obligations d'État de l'Inde	6,54	17/01/2032	930 848
Obligations d'État de l'Inde	7,10	18/04/2029	866 022
Obligations d'État de l'Inde	7,18	14/08/2033	852 612
Obligations d'État de l'Inde	5,22	15/06/2025	824 724
Obligations d'État de l'Inde	7,06	10/04/2028	499 433
Obligations d'État de l'Inde	5,79	11/05/2030	488 640
Obligations d'État de l'Inde	7,32	13/11/2030	486 524
Obligations d'État de l'Inde	5,74	15/11/2026	483 818
Obligations d'État de l'Inde	5,15	09/11/2025	426 768
Obligations d'État de l'Inde	7,26	06/02/2033	423 662
Obligations d'État de l'Inde	7,16	20/09/2050	362 061
Obligations d'État de l'Inde	7,10	08/04/2034	350 468
Obligations d'État de l'Inde	7,54	23/05/2036	336 239
Obligations d'État de l'Inde	6,45	07/10/2029	292 495



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 904 864
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 839 920
Tencent Holdings Ltd.	1 280 812
Samsung Electronics Co. Ltd.	484 165
Alibaba Group Holding Ltd.	333 679
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	184 393
SK Hynix, Inc.	171 624
PDD Holdings, Inc.	158 538
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	139 208
Grupo Mexico SAB de CV	128 645
Meituan	127 788
NU Holdings Ltd.	117 025
Naspers Ltd.	116 181
Itau Unibanco Holding SA	113 325
China Construction Bank Corp. Catégorie d'Actions H	113 032
America Movil SAB de CV	108 046
MediaTek, Inc.	98 209
Samsung C&T Corp.	92 661
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	77 780
Samsung Electronics Co. Ltd. - Privilégiées	76 165

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	1 840 756
Samsung Electronics Co. Ltd.	756 148
Alibaba Group Holding Ltd.	124 094
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	103 208
MediaTek, Inc.	87 104
CSN Mineracao SA	38 851
Sime Darby Bhd.	34 303
Malaysia Airports Holdings Bhd.	33 953
Asia Cement Corp.	24 626
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	22 530
Celltrion, Inc.	21 797
Seegene, Inc.	21 241
Ford Otomotiv Sanayi AS	20 887
Coca-Cola Icecek AS	19 865
Akbank TAS	19 260
Hong Leong Financial Group Bhd.	18 976
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	18 315
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	17 868
Orbia Advance Corp. SAB de CV	17 265
SCB X PCL	17 215

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Microsoft Corp.	4 291 212
Apple, Inc.	3 497 884
NVIDIA Corp.	3 091 663
Amazon.com, Inc.	2 038 622
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 162 400
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	983 020
Eli Lilly & Co.	861 586
Exxon Mobil Corp.	814 834
JPMorgan Chase & Co.	760 746
Tesla, Inc.	659 411
Visa, Inc.	619 937
UnitedHealth Group, Inc.	619 484
Costco Wholesale Corp.	561 671
Mastercard, Inc.	540 741
Procter & Gamble Co.	528 399
Home Depot, Inc.	513 998
AbbVie, Inc.	439 489
Merck & Co., Inc.	431 804
Advanced Micro Devices, Inc.	427 783
Salesforce, Inc.	400 830

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Amazon.com, Inc.	2 586 616
Netflix, Inc.	388 361
Thermo Fisher Scientific, Inc.	354 825
Intuit, Inc.	283 361
Verizon Communications, Inc.	269 556
Texas Instruments, Inc.	260 708
ConocoPhillips	239 896
Progressive Corp.	196 557
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	163 383
EOG Resources, Inc.	126 032
NXP Semiconductors NV	106 558
Arista Networks, Inc.	104 660
Constellation Energy Corp.	95 372
Motorola Solutions, Inc.	91 217
Ford Motor Co.	76 800
Simon Property Group, Inc.	73 907
Constellation Brands, Inc.	65 889
Fortinet, Inc.	64 812
GE Vernova, Inc.	60 930
Dollar General Corp.	48 987

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

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

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	7 681 000
ResMed, Inc.	2 686 038
Dayforce, Inc.	2 681 866
Expedia Group, Inc.	2 550 099
Amphenol Corp.	2 514 862
Cboe Global Markets, Inc.	2 502 839
Diamondback Energy, Inc.	2 471 535
Sysco Corp.	2 455 301
Western Digital Corp.	2 451 570
Consolidated Edison, Inc.	2 449 025
Fiserv, Inc.	2 432 415
Carnival Corp.	2 424 826
J M Smucker Co.	2 420 584
NetApp, Inc.	2 418 903
Cognizant Technology Solutions Corp.	2 418 081
Palo Alto Networks, Inc.	2 412 029
Danaher Corp.	2 404 208
Church & Dwight Co., Inc.	2 403 904
Delta Air Lines, Inc.	2 403 480
Ulta Beauty, Inc.	2 388 133

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5 561 212
NVIDIA Corp.	3 248 194
Constellation Energy Corp.	3 146 269
Generac Holdings, Inc.	2 647 932
ConocoPhillips	2 478 476
Goldman Sachs Group, Inc.	2 477 956
Capital One Financial Corp.	2 467 699
JPMorgan Chase & Co.	2 438 927
Tyler Technologies, Inc.	2 414 352
Kimberly-Clark Corp.	2 397 763
Amazon.com, Inc.	2 378 151
Travelers Cos., Inc.	2 337 374
Corning, Inc.	2 303 157
Thermo Fisher Scientific, Inc.	2 297 535
APA Corp.	2 293 644
CenterPoint Energy, Inc.	2 275 890
PNC Financial Services Group, Inc.	2 260 916
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2 230 949
Verizon Communications, Inc.	2 226 643
Intuit, Inc.	2 196 462

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Emerson Electric Co.	74 689
Alstom SA	65 107
NEXTracker, Inc.	51 029
Enphase Energy, Inc.	18 992
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	14 083
Central Japan Railway Co.	12 358
IMI PLC	11 228
East Japan Railway Co.	10 370
Darling Ingredients, Inc.	7 283
Orsted AS	6 991
Rockwell Automation, Inc.	6 793
First Solar, Inc.	6 754
Advanced Micro Devices, Inc.	6 342
ATS Corp.	4 842
Sunnova Energy International, Inc.	4 746
Denso Corp.	4 714
Vestas Wind Systems AS	4 658
EDP Renovaveis SA	4 432
MTR Corp. Ltd.	4 285
SolarEdge Technologies, Inc.	3 483

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

Advanced Micro Devices, Inc.	105 420
First Solar, Inc.	85 171
ABB Ltd.	83 488
Enphase Energy, Inc.	72 636
Rockwell Automation, Inc.	61 711
East Japan Railway Co.	55 734
Vestas Wind Systems AS	52 096
Central Japan Railway Co.	47 962
Orsted AS	47 305
Darling Ingredients, Inc.	43 067
Denso Corp.	41 699
EDP Renovaveis SA	30 282
MTR Corp. Ltd.	25 205
Umicore SA	20 694
Verbund AG	20 355
Ormat Technologies, Inc.	20 218
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	19 931
Yaskawa Electric Corp.	19 214
Neoen SA	18 800
Delta Electronics Thailand PCL	18 183
SolarEdge Technologies, Inc.	17 950
Sunrun, Inc.	17 842
Northland Power, Inc.	17 109
Johnson Matthey PLC	16 054
NEXTracker, Inc.	15 598
Boralex, Inc.	15 329
Omron Corp.	14 652
Shoals Technologies Group, Inc.	14 290
NextEra Energy Partners LP	14 068

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Umicore SA	6 690 553
Darling Ingredients, Inc.	6 037 452
Johnson Matthey PLC	5 290 986
Broadcom, Inc.	5 168 214
Enphase Energy, Inc.	5 117 054
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 694 832
Vonovia SE	4 549 989
QUALCOMM, Inc.	4 447 362
Central Japan Railway Co.	4 428 400
Meritage Homes Corp.	4 309 582
TopBuild Corp.	4 233 303
Sims Ltd.	3 447 682
East Japan Railway Co.	3 423 635
KB Home	3 359 798
Daiwa House Industry Co. Ltd.	2 922 606
Amphenol Corp.	2 706 795
Universal Display Corp.	2 578 742
Infineon Technologies AG	2 487 311
Skyline Champion Corp.	2 431 035
Berkeley Group Holdings PLC	2 376 390
Schneider Electric SE	2 341 514
Veolia Environnement SA	1 983 974
Alstom SA	1 917 829
Installed Building Products, Inc.	1 912 874
Aspen Aerogels, Inc.	1 782 862
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	1 703 476
Cavco Industries, Inc.	1 693 964
MTR Corp. Ltd.	1 611 703
CapitaLand Integrated Commercial Trust	1 578 540
ABB Ltd.	1 525 108
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits USD</b>
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	4 695 705
Waste Management, Inc.	1 713 398
Broadcom, Inc.	1 335 908
Amphenol Corp.	1 305 264
Carrier Global Corp.	1 277 540
Enphase Energy, Inc.	1 174 789
Infineon Technologies AG	1 018 739
Kite Realty Group Trust	888 261
ON Semiconductor Corp.	736 734
Meritage Homes Corp.	674 696
KB Home	671 387
TopBuild Corp.	657 835
Veolia Environnement SA	606 968
Universal Display Corp.	561 873
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	430 328
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	416 919
Renesas Electronics Corp.	401 805
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund	375 914
STMicroelectronics NV	374 502
Berkeley Group Holdings PLC	353 925
Cavco Industries, Inc.	320 399
Johnson Matthey PLC	311 546
Installed Building Products, Inc.	309 490
Skyline Champion Corp.	300 568
WEG SA	273 038
Schneider Electric SE	254 080

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	75 370
Digital Realty Trust, Inc.	70 469
Vestas Wind Systems AS	67 825
Intel Corp.	51 303
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	45 234
Li Auto, Inc.	43 278
Texas Instruments, Inc.	39 496
First Solar, Inc.	37 732
Enphase Energy, Inc.	35 039
Central Japan Railway Co.	33 515
Daiwa House Industry Co. Ltd.	33 442
Alstom SA	33 261
NEXTracker, Inc.	31 348
LG Energy Solution Ltd.	29 822
Rivian Automotive, Inc.	27 934
Schneider Electric SE	27 806
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	24 945
East Japan Railway Co.	23 759
Samsung SDI Co. Ltd.	21 094
Waste Management, Inc.	19 093

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	110 380
Target Corp.	60 125
Digital Realty Trust, Inc.	45 847
Texas Instruments, Inc.	34 491
General Mills, Inc.	33 325
Intel Corp.	33 022
Vestas Wind Systems AS	31 172
Schneider Electric SE	26 409
Daiwa House Industry Co. Ltd.	19 195
Veolia Environnement SA	18 986
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	18 283
Waste Management, Inc.	18 027
Li Auto, Inc.	17 707
ABB Ltd.	16 863
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	16 146
First Solar, Inc.	15 740
Enphase Energy, Inc.	15 262
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	14 768
LG Energy Solution Ltd.	14 329
Central Japan Railway Co.	13 633
NXP Semiconductors NV	13 409
Ecolab, Inc.	11 950
East Japan Railway Co.	11 947
Rivian Automotive, Inc.	11 324

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Gilead Sciences, Inc.	283 104
New Oriental Education & Technology Group, Inc.	183 028
China Yangtze Power Co. Ltd.	88 351
Alstom SA	85 440
NEXTracker, Inc.	65 464
Saputo, Inc.	57 704
Vicinity Ltd.	55 254
NEPI Rockcastle NV	42 274
Adtalem Global Education, Inc.	40 952
Premium Brands Holdings Corp.	33 054
TOTO Ltd.	32 387
Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	29 941
BeiGene Ltd.	29 155
Pilgrim's Pride Corp.	27 594
Arcadium Lithium PLC	26 166
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	18 692
Japan Logistics Fund, Inc.	17 283
Maple Leaf Foods, Inc.	15 253
XPeng, Inc.	14 743
Li Auto, Inc.	14 359

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

Novo Nordisk AS	163 727
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	96 074
Bristol-Myers Squibb Co.	79 548
Kite Realty Group Trust	75 753
Shionogi & Co. Ltd.	45 337
Dexcom, Inc.	39 074
Edwards Lifesciences Corp.	38 491
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	36 623
Kimberly-Clark Corp.	29 725
Digital Realty Trust, Inc.	24 707
Daiwa House Industry Co. Ltd.	23 592
Vonovia SE	21 095
Vestas Wind Systems AS	20 939
First Solar, Inc.	19 838
ERG SpA	19 350
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	19 119
Hormel Foods Corp.	18 464
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	18 245
UMH Properties, Inc.	16 042
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	15 646
Argenx SE	15 534
Empire State Realty Trust, Inc.	15 133
Vinda International Holdings Ltd.	14 383
Enphase Energy, Inc.	14 196

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Abbott Laboratories	6 968 853
AstraZeneca PLC	6 715 258
AbbVie, Inc.	6 702 271
Amgen, Inc.	6 633 750
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 559 985
Thermo Fisher Scientific, Inc.	6 518 707
Merck & Co., Inc.	6 431 781
Johnson & Johnson	6 319 562
Bristol-Myers Squibb Co.	6 261 290
Danaher Corp.	6 214 395
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	6 206 690
Novartis AG	6 148 345
Novo Nordisk AS	5 842 671
Eli Lilly & Co.	5 841 849
Stryker Corp.	5 830 528
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5 420 078
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	5 408 991
Medtronic PLC	4 495 602
CSL Ltd.	4 439 192
Boston Scientific Corp.	4 363 789
GSK PLC	3 890 141
Gilead Sciences, Inc.	3 768 665
Dexcom, Inc.	3 455 462
Edwards Lifesciences Corp.	2 785 518
Agilent Technologies, Inc.	2 673 765
Kimberly-Clark Corp.	2 493 288
GE HealthCare Technologies, Inc.	2 202 310
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 037 540
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits USD</b>
Johnson & Johnson	6 271 427
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	5 420 889
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 952 567
Boston Scientific Corp.	1 912 166
Eli Lilly & Co.	1 797 332
Medtronic PLC	1 772 481
Novo Nordisk AS	1 560 203
GSK PLC	1 461 418
Stryker Corp.	1 447 155
Amgen, Inc.	1 410 251
CSL Ltd.	1 391 131
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 382 966
Merck & Co., Inc.	1 377 946
Danaher Corp.	1 283 686
Dexcom, Inc.	1 172 575
Edwards Lifesciences Corp.	1 146 704
Bristol-Myers Squibb Co.	1 069 877
Agilent Technologies, Inc.	987 224
Kimberly-Clark Corp.	944 093
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	851 100
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	825 834
GE HealthCare Technologies, Inc.	736 428
ResMed, Inc.	683 380
Abbott Laboratories	661 534



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Unicharm Corp.	6 271 134
West Fraser Timber Co. Ltd.	5 425 596
Essity AB	5 304 794
Waste Management, Inc.	5 270 726
Svenska Cellulosa AB SCA	5 219 134
Badger Meter, Inc.	5 122 576
Kimberly-Clark Corp.	5 075 315
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	4 458 179
Ferguson PLC	4 452 113
Waste Connections, Inc.	4 425 876
Republic Services, Inc.	4 239 734
Rayonier, Inc.	4 094 852
Salmar ASA	3 973 069
TOTO Ltd.	3 483 531
Hengan International Group Co. Ltd.	3 477 348
Franklin Electric Co., Inc.	3 455 094
Bakkafrost P	3 301 589
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 279 251
Xylem, Inc.	3 160 661
American Water Works Co., Inc.	2 952 918
Empresas CMPC SA	2 747 640
Veralto Corp.	2 570 524
Veolia Environnement SA	2 496 459
Geberit AG	2 359 996
Masco Corp.	1 699 337
Energy Recovery, Inc.	1 656 733
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	1 411 491
Pentair PLC	1 330 419
QL Resources Bhd.	1 286 474

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF (suite)

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits USD</b>
Badger Meter, Inc.	4 128 328
Waste Management, Inc.	3 861 042
Unicharm Corp.	3 321 631
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	3 279 741
Kimberly-Clark Corp.	3 227 139
Waste Connections, Inc.	3 193 625
Essity AB	3 073 278
Republic Services, Inc.	3 062 547
Ferguson PLC	2 943 110
Svenska Cellulosa AB SCA	2 927 120
West Fraser Timber Co. Ltd.	2 886 148
Xylem, Inc.	2 335 633
Salmar ASA	2 301 679
Rayonier, Inc.	2 165 224
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	2 126 802
Franklin Electric Co., Inc.	2 056 864
Bakkafrost P	1 886 363
TOTO Ltd.	1 811 976
American Water Works Co., Inc.	1 793 050
Hengan International Group Co. Ltd.	1 688 183
Empresas CMPC SA	1 560 573
Veolia Environnement SA	1 501 885
Geberit AG	1 430 910
Vinda International Holdings Ltd.	1 420 527
Veralto Corp.	1 176 924
Masco Corp.	1 139 683
Severn Trent PLC	1 040 157
Beijing Enterprises Water Group Ltd.	968 050
Pentair PLC	923 063
PolyNovo Ltd.	885 610
Clean Harbors, Inc.	805 260
QL Resources Bhd.	800 254

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
China Yangtze Power Co. Ltd.	420 543
NEXTracker, Inc.	342 029
Enphase Energy, Inc.	200 899
Arcadium Lithium PLC	133 693
MasTec, Inc.	120 770
Air Products & Chemicals, Inc.	114 177
First Solar, Inc.	113 181
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	87 654
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	87 113
Schneider Electric SE	81 908
Vestas Wind Systems AS	79 431
Orsted AS	78 405
Infratil Ltd.	69 219
EDP Renovaveis SA	67 948
Meridian Energy Ltd.	64 902
SolarEdge Technologies, Inc.	52 913
Contact Energy Ltd.	52 700
Samsung SDI Co. Ltd.	52 502
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	52 440
Ormat Technologies, Inc.	51 752
L&F Co. Ltd.	49 100
Verbund AG	48 303
Albemarle Corp.	47 215
Plug Power, Inc.	42 269
LG Energy Solution Ltd.	41 832
Brookfield Renewable Corp.	41 615
Northland Power, Inc.	41 269
Xinyi Solar Holdings Ltd.	39 732
Sunrun, Inc.	39 356
Neoen SA	35 734
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits USD</b>
First Solar, Inc.	209 793
Schneider Electric SE	179 235
Enphase Energy, Inc.	166 001
ERG SpA	84 292
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	73 582
Umicore SA	61 732
Smart Metering Systems PLC	56 524
Orsted AS	51 358
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	38 086
Meridian Energy Ltd.	30 045
EDP Renovaveis SA	30 042
Boralex, Inc.	23 244
Vestas Wind Systems AS	22 936
BYD Co. Ltd. Catégorie d'Actions H	22 684
Ormat Technologies, Inc.	21 715
Samsung SDI Co. Ltd.	20 787
Verbund AG	20 654
Albemarle Corp.	19 736
Brookfield Renewable Corp.	19 292
Xinyi Solar Holdings Ltd.	18 376
Neoen SA	18 328

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Keyence Corp.	55 781
Central Japan Railway Co.	52 317
East Japan Railway Co.	49 102
Fast Retailing Co. Ltd.	45 498
Lasertec Corp.	35 780
SMC Corp.	34 765
Tokyu Corp.	31 154
West Japan Railway Co.	23 009
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	20 995
Hitachi Ltd.	16 646
ZOZO, Inc.	16 293
Rakuten Group, Inc.	14 704
Sony Group Corp.	14 007
Pan Pacific International Holdings Corp.	13 594
Nippon Building Fund, Inc.	7 472
Bandai Namco Holdings, Inc.	6 943
Nippon Prologis REIT, Inc.	6 599
Japan Real Estate Investment Corp.	6 594
Nitori Holdings Co. Ltd.	5 754
Toyota Motor Corp.	5 297

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

Toyota Motor Corp.	73 280
USS Co. Ltd.	28 954
Hirose Electric Co. Ltd.	28 497
TDK Corp.	27 977
Tobu Railway Co. Ltd.	27 820
FUJIFILM Holdings Corp.	25 194
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	19 778
Komatsu Ltd.	18 983
Yamaha Corp.	16 681
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	14 811
Open House Group Co. Ltd.	13 692
Azbil Corp.	13 548
Canon, Inc.	13 175
MISUMI Group, Inc.	12 944
Daikin Industries Ltd.	12 414
Japan Metropolitan Fund Invest	12 359
Kubota Corp.	11 860
Daiwa House REIT Investment Corp.	11 430
Fujitsu Ltd.	11 151
Panasonic Holdings Corp.	11 130
T&D Holdings, Inc.	11 068
KDX Realty Investment Corp.	10 603
GLP J-Reit	9 964
Nitto Denko Corp.	9 848
Kose Corp.	8 938
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	7 277
JSR Corp.	7 264
Asahi Intecc Co. Ltd.	6 462

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Meta Platforms, Inc.	251 155
Apple, Inc.	77 738
Microsoft Corp.	77 001
Halliburton Co.	57 215
NVIDIA Corp.	48 185
Amazon.com, Inc.	43 818
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	23 714
Williams Cos., Inc.	23 578
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	20 859
ONEOK, Inc.	20 007
Broadcom, Inc.	17 898
Johnson & Johnson	17 166
Eli Lilly & Co.	16 213
Tesla, Inc.	15 101
JPMorgan Chase & Co.	14 428
Caterpillar, Inc.	13 879
Berkshire Hathaway, Inc.	13 130
UnitedHealth Group, Inc.	12 976
Consolidated Edison, Inc.	12 901
Union Pacific Corp.	12 684

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Apple, Inc.	52 846
Kinder Morgan, Inc.	51 732
Targa Resources Corp.	41 432
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	18 990
Broadcom, Inc.	13 253
Loews Corp.	12 441
Cheniere Energy, Inc.	12 149
Microsoft Corp.	9 921
HEICO Corp. - Droits de vote restreints	9 661
McKesson Corp.	9 603
Atmos Energy Corp.	9 389
FMC Corp.	7 923
Baker Hughes Co.	7 734
Jazz Pharmaceuticals PLC	7 157
Parker-Hannifin Corp.	6 898
Schlumberger NV	6 348
S&P Global, Inc.	5 557
Ferguson PLC	5 555
TransDigm Group, Inc.	5 373
GoDaddy, Inc.	5 306

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût EUR

Nordea Bank Abp	61 853
Banco de Sabadell SA	20 510
ASML Holding NV	18 080
Bayerische Motoren Werke AG	16 442
InPost SA	11 821
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11 434
Air Liquide SA	11 028
Rexel SA	10 767
Lotus Bakeries NV	9 780
SAP SE	9 720
Sanofi SA	9 428
Klepierre SA	9 373
CTS Eventim AG & Co. KGaA	9 052
Warehouses De Pauw CVA	8 861
Vinci SA	8 479
Hermes International SCA	8 438
L'Oreal SA	8 425
Siemens AG	7 986
EssilorLuxottica SA	7 688
TotalEnergies SE	7 685
Schneider Electric SE	7 559
Qiagen NV	6 830
AerCap Holdings NV	6 547
Cie de Saint-Gobain SA	6 350
Industria de Diseno Textil SA	6 350
Ipsen SA	6 013
Allianz SE	5 966

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

Produits EUR

ASML Holding NV	103 503
TotalEnergies SE	97 756
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	71 497
Flutter Entertainment PLC	59 793
SAP SE	53 782
Allianz SE	46 603
Schneider Electric SE	44 613
Sanofi SA	42 843
Siemens AG	42 545
L'Oreal SA	40 354
Bayerische Motoren Werke AG	38 911
Air Liquide SA	31 954
BNP Paribas SA	30 331
Deutsche Telekom AG	28 109
Vinci SA	27 769
Ferrari NV	26 518
Banco Santander SA	26 053
EssilorLuxottica SA	25 214
ING Groep NV	24 964
Hermes International SCA	23 729
Anheuser-Busch InBev SA	23 694
Intesa Sanpaolo SpA	23 288
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	21 674
AXA SA	21 253
DHL Group	21 228

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût EUR

Aker BP ASA	15 264
Trelleborg AB	15 260
Novo Nordisk AS	15 241
Haleon PLC	13 812
Banco de Sabadell SA	13 672
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	12 073
Bayerische Motoren Werke AG	12 022
Lotus Bakeries NV	9 780
ASML Holding NV	9 690
Air Liquide SA	9 114
Swiss Prime Site AG	8 947
Volvo AB Catégorie d'Actions B	8 812
L'Oreal SA	8 500
SAP SE	8 390
London Stock Exchange Group PLC	8 333
InPost SA	7 974
United Utilities Group PLC	7 789
Warehouses De Pauw CVA	6 693
Investor AB Catégorie d'Actions B	6 504
Assicurazioni Generali SpA	6 344

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits EUR

CRH PLC	43 337
Nordea Bank Abp	40 775
National Grid PLC	23 142
Equinor ASA	22 049
Bayerische Motoren Werke AG	15 747
ABB Ltd.	11 147
Antofagasta PLC	10 051
Barry Callebaut AG	7 995
Novartis AG	7 801
Barclays PLC	7 779
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	7 315
TotalEnergies SE	6 969
Lloyds Banking Group PLC	6 948
Centrica PLC	6 820
UCB SA	6 818
Ashtead Group PLC	6 671
Nokia OYJ	5 491
Schneider Electric SE	5 459
Legal & General Group PLC	5 339
Ferrari NV	5 284
ASML Holding NV	5 225
HSBC Holdings PLC	5 211
AP Moller - Maersk AS Catégorie d'Actions B	5 014

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Meta Platforms, Inc.	546 658
Halliburton Co.	134 175
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	103 149
Enbridge, Inc.	81 664
Williams Cos., Inc.	71 729
ONEOK, Inc.	61 479
Caterpillar, Inc.	32 498
General Electric Co.	31 046
NVIDIA Corp.	20 867
Consolidated Edison, Inc.	17 728
Amazon.com, Inc.	17 093
Microsoft Corp.	16 108
Apple, Inc.	15 534
GE Vernova, Inc.	14 600
MicroStrategy, Inc.	13 692
Lasertec Corp.	13 398
Pan American Silver Corp.	13 077
Baker Hughes Co.	12 778
Williams-Sonoma, Inc.	11 729
Pure Storage, Inc.	11 636

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Apple, Inc.	672 174
NVIDIA Corp.	608 341
Microsoft Corp.	585 897
Amazon.com, Inc.	325 836
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	220 775
Meta Platforms, Inc.	204 176
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	168 989
Broadcom, Inc.	164 291
Eli Lilly & Co.	138 072
Nordea Bank Abp	129 045
JPMorgan Chase & Co.	111 703
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	103 192
TotalEnergies SE	100 749
Berkshire Hathaway, Inc.	100 643
Tesla, Inc.	97 677
Novo Nordisk AS	90 691
Visa, Inc.	84 679
UnitedHealth Group, Inc.	84 343
ASML Holding NV	80 464
Costco Wholesale Corp.	76 541



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût EUR</b>
Zealand Pharma AS	3 417 008
Novo Nordisk AS	2 847 742
Svenska Cellulosa AB SCA	2 766 962
Novonosis (Novozymes) B	2 253 967
Genmab AS	1 799 474
Mowi ASA	1 721 530
NEL ASA	1 051 346
Svenska Handelsbanken AB Catégorie d'Actions A	1 009 647
Thule Group AB	1 004 491
Orion OYJ	988 854
Corem Property Group AB	986 191
Elekta AB	969 057
H Lundbeck AS Catégorie d'Actions H	909 334
Investor AB Catégorie d'Actions A	871 058
Bavarian Nordic AS	869 354
Coloplast AS	865 501
Telenor ASA	806 496
Indutrade AB	797 408
Telia Co. AB	773 307
Schibsted ASA Catégorie d'Actions B	754 488
Jyske Bank AS	706 516
Investor AB Catégorie d'Actions B	700 502
Demant AS	693 847
Schibsted ASA Catégorie d'Actions A	691 101
Nordea Bank Abp	679 601
Getinge AB	675 495
Swedbank AB	669 878
Mycronic AB	666 541
Pandora AS	655 921
Evolution AB	647 186
Hemnet Group AB	647 169
Ambu AS	638 015
Netcompany Group AS	626 321
Nordic Semiconductor ASA	622 478
Lifco AB	609 975
Trelleborg AB	608 834
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	607 027

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF (suite)

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits EUR</b>
Novo Nordisk AS	3 695 583
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions B	2 026 077
Scandic Hotels Group AB	1 775 850
Scatec ASA	1 561 854
Atlas Copco AB Catégorie d'Actions A	1 552 871
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 437 106
Nokia OYJ	1 348 920
Nibe Industrier AB	1 306 302
Volvo AB Catégorie d'Actions B	1 297 495
Camurus AB	1 283 769
Assa Abloy AB	1 260 709
Danske Bank AS	1 195 740
Revenio Group OYJ	1 154 756
Salmar ASA	1 127 487
Fastighets AB Balder	1 049 021
Vestas Wind Systems AS	843 052
DNB Bank ASA	800 026
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	665 237
Castellum AB	623 381
Nordea Bank Abp	618 774
Wallenstam AB	610 706
Sweco AB	565 556
Fabege AB	559 210
Sagax AB Catégorie d'Actions B	534 282
Pandora AS	481 915
Wihlborgs Fastigheter AB	470 047
Nyfosa AB	461 412
Kone OYJ	443 539
Securitas AB	391 068
DSV AS	360 778
Biotage AB	355 411
Catena AB	348 003

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

NVIDIA Corp.	168 532
Elevance Health, Inc.	129 754
Visa, Inc.	105 277
Boston Scientific Corp.	87 308
O'Reilly Automotive, Inc.	79 067
UnitedHealth Group, Inc.	72 416
L'Oreal SA	71 586
Zurich Insurance Group AG	71 210
Progressive Corp.	71 173
Mastercard, Inc.	68 006
McDonald's Corp.	67 420
Nordea Bank Abp	67 097
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	66 676
Fiserv, Inc.	66 534
Eli Lilly & Co.	64 889
Tokio Marine Holdings, Inc.	63 948
Allstate Corp.	63 382
Cigna Group	63 008
Waste Management, Inc.	62 699
Microsoft Corp.	61 036

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

AIA Group Ltd.	131 262
Bristol-Myers Squibb Co.	104 093
Apple, Inc.	79 011
Reckitt Benckiser Group PLC	76 050
Fiserv, Inc.	71 134
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	67 964
Nordea Bank Abp	67 689
McDonald's Corp.	56 178
FedEx Corp.	52 323
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	51 752
Gilead Sciences, Inc.	50 474
Sempra	49 253
Woolworths Group Ltd.	48 732
Walmart, Inc.	47 188
Kenvue, Inc.	45 548
International Business Machines Corp.	44 533
Cisco Systems, Inc.	44 267
General Electric Co.	43 713
Nintendo Co. Ltd.	42 426
UnitedHealth Group, Inc.	42 105
Humana, Inc.	41 463
Oriental Land Co. Ltd.	39 558
Aon PLC	38 069

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Microsoft Corp.	2 316 593
NVIDIA Corp.	1 999 460
Advanced Micro Devices, Inc.	1 288 659
Costco Wholesale Corp.	1 265 846
JPMorgan Chase & Co.	1 252 638
SAP SE	1 220 695
Amgen, Inc.	1 095 759
Broadcom, Inc.	1 072 538
Eli Lilly & Co.	1 056 815
American Express Co.	1 023 330
Schneider Electric SE	997 568
Novo Nordisk AS	919 800
Progressive Corp.	897 507
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	890 458
Citigroup, Inc.	878 023
Boston Scientific Corp.	793 759
International Business Machines Corp.	791 824
Tokyo Electron Ltd.	747 119
Apple, Inc.	746 276
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	679 571
Eaton Corp. PLC	665 540
RELX PLC	664 312
ABB Ltd.	648 462
Chipotle Mexican Grill, Inc.	641 552

<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits USD</b>
Microsoft Corp.	2 145 012
Amgen, Inc.	1 196 503
Advanced Micro Devices, Inc.	1 075 586
International Business Machines Corp.	1 028 162
SAP SE	1 015 807
UBS Group AG	825 071
RELX PLC	656 468
Arista Networks, Inc.	626 324
Palo Alto Networks, Inc.	616 649
Cadence Design Systems, Inc.	582 056
NVIDIA Corp.	547 665
Intuit, Inc.	528 932
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	509 498
Phillips 66	499 520
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	461 422
PACCAR, Inc.	452 976
Nintendo Co. Ltd.	450 941
CRH PLC	434 383
Amazon.com, Inc.	433 159
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	413 673
Allstate Corp.	352 877
WW Grainger, Inc.	332 006
KDDI Corp.	331 394
Toyota Motor Corp.	324 554

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Microsoft Corp.	12 080 234
NVIDIA Corp.	11 315 661
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	9 190 835
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8 592 921
Caterpillar, Inc.	7 584 723
Apple, Inc.	7 175 450
Johnson & Johnson	7 148 211
Adobe, Inc.	6 572 471
Broadcom, Inc.	6 498 663
Cisco Systems, Inc.	5 857 826
ASML Holding NV	5 806 395
Visa, Inc.	5 618 827
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	5 469 598
Chubb Ltd.	5 458 767
Mastercard, Inc.	5 445 337
Eli Lilly & Co.	5 381 572
Novo Nordisk AS	5 313 087
Costco Wholesale Corp.	5 170 883
Texas Instruments, Inc.	4 651 676
Applied Materials, Inc.	4 520 945
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	4 484 892
RELX PLC	4 247 496
Accenture PLC	3 919 624
Lam Research Corp.	3 919 319
Moody's Corp.	3 551 228
Zoetis, Inc.	3 355 056
Marsh & McLennan Cos., Inc.	3 303 529
CME Group, Inc.	3 224 620
Automatic Data Processing, Inc.	3 192 918

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF (suite)

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Dollar Fund	8 594 290
Broadcom, Inc.	6 507 744
L'Oreal SA	5 949 215
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	5 244 349
NVIDIA Corp.	3 901 566
Eli Lilly & Co.	3 808 051
Texas Instruments, Inc.	2 806 301
Hermes International SCA	2 692 374
NIKE, Inc.	2 469 253
Ameriprise Financial, Inc.	2 224 088
QUALCOMM, Inc.	2 163 126
Johnson & Johnson	2 103 548
Fortinet, Inc.	1 974 413
General Motors Co.	1 921 742
Goodman Group	1 909 674
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	1 823 278
Microsoft Corp.	1 785 467
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 738 534
3M Co.	1 732 948
Agnico Eagle Mines Ltd.	1 682 446
CME Group, Inc.	1 681 894
Kenvue, Inc.	1 679 852
Archer-Daniels-Midland Co.	1 669 556
Truist Financial Corp.	1 588 254
PPG Industries, Inc.	1 568 475
Tractor Supply Co.	1 544 359
Zurich Insurance Group AG	1 489 044
PayPal Holdings, Inc.	1 476 923
Applied Materials, Inc.	1 423 888
ASML Holding NV	1 379 884
Apple, Inc.	1 374 932
Cencora, Inc.	1 371 181
Costco Wholesale Corp.	1 254 546

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Siemens AG	115 542
Comcast Corp.	69 429
Pfizer, Inc.	61 556
Keyence Corp.	57 090
Elevance Health, Inc.	52 138
United Parcel Service, Inc.	49 367
Prudential Financial, Inc.	43 311
NVIDIA Corp.	42 953
Intel Corp.	42 309
Accenture PLC	38 391
SMC Corp.	34 908
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	34 235
Cisco Systems, Inc.	31 685
HCA Healthcare, Inc.	29 218
Shopify, Inc.	28 580
FedEx Corp.	28 195
First Solar, Inc.	27 720
Terumo Corp.	26 380
ORIX Corp.	24 783
NXP Semiconductors NV	23 749
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	23 606
Amazon.com, Inc.	23 346
Merck KGaA	23 317
State Street Corp.	22 936
Japan Post Holdings Co. Ltd.	20 230
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits USD</b>
Bristol-Myers Squibb Co.	88 382
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	75 810
Siemens AG	73 286
Deutsche Telekom AG	66 591
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions C	64 539
Capital One Financial Corp.	53 674
QUALCOMM, Inc.	47 376
Applied Materials, Inc.	46 670
Microchip Technology, Inc.	46 108
Prudential Financial, Inc.	39 890
Nordea Bank Abp	39 215
KDDI Corp.	39 007
Apple, Inc.	36 422
United Parcel Service, Inc.	32 231
Elevance Health, Inc.	28 571
American International Group, Inc.	27 698
Sony Group Corp.	27 158
Corning, Inc.	26 340
NXP Semiconductors NV	25 849
Intesa Sanpaolo SpA	25 094
Verizon Communications, Inc.	24 852
Publicis Groupe SA	24 443
MercadoLibre, Inc.	24 157
Telefonica SA	23 150
Terumo Corp.	23 022
Bank of America Corp.	22 114
CaixaBank SA	21 609
Steel Dynamics, Inc.	21 552
Sanofi SA	19 783

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût EUR</b>
Aena SME SA	1 411 376
NN Group NV	1 211 871
ASML Holding NV	815 636
ING Groep NV	787 391
DHL Group	746 165
Tenaris SA	742 310
Sampo OYJ	727 850
Allianz SE	674 359
Klepierre SA	600 185
EssilorLuxottica SA	570 320
Gecina SA	477 006
Rexel SA	460 875
Vinci SA	436 511
L'Oreal SA	431 912
Rational AG	416 833
Verbund AG	383 085
Sanofi SA	373 509
Orange SA	298 517
Schneider Electric SE	258 430
Smurfit Kappa Group PLC	248 927
AXA SA	207 146
Industria de Diseno Textil SA	197 679
Koninklijke Ahold Delhaize NV	195 486
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	177 841
Bayerische Motoren Werke AG	170 762
<b>Les vingt ventes les plus importantes de la période</b>	<b>Produits EUR</b>
Schneider Electric SE	2 201 516
UCB SA	1 684 153
DSM-Firmenich AG	1 356 473
Stora Enso OYJ	798 148
Teleperformance SE	628 359
ASM International NV	446 646
ASR Nederland NV	419 099
Bouygues SA	407 207
Dr Ing hc F Porsche AG	391 471
Terna - Rete Elettrica Nazionale	375 850
Enagas SA	363 585
Sofina SA	355 481
Wolters Kluwer NV	351 995
AIB Group PLC	314 084
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	188 784
JDE Peet's NV	183 925
STMicroelectronics NV	124 198
OCI NV	94 507
Assicurazioni Generali SpA	90 663
AXA SA	76 492



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

#### Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF

##### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

##### Coût EUR

Reckitt Benckiser Group PLC	142 682
Allianz SE	141 895
GSK PLC	109 781
Aena SME SA	94 299
NN Group NV	84 853
Carrefour SA	62 440
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	61 418
Novartis AG	61 021
DHL Group	60 022
Mondi PLC	59 575
Trelleborg AB	56 492
Continental AG	50 165
BT Group PLC	50 102
SKF AB	44 224
Adecco Group AG	43 016
UPM-Kymmene OYJ	42 637
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	40 773
AXA SA	37 164
Volvo AB Catégorie d'Actions A	36 593
Aviva PLC	32 780
Kuehne & Nagel International AG	31 557
Tenaris SA	31 035
Rational AG	29 641
Akzo Nobel NV	28 358
Sanofi SA	23 392
Volvo AB Catégorie d'Actions B	23 159
ASML Holding NV	22 641
Heidelberg Materials AG	18 378

##### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

##### Produits EUR

CRH PLC	231 832
Wolters Kluwer NV	169 571
Schneider Electric SE	166 388
KBC Group NV	123 113
DSM-Firmenich AG	110 065
UCB SA	92 236
Intertek Group PLC	66 410
Norsk Hydro ASA	60 673
ASR Nederland NV	51 673
Snam SpA	51 026
Neste OYJ	42 416
Orkla ASA	37 747
Swiss Re AG	37 521
Amundi SA	31 913
Enagas SA	25 851
abrdn PLC	25 215
DCC PLC	22 560
Geberit AG	22 480
Telefonica SA	22 451
Coca-Cola HBC AG	20 932
Sage Group PLC	17 269

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Meta Platforms, Inc.	149 852
Merck & Co., Inc.	88 245
Bristol-Myers Squibb Co.	53 170
Applied Materials, Inc.	51 837
Target Corp.	45 902
BlackRock, Inc.	42 462
Kimberly-Clark Corp.	39 991
Pfizer, Inc.	33 077
Kraft Heinz Co.	27 942
Ferguson PLC	24 485
Abbott Laboratories	23 708
Microsoft Corp.	21 581
Monolithic Power Systems, Inc.	21 333
DuPont de Nemours, Inc.	19 952
Williams-Sonoma, Inc.	16 139
Cisco Systems, Inc.	14 950
Packaging Corp. of America	14 679
Watsco, Inc.	14 247
CF Industries Holdings, Inc.	13 315
Snap-on, Inc.	12 824
Graco, Inc.	12 112
Manhattan Associates, Inc.	12 075
UDR, Inc.	10 736
CME Group, Inc.	10 149
Johnson & Johnson	10 053
A O Smith Corp.	9 033
Home Depot, Inc.	8 707
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits USD</b>
UnitedHealth Group, Inc.	147 121
Comcast Corp.	77 216
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	62 788
Intel Corp.	57 657
Johnson Controls International PLC	45 805
Apple, Inc.	42 102
Linde PLC	31 357
Newmont Corp.	30 196
Public Storage	26 561
QUALCOMM, Inc.	24 485
Texas Instruments, Inc.	20 475
LPL Financial Holdings, Inc.	20 320
International Business Machines Corp.	19 855
Ulta Beauty, Inc.	18 174
eBay, Inc.	14 802
Westrock Co.	12 820
Expeditors International of Washington, Inc.	11 969
Nordson Corp.	11 266
Walgreens Boots Alliance, Inc.	11 191
Annaly Capital Management, Inc.	9 160
Synchrony Financial	8 234

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Meta Platforms, Inc.	219 919
NVIDIA Corp.	165 772
Novartis AG	115 054
Merck & Co., Inc.	104 222
Bristol-Myers Squibb Co.	88 057
BlackRock, Inc.	73 343
ING Groep NV	68 075
Johnson & Johnson	60 290
Recruit Holdings Co. Ltd.	53 865
Realty Income Corp.	53 538
WW Grainger, Inc.	51 602
NIKE, Inc.	43 435
Deckers Outdoor Corp.	36 099
DuPont de Nemours, Inc.	35 411
Volvo AB Catégorie d'Actions B	34 689
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	30 758
Kao Corp.	25 729
Target Corp.	23 587
Williams-Sonoma, Inc.	22 578
Otsuka Holdings Co. Ltd.	21 835
Kimberly-Clark Corp.	21 195
Tyson Foods, Inc.	20 782
Monolithic Power Systems, Inc.	20 598
Home Depot, Inc.	20 092
Coles Group Ltd.	18 521
Hoya Corp.	18 187

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

UnitedHealth Group, Inc.	274 923
Alphabet, Inc. Catégorie d'Actions A	94 010
Constellation Software, Inc.	75 090
Johnson Controls International PLC	65 652
Apple, Inc.	64 210
Manulife Financial Corp.	63 391
Novo Nordisk AS	58 440
Public Storage	58 050
Bayerische Motoren Werke AG	43 295
Intel Corp.	34 705
Comcast Corp.	33 544
QUALCOMM, Inc.	32 443
Telefonica SA	30 460
Hewlett Packard Enterprise Co.	30 428
LPL Financial Holdings, Inc.	29 193
Invitation Homes, Inc.	28 597
eBay, Inc.	28 085
Geberit AG	27 454
Seagate Technology Holdings PLC	24 708
KBC Group NV	24 388
Legal & General Group PLC	17 547

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût EUR

Siemens AG	213 854
Sanofi SA	108 050
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG - Pas de droits de vote	91 609
Banco Santander SA	80 721
Vestas Wind Systems AS	71 810
Novo Nordisk AS	64 498
Volvo AB Catégorie d'Actions B	63 867
Nordea Bank Abp	47 210
ASML Holding NV	42 715
AstraZeneca PLC	36 581
Novartis AG	36 419
Lonza Group AG	35 497
Deutsche Telekom AG	35 476
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	33 914
SAP SE	32 475
Koninklijke Ahold Delhaize NV	30 216
Assicurazioni Generali SpA	27 532
UBS Group AG	22 924
RELX PLC	21 790
Schneider Electric SE	21 732

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits EUR

Sanofi SA	97 549
CRH PLC	82 165
BNP Paribas SA	72 798
Volvo AB Catégorie d'Actions B	71 190
Banco Santander SA	69 454
Novo Nordisk AS	42 383
Nordea Bank Abp	40 819
Koninklijke Ahold Delhaize NV	40 183
Stora Enso OYJ	40 107
Infineon Technologies AG	39 919
Telefonica SA	34 936
Vestas Wind Systems AS	25 734
Arkema SA	22 868
AstraZeneca PLC	20 492
MTU Aero Engines AG	20 321
Novartis AG	19 891
Schneider Electric SE	19 365
RELX PLC	19 064
KBC Group NV	18 271
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	16 686
Aviva PLC	16 029
BT Group PLC	15 698
Coloplast AS	14 957

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	149 959
Samsung Electronics Co. Ltd.	71 876
Tencent Holdings Ltd.	69 683
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	44 981
Alibaba Group Holding Ltd.	37 516
Celltrion, Inc.	36 657
Reliance Industries Ltd.	36 050
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	31 131
Hindustan Unilever Ltd.	28 687
Samsung Electronics Co. Ltd.	26 345
Macrotech Developers Ltd.	25 454
Amman Mineral Internasional PT	24 164
Suzlon Energy Ltd.	23 799
Thermax Ltd.	21 674
Kweichow Moutai Co. Ltd.	21 633
PRIO SA	21 172
Asian Paints Ltd.	20 893
Cia Paranaense de Energia - Copel	20 113
Marico Ltd.	19 859
SK Hynix, Inc.	19 717

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Hyundai Motor Co.	58 177
Grasim Industries Ltd.	47 047
Tencent Holdings Ltd.	43 184
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	34 108
Saudi Telecom Co.	26 066
Saudi Arabian Oil Co.	25 994
Samsung Electronics Co. Ltd.	25 326
Cummins India Ltd.	23 877
Kweichow Moutai Co. Ltd.	22 676
Alibaba Group Holding Ltd.	21 040
Land & Houses PCL	20 266
SM Prime Holdings, Inc.	19 947
Dialog Group Bhd.	19 487
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	17 798
National Industrialization Co.	17 483
Berger Paints India Ltd.	16 912
Samsung Securities Co. Ltd.	16 108
SABIC Agri-Nutrients Co.	14 368
Maruti Suzuki India Ltd.	13 799
People's Insurance Co. Group of China Ltd. Catégorie d'Actions H	13 335

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Apple, Inc.	275 866
Microsoft Corp.	155 268
NVIDIA Corp.	128 033
Walt Disney Co.	93 683
Eli Lilly & Co.	59 075
JPMorgan Chase & Co.	56 249
Marsh & McLennan Cos., Inc.	50 598
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	48 347
UnitedHealth Group, Inc.	41 106
Home Depot, Inc.	40 435
Visa, Inc.	36 739
MercadoLibre, Inc.	33 601
CVS Health Corp.	32 132
Mastercard, Inc.	31 867
U.S. Bancorp	29 656
Analog Devices, Inc.	29 336
AbbVie, Inc.	29 129
Netflix, Inc.	28 883
PNC Financial Services Group, Inc.	28 435
Merck & Co., Inc.	28 359
Marriott International, Inc.	28 312

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

NVIDIA Corp.	196 431
Apple, Inc.	144 409
BlackRock, Inc.	55 175
QUALCOMM, Inc.	53 671
Bristol-Myers Squibb Co.	33 393
Home Depot, Inc.	33 165
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	33 023
Cigna Group	32 388
Public Storage	24 739
Netflix, Inc.	24 315
Bank of New York Mellon Corp.	20 512
Microsoft Corp.	18 890
McDonald's Corp.	17 546
SolarEdge Technologies, Inc.	16 560
IQVIA Holdings, Inc.	14 404
Fair Isaac Corp.	14 361
Booking Holdings, Inc.	14 230
Agilent Technologies, Inc.	13 568
Uber Technologies, Inc.	13 084
Lowe's Cos., Inc.	12 220
JPMorgan Chase & Co.	12 179

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF

###### Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

###### Coût USD

Netflix, Inc.	110 925
Walt Disney Co.	87 038
Siemens AG	58 963
AT&T, Inc.	50 839
Citigroup, Inc.	39 113
Marsh & McLennan Cos., Inc.	36 234
Stryker Corp.	34 607
Lam Research Corp.	30 033
AIA Group Ltd.	27 502
Marriott International, Inc.	26 356
Recruit Holdings Co. Ltd.	26 126
Parker-Hannifin Corp.	25 208
BNP Paribas SA	25 201
Analog Devices, Inc.	24 205
Copart, Inc.	20 882
CRH PLC	20 458
ANZ Group Holdings Ltd.	19 693
KDDI Corp.	18 477
Yum! Brands, Inc.	15 981
Marvell Technology, Inc.	15 528
NXP Semiconductors NV	15 463
Loblaw Cos. Ltd.	14 918

###### Les vingt ventes les plus importantes de la période

###### Produits USD

Netflix, Inc.	125 556
Walmart, Inc.	120 145
AT&T, Inc.	42 215
BlackRock, Inc.	38 591
Citigroup, Inc.	38 022
Lam Research Corp.	34 661
Sanofi SA	29 578
Cigna Group	28 218
Arista Networks, Inc.	25 551
BNP Paribas SA	23 893
CRH PLC	19 922
NVIDIA Corp.	16 319
Home Depot, Inc.	14 929
SolarEdge Technologies, Inc.	14 897
Nordea Bank Abp	14 706
Apple, Inc.	14 505
CVS Health Corp.	14 265
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	13 637
Microsoft Corp.	13 142
Dexcom, Inc.	12 713

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF

<b>Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période</b>	<b>Coût USD</b>
Dell Technologies, Inc.	158 080
Lowe's Cos., Inc.	138 206
Siemens AG	135 118
Cisco Systems, Inc.	134 904
Air Liquide SA	113 785
Motorola Solutions, Inc.	105 094
American Tower Corp.	94 680
Banco Santander SA	86 823
Target Corp.	79 098
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	77 050
Eli Lilly & Co.	76 422
Vinci SA	74 427
Novo Nordisk AS	71 336
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	64 402
Welltower, Inc.	55 556
Intesa Sanpaolo SpA	52 026
Truist Financial Corp.	49 033
Ferguson PLC	47 665
KDDI Corp.	47 195
Bank of New York Mellon Corp.	43 983
Kimberly-Clark Corp.	43 209
General Mills, Inc.	38 515
Johnson & Johnson	37 908
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	37 571
<b>Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période</b>	<b>Produits USD</b>
Dell Technologies, Inc.	122 951
American Tower Corp.	90 038
Target Corp.	71 207
Truist Financial Corp.	49 640
Johnson & Johnson	34 906
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	27 654
M&T Bank Corp.	24 862
Vodafone Group PLC	21 857
Huntington Bancshares, Inc.	19 877
McCormick & Co., Inc.	17 910
Daiwa House Industry Co. Ltd.	15 569
AECOM	12 053
Kimco Realty Corp.	11 829
Equity LifeStyle Properties, Inc.	11 110
Pan Pacific International Holdings Corp.	9 993
Novo Nordisk AS	9 985
Eli Lilly & Co.	9 844
First Financial Holding Co. Ltd.	9 084
Kimberly-Clark Corp.	8 666
Rakuten Group, Inc.	7 945
Vivendi SE	7 226



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2024 (suite)

##### Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF

###### Les vingt achats les plus importants de la période

###### Coût USD

Novo Nordisk AS	5 829 251
ASML Holding NV	5 074 551
Nestle SA	3 714 633
Toyota Motor Corp.	3 251 110
AstraZeneca PLC	3 185 962
Shell PLC	3 108 934
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3 106 528
Novartis AG	2 726 829
SAP SE	2 659 740
Roche Holding AG - Pas de droits de vote	2 381 055
HSBC Holdings PLC	2 224 937
TotalEnergies SE	2 094 644
BHP Group Ltd.	1 970 957
Siemens AG	1 943 837
Royal Bank of Canada	1 922 397
Unilever PLC	1 797 993
Commonwealth Bank of Australia	1 756 804
Schneider Electric SE	1 752 185
L'Oreal SA	1 550 057
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 520 602

###### Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes pour la période

###### Produits USD

CRH PLC	618 012
Techtronic Industries Co. Ltd.	115 762
Sun Hung Kai Properties Ltd.	79 272
Novartis AG	77 353
Japan Metropolitan Fund Invest	59 451
MISUMI Group, Inc.	55 435
Constellation Software, Inc.	52 902
Power Assets Holdings Ltd.	52 114
CLP Holdings Ltd.	49 314
KDX Realty Investment Corp.	49 168
Iberdrola SA	46 671
GLP J-Reit	44 013
Enagas SA	43 349
Nippon Prologis REIT, Inc.	42 846
abrdrn PLC	41 245
Mapletree Logistics Trust	39 719
St. James's Place PLC	39 564
Hirose Electric Co. Ltd.	38 531
Tobu Railway Co. Ltd.	37 635
Azbil Corp.	37 608
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	37 154
USS Co. Ltd.	36 280
Worldline SA	36 252
Asahi Intecc Co. Ltd.	35 597
EBOS Group Ltd.	35 129
Yamaha Corp.	33 522
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	32 814
Seatrium Ltd.	32 798
Shimizu Corp.	32 719
IDP Education Ltd.	31 727
Ocado Group PLC	31 264
Square Enix Holdings Co. Ltd.	28 767
ESR Group Ltd.	28 360

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### B. Modifications apportées au Prospectus

Aucune modification n'a été apportée au Prospectus de la Société au cours de la période.

### C. Ratio du total des frais sur encours

Le tableau suivant présente le Ratio du total des frais sur encours (TER) au niveau des Catégories d'Actions pour la période clôturée le 30 juin 2024 :

Compartiment	% TER
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,65
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,30
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,40
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,39
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,37
Catégorie 5C - USD Hedged	0,37
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 1D	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,12
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 1D - GBP Hedged	0,30
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,30
Catégorie 2D	0,20
Catégorie 3C - CHF Hedged <sup>1</sup>	0,30
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,17
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,17
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,17
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,33
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,65
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,18
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged	0,20
Catégorie 1D - EUR Hedged	0,20
Catégorie 2C - GBP Hedged	0,09
Catégorie 3C - CHF Hedged	0,20
Catégorie 4C	0,06
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,07
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,15
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,25
Catégorie 3C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 4C - USD Hedged	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,21
Catégorie 5D - GBP Hedged	0,21
Catégorie 6C - MXN Hedged	0,21
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,45
Catégorie 1D	0,45
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,50
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,20
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,18
Catégorie 1D	0,18
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	
Catégorie 1C <sup>2</sup>	0,12
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1C <sup>2</sup>	0,12
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	
Catégorie 1C <sup>2</sup>	0,12
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1C <sup>2</sup>	0,12
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1C <sup>2</sup>	0,12
Catégorie 1D	0,12

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 4D - GBP Hedged	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,16
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,21
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,19
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,25
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 1D <sup>3</sup>	0,18
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Catégorie 1D	0,15
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,20
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,09
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,16
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,21
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,06
Catégorie 3C - MXN Hedged	0,09
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 1D - GBP Hedged	0,25
Catégorie 2C	0,25
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,17
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Catégorie 2C - GBP Hedged	0,30
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,30
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,10
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C <sup>4</sup>	0,34
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,08
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,17
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,22
Catégorie 3C - CHF Hedged <sup>1</sup>	0,22
Catégorie 4C - GBP Hedged <sup>1</sup>	0,22
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,15
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,09
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	0,25
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	0,25
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	0,19
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	0,30
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	0,30
Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF Catégorie 1C <sup>5</sup>	0,35
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF Catégorie 1C <sup>5</sup>	0,15

<sup>1</sup> La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 9 mai 2024.

<sup>2</sup> La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 16 janvier 2024.

<sup>3</sup> La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 12 juin 2024.

<sup>4</sup> Au cours de la période clôturée le 30 juin 2024, le taux de Commission globale de cette Catégorie d'Actions a changé. Veuillez vous reporter à la section relative aux événements significatifs durant la période des Notes aux États Financiers du présent rapport intermédiaire pour tout complément d'information.

<sup>5</sup> La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 mars 2024.

Le pourcentage du TER est présenté dans la devise de la Catégorie d'Actions.

Le TER exprime à titre rétrospectif la somme de tous les frais et coûts accessoires prélevés de manière continue sur les actifs de l'organisme de placement collectif (charges d'exploitation) en pourcentage de l'Actif net. Il est en principe calculé comme suit, conformément à la Directive de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) pour le calcul et la publication du TER d'organismes de placement collectif à compter du 16 mai 2008 (en date du 5 août 2021) :

$$\% \text{ du TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM}^*}{\text{Actif net moyen en UM}^*} \times 100$$

\* UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (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/ou dans des niveaux de tolérance guidés.

Le tableau ci-dessous présente la performance des Compartiments et de leurs Indices de Référence au niveau de chaque Catégorie d'Actions.

Nom du Compartiment	Rendement de la Catégorie d'Actions en %			Rendement de l'Indice en %			Écart de suivi (Tracking Error) en %			Erreur de suivi (Tracking Difference) en %		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	3,77	8,04	(12,40)	S/O <sup>1</sup>	S/O <sup>1</sup>	S/O <sup>1</sup>	S/O <sup>1</sup>	S/O <sup>1</sup>	S/O <sup>1</sup>	S/O <sup>1</sup>	S/O <sup>1</sup>	S/O <sup>1</sup>
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	14,52	17,16	(11,87)	13,96	16,61	(12,22)	0,25	0,16	0,16	0,56	0,55	0,34
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	(8,43)	6,05	(27,75)	(8,44)	6,26	(27,65)	0,09	0,06	0,17	0,01	(0,21)	(0,10)
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	6,25	5,85	(4,85)	6,22	5,76	(4,90)	0,04	0,04	0,04	0,03	0,09	0,05
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	14,75	19,40	(14,61)	14,75	19,46	(14,58)	0,05	0,07	0,19	(0,01)	(0,06)	(0,03)
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>2</sup>	12,57	20,62	(7,83)	14,75	19,46	(5,92)	0,05	0,07	0,09	(0,01)	(0,06)	(0,04)
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 5C - USD Hedged <sup>2</sup>	13,12	23,93	(5,75)	14,75	19,46	(5,92)	0,05	0,07	0,09	(0,01)	(0,06)	(0,04)
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	14,72	26,74	(19,71)	14,64	26,49	(19,85)	0,02	0,04	0,02	0,08	0,25	0,14
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1D	14,72	26,75	(19,71)	14,64	26,49	(19,85)	0,02	0,04	0,03	0,08	0,26	0,14
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>2</sup>	13,78	23,38	(22,40)	14,64	26,49	(19,85)	0,02	0,04	0,02	0,08	0,25	0,14
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged <sup>2</sup>	12,53	21,05	(22,61)	14,64	26,49	(19,85)	0,02	0,04	0,02	0,08	0,25	0,14
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	4,85	13,32	(11,93)	4,77	13,17	(11,95)	0,03	0,32	0,03	0,07	0,15	0,02
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged <sup>2</sup>	4,64	11,55	(14,20)	4,77	13,17	(11,95)	0,03	0,32	0,03	0,07	0,15	0,02
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>2</sup>	3,93	10,19	(14,92)	4,77	13,17	(11,95)	0,03	0,32	0,03	0,07	0,15	0,02
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 2D	4,85	9,15	S/O	4,77	9,03	S/O	0,03	0,36	S/O	0,07	0,12	S/O
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged <sup>2, 3</sup>	(1,18)	S/O	S/O	(0,62)	S/O	S/O	0,03	S/O	S/O	0,04	S/O	S/O
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	11,79	23,91	(18,09)	11,75	23,79	(18,14)	0,05	0,06	0,09	0,04	0,12	0,05
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	11,83	24,00	(18,09)	11,75	23,79	(18,14)	0,05	0,06	0,09	0,08	0,21	0,06
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>2</sup>	12,98	7,88	S/O	11,75	9,61	S/O	0,05	0,08	S/O	0,04	0,04	S/O
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged <sup>2</sup>	13,69	22,68	(17,32)	11,75	23,79	(18,14)	0,05	0,06	0,09	0,04	0,12	0,05
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged <sup>2</sup>	11,79	7,28	S/O	11,75	9,61	S/O	0,05	0,08	S/O	0,04	0,04	S/O
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	(3,70)	18,51	(35,46)	(4,08)	18,11	(35,69)	0,24	0,21	0,21	0,39	0,39	0,23
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	4,70	7,79	(9,81)	4,68	7,42	(9,79)	0,03	0,29	0,03	0,02	0,37	(0,02)
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	26,05	11,65	(17,83)	26,12	11,75	(17,79)	0,03	0,06	0,06	(0,07)	(0,10)	(0,04)
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	14,20	25,80	(19,19)	14,23	25,83	(19,16)	0,02	0,03	0,07	(0,03)	(0,03)	(0,03)
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	3,92	19,47	(9,81)	3,80	19,31	(9,89)	0,05	0,05	0,06	0,11	0,16	0,08
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	(2,78)	5,57	(4,98)	(2,28)	6,79	(4,18)	0,04	0,03	0,03	(0,50)	(1,22)	(0,80)
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	8,52	3,30	(9,64)	8,62	3,55	(9,29)	0,13	0,12	0,43	(0,10)	(0,25)	(0,35)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged <sup>2</sup>	14,14	22,48	(21,13)	15,05	25,67	(18,51)	0,02	0,05	0,60	0,08	0,24	(2,62)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged <sup>2</sup>	14,14	22,48	(21,14)	15,05	25,67	(18,51)	0,02	0,05	0,60	0,08	0,24	(2,63)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged <sup>2</sup>	14,90	24,05	(20,36)	15,05	25,67	(18,51)	0,02	0,05	0,67	0,08	0,24	(1,85)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged <sup>2</sup>	12,89	20,16	(21,33)	15,05	25,67	(18,51)	0,02	0,05	0,60	0,08	0,24	(2,82)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 4C	15,13	25,91	(5,96)	15,05	25,67	(6,08)	0,02	0,05	0,03	0,08	0,24	0,12
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	1,50	16,43	(20,79)	1,53	16,41	(20,76)	0,07	0,09	0,05	(0,04)	0,02	(0,03)
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	14,81	28,92	(21,00)	14,69	28,67	(21,16)	0,05	0,04	0,04	0,12	0,25	0,16
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>2</sup>	13,87	25,49	(18,13)	14,69	28,67	(15,49)	0,05	0,04	0,04	0,12	0,25	0,16
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	20,63	27,59	(4,99)	20,72	27,76	(4,88)	0,05	0,05	0,04	(0,09)	(0,17)	(0,12)
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged <sup>2</sup>	23,23	33,38	(4,23)	20,72	27,76	(4,88)	0,05	0,05	0,04	(0,09)	(0,17)	(0,12)
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged <sup>2</sup>	22,62	31,58	(5,48)	20,72	27,76	(4,88)	0,05	0,05	0,04	(0,09)	(0,17)	(0,12)
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged <sup>2</sup>	23,31	34,57	(3,19)	20,72	27,76	(4,88)	0,05	0,05	0,04	(0,09)	(0,17)	(0,12)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	(1,27)	9,33	(17,98)	(1,21)	9,43	(17,88)	0,15	0,07	0,05	(0,06)	(0,10)	(0,10)

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement de la Catégorie d'Actions en %			Rendement de l'Indice en %			Écart de suivi (Tracking Error) en %			Erreur de suivi (Tracking Difference) en %		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	(1,26)	9,32	(17,97)	(1,21)	9,43	(17,88)	0,15	0,07	0,05	(0,05)	(0,11)	(0,09)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged <sup>2</sup>	(2,11)	6,56	(20,18)	(1,21)	9,43	(17,88)	0,15	0,07	0,05	(0,05)	(0,11)	(0,09)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 5D - GBP Hedged <sup>2</sup>	(1,49)	4,56	S/O	(1,21)	5,35	S/O	0,15	0,07	S/O	(0,05)	(0,05)	S/O
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 6C - MXN Hedged <sup>2</sup>	1,59	16,00	(12,88)	(1,21)	9,43	(17,88)	0,15	0,07	0,05	(0,05)	(0,11)	(0,09)
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	10,18	16,27	(10,10)	10,04	16,16	(10,19)	0,07	0,05	0,05	0,13	0,11	0,09
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	7,97	3,73	(5,45)	7,99	3,76	(5,41)	0,03	0,04	0,03	(0,01)	(0,03)	(0,04)
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	3,49	2,40	(6,09)	3,45	2,31	(6,13)	0,05	0,05	0,04	0,04	0,09	0,04
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	8,44	2,84	46,45	8,29	2,54	46,01	0,08	0,09	0,09	0,15	0,30	0,44
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	24,99	53,49	(30,86)	25,09	53,54	(30,79)	0,02	0,09	0,05	(0,10)	(0,05)	(0,08)
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	4,26	34,94	(33,42)	4,30	35,05	(33,36)	0,04	0,04	0,03	(0,03)	(0,11)	(0,05)
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	7,28	23,19	(13,20)	7,24	23,16	(13,20)	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,00
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	21,33	45,89	(36,79)	21,45	45,96	(36,73)	0,31	0,07	0,05	(0,12)	(0,07)	(0,05)
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	(0,24)	14,78	(10,68)	(0,24)	14,77	(10,75)	0,04	0,08	0,31	0,00	0,01	0,06
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	4,67	0,57	(4,46)	4,49	0,28	(4,66)	0,08	0,08	0,10	0,18	0,30	0,20
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1C	(1,27)	7,80	0,53	(1,08)	8,32	0,80	0,98	0,13	0,04	(0,19)	(0,52)	(0,27)
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	(1,26)	7,77	(17,42)	(1,08)	8,32	(17,80)	0,98	0,14	0,85	(0,18)	(0,55)	0,39
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged <sup>2</sup>	(2,11)	5,15	(19,76)	(1,08)	8,32	(17,80)	0,98	0,14	0,85	(0,18)	(0,55)	0,39
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1C	1,15	9,83	(1,56)	1,20	9,95	(1,45)	0,08	0,10	0,06	(0,05)	(0,12)	(0,12)
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	1,15	9,82	(15,76)	1,20	9,95	(15,81)	0,08	0,10	0,26	(0,05)	(0,12)	0,05
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	9,01	20,27	(13,18)	8,61	19,83	(13,52)	0,11	0,10	0,11	0,40	0,44	0,33
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	8,32	9,96	(9,63)	8,24	9,14	(9,67)	0,05	0,67	0,03	0,08	0,83	0,04
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	7,51	9,57	(20,22)	7,49	9,83	(20,09)	0,13	0,16	1,74 <sup>4</sup>	0,02	(0,26)	(0,13)
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1D	7,51	9,54	(20,22)	7,49	9,83	(20,09)	0,14	0,16	1,74 <sup>4</sup>	0,02	(0,28)	(0,13)
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C <sup>5</sup>	7,38	S/O	S/O	7,37	S/O	S/O	0,02	S/O	S/O	0,01	S/O	S/O
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	5,15	41,92	(37,81)	5,15	41,87	(37,82)	0,02	0,03	0,02	0,00	0,04	0,00
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C <sup>5</sup>	7,68	S/O	S/O	7,52	S/O	S/O	0,06	S/O	S/O	0,16	S/O	S/O
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	8,45	0,86	(1,13)	8,28	0,48	(1,42)	0,06	0,08	0,07	0,17	0,38	0,29
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	10,36	(1,94)	63,83	10,17	(2,38)	63,03	0,11	0,10	0,23	0,18	0,44	0,80
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1C <sup>5</sup>	11,53	S/O	S/O	11,46	S/O	S/O	0,03	S/O	S/O	0,07	S/O	S/O
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	10,33	14,17	(12,56)	10,26	13,93	(12,73)	0,03	0,05	0,05	0,08	0,24	0,17
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1C <sup>5</sup>	4,89	S/O	S/O	4,83	S/O	S/O	0,04	S/O	S/O	0,06	S/O	S/O
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	7,39	1,89	(3,03)	7,32	1,76	(3,14)	0,04	0,05	0,04	0,07	0,13	0,11
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C <sup>5</sup>	25,88	S/O	S/O	25,82	S/O	S/O	0,32	S/O	S/O	0,06	S/O	S/O
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	26,77	55,67	(30,09)	26,72	55,49	(30,10)	0,31	0,11	0,03	0,06	0,18	0,01
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	2,01	13,47	(12,05)	2,19	13,87	(12,02)	0,21	0,12	0,18	(0,18)	(0,40)	(0,03)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	2,00	13,50	(12,04)	2,19	13,87	(12,02)	0,21	0,12	0,18	(0,18)	(0,37)	(0,03)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>2</sup>	1,22	10,87	(14,34)	2,19	13,87	(12,02)	0,21	0,12	0,18	(0,18)	(0,37)	(0,03)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 4D - GBP Hedged <sup>2</sup>	1,87	12,40	0,05	2,19	13,87	1,32	0,21	0,12	0,11	(0,18)	(0,37)	(0,10)
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1D	1,55	5,80	(8,66)	1,66	6,00	(8,31)	0,13	0,06	0,11	(0,10)	(0,21)	(0,35)
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>2</sup>	0,79	3,56	(10,57)	1,66	6,00	(8,31)	0,13	0,06	0,11	(0,10)	(0,21)	(0,35)
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	11,51	24,78	(19,53)	11,49	24,71	(19,54)	0,03	0,04	0,07	0,02	0,07	0,01
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	5,76	18,27	(20,41)	5,86	18,50	(20,24)	0,05	0,10	0,05	(0,10)	(0,24)	(0,17)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	13,61	26,77	(20,92)	13,62	26,73	(20,92)	0,02	0,05	0,02	(0,01)	0,05	(0,01)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>2</sup>	14,84	23,99	(20,94)	13,62	26,73	(20,92)	0,02	0,05	0,02	(0,01)	0,05	(0,01)
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	12,29	17,10	(13,23)	12,19	17,02	(13,27)	0,09	0,07	0,09	0,10	0,08	0,04
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1D <sup>5</sup>	(1,78)	S/O	S/O	(1,78)	S/O	S/O	0,03	S/O	S/O	0,00	S/O	S/O



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement de la Catégorie d'Actions en %			Rendement de l'Indice en %			Écart de suivi (Tracking Error) en %			Erreur de suivi (Tracking Difference) en %		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	16,35	30,29	(21,71)	16,34	30,12	(21,77)	0,02	0,07	0,02	0,02	0,16	0,06
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1D	16,35	30,29	(14,21)	16,34	30,12	(14,27)	0,02	0,07	0,03	0,02	0,16	0,07
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>2</sup>	15,43	26,82	(17,58)	16,34	30,12	(15,21)	0,02	0,07	0,02	0,02	0,16	0,05
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	16,38	10,09	(19,42)	16,19	9,81	(19,66)	0,09	0,19	0,10	0,19	0,28	0,24
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	9,43	18,42	(12,94)	9,05	17,92	(13,28)	0,08	0,08	0,08	0,37	0,50	0,34
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	19,51	67,52	(34,75)	19,63	67,99	(34,21)	0,04	0,06	1,21	(0,12)	(0,47)	(0,54)
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C	15,40	50,46	(29,70)	15,36	50,75	(29,55)	0,10	0,11	0,96	0,05	(0,29)	(0,15)
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	5,54	4,26	(21,16)	5,76	4,63	(20,86)	0,21	0,11	0,45	(0,21)	(0,38)	(0,30)
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1C	(1,55)	9,14	(18,69)	(1,45)	9,32	(18,55)	0,15	0,07	0,07	(0,10)	(0,18)	(0,15)
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>2</sup>	(2,38)	6,41	(20,92)	(1,45)	9,32	(18,55)	0,15	0,07	0,07	(0,10)	(0,18)	(0,15)
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C	2,49	5,05	0,92	2,51	5,09	0,99	0,01	0,03	0,03	(0,02)	(0,04)	(0,07)
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged <sup>2</sup>	5,51	12,22	7,64	2,51	5,09	0,99	0,01	0,03	0,03	(0,02)	(0,04)	(0,07)
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Catégorie 1C	9,72	18,49	(15,77)	9,44	18,15	(16,02)	0,15	0,13	0,15	0,29	0,34	0,25
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF Catégorie 1D	22,41	53,62	(40,57)	22,50	53,40	(40,58)	0,24	0,18	0,05	(0,09)	0,22	0,01
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF Catégorie 1D	7,80	20,59	(7,36)	7,74	20,41	(7,49)	0,03	0,04	0,04	0,05	0,18	0,13
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Catégorie 1C	17,28	54,60	(32,61)	17,33	54,70	(32,56)	0,02	0,02	0,02	(0,05)	(0,10)	(0,04)
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C	(0,05)	8,07	(16,86)	0,07	8,34	(16,63)	0,04	0,03	0,05	(0,12)	(0,27)	(0,24)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged <sup>2</sup>	(0,52)	4,37	(15,36)	0,40	7,03	(12,95)	0,12	0,11	0,12	(0,15)	(0,29)	(0,35)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged <sup>2</sup>	0,13	5,82	(14,16)	0,40	7,03	(12,95)	0,12	0,11	0,12	(0,15)	(0,29)	(0,35)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 2C	0,25	6,74	(13,30)	0,40	7,03	(12,95)	0,12	0,11	0,12	(0,15)	(0,29)	(0,35)
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	4,30	16,78	(17,31)	4,09	16,64	(17,45)	0,15	0,11	0,12	0,21	0,14	0,14
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	8,79	19,72	(10,11)	8,48	19,32	(10,48)	0,11	0,11	0,12	0,31	0,40	0,36
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	10,77	24,22	(13,92)	10,77	24,22	(13,95)	0,02	0,04	0,32	0,00	0,01	0,03
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	1,80	10,03	1,56	1,95	10,68	1,76	0,18	0,15	0,35	(0,15)	(0,65)	(0,20)
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	1,70	12,36	1,46	1,82	12,64	1,64	0,19	0,16	0,36	(0,13)	(0,29)	(0,18)
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged <sup>2</sup>	1,56	7,30	S/O	1,82	8,58	S/O	0,19	0,15	S/O	(0,13)	(0,26)	S/O
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	13,64	27,02	(1,18)	13,70	27,21	(1,03)	0,12	0,21	0,03	(0,06)	(0,19)	(0,15)
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	(0,70)	(3,72)	(5,79)	(0,68)	(3,39)	(5,63)	0,13	0,03	0,07	(0,02)	(0,33)	(0,17)
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	11,28	32,18	(6,02)	11,36	32,59	(5,88)	0,09	0,05	0,05	(0,08)	(0,40)	(0,14)
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	19,31	55,45	(6,28)	19,40	55,53	(6,13)	0,07	0,30	0,02	(0,09)	(0,08)	(0,16)
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	8,53	16,34	(3,03)	8,35	16,15	(3,02)	0,07	0,08	0,16	0,18	0,19	(0,01)
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	(1,36)	15,98	(0,09)	(1,27)	16,12	(0,03)	0,08	0,07	0,20	(0,09)	(0,14)	(0,07)
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	15,08	27,67	(8,26)	14,83	27,76	(8,24)	0,25	0,04	0,02	0,25	(0,09)	(0,02)
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Catégorie 1C	4,30	6,27	(2,23)	4,83	7,34	(1,91)	0,86	0,78	0,98	(0,53)	(1,07)	(0,32)
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	8,10	9,63	9,32	8,11	10,03	9,32	0,15	0,11	0,54	(0,01)	(0,40)	0,00
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF Catégorie 1C	15,60	27,46	(2,55)	15,53	27,36	(2,55)	0,02	0,04	0,02	0,07	0,10	0,00
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Catégorie 1C	4,78	13,81	(1,90)	4,72	13,63	(1,89)	0,02	0,09	0,02	0,06	0,18	(0,01)
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged <sup>2</sup>	3,87	10,49	S/O	4,72	12,09	S/O	0,02	0,11	S/O	0,06	0,23	S/O
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged <sup>2,3</sup>	(0,81)	S/O	S/O	(0,25)	S/O	S/O	0,02	S/O	S/O	0,03	S/O	S/O
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Catégorie 4C - GBP Hedged <sup>2,3</sup>	(0,27)	S/O	S/O	(0,25)	S/O	S/O	0,02	S/O	S/O	0,03	S/O	S/O
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Catégorie 1C	(13,41)	(9,75)	(4,78)	(13,29)	(9,45)	(4,75)	0,09	0,08	0,14	(0,12)	(0,29)	(0,03)
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Catégorie 1C	(4,75)	21,08	(4,01)	(4,67)	21,41	(3,99)	0,05	0,05	0,03	(0,08)	(0,34)	(0,02)
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF Catégorie 1C	(8,02)	0,70	(5,33)	(7,98)	0,95	(5,32)	0,08	0,05	0,08	(0,04)	(0,25)	(0,01)
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF Catégorie 1C	(5,82)	(4,72)	S/O	(5,74)	(4,49)	S/O	0,06	0,04	S/O	(0,07)	(0,24)	S/O
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF Catégorie 1C	7,95	4,41	S/O	8,06	4,61	S/O	0,05	0,04	S/O	(0,11)	(0,20)	S/O
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF Catégorie 1C	1,83	7,74	S/O	1,83	7,86	S/O	0,11	0,13	S/O	0,01	(0,12)	S/O

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

Nom du Compartiment	Rendement de la Catégorie d'Actions en %			Rendement de l'Indice en %			Écart de suivi (Tracking Error) en %			Erreur de suivi (Tracking Difference) en %		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF Catégorie 1C	(12,36)	(26,64)	S/O	(12,23)	(26,49)	S/O	0,08	0,06	S/O	(0,14)	(0,14)	S/O
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1D	0,54	9,41	S/O	0,60	9,58	S/O	0,05	0,05	S/O	(0,06)	(0,17)	S/O
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1D	13,46	20,60	S/O	13,40	20,43	S/O	0,02	0,08	S/O	0,06	0,17	S/O
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	8,72	7,67	S/O	8,34	7,29	S/O	0,10	0,11	S/O	0,37	0,38	S/O
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	8,49	8,63	S/O	8,25	8,44	S/O	0,08	0,08	S/O	0,24	0,19	S/O
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	10,77	15,28	S/O	10,75	15,27	S/O	0,03	0,06	S/O	0,02	0,01	S/O
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	10,61	11,70	S/O	10,20	11,52	S/O	0,39	0,10	S/O	0,41	0,18	S/O
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF Catégorie 1C	5,17	3,44	S/O	5,21	3,27	S/O	0,04	0,31	S/O	(0,04)	0,17	S/O
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF Catégorie 1C	20,69	9,12	S/O	20,78	9,21	S/O	0,05	0,04	S/O	(0,09)	(0,08)	S/O
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF Catégorie 1C	15,87	10,84	S/O	15,91	10,89	S/O	0,03	0,03	S/O	(0,05)	(0,05)	S/O
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF Catégorie 1C	5,14	7,35	S/O	5,07	7,39	S/O	0,05	0,06	S/O	0,07	(0,04)	S/O
Xtrackers MSCI EMU High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	8,67	5,52	S/O	8,25	5,55	S/O	0,18	0,08	S/O	0,42	(0,03)	S/O
Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	7,57	6,44	S/O	7,32	6,47	S/O	0,16	0,09	S/O	0,26	(0,03)	S/O
Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	7,22	6,98	S/O	7,18	6,94	S/O	0,05	0,07	S/O	0,04	0,04	S/O
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF Catégorie 1D	3,52	7,32	S/O	3,45	7,28	S/O	0,05	0,07	S/O	0,07	0,03	S/O
Xtrackers Europe Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	9,23	9,93	S/O	9,17	9,99	S/O	0,09	0,08	S/O	0,06	(0,06)	S/O
Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C	6,67	7,99	S/O	6,84	8,08	S/O	0,12	0,09	S/O	(0,16)	(0,09)	S/O
Xtrackers USA Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	15,36	14,19	S/O	15,41	14,17	S/O	0,05	0,11	S/O	(0,05)	0,02	S/O
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF Catégorie 1C	11,46	13,77	S/O	11,50	13,76	S/O	0,04	0,08	S/O	(0,04)	0,01	S/O
Xtrackers MSCI Global SDGs Social Fairness Contributors UCITS ETF Catégorie 1C <sup>7</sup>	0,14	S/O	S/O	0,11	S/O	S/O	0,11	S/O	S/O	0,03	S/O	S/O
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF Catégorie 1C <sup>7</sup>	1,24	S/O	S/O	1,12	S/O	S/O	0,06	S/O	S/O	0,12	S/O	S/O

<sup>1</sup> Le Compartiment ne suit pas un Indice.

<sup>2</sup> Pour les Catégories d'Actions couvertes contre le risque de change : l'Erreur de suivi (Tracking Difference) est définie comme la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture. L'Écart de suivi (Tracking Error) est défini comme la volatilité de la différence entre le rendement de la Catégorie d'Actions non couverte de ce Compartiment et l'Indice de Référence sans couverture.

<sup>3</sup> La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 9 mai 2024.

<sup>4</sup> L'Écart de suivi (Tracking Error) de cette Catégorie d'Actions en 2022 était plus élevé que le niveau d'Écart de suivi (Tracking Error) prévu, en raison des différents niveaux des valorisations des prix appliqués aux titres russes inclus dans l'Indice de Référence du Compartiment par l'Administrateur de l'Indice de Référence et par le Compartiment à la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

<sup>5</sup> La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 16 janvier 2024.

<sup>6</sup> La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 12 juin 2024.

<sup>7</sup> La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 6 mars 2024.

Toutes les informations ont été mises à jour au 30 juin 2024, sauf mention contraire.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
EUR		0
% de l'Actif net		0,00 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR		65 631 699
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie		
Valeur des transactions en cours EUR		0
Pays d'établissement		
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		S/O
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue EUR		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		0
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		579
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		579
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		64
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		64
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		64

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		64
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États Financiers pour de plus amples informations.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
EUR		32 837 159
% de l'Actif net		2,94 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR		1 115 446 746
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		2,94 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR		493 169
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours EUR		13 483 429
Pays d'établissement		France
3. Nom de la contrepartie		Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours EUR		4 656 800
Pays d'établissement		États-Unis
4. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR		6 958 821
Pays d'établissement		États-Unis
5. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours EUR		425 443
Pays d'établissement		France
6. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours EUR		3 002 889
Pays d'établissement		France
7. Nom de la contrepartie		UBS

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur des transactions en cours EUR		3 816 608
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		433 149
Plus d'1 an		23 390 846
Garantie en Actions		11 840 260
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue EUR		1 669 907
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue EUR		18 112 347
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR		2 266 859
4. Émetteur de garantie		Hermès International
Valeur de la garantie reçue EUR		1 260 340
5. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue EUR		119 223
6. Émetteur de garantie		L'Oréal
Valeur de la garantie reçue EUR		7 611 300
7. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR		1 655 659
8. Émetteur de garantie		SAP
Valeur de la garantie reçue EUR		1 837 950
9. Émetteur de garantie		Société Générale
Valeur de la garantie reçue EUR		1 130 670
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		35 664 255
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		20 979



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		20 979
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		2 660
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2 660
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		2 660
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		2 660
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	79 366 198
	% de l'Actif net	0,93 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	8 536 344 434
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,93 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	66 977 553
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours USD	1 195 248
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	11 193 397
	Pays d'établissement	Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an		84 974 163
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		1 762 089
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		56 857 196
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		16 657 853
4. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		9 697 025
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		84 974 163
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		117 484
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		117 484
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		15 480
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		15 480
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		15 480
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		15 480
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	55 507 302
	% de l'Actif net	0,92 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	6 003 786 736
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,92 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	10 244 509
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours USD	2 243
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	24 015 448
	Pays d'établissement	France
	4. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	21 245 102
	Pays d'établissement	Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an		22 196 458
Garantie en Actions		37 667 340
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Adidas
Valeur de la garantie reçue USD		12 883 464
2. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		2 133 080
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		10 629 177
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		6 946 997
5. Émetteur de garantie		Legrand
Valeur de la garantie reçue USD		531 094
6. Émetteur de garantie		Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG à Munich
Valeur de la garantie reçue USD		6 446 057
7. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		2 487 204
8. Émetteur de garantie		SAP
Valeur de la garantie reçue USD		5 431 196
9. Émetteur de garantie		Siemens
Valeur de la garantie reçue USD		9 149 411

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
10. Émetteur de garantie		Thales
Valeur de la garantie reçue USD		3 226 118
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		59 863 798
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		35 647
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		35 647
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		4 192
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 192

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		4 192
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		4 192
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	409 887 666
	% de l'Actif net	2,59 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	15 833 884 129
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,59 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	69 771 147
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours USD	9 695 837
	Pays d'établissement	États-Unis
	3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	32 846 863
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours USD	33 365 330
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours USD	405 287
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	6. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours USD	3 362 370
	Pays d'établissement	États-Unis
	7. Nom de la contrepartie	Natixis

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur des transactions en cours USD		38 262 800
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		197 618 008
Pays d'établissement		France
9. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		391 620
Pays d'établissement		Canada
10. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		24 168 404
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		238 366 692
Garantie en Actions		197 696 272
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Danone

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	27 620 922	
2. Émetteur de garantie	Deutsche Telekom	
Valeur de la garantie reçue USD	8 282 722	
3. Émetteur de garantie	France	
Valeur de la garantie reçue USD	187 600 619	
4. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	26 040 143	
5. Émetteur de garantie	Hermès International	
Valeur de la garantie reçue USD	8 596 418	
6. Émetteur de garantie	Legrand	
Valeur de la garantie reçue USD	7 478 733	
7. Émetteur de garantie	Merck	
Valeur de la garantie reçue USD	8 602 602	
8. Émetteur de garantie	Pays-Bas	
Valeur de la garantie reçue USD	24 725 930	
9. Émetteur de garantie	SAP	
Valeur de la garantie reçue USD	118 815 065	
10. Émetteur de garantie	Vinci	
Valeur de la garantie reçue USD	8 029 683	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Garantie à revenu fixe USD		436 062 964
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		1 011 096
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 011 096
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		126 236
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		126 236
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		126 236
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		126 236
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

Nom du Compartiment : Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Prêt de titres	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
EUR	1 089 452
% de l'Actif net	5,11 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	21 328 759
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	5,11 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours EUR	367 677
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours EUR	192 451
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	529 324
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Actions
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
D'une semaine à un mois		219 630
Plus d'1 an		824 943
Garantie en Actions		113 401
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Bayer
Valeur de la garantie reçue EUR		19 913
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue EUR		219 630
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR		653 548
4. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR		171 395
5. Émetteur de garantie		Puma
Valeur de la garantie reçue EUR		93 488
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		1 157 974
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		4 204
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 204
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		514
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		514
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		514
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		514
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	8 493 778
	% de l'Actif net	1,81 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	469 618 905
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,81 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	2 844 744
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	2 935 332
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	Jefferies International
	Valeur des transactions en cours USD	229 291
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	1 014 309
	Pays d'établissement	France
	5. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	355 583
	Pays d'établissement	France
	6. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	1 114 519
	Pays d'établissement	Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
1 à 3 mois		223 436
De 3 mois à 1 an		215 001
Plus d'1 an		7 860 692
Garantie en Actions		757 835
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		3 049 072
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		5 250 057
3. Émetteur de garantie		SAP
Valeur de la garantie reçue USD		59 541
4. Émetteur de garantie		Thales
Valeur de la garantie reçue USD		698 294
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		9 056 964
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		41 950
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		41 950
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		4 942
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 942
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		4 942
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		4 942

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	16 513 314
	% de l'Actif net	1,02 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	1 612 764 273
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,02 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	75 823
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	5 986 525
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	Jefferies International
	Valeur des transactions en cours USD	847 930
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	3 617 531
	Pays d'établissement	France
	5. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	5 762 172
	Pays d'établissement	France
	6. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	223 333
	Pays d'établissement	Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		14 101 254
Garantie en Actions		3 488 487
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Allianz
Valeur de la garantie reçue USD		1 664 934
2. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		174 357
3. Émetteur de garantie		Brenntag SE
Valeur de la garantie reçue USD		509 540
4. Émetteur de garantie		Capgemini
Valeur de la garantie reçue USD		251 202
5. Émetteur de garantie		Deutsche Boerse
Valeur de la garantie reçue USD		1 062 811
6. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		8 793 028

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		5 133 869
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		17 589 741
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		71 568
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		71 568
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		8 704
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		8 704

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		8 704
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		8 704
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
USD		57 706 897
% de l'Actif net		3,23 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		1 788 742 900
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		3,23 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		43 888 269
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		Jefferies International
Valeur des transactions en cours USD		1 236 252
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		272 762
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		1 696 596
Pays d'établissement		France
5. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		10 613 018
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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		54 566 597
Garantie en Actions		7 171 204
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		2 356 881
2. Émetteur de garantie		BASF
Valeur de la garantie reçue USD		65 500
3. Émetteur de garantie		Finlande
Valeur de la garantie reçue USD		2 641 484
4. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		34 137 486
5. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		12 388 111
6. Émetteur de garantie		Hannover Rueck SE
Valeur de la garantie reçue USD		465 101
7. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		335 988
8. Émetteur de garantie		Pays-Bas

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	2 706 647	
9. Émetteur de garantie	SAP	
Valeur de la garantie reçue USD	6 418 467	
10. Émetteur de garantie	Siemens	
Valeur de la garantie reçue USD	222 136	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	61 737 801	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	69 952	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	69 952	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %**	

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	8 322	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	8 322	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %**	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	8 322	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	8 322	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %**	

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
USD		81 723 487
% de l'Actif net		4,68 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		1 744 521 716
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		4,68 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie		Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD		2 567 901
Pays d'établissement		États-Unis
2. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		24 991 086
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Jefferies International
Valeur des transactions en cours USD		2 397 133
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD		126 365
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		19 971 947
Pays d'établissement		France
6. Nom de la contrepartie		Nomura International
Valeur des transactions en cours USD		10 119 828
Pays d'établissement		Royaume-Uni
7. Nom de la contrepartie		Société Générale

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur des transactions en cours USD		13 851 418
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		1 127 983
Pays d'établissement		Canada
9. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		6 569 826
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		1 823 523
Plus d'1 an		60 828 862
Garantie en Actions		24 726 099
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		3 073 018
2. Émetteur de garantie		Autriche

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	2 061 682	
3. Émetteur de garantie	Bayer	
Valeur de la garantie reçue USD	2 957 735	
4. Émetteur de garantie	Bayerische Motoren Werke	
Valeur de la garantie reçue USD	1 888 083	
5. Émetteur de garantie	France	
Valeur de la garantie reçue USD	39 704 832	
6. Émetteur de garantie	Fresenius	
Valeur de la garantie reçue USD	5 067 105	
7. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	17 131 022	
8. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	
Valeur de la garantie reçue USD	3 754 852	
9. Émetteur de garantie	Sanofi	
Valeur de la garantie reçue USD	3 752 314	
10. Émetteur de garantie	Siemens	
Valeur de la garantie reçue USD	1 641 085	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	87 378 484	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		161 377
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		161 377
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		19 851
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		19 851
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		19 851
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		19 851
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	Swaps de rendement total (TRS)
	1. La valeur de marché des TRS au 30 juin 2024 est indiquée ci-dessous
USD	38 090 311
% de l'Actif net	197,89 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés
USD	S/O
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	S/O
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	38 090 311
Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Swaps de rendement total – Accord bilatéral.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	S/O
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	S/O
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	S/O
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
	S/O
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	S/O



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
Valeur de la garantie reçue USD	S/O	
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	S/O	
Dépositaire	S/O	
Garantie à revenu fixe USD	S/O	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	S/O	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	S/O	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	S/O	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	S/O	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	S/O	

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		S/O
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		S/O
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		S/O

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	10 254 648
	% de l'Actif net	0,91 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	1 121 913 197
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,91 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	9 198 676
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	774 459
	Pays d'établissement	France
	3. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	281 513
	Pays d'établissement	Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS : Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Qualité de la garantie/Notation :
	Espèces	S/O
	Obligations	Investment Grade
	Actions	S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
Plus d'1 an		11 007 105
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		1 630 465
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		4 041 381
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		3 909 721
4. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		387 817
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		1 037 721
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		11 007 105
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		7 123
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		7 123
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		884
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		884
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		884
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		884
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	70 467 803
	% de l'Actif net	7,16 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	984 179 910
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	7,16 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	1 074 755
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours USD	996 414
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours USD	262 589
	Pays d'établissement	États-Unis
	4. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	68 134 045
	Pays d'établissement	Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		21 091 778
Garantie en Actions		53 898 928
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Adyen
Valeur de la garantie reçue USD		15 672 288
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		576 764
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		20 038 333
4. Émetteur de garantie		Legrand
Valeur de la garantie reçue USD		13 786 489
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		476 682
6. Émetteur de garantie		Thales
Valeur de la garantie reçue USD		23 857 144
7. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de la garantie reçue USD		583 006
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		74 990 706
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		453 488
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		453 488
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		56 371
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		56 371
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		56 371
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		56 371



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	51 084 321
	% de l'Actif net	8,55 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	597 580 935
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	8,55 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	22 754 615
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	194 810
	Pays d'établissement	France
	3. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	25 844 987
	Pays d'établissement	France
	4. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	2 289 909
	Pays d'établissement	Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		38 718 659
Garantie en Actions		15 783 648
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Airbus
Valeur de la garantie reçue USD		7 537 834
2. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		3 767 851
3. Émetteur de garantie		Bayer
Valeur de la garantie reçue USD		8 245 814
4. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		14 142 642
5. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		6 927 310
6. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		182 294
7. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		2 120 099
8. Émetteur de garantie		Royaume-Uni
Valeur de la garantie reçue USD		11 578 463
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		54 502 307
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		77 167
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		77 167
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		10 191
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		10 191
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		10 191
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets		10 191
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	10 094 666
	% de l'Actif net	0,38 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	2 666 333 852
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,38 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	381 806
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours USD	5 696 411
	Pays d'établissement	États-Unis
	3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	55 445
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	Jefferies International
	Valeur des transactions en cours USD	1 705 905
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	1 432 255
	Pays d'établissement	France
	6. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
	Valeur des transactions en cours USD	21 543
	Pays d'établissement	Canada
	7. Nom de la contrepartie	UBS

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur des transactions en cours USD	801 301	
Pays d'établissement	Suisse	
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :	
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.	
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
Échéance ouverte	X	
	6. Type et qualité des garanties	
	Type de garantie	
	Obligations	
	Actions	
	Qualité de la garantie/Notation :	
Espèces	S/O	
Obligations	Investment Grade	
Actions	S/O	
Autres	S/O	
	7. Devise de la garantie	
	EUR	
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)	
Plus d'1 an	9 859 506	
Garantie en Actions	1 592 561	
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie	
1. Émetteur de garantie	Autriche	
Valeur de la garantie reçue USD	180 174	
2. Émetteur de garantie	Capgemini	
Valeur de la garantie reçue USD	1 023 946	
3. Émetteur de garantie	France	
Valeur de la garantie reçue USD	8 711 722	
4. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	967 610	
5. Émetteur de garantie	Hannover Rueck SE	

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	543 248	
6. Émetteur de garantie	Hermès International	
Valeur de la garantie reçue USD	16 303	
7. Émetteur de garantie	L'Oréal	
Valeur de la garantie reçue USD	9 064	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	11 452 067	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	41 779	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	41 779	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %**	



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	5 230	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	5 230	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %**	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	5 230	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	5 230	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %**	

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	21 801 624
	% de l'Actif net	2,40 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	908 974 719
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,40 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	5 748 936
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	8 012 209
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours USD	2 601 748
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	Jefferies International
	Valeur des transactions en cours USD	706 600
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	4 367 733
	Pays d'établissement	France
	6. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
	Valeur des transactions en cours USD	364 398
	Pays d'établissement	Canada
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		22 744 370
Garantie en Actions		404 029
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		1 001 411
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		15 555 574
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		3 821 554
4. Émetteur de garantie		Hermès International
Valeur de la garantie reçue USD		135 083
5. Émetteur de garantie		ING Groep
Valeur de la garantie reçue USD		85 444
6. Émetteur de garantie		L'Oréal
Valeur de la garantie reçue USD		103 332

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		2 365 831
8. Émetteur de garantie		Thales
Valeur de la garantie reçue USD		80 170
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		23 148 399
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		23 154
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		23 154
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		2 888

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2 888
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		2 888
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		2 888
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
USD		126 220 605
% de l'Actif net		11,37 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		1 109 856 724
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		11,37 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie		Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD		2 358 264
Pays d'établissement		États-Unis
2. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		5 119 885
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		3 711 811
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		737 731
Pays d'établissement		France
5. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		111 676 085
Pays d'établissement		France
6. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		2 616 829
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		333 250
Plus d'1 an		30 694 354
Garantie en Actions		102 607 534
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		501 354
2. Émetteur de garantie		Bayer
Valeur de la garantie reçue USD		19 883 975
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		7 176 472
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		18 796 415
5. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		605 852
6. Émetteur de garantie		Pays-Bas

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD		3 947 512
7. Émetteur de garantie		SAP
Valeur de la garantie reçue USD		82 723 558
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		133 635 138
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		287 436
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		287 436
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		33 327
Plus/(Moins)-values		S/O



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		33 327
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		33 327
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		33 327
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	15 172 072
	% de l'Actif net	0,37 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	4 083 749 947
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,37 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	5 485 820
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Jefferies International
	Valeur des transactions en cours USD	4 413 548
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours USD	916 070
	Pays d'établissement	États-Unis
	4. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	1 022 464
	Pays d'établissement	France
	5. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	287 460
	Pays d'établissement	France
	6. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	3 046 710
	Pays d'établissement	Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
De 3 mois à 1 an		2 508 683
Plus d'1 an		12 498 372
Garantie en Actions		1 182 225
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		848 585
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		11 756 523
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 586 231
4. Émetteur de garantie		Hermès International
Valeur de la garantie reçue USD		817 487
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		815 716
6. Émetteur de garantie		SAP

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	295 699	
7. Émetteur de garantie	Thales	
Valeur de la garantie reçue USD	69 039	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	16 189 280	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	15 987	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	15 987	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %**	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	1 999	
Plus/(Moins)-values	S/O	

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 999
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		1 999
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		1 999
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	3 015 078
	% de l'Actif net	1,52 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	198 431 994
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,52 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	91 831
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours USD	19 956
	Pays d'établissement	États-Unis
	3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	824 050
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours USD	247 580
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours USD	205 696
	Pays d'établissement	États-Unis
	6. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	332 862
	Pays d'établissement	France
	7. Nom de la contrepartie	Société Générale

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur des transactions en cours USD		855 820
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		437 283
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		2 303 433
Garantie en Actions		906 204
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		1 005 227
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		784 186
3. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		364 586
4. Émetteur de garantie		Pays-Bas

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	149 434	
5. Émetteur de garantie	SAP	
Valeur de la garantie reçue USD	906 204	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	3 209 637	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
	13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)	
	Compartiment	
Revenu obtenu	7 921	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	7 921	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %**	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	1 032	
Plus/(Moins)-values	S/O	



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 032
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		1 032
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		1 032
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
USD		8 036 108
% de l'Actif net		1,61 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		498 522 650
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		1,61 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie		Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD		155 711
Pays d'établissement		États-Unis
2. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD		519 833
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		5 093 717
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Jefferies International
Valeur des transactions en cours USD		64 654
Pays d'établissement		Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		243 294
Pays d'établissement		États-Unis
6. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		377 820
Pays d'établissement		France
7. Nom de la contrepartie		UBS

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur des transactions en cours USD		1 581 079
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		8 558 487
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		391 682
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		709 852
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 725 244
4. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		314 542
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		5 417 167
		10. Réinvestissement de la garantie reçue

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		8 558 487
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		15 090
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		15 090
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		1 770
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 770
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		1 770

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		1 770
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	7 834 346
	% de l'Actif net	1,84 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	424 972 999
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,84 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	21 701
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
	Valeur des transactions en cours USD	25 243
	Pays d'établissement	États-Unis
	3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	394 687
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours USD	712 724
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	5. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours USD	45 697
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	6. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours USD	2 120 447
	Pays d'établissement	États-Unis
	7. Nom de la contrepartie	Société Générale

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur des transactions en cours USD		1 026 742
Pays d'établissement		France
8. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD		763 098
Pays d'établissement		Canada
9. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		2 724 007
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
D'une semaine à un mois		299 372
Plus d'1 an		6 182 102
Garantie en Actions		2 249 722
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Accor SA
Valeur de la garantie reçue USD		633 323
2. Émetteur de garantie		France

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	3 494 181	
3. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	2 528 683	
4. Émetteur de garantie	L'Oréal	
Valeur de la garantie reçue USD	181 284	
5. Émetteur de garantie	Pays-Bas	
Valeur de la garantie reçue USD	458 611	
6. Émetteur de garantie	Puma	
Valeur de la garantie reçue USD	610 980	
7. Émetteur de garantie	SAP	
Valeur de la garantie reçue USD	824 134	
	10. Réinvestissement de la garantie reçue	
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	8 731 196	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
	12. Conservation des garanties mises en nantissement	
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		32 942
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		32 942
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		4 433
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 433
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		4 433
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		4 433
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
USD		6 314 016
% de l'Actif net		2,08 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		303 078 262
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		2,08 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie		Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD		427 334
Pays d'établissement		Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie		HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD		205 705
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD		524 190
Pays d'établissement		États-Unis
4. Nom de la contrepartie		Natixis
Valeur des transactions en cours USD		809 630
Pays d'établissement		France
5. Nom de la contrepartie		Société Générale
Valeur des transactions en cours USD		3 069 374
Pays d'établissement		France
6. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours USD		1 277 783
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		5 256 492
Garantie en Actions		1 490 441
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		405 836
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		1 519 176
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		3 043 222
4. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		141 187
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		147 071
6. Émetteur de garantie		Pernod Ricard SA
Valeur de la garantie reçue USD		989 564

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Émetteur de garantie		SAP
Valeur de la garantie reçue USD		500 877
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		6 746 933
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		10 354
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		10 354
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		1 362
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets		1 362
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		1 362
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		1 362
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	5 917 420
	% de l'Actif net	2,05 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	288 021 231
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,05 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	622 941
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
	Valeur des transactions en cours USD	519 056
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours USD	248 695
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	Société Générale
	Valeur des transactions en cours USD	4 526 728
	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 et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
	Échéance ouverte	X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)(USD)
D'une semaine à un mois		552 016
Plus d'1 an		2 308 089
Garantie en Actions		3 421 633
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		95 100
2. Émetteur de garantie		Deutsche Boerse
Valeur de la garantie reçue USD		3 421 633
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		2 378 854
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		355 687
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		30 464
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		6 281 738

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		9 643
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		9 643
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		1 278
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 278
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		1 278
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		1 278
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.



# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
	USD	91 914 884
	% de l'Actif net	1,60 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
	USD	5 750 446 965
	Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,60 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
	1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
	Valeur des transactions en cours USD	13 280 002
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
	Valeur des transactions en cours USD	8 897 494
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
	Valeur des transactions en cours USD	985 727
	Pays d'établissement	Royaume-Uni
	4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
	Valeur des transactions en cours USD	20 712 938
	Pays d'établissement	États-Unis
	5. Nom de la contrepartie	Natixis
	Valeur des transactions en cours USD	343 257
	Pays d'établissement	France
	6. Nom de la contrepartie	UBS
	Valeur des transactions en cours USD	47 695 466
	Pays d'établissement	Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X	
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O	
Obligations	Investment Grade	
Actions	S/O	
Autres	S/O	
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an	59 139 490	
Garantie en Actions	39 190 084	
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	ASML Holding	
Valeur de la garantie reçue USD	12 144 437	
2. Émetteur de garantie	Autriche	
Valeur de la garantie reçue USD	4 056 523	
3. Émetteur de garantie	BNP Paribas	
Valeur de la garantie reçue USD	334 513	
4. Émetteur de garantie	Deutsche Telekom	
Valeur de la garantie reçue USD	14 158 758	
5. Émetteur de garantie	France	
Valeur de la garantie reçue USD	47 650 345	
6. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	4 227 556	

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
7. Émetteur de garantie		Legrand
Valeur de la garantie reçue USD		1 393 414
8. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		2 968 268
9. Émetteur de garantie		Veolia Environnement SA
Valeur de la garantie reçue USD		390 162
10. Émetteur de garantie		Wolters Kluwer NV
Valeur de la garantie reçue USD		10 686 069
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		98 329 574
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		199 729
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Rendements nets		199 729
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		24 953
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		24 953
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		24 953
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		24 953
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
USD		0
% de l'Actif net		0,00 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		1 159 904 452
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie		
Valeur des transactions en cours USD		0
Pays d'établissement		
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		S/O
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		42 361
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		42 361
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		4 844
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 844
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		4 844

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		4 844
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États Financiers pour de plus amples informations.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Prêt de titres	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
USD	73 433
% de l'Actif net	0,01 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	820 003 822
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,01 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	73 433
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
D'une semaine à un mois	1 927
Plus d'1 an	76 207
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
1. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		76 207
2. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		1 927
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		78 134
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		73
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		73
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		8

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		8
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		8
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		8
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Prêt de titres	
	1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
USD	538 070
% de l'Actif net	0,03 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	2 006 614 539
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,03 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	538 070
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
	Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
	5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte	X
	6. Type et qualité des garanties
	Type de garantie
	Obligations
	Qualité de la garantie/Notation :
Espèces	S/O
Obligations	Investment Grade
Actions	S/O
Autres	S/O
	7. Devise de la garantie
	EUR
	8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an	572 507
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Allemagne

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD	572 507	
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O	
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O	
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis	S/O	
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	572 507	
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O	
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O	
Contrepartie	S/O	
% détenu dans des comptes séparés	S/O	
% détenu dans des comptes groupés	S/O	
% détenu dans d'autres comptes	S/O	
Total	S/O	
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu	1 732	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	1 732	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	82 %**	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	201	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	201	

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		201
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		201
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
EUR		6 289 761
% de l'Actif net		1,10 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR		571 583 543
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		1,10 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie		BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours EUR		1 821 061
Pays d'établissement		France
2. Nom de la contrepartie		Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours EUR		609 402
Pays d'établissement		Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie		JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours EUR		31 932
Pays d'établissement		Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie		Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR		1 527 746
Pays d'établissement		États-Unis
5. Nom de la contrepartie		The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours EUR		1 548 633
Pays d'établissement		Canada
6. Nom de la contrepartie		UBS
Valeur des transactions en cours EUR		750 987
Pays d'établissement		Suisse
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Obligations
		Actions
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		EUR
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
Plus d'1 an		5 156 434
Garantie en Actions		1 715 020
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue EUR		557 004
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue EUR		2 357 445
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR		1 437 047
4. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR		804 938
5. Émetteur de garantie		RWE
Valeur de la garantie reçue EUR		1 055 920
6. Émetteur de garantie		Teleperformance SE
Valeur de la garantie reçue EUR		659 100

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		6 871 454
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		35 963
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		35 963
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		4 223
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 223
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**



## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	4 223	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.	
Rendements nets	4 223	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	9 %**	

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États financiers pour tout complément d'information.

# XTRACKERS (IE) PLC

## Notes complémentaires (suite)

### D. Performance du Compartiment (suite)

#### Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des swaps de rendement total (TRS).

#### Nom du Compartiment : Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

		Prêt de titres
		1. Veuillez trouver ci-dessous la valeur de marché des actifs engagés dans des opérations de financement sur titres au 30 juin 2024
USD		0
% de l'Actif net		0,00 %
		2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD		3 377 670 334
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés		0,00 %
		3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2024
1. Nom de la contrepartie		
Valeur des transactions en cours USD		0
Pays d'établissement		
		4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :
		Garantie – Euroclear ; Titres de prêt – pays d'origine.
		5. Durée d'échéance des SFT et des TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
Échéance ouverte		X
		6. Type et qualité des garanties
		Type de garantie
		Qualité de la garantie/Notation :
Espèces		S/O
Obligations		Investment Grade
Actions		S/O
Autres		S/O
		7. Devise de la garantie
		S/O
		8. Durée d'échéance de la garantie (EUR)/(GBP)/(USD)
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		
Valeur de la garantie reçue USD		0
		10. Réinvestissement de la garantie reçue

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Réinvestissement de la garantie en actions		S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions		S/O
Rendements sur Garantie en numéraire en espèces réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		0
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD		S/O
		12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD		S/O
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		3 463
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 463
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		82 %**
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		971
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		971
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		971

## XTRACKERS (IE) PLC

### Notes complémentaires (suite)

#### D. Performance du Compartiment (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		971
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		9 %**

\* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

\*\* Au cours de la période close le 30 juin 2024, la politique de revenus des prêts de titres de la Société a changé. Veuillez vous reporter à la Note 12 des Notes aux États Financiers pour de plus amples informations.