

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 2023

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE

	Page
Informations générales	1
Rapport du Gestionnaire d'investissement	6
État de la situation financière	9
État du résultat global	45
État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	78
Portefeuille d'investissements	
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	111
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	112
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	116
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	119
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	125
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	163
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	178
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	191
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	223
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	225
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	233
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	242
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	250
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	260
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	262
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	285
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	298
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	332
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	345
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	352
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	396
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	401
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	405
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	409
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	411
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	415
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	419
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	426
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	429
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	432
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	434
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	440
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	465
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	472
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	477
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	506
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	509
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	511
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	512
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	515
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	517
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	520
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	535
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	554
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	581
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	586
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	603
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	609

XTRACKERS (IE) PLC

SOMMAIRE (SUITE)

Page

Portefeuille d'investissements (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	617
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	618
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	628
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	630
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	632
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	642
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	671
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF	674
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	678
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	680
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF	683
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	687
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	694
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	699
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	701
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	707
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	730
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	736
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	749
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	752
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	755
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	760
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	763
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	772
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	779
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF	789
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	790
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF	804
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	812
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF	820
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF	824
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	828
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	835
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	843
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	846
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	849
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	852
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	858
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	869
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	875
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	884
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	906
Notes aux États Financiers	912
Notes complémentaires	954

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)
Michael Mohr (Allemand) (non exécutif)¹
Roberto Cesca (Italien) (non exécutif)²

Membres du comité d'audit

Michael Whelan
Tom Murray
Julien Boulliat³

Société de Gestion

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

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

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

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

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

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

¹ Michael Mohr a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 21 mars 2023.

² Roberto Cesca a été nommé au poste d'Administrateur à compter du 3 mai 2023.

³ Julien Boulliat a été nommé membre du comité d'audit à compter du 28 mars 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Dépositaire

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

Agent administratif

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

Contrôleur de comptes indépendant

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit anglais

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

Conseillers juridiques de la Société spécialisés en droit irlandais

A&L Goodbody LPP
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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Agent de prêt de titres (suite)

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

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

XTRACKERS (IE) PLC

INFORMATIONS GÉNÉRALES (SUITE)

Les informations suivantes sont des extraits et 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 90 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 VL.

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

XTRACKERS (IE) PLC

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'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 1056 à 1059, pour les Compartiments concernés lorsqu'ils s'appliquent.

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

Commentaire sur le marché

ACTIONS

Royaume-Uni :

Les actions britanniques ont chuté au cours du premier semestre 2023, les craintes liées aux taux d'intérêt s'étant emparées des marchés. Les grands groupes diversifiés des secteurs de l'énergie et des matériaux de base cotés au Royaume-Uni ont été les principaux responsables de la mauvaise performance. La hausse des taux de 0,5 % en juin a représenté une décision de nouvelle accélération après la publication de chiffres plus élevés que prévu concernant le marché de l'emploi, la croissance des salaires et l'inflation sous-jacente au Royaume-Uni. Dans ses dernières prévisions trimestrielles, la Banque d'Angleterre (BoE) a déclaré qu'elle s'attendait toujours à ce que le pays tombe en récession plus tard en 2023.

États-Unis :

Le Nasdaq a gagné 32 % depuis le début de l'année, surpassant le rebond de 14 % du S&P 500 et le gain de 2 % du Dow Jones Industrial Average. Les actions à très grande capitalisation dominent encore une fois la performance. Cette fois, c'est l'engouement pour les technologies d'intelligence artificielle générative telles que ChatGPT qui est à l'origine de cette performance. Depuis le début de l'année, les sept principales valeurs technologiques ont enregistré un rendement d'environ 65 %. Nvidia a affiché un rendement de 190 % et la capitalisation boursière d'Apple dépasse désormais celle de l'ensemble de l'indice Russell 2000 Index des petites capitalisations. Les secteurs de la consommation discrétionnaire et des services de communication ont également enregistré de solides performances. Les secteurs de l'énergie et des services publics ont sous-performé. La Réserve fédérale n'a cessé d'augmenter son taux d'intérêt de référence pour le porter à son niveau le plus élevé depuis 2007. Le taux de chômage aux États-Unis a augmenté en mai pour atteindre 3,7 %, un taux plus élevé que prévu, mais le marché du travail reste néanmoins historiquement tendu.

Zone euro :

Dans l'ensemble, les actions de la zone euro ont enregistré des gains au cours du premier semestre 2023 malgré la volatilité du secteur bancaire, les secteurs de la finance et des technologies de l'information ayant été les plus performants. Les secteurs de l'énergie et des services de communication ont sous-performé. La zone géographique a connu une légère récession au cours de l'hiver. La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt à quatre reprises cette année, portant le principal taux de refinancement à 4,0 %. Le taux d'inflation sous-jacente est passé à 5,4 % en juin. Le marché du travail reste tendu, le taux de chômage est au plus bas et la croissance des salaires s'accélère.

Japon :

Le Japon a été le grand marché des actions le plus performant au cours du premier semestre 2023. Les principaux indices boursiers, le Topix et le Nikkei 225, ont tous deux atteint leurs plus hauts niveaux depuis 1989, en raison de la faiblesse du yen et des achats continus de la part d'investisseurs étrangers depuis avril. La Banque du Japon (BoJ) a maintenu sa politique de contrôle de la courbe des taux sous la direction du nouveau gouverneur Kazuo Ueda. Bien que la BoJ ait maintenu sa position prudente sur la poursuite de l'inflation et de la croissance des salaires au Japon, les chiffres macroéconomiques ont continué à suggérer de solides progrès.

Marchés émergents :

Les actions des marchés émergents ont enregistré une performance inférieure à celle des marchés développés depuis le début de l'année. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont contribué à la sous-performance des marchés émergents, tout comme les inquiétudes concernant la faiblesse de la reprise économique en Chine. La Hongrie, la Pologne et la Grèce ont été les marchés indiciels les plus performants malgré les craintes de récession croissantes en Europe. La Chine a sous-performé en raison des inquiétudes suscitées par une reprise plus faible que prévu. Le Koweït et le Qatar sont également restés à la traîne. L'Afrique du Sud a été l'un des pays les moins performants, la situation énergétique du pays continuant à se détériorer, avec de graves conséquences pour la croissance économique. Les actions indiennes ont enregistré de solides gains, grâce aux entrées de capitaux étrangers et à la stabilité des bénéfices, ainsi qu'à des données économiques encourageantes qui ont renforcé la confiance des investisseurs à l'égard du pays. Les actions taïwanaises ont progressé dans un contexte de gains des valeurs technologiques, les investisseurs s'étant précipités sur les titres liés à l'intelligence artificielle. L'enthousiasme des investisseurs pour les titres liés à l'intelligence artificielle a également dopé le cours des actions en Corée du Sud. Les Philippines et Singapour ont terminé la période en territoire négatif, tandis que l'Indonésie a enregistré un gain modeste. En termes de devises, le rouble et la livre turque ont figuré parmi les monnaies qui ont le plus fortement chuté au cours du premier semestre de l'année.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Commentaire sur le marché (suite)

REVENU FIXE

États-Unis :

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 3,74 % à 3,84 % au premier semestre 2023. Le rendement américain à 2 ans a considérablement augmenté, passant de 4,37 % à 4,90 %. Au début de l'année, les taux à court terme étaient proches de zéro. L'inversion de la courbe des taux pendant 364 jours consécutifs marquée par l'élargissement des spreads entre les rendements à 2 ans et à 10 ans n'a pas suscité l'attention qu'elle méritait. La croissance américaine a été supérieure aux attentes, le scénario d'un « atterrissage en douceur » étant désormais le consensus du marché. En ce qui concerne le crédit, les titres américains de qualité « Investment Grade » ont enregistré des rendements totaux négatifs, mais ont surperformé les bons du Trésor au cours du trimestre. Les titres américains à haut rendement ont affiché des performances positives.

Zone euro :

La BCE a continué à relever les taux d'intérêt et a annoncé en mai qu'elle prévoyait de mettre fin aux réinvestissements dans le cadre de son programme d'achat d'actifs à compter de juillet 2023. Cependant, l'inflation globale a considérablement chuté par rapport au pic. Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a augmenté de 2,31 % à 2,39 %. Les titres à haut rendement libellés en euro ont surperformé les titres de qualité « Investment Grade » au cours de la période. Les analystes s'attendent à ce que la BCE parvienne à un taux final de 4 % en raison d'une inflation élevée, d'un marché de l'emploi tendu et d'une croissance des salaires persistante.

Royaume-Uni :

Le rendement à 10 ans du Royaume-Uni est passé de 3,65 % à 4,44 % au cours du premier semestre 2023. Au premier trimestre 2023, la BoE a approuvé deux hausses de taux de 50 et 25 points de base, respectivement. Lors de la réunion de mars, la BoE a laissé la porte ouverte à d'autres hausses de taux en cas de croissance inattendue de l'économie. L'inflation au Royaume-Uni en a surpris plus d'un. Cette situation a incité la BoE à agir plus énergiquement, en augmentant les taux d'intérêt de manière plus importante que prévu, à savoir de 50 points de base en juin. Le rendement des obligations britanniques à 10 ans a bondi de 3,49 % à 4,39 % et le rendement des obligations à deux ans a encore progressé, passant de 3,44 % à 5,26 %. En ce qui concerne le crédit, les titres britanniques à haut rendement ont surperformé leurs homologues de qualité « Investment Grade ».

Japon :

En mars, l'instabilité provoquée par l'effondrement de la SVB et le sauvetage de Credit Suisse par UBS ont pesé sur la confiance du marché. Les valeurs financières japonaises ont été sévèrement touchées par les inquiétudes. Toutefois, le marché a rebondi vers la fin du mois. Les valeurs cycliques ont tiré parti de la faiblesse du yen.

Les banques centrales ont poursuivi leurs hausses de taux d'intérêt, même si certaines ont ajusté leur position. La BoJ n'a apporté aucun autre ajustement à sa politique de contrôle de la courbe des taux, malgré la hausse de l'inflation sous-jacente. La BoJ a également nommé un nouveau gouverneur, une évolution que les marchés suivent de près afin de connaître ses conséquences pour la politique monétaire, en particulier en ce qui concerne le contrôle de la courbe des taux.

La BoJ a tenu la première réunion de politique monétaire sous la direction du nouveau gouverneur Kazuo Ueda en avril et la deuxième en juin. Aucun changement n'a été apporté à la politique, ce qui laisse supposer que la BoJ conserve son attitude conciliante. D'autre part, la Réserve fédérale américaine devrait continuer à relever les taux d'intérêt, ce qui a accéléré l'affaiblissement du yen. Bien que la BoJ ait maintenu sa position prudente sur la poursuite de l'inflation et de la croissance des salaires au Japon, les chiffres macroéconomiques ont continué à suggérer de solides progrès.

XTRACKERS (IE) PLC

RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

Commentaire sur le marché (suite)

REVENU FIXE (suite)

Asie hors Japon :

2022 a été une année difficile pour le crédit asiatique en USD. Les rendements ont été négatifs, les rendements obligataires et les écarts de crédit ayant fortement augmenté en raison de l'inflation et de la position agressive des banques centrales.

Au début de l'année, les fondamentaux macroéconomiques et les perspectives de ralentissement de la croissance mondiale ont laissé présager une baisse des rendements obligataires en 2023 et des poches d'opportunités sur le marché du crédit asiatique étaient attendues. Le premier trimestre de l'année a commencé sur fond d'optimisme concernant les perspectives de croissance, avec la baisse des coûts de l'énergie et la réouverture de l'économie chinoise. En mars, l'instabilité provoquée par l'effondrement de la SVB et le sauvetage de Credit Suisse par UBS ont pesé sur la confiance du marché.

Une baisse significative de la volatilité du marché a eu lieu au cours du deuxième trimestre 2023. Les rendements des obligations d'État sont repartis à la hausse malgré quelques divergences, le Royaume-Uni et l'Australie ayant sous-performé en raison d'une inflation plus élevée que prévu et d'une plus grande détermination des banques centrales à lutter contre l'inflation. À l'exception de la BoJ, toutes les grandes banques centrales ont continué à relever leurs taux d'intérêt au cours du trimestre.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2023

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ¹ 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	-	70 319 836	695 313 552	97 653 217	167 870 539
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	4 639	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	70 319 836	695 318 191	97 653 217	167 870 539
Numéraire et équivalents en numéraire	8 688	40 029	665 443	410	5 018
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	1 163 046	56 699	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	3 810	4 595	870	-
Revenu accumulé	643	-	2 292 985	37 808	204 742
Autres montants à recevoir	-	-	-	2 414	-
Total des Actifs courants	9 331	70 363 675	699 444 260	97 751 418	168 080 299
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(12 730)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(12 730)	-	-
Découvert bancaire	-	-	-	-	(9 080)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(79 406)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(9 331)	(54 290)	(368 218)	(66 170)	(111 978)
Total des engagements exigibles	(9 331)	(54 290)	(380 948)	(66 170)	(200 464)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	-	70 309 385	699 063 312	97 685 248	167 879 835

¹ Le présent Compartiment a été liquidé le 22 mars 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	2 818 227 876	6 212 466 963	3 691 990 352	11 307 985 996	15 393 718
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	520 989	164 210	410 658	-
Contrats de change à terme	23 388	6 833 358	3 112 133	4 397 648	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>2 818 251 264</u>	<u>6 219 821 310</u>	<u>3 695 266 695</u>	<u>11 312 794 302</u>	<u>15 393 718</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	5 246 169	2 162 948	1 555 931	19 323 898	4 862
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	7 679	23 659 670	3 951 128	11 464 353	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	61 746	-	-	-	119
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	161 263 810	24 903	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	258	21 381	11 953	156 123	878
Revenu accumulé	3 540 711	3 488 042	3 129 160	11 202 298	104 024
Autres montants à recevoir	-	3 542	3 908	3 542	-
Total des Actifs courants	<u>2 827 107 827</u>	<u>6 249 156 893</u>	<u>3 865 182 585</u>	<u>11 354 969 419</u>	<u>15 503 601</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(6 801)	(958 047)	(864 894)	(961 607)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(6 801)</u>	<u>(958 047)</u>	<u>(864 894)</u>	<u>(961 607)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(4 274 968)	-	(21 961)	(10 584)	(18 385)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(158 565 270)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(2 666 196)	(24 902)	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 038 946)	(760 419)	(989 719)	(3 278 665)	(8 696)
Total des engagements exigibles	<u>(5 320 715)</u>	<u>(1 718 466)</u>	<u>(163 108 040)</u>	<u>(4 275 758)</u>	<u>(27 081)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<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>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	415 703 427	824 336 319	1 031 130 725	1 350 380 940	24 919 809
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	1 216	-	-	289 390	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	23 251 263
	<u>415 704 643</u>	<u>824 336 319</u>	<u>1 031 130 725</u>	<u>1 350 670 330</u>	<u>48 171 072</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	417 733	453 293	836 159	3 891 788	18 618
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3 455	310 890	-	78 268	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	23 752	-	42 321	227	3 698 963
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	7 481	5 303	8 639	23 846	-
Revenu accumulé	616 098	725 816	1 183 481	2 678 993	969
Autres montants à recevoir	13 912	20 133	20 814	48 581	-
Total des Actifs courants	<u>416 787 074</u>	<u>825 851 754</u>	<u>1 033 222 139</u>	<u>1 357 392 033</u>	<u>51 889 622</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(713)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	(24 919 809)
	-	(713)	-	-	(24 919 809)
Découvert bancaire	(810 247)	(821 431)	(1 737 512)	(6 358 300)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	(5 802)	(76)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(3 698 964)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(176 978)	(335 144)	(461 786)	(550 264)	(28 117)
Total des engagements exigibles	<u>(987 225)</u>	<u>(1 157 288)</u>	<u>(2 205 100)</u>	<u>(6 908 640)</u>	<u>(28 646 890)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<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>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	40 379 162	1 039 500 597	901 790 589	90 423 283	30 905 263 270
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	90 567	119 025	-	-
Contrats de change à terme	878	22 253 270	-	22 057	511 296 042
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>40 380 040</u>	<u>1 061 844 434</u>	<u>901 909 614</u>	<u>90 445 340</u>	<u>31 416 559 312</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	186 128	471 099	-	3 253	10 774 293
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	79 456	3 639 980	1 564 070	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	7 754	-	483 849	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	110	17	24
Montants à recevoir issus du prêt de titres	163	1 291	150 090	70	148 962
Revenu accumulé	192 623	575 374	846 540	38 142	27 386 999
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	880 567
Total des Actifs courants	<u>40 846 164</u>	<u>1 066 532 178</u>	<u>904 954 273</u>	<u>90 486 822</u>	<u>31 455 750 157</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(5 156)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(37)	(4 508 016)	-	(94)	(38 686 652)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(5 193)</u>	<u>(4 508 016)</u>	<u>-</u>	<u>(94)</u>	<u>(38 686 652)</u>
Découvert bancaire	(9 447)	(59 515)	(94 721)	(28 082)	(9 485 354)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(13 793)	-	(1 135 599)	-	(18 847 837)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(9 562)	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(12 343)	(268 766)	(501 757)	(9 149)	(8 222 046)
Total des engagements exigibles	<u>(40 776)</u>	<u>(4 845 859)</u>	<u>(1 732 077)</u>	<u>(37 325)</u>	<u>(75 241 889)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<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>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	817 636 993	376 944 284	1 802 112 469	797 802 227	941 277 353
Contrats à terme ferme (« futures »)	5 781	-	-	-	-
Contrats de change à terme	2 636 208	-	-	718	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>820 278 982</u>	<u>376 944 284</u>	<u>1 802 112 469</u>	<u>797 802 945</u>	<u>941 277 353</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	426 775	-	803 257	291 390	90 750
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	613 407	67 766	1 387	-	107 430
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	20 979	9 136	15 298	44 020
Revenu accumulé	9 315 920	806 216	1 576 229	1 531 588	2 056 241
Autres montants à recevoir	250	613	540	533	45 355
Total des Actifs courants	<u>830 635 334</u>	<u>377 839 858</u>	<u>1 804 503 018</u>	<u>799 641 754</u>	<u>943 621 149</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(483 595)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(483 595)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(599 157)	(1 656 200)	(1 088 425)	(1 328 229)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	(92)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(354 719)	(457 046)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(189 912)	(152 488)	(773 949)	(348 127)	(404 104)
Total des engagements exigibles	<u>(673 507)</u>	<u>(751 645)</u>	<u>(2 430 149)</u>	<u>(1 791 363)</u>	<u>(2 189 379)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<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>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	2 433 254 910	139 201 240	193 846 420	231 336 751	237 604 593
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>2 433 254 910</u>	<u>139 201 240</u>	<u>193 846 420</u>	<u>231 336 751</u>	<u>237 604 593</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	7 172 544	57 264	131 912	72 183	35 889
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	28 145	-	5 780	86	24 257
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	3 719	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	6 013	1 904	4 309	2 973	3 729
Revenu accumulé	359 076	73 837	227 492	145 858	223 293
Autres montants à recevoir	686	666	4 254	-	-
Total des Actifs courants	<u>2 440 821 374</u>	<u>139 334 911</u>	<u>194 223 886</u>	<u>231 557 851</u>	<u>237 891 761</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
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	(42)	(77 889)	(238 273)	(145 318)	(72 283)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(6 386 507)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(939 794)	(52 527)	(78 259)	(88 173)	(100 107)
Total des engagements exigibles	<u>(7 326 343)</u>	<u>(130 416)</u>	<u>(316 532)</u>	<u>(233 491)</u>	<u>(172 390)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<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>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	121 009 460	321 377 922	311 381 994	12 501 522	4 227 132
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	2 082 322	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	121 009 460	323 460 244	311 381 994	12 501 522	4 227 132
Numéraire et équivalents en numéraire	85 619	109 578	89 306	1 958	2 925
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	2 611	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	1 479	-	-	-	-
Revenu accumulé	458 265	4 490 388	3 196 222	87 930	2 320
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	121 554 823	328 060 210	314 670 133	12 591 410	4 232 377
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(252 804)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(252 804)	-	-	-
Découvert bancaire	(376 053)	-	-	(81 230)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(1 167)	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(106 048)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(59 185)	(252 957)	(132 349)	(2 887)	(1 616)
Total des engagements exigibles	(541 286)	(506 928)	(132 349)	(84 117)	(1 616)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	121 013 537	327 553 282	314 537 784	12 507 293	4 230 761

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	4 873 285 323	300 299 235	90 468 795	69 047 455	760 636 394
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	16 773	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>4 873 302 096</u>	<u>300 299 235</u>	<u>90 468 795</u>	<u>69 047 455</u>	<u>760 636 394</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	13 523 259	13 400	285	627	15 422
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	7 623 206	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	1 062 265	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	46 284	-	-	-	2 833
Revenu accumulé	24 238 761	23 581	203 293	45 419	507 474
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>4 919 795 871</u>	<u>300 336 216</u>	<u>90 672 373</u>	<u>69 093 501</u>	<u>761 162 123</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(777 970)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(777 970)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(2 202 732)	(67 577)	(168 922)	(34 259)	(80 179)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 563 715)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	(36)	-	-	-
Charges à payer	(1 464 350)	(27 678)	(17 893)	(13 159)	(183 773)
Total des engagements exigibles	<u>(6 008 767)</u>	<u>(95 291)</u>	<u>(186 815)</u>	<u>(47 418)</u>	<u>(263 952)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>4 913 787 104</u>	<u>300 240 925</u>	<u>90 485 558</u>	<u>69 046 083</u>	<u>760 898 171</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	953 882 447	1 134 184 820	410 551 851	79 693 215	89 672 617
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	1 980
Contrats de change à terme	-	-	77 601	543 465	3 978
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	953 882 447	1 134 184 820	410 629 452	80 236 680	89 678 575
Numéraire et équivalents en numéraire	153 057	70 464	-	27 964	137 098
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	54 718	29 633	35 821
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	102 385	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	128	453	-	-	14
Revenu accumulé	480 539	149 735	7 490 938	723 630	84 089
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	954 516 171	1 134 405 472	418 277 493	81 017 907	89 935 597
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(2 297)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	(472)	(66 691)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(2 769)	(66 691)	-
Découvert bancaire	-	-	(87 457)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(462 404)	-	-	-	(25 777)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(129 744)	(247 301)	(133 868)	(22 755)	(26 061)
Total des engagements exigibles	(592 148)	(247 301)	(224 094)	(89 446)	(51 838)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	953 924 023	1 134 158 171	418 053 399	80 928 461	89 883 759

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 907 657 490	4 388 474 084	1 195 691 493	6 189 935 988	29 720 738
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	35 989	7 177 413	-	958 630	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 907 693 479</u>	<u>4 395 651 497</u>	<u>1 195 691 493</u>	<u>6 190 894 618</u>	<u>29 720 738</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	1 293 049	1 390 607	352 655	638 916	2 601
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	100	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	3 691 080	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	20
Revenu accumulé	1 029 899	4 116 510	2 754 495	3 112 838	36 746
Autres montants à recevoir	-	-	1 502	74	-
Total des Actifs courants	<u>1 910 016 427</u>	<u>4 401 158 614</u>	<u>1 198 800 245</u>	<u>6 198 337 526</u>	<u>29 760 105</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(487)	(1 290 292)	-	(177 989)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(487)</u>	<u>(1 290 292)</u>	<u>-</u>	<u>(177 989)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(927 481)	(3 916 126)	(2 576 060)	-	(3 973)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(3 692 758)	(28 685)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(666 016)	(1 376 348)	(400 246)	(1 432 458)	(6 024)
Total des engagements exigibles	<u>(1 593 984)</u>	<u>(6 582 766)</u>	<u>(2 976 306)</u>	<u>(5 303 205)</u>	<u>(38 682)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<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>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	413 305 147	948 589 769	135 222 176	1 572 853 232	133 046 724
Contrats à terme ferme (« futures »)	41 030	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	10 747	799 448
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>413 346 177</u>	<u>948 589 769</u>	<u>135 222 176</u>	<u>1 572 863 979</u>	<u>133 846 172</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	955 398	479 373	81 072	3 629 186	34 537
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	610 531	-	-	-	1 259
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	530 101	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	568	-	-	-	-
Revenu accumulé	899 022	341 386	78 755	6 932 038	1 476 509
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>415 811 696</u>	<u>949 410 528</u>	<u>135 382 003</u>	<u>1 583 955 304</u>	<u>135 358 477</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	(96 139)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(96 139)</u>
Découvert bancaire	(212 388)	(318 286)	(58 742)	(3 763 650)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	(1 148 660)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(62 575)	(482 658)	(68 342)	(665 523)	(41 887)
Total des engagements exigibles	<u>(274 963)</u>	<u>(800 944)</u>	<u>(127 084)</u>	<u>(5 577 833)</u>	<u>(138 026)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<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>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	113 702 874	66 439 620	256 981 617	17 399 401	342 907 703
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	11 534	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>113 714 408</u>	<u>66 439 620</u>	<u>256 981 617</u>	<u>17 399 401</u>	<u>342 907 703</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	18 851	1 101	3 322	64	173 415
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	75 528 648	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	389 003	111 194	3 056	11 728	58 333
Autres montants à recevoir	43 954	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>189 694 864</u>	<u>66 551 915</u>	<u>256 987 995</u>	<u>17 411 193</u>	<u>343 139 451</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(241)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(241)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(37 082)	-	(491)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(75 471 652)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(4 465)	(21 852)	(16 783)	(3 489)	(102 640)
Total des engagements exigibles	<u>(75 476 358)</u>	<u>(58 934)</u>	<u>(16 783)</u>	<u>(3 980)</u>	<u>(102 640)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>114 218 506</u>	<u>66 492 981</u>	<u>256 971 212</u>	<u>17 407 213</u>	<u>343 036 811</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	175 046 182	175 205 113	6 867 389	15 661 011	23 620 623
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	2 849 034	-	-	945
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	175 046 182	178 054 147	6 867 389	15 661 011	23 621 568
Numéraire et équivalents en numéraire	68 086	25 661	426	520	37 961
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	6 569	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 655 760	1 564 845	9 175	23 007	27 759
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	176 776 597	179 644 653	6 876 990	15 684 538	23 687 288
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(438 426)	-	-	(68)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	(438 426)	-	-	(68)
Découvert bancaire	-	(301 454)	(6 546)	(18 055)	(59 533)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	(285)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(101 333)	(61 664)	(2 144)	(3 854)	(7 258)
Total des engagements exigibles	(101 333)	(801 544)	(8 690)	(21 909)	(67 144)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	176 675 264	178 843 109	6 868 300	15 662 629	23 620 144

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	35 814 841	102 394 087	4 148 592	3 595 985	6 816 697
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	23 159	20	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>35 814 841</u>	<u>102 417 246</u>	<u>4 148 612</u>	<u>3 595 985</u>	<u>6 816 697</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	-	567	3 974	5 310	6 938
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	968	2 587	1 034
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	501 420	1 734 209	4 120	269	4 181
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>36 316 261</u>	<u>104 152 022</u>	<u>4 157 674</u>	<u>3 604 151</u>	<u>6 828 850</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(5 691)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>(5 691)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(7 789)	(91 405)	(2 862)	-	(2 099)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(2 539)	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(12 573)	(40 723)	(2 331)	(2 113)	(3 797)
Total des engagements exigibles	<u>(20 362)</u>	<u>(140 358)</u>	<u>(5 193)</u>	<u>(2 113)</u>	<u>(5 896)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<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>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	7 546 834	6 596 413	7 279 336	4 430 549	63 627 991
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7 546 834	6 596 413	7 279 336	4 430 549	63 627 991
Numéraire et équivalents en numéraire	2 684	2 477	1 140	178	87 823
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	663	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	4 299	10 916	7 790	2 736	930 440
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7 554 480	6 609 806	7 288 266	4 433 463	64 646 254
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	-	(8 782)	(7 597)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(4 109)	(1 648)	(1 741)	(707)	(40 954)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(4 109)	(10 430)	(9 338)	(707)	(40 954)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	7 550 371	6 599 376	7 278 928	4 432 756	64 605 300

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	21 595 206	9 738 146	79 281 078	1 965 520	5 532 188
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	339	-	69 307	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>21 595 545</u>	<u>9 738 146</u>	<u>79 350 385</u>	<u>1 965 520</u>	<u>5 532 188</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	32 684	742	44 192	2 696	6 912
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	5 567	-	-	-	6 383
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	104 184	4 470	69 685	3 614	15 860
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>21 737 980</u>	<u>9 743 358</u>	<u>79 464 262</u>	<u>1 971 830</u>	<u>5 561 343</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(1)	-	(11 624)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(1)</u>	<u>-</u>	<u>(11 624)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(112 834)	-	(20 865)	(2 827)	(14 422)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 017)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(7 204)	(1 197)	(14 194)	(1 150)	(3 148)
Total des engagements exigibles	<u>(121 056)</u>	<u>(1 197)</u>	<u>(46 683)</u>	<u>(3 977)</u>	<u>(17 570)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<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>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ¹ USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3 989 910	15 169 680	8 899 878	4 319 309	4 282 896
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	166	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3 989 910	15 169 846	8 899 878	4 319 309	4 282 896
Numéraire et équivalents en numéraire	3 089	15 389	2 763	3 179	6 324
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	10 900	97	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	8 966	22 319	7 323	8 108	9 195
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4 001 965	15 218 454	8 910 061	4 330 596	4 298 415
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(5 616)	(28 036)	(1 640)	(3 024)	(10 918)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 002)	-	(5 295)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(2 297)	(6 793)	(2 882)	(2 499)	(2 504)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(8 915)	(34 829)	(9 817)	(5 523)	(13 422)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3 993 050	15 183 625	8 900 244	4 325 073	4 284 993

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 18 janvier 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF ² EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF ² EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF ² USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	4 422 636	7 546 589	7 545 388	7 822 539	14 864 787
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	1 108	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>4 423 744</u>	<u>7 546 589</u>	<u>7 545 388</u>	<u>7 822 539</u>	<u>14 864 787</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	27 576	7 118	193	1 811	7 710
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	3 750	3 583	26 065	26 875	15 926
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>4 455 070</u>	<u>7 557 290</u>	<u>7 571 646</u>	<u>7 851 225</u>	<u>14 888 423</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
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	(28 068)	-	(11 959)	(24 441)	(13 825)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(11 904)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(1 106)	(1 081)	(1 493)	(1 568)	(4 552)
Total des engagements exigibles	<u>(29 174)</u>	<u>(1 081)</u>	<u>(25 356)</u>	<u>(26 009)</u>	<u>(18 377)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>4 425 896</u>	<u>7 556 209</u>	<u>7 546 290</u>	<u>7 825 216</u>	<u>14 870 046</u>

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 25 janvier 2023.

² Le présent Compartiment a été lancé le 31 janvier 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 30 juin 2023 (suite)

	Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actifs courants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	113 681 307	62 040 177 686
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	1 249 345
Contrats de change à terme	-	52 953 375
Opérations de swap de portefeuille	-	21 311 882
	<hr/>	<hr/>
	113 681 307	62 115 692 288
Numéraire et équivalents en numéraire	88 937	63 211 506
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	50 761 645
Montants à recevoir		
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	5 548 344
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	220 447 817
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	512 342
Revenu accumulé	36 827	109 249 686
Autres montants à recevoir	-	203 228
Total des Actifs courants	<hr/>	<hr/>
	113 807 071	62 565 626 856
Engagements exigibles		
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(721 194)
Contrats de change à terme	-	(9 538 872)
Opérations de swap de portefeuille	-	(22 841 255)
	<hr/>	<hr/>
	-	(33 101 321)
Découvert bancaire	-	(32 894 403)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(8 869)
Montants à payer		
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(232 214 240)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(2 475 399)
Prêt de titres à payer	-	(33)
Charges à payer	(20 260)	(19 116 794)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>
	(20 260)	(319 811 059)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>
	113 786 811	62 245 815 797

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 12 avril 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF 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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	7 552 916	69 229 660	464 589 695	83 751 657	166 912 003
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	7 763 775	-	-	-	-
	15 316 691	69 229 660	464 589 695	83 751 657	166 912 003
Numéraire et équivalents en numéraire	1 657	64 757	508 595	-	1 967
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	1 005 985	56 699	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	158 628	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	4 436 443	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	6 316	870	-
Revenu accumulé	86 704	-	1 252 397	10 495	253 836
Autres montants à recevoir	-	-	-	2 414	-
Total des Actifs courants	15 563 680	69 294 417	471 799 431	83 822 135	167 167 806
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	(86 775)	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	(7 639 620)	-	-	-	-
	(7 639 620)	-	(86 775)	-	-
Découvert bancaire	-	-	(70 277)	(31 460)	(81 179)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(158 627)	-	(4 442 375)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(4 928)	(54 223)	(231 662)	(55 512)	(108 418)
Total des engagements exigibles	(7 803 175)	(54 223)	(4 831 089)	(86 972)	(189 597)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	7 760 505	69 240 194	466 968 342	83 735 163	166 978 209

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 305 209 622	5 579 323 808	3 253 452 858	9 300 523 826	16 958 506
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	2 429	1 517 226	603 918	2 546	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 305 212 051</u>	<u>5 580 841 034</u>	<u>3 254 056 776</u>	<u>9 300 526 372</u>	<u>16 958 506</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	3 634 722	7 632 326	3 763 783	2 606 812	9 313
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	7 311	20 764 098	3 144 257	17 023 920	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	541 474	541 311	-	9 634 044	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	285	20 146	8 942	135 519	2 304
Revenu accumulé	1 346 688	4 392 859	3 790 834	9 541 456	87 933
Autres montants à recevoir	2 199	3 591	-	6 530	-
Total des Actifs courants	<u>1 310 744 730</u>	<u>5 614 195 365</u>	<u>3 264 764 592</u>	<u>9 339 474 653</u>	<u>17 058 056</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(769 828)	(294 795)	(785 630)	-
Contrats de change à terme	(1 884)	(2 588)	(28 968)	(192 544)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(1 884)</u>	<u>(772 416)</u>	<u>(323 763)</u>	<u>(978 174)</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(326 692)	(55)	-	(250 547)	(79 634)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 312 500)	(11 838 934)	(4 076 905)	(8 454 936)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(543 273)	-	(1 229 486)	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(552 166)	(707 115)	(1 254 650)	(2 920 517)	(9 519)
Total des engagements exigibles	<u>(2 193 242)</u>	<u>(13 861 793)</u>	<u>(5 655 318)</u>	<u>(13 833 660)</u>	<u>(89 153)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>1 308 551 488</u>	<u>5 600 333 572</u>	<u>3 259 109 274</u>	<u>9 325 640 993</u>	<u>16 968 903</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	498 055 454	818 087 905	1 031 910 516	1 365 993 059	21 816 449
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	1 443	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	20 688 738
	<u>498 055 454</u>	<u>818 087 905</u>	<u>1 031 910 516</u>	<u>1 365 994 502</u>	<u>42 505 187</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	378 280	209 117	242 516	299 417	14 956
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	3 389	304 858	-	76 799	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	235	899 954
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	10 902	8 396	7 707	20 389	-
Revenu accumulé	828 949	1 033 842	856 707	3 482 885	969
Autres montants à recevoir	13 912	20 133	20 814	48 581	-
Total des Actifs courants	<u>499 290 886</u>	<u>819 664 251</u>	<u>1 033 038 260</u>	<u>1 369 922 808</u>	<u>43 421 066</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	(21 816 449)
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(21 816 449)</u>
Découvert bancaire	(709 848)	(807 736)	(255 201)	(2 266 233)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	(5 627)	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(309 105)	(418 560)	(384 255)	(848 402)	(899 954)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(208 856)	(340 032)	(419 756)	(587 150)	(28 456)
Total des engagements exigibles	<u>(1 227 809)</u>	<u>(1 566 328)</u>	<u>(1 064 839)</u>	<u>(3 701 785)</u>	<u>(22 744 859)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>498 063 077</u>	<u>818 097 923</u>	<u>1 031 973 421</u>	<u>1 366 221 023</u>	<u>20 676 207</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	40 693 191	890 503 046	987 511 722	63 403 649	20 295 710 852
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	231	2 798 527	-	5 445	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	40 693 422	893 301 573	987 511 722	63 409 094	20 295 710 852
Numéraire et équivalents en numéraire	305 527	949 344	81 396	25 596	6 520 927
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	79 226	3 202 999	1 112 693	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	14 002 938	156 285	-	567 859 262
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	110	17	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	163	1 118	137 724	70	151 373
Revenu accumulé	102 459	688 681	1 033 869	43 120	24 633 895
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	910 429
Total des Actifs courants	41 180 797	912 146 653	990 033 799	63 477 897	20 895 786 738
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(5 206)	(139 111)	(47 500)	-	-
Contrats de change à terme	(209)	(160 845)	-	(3)	(25 255 052)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(5 415)	(299 956)	(47 500)	(3)	(25 255 052)
Découvert bancaire	(189 030)	(235 865)	-	-	(25 957 641)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	(13 525 913)	(616 243)	(47 433)	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(9 562)	-	-	(568 585 366)
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(12 176)	(238 824)	(502 106)	(7 655)	(6 028 538)
Total des engagements exigibles	(206 621)	(14 310 120)	(1 165 849)	(55 091)	(625 826 597)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	40 974 176	897 836 533	988 867 950	63 422 806	20 269 960 141

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	789 178 851	446 803 844	2 058 882 966	799 616 776	1 648 474 722
Contrats à terme ferme (« futures »)	5 344	-	-	-	-
Contrats de change à terme	872 054	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>790 056 249</u>	<u>446 803 844</u>	<u>2 058 882 966</u>	<u>799 616 776</u>	<u>1 648 474 722</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	4 177 317	-	48 183	1 197	215 037
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	563 939	66 452	1 360	-	105 346
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	11 349 594	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	817 862	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	20 570	17 255	13 717	49 232
Revenu accumulé	8 731 638	563 306	1 589 980	1 969 593	2 278 892
Autres montants à recevoir	244	613	540	533	45 355
Total des Actifs courants	<u>815 696 843</u>	<u>447 454 785</u>	<u>2 060 540 284</u>	<u>801 601 816</u>	<u>1 651 168 584</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(7 949)	-	-	-	(2 102)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(7 949)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2 102)</u>
Découvert bancaire	(527)	(266 170)	(224 120)	(975 174)	(1 112 679)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	(89)	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(17 049 470)	(200 311)	(80 625)	(653 906)	(842 063)
Montants à payer pour le rachat d'actions	(5 452 264)	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(183 537)	(185 556)	(818 063)	(336 312)	(717 344)
Total des engagements exigibles	<u>(22 693 747)</u>	<u>(652 037)</u>	<u>(1 122 808)</u>	<u>(1 965 481)</u>	<u>(2 674 188)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>793 003 096</u>	<u>446 802 748</u>	<u>2 059 417 476</u>	<u>799 636 335</u>	<u>1 648 494 396</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 477 461 198	104 956 066	185 544 537	92 283 374	316 195 930
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 477 461 198</u>	<u>104 956 066</u>	<u>185 544 537</u>	<u>92 283 374</u>	<u>316 195 930</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	374 025	42 173	28 695	39 356	34 768
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	27 599	-	5 668	84	23 787
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	8 214	1 748	3 417	2 183	3 825
Revenu accumulé	383 382	126 950	184 410	78 768	284 890
Autres montants à recevoir	686	666	4 254	-	-
Total des Actifs courants	<u>1 478 255 104</u>	<u>105 127 603</u>	<u>185 770 981</u>	<u>92 403 765</u>	<u>316 543 200</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
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	-	(100 736)	(77 905)	(45 775)	(74 028)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(58 983)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(641 828)	(46 888)	(77 506)	(40 587)	(117 235)
Total des engagements exigibles	<u>(700 811)</u>	<u>(147 624)</u>	<u>(155 411)</u>	<u>(86 362)</u>	<u>(191 263)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>1 477 554 293</u>	<u>104 979 979</u>	<u>185 615 570</u>	<u>92 317 403</u>	<u>316 351 937</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	206 394 451	272 940 791	273 550 345	12 756 376	5 247 509
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	501 010	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	206 394 451	273 441 801	273 550 345	12 756 376	5 247 509
Numéraire et équivalents en numéraire	41 903	177 859	-	893	500
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	2 611	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	4 166 678	4 495 725	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	2 144	-	-	-	-
Revenu accumulé	402 860	3 843 284	2 877 315	111 649	4 076
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	206 841 358	281 629 622	280 925 996	12 868 918	5 252 085
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(200)	(228)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	(200)	(228)	-	-	-
Découvert bancaire	(238 369)	-	(159 862)	(104 796)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(1 133)	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(139 956)	(5 050 908)	(965 128)	(6 503)	(2 149)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	(4 380 768)	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(81 435)	(204 709)	(119 166)	(2 597)	(1 764)
Total des engagements exigibles	(459 960)	(5 256 978)	(5 624 924)	(113 896)	(3 913)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	206 381 398	276 372 644	275 301 072	12 755 022	5 248 172

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	4 597 023 426	94 418 331	166 835 023	80 100 802	350 965 558
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	52 087	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>4 597 075 513</u>	<u>94 418 331</u>	<u>166 835 023</u>	<u>80 100 802</u>	<u>350 965 558</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	13 727 423	40 326	-	-	6 991
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	6 998 872	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	201 527	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	38 427	-	-	-	1 377
Revenu accumulé	11 356 348	15 276	427 670	49 160	389 253
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>4 629 398 110</u>	<u>94 473 933</u>	<u>167 262 693</u>	<u>80 149 962</u>	<u>351 363 179</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(320 074)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(17 603)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(337 677)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	(2 552 697)	-	(324 531)	(48 134)	(155 733)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(33 610)	-	(105 004)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	(36)	-	-	-
Charges à payer	(1 364 015)	(20 615)	(32 932)	(16 034)	(78 118)
Total des engagements exigibles	<u>(4 254 389)</u>	<u>(20 651)</u>	<u>(391 073)</u>	<u>(64 168)</u>	<u>(338 855)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>4 625 143 721</u>	<u>94 453 282</u>	<u>166 871 620</u>	<u>80 085 794</u>	<u>351 024 324</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	932 634 584	666 927 850	539 020 190	69 793 872	77 931 690
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	9 994	101 874	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	932 634 584	666 927 850	539 030 184	69 895 746	77 931 690
Numéraire et équivalents en numéraire	-	11 112	112 443	430 268	83 130
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	48 556	29 058	7 280
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	5 777 712	1 142 885	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	45	223	-	-	14
Revenu accumulé	597 134	138 533	9 628 994	571 445	63 124
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	933 231 763	667 077 718	554 597 889	72 069 402	78 085 238
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	(3 460)
Contrats de change à terme	-	-	(347)	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	-	(347)	-	(3 460)
Découvert bancaire	(23 805)	-	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	(12 434 614)	(1 840 377)	(448)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(163 302)	(144 029)	(176 862)	(20 197)	(23 407)
Total des engagements exigibles	(187 107)	(144 029)	(12 611 823)	(1 860 574)	(27 315)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	933 044 656	666 933 689	541 986 066	70 208 828	78 057 923

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	1 898 350 019	2 744 100 709	1 032 972 711	4 901 403 359	119 066 566
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	1 184 219	-	259 664	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>1 898 350 019</u>	<u>2 745 284 928</u>	<u>1 032 972 711</u>	<u>4 901 663 023</u>	<u>119 066 566</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	553 023	6 313 889	25 478	12 174 183	-
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	1 256 388	106	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 751 585	2 606 391	1 251 643	4 022 852	115 040
Autres montants à recevoir	-	-	1 501	657	-
Total des Actifs courants	<u>1 900 654 627</u>	<u>2 755 461 596</u>	<u>1 034 251 439</u>	<u>4 917 860 715</u>	<u>119 181 606</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(250 897)	-	(364)	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	-	<u>(250 897)</u>	-	<u>(364)</u>	-
Découvert bancaire	(101 305)	(1 227 290)	(598 770)	-	(16 383)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(1 334 005)	(8 005 792)	-	(2 305 495)	(56 016)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	(12 406 048)	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(593 509)	(946 689)	(343 509)	(1 307 954)	(24 709)
Total des engagements exigibles	<u>(2 028 819)</u>	<u>(10 430 668)</u>	<u>(942 279)</u>	<u>(16 019 861)</u>	<u>(97 108)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>1 898 625 808</u>	<u>2 745 030 928</u>	<u>1 033 309 160</u>	<u>4 901 840 854</u>	<u>119 084 498</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	399 164 912	502 511 758	84 025 588	1 316 511 403	125 495 181
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	224 711
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>399 164 912</u>	<u>502 511 758</u>	<u>84 025 588</u>	<u>1 316 511 403</u>	<u>125 719 892</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	60 675	201 739	30 983	5 659 187	53 714
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	446 153	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	1 647 153
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	835 993	257 375	594 173	2 824 456	1 334 848
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>400 507 733</u>	<u>502 970 872</u>	<u>84 650 744</u>	<u>1 324 995 046</u>	<u>128 755 607</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	(35 760)	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	(4 414)	(281)
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(35 760)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4 414)</u>	<u>(281)</u>
Découvert bancaire	(184 995)	-	(568 607)	(1 349 539)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	(21 346)
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(163 892)	-	-	(4 695 166)	(2 339 081)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	(563)	-	-	-	-
Charges à payer	(58 000)	(299 955)	(50 356)	(515 617)	(37 537)
Total des engagements exigibles	<u>(443 210)</u>	<u>(299 955)</u>	<u>(618 963)</u>	<u>(6 564 736)</u>	<u>(2 398 245)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>400 064 523</u>	<u>502 670 917</u>	<u>84 031 781</u>	<u>1 318 430 310</u>	<u>126 357 362</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	38 117 078	57 387 060	45 256 113	22 631 782	154 914 575
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>38 117 078</u>	<u>57 387 060</u>	<u>45 256 113</u>	<u>22 631 782</u>	<u>154 914 575</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	4 177	5 831	792	-	9 216
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	2 171 637	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	113 088	53 112	5 313	20 486	55 708
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>40 405 980</u>	<u>57 446 003</u>	<u>45 262 218</u>	<u>22 652 268</u>	<u>154 979 499</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(765)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>(765)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(22 312)	-	(4 695)	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(3 345 577)	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(4 548)	(19 584)	(10 732)	(4 557)	(51 133)
Total des engagements exigibles	<u>(3 350 890)</u>	<u>(41 896)</u>	<u>(10 732)</u>	<u>(9 252)</u>	<u>(51 133)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>37 055 090</u>	<u>57 404 107</u>	<u>45 251 486</u>	<u>22 643 016</u>	<u>154 928 366</u>

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (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 ¹ EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	210 182 058	125 454 357	4 507 876	13 348 866	20 350 035
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	545 461	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>210 182 058</u>	<u>125 999 818</u>	<u>4 507 876</u>	<u>13 348 866</u>	<u>20 350 035</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	1 764 941	817 503	1 523	-	11 809
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	2 409	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	4 111 203	13 058 995	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	1 528 120	1 003 320	2 917	27 564	22 755
Autres montants à recevoir	-	374	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>217 588 731</u>	<u>140 880 010</u>	<u>4 512 316</u>	<u>13 376 430</u>	<u>20 384 599</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	(15 805)	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>(15 805)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Découvert bancaire	-	(2 723 959)	(894)	(22 105)	(15 747)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(5 888 197)	(3 092 093)	-	(895)	(109)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(8 355 270)	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(74 034)	(88 604)	(1 523)	(3 411)	(6 527)
Total des engagements exigibles	<u>(5 962 231)</u>	<u>(14 275 731)</u>	<u>(2 417)</u>	<u>(26 411)</u>	<u>(22 383)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>211 626 500</u>	<u>126 604 279</u>	<u>4 509 899</u>	<u>13 350 019</u>	<u>20 362 216</u>

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 17 février 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF ³ USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	19 928 177	23 243 288	3 544 343	3 661 193	5 405 904
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<u>19 928 177</u>	<u>23 243 288</u>	<u>3 544 343</u>	<u>3 661 193</u>	<u>5 405 904</u>
Numéraire et équivalents en numéraire	11 688	313 070	4 385	3 947	7 295
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	389 233	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	336 114	390 481	469	247	441
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<u>20 665 212</u>	<u>23 946 839</u>	<u>3 549 197</u>	<u>3 665 387</u>	<u>5 413 640</u>
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
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	-	-	-	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(1 267)	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(373 145)	(508 360)	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(6 589)	(11 108)	(2 072)	(2 155)	(3 260)
Total des engagements exigibles	<u>(379 734)</u>	<u>(520 735)</u>	<u>(2 072)</u>	<u>(2 155)</u>	<u>(3 260)</u>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<u>20 285 478</u>	<u>23 426 104</u>	<u>3 547 125</u>	<u>3 663 232</u>	<u>5 410 380</u>

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 6 juillet 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 12 juillet 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² EUR	Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² USD	Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ² USD	Xtrackers India Government Bond UCITS ETF ³ USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	5 401 919	5 894 618	6 177 315	3 738 362	60 599 440
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5 401 919	5 894 618	6 177 315	3 738 362	60 599 440
Numéraire et équivalents en numéraire	2 843	1 795	881	152	35 051
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	-	-	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	-	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	970	8 148	6 837	2 684	900 988
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5 405 732	5 904 561	6 185 033	3 741 198	61 535 479
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-	-	-
Découvert bancaire	(805)	(5 857)	(6 685)	-	-
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	-	-	-	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(3 225)	(1 503)	(1 329)	(638)	(37 864)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(4 030)	(7 360)	(8 014)	(638)	(37 864)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	5 401 702	5 897 201	6 177 019	3 740 560	61 497 615

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 12 juillet 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 25 août 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 6 septembre 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF ² USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF ² USD	Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF ³ USD	Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF ³ USD
Actifs courants					
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	20 320 638	2 354 777	82 435 033	1 953 338	4 984 745
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	-	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	20 320 638	2 354 777	82 435 033	1 953 338	4 984 745
Numéraire et équivalents en numéraire	32 201	1 177	23 794	1 354	5 955
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à recevoir					
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	-	4 401	51 187	-
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	-	13 447 801	-	-
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Revenu accumulé	59 815	1 302	44 503	295	1 387
Autres montants à recevoir	-	-	-	-	-
Total des Actifs courants	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	20 412 654	2 357 256	95 955 532	2 006 174	4 992 087
Engagements exigibles					
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :					
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	-	-	-	-
Contrats de change à terme	(187)	-	-	-	-
Opérations de swap de portefeuille	-	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(187)	-	-	-	-
Découvert bancaire	(62 316)	-	-	(50 621)	(4 072)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	-	-	-	-
Montants à payer					
Montants à payer pour les investissements achetés	(3 116)	(907)	(13 466 608)	-	-
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	-	-	-	-
Prêt de titres à payer	-	-	-	-	-
Charges à payer	(5 934)	(136)	(4 777)	(361)	(916)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(71 553)	(1 043)	(13 471 385)	(50 982)	(4 988)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	20 341 101	2 356 213	82 484 147	1 955 192	4 987 099

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 8 novembre 2022.

² Le présent Compartiment a été lancé le 6 décembre 2022.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 13 décembre 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

État de la situation financière au 31 décembre 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actifs courants		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières détenues à des fins de transaction	3 945 609	53 114 263 885
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	5 007
Contrats de change à terme	-	8 136 290
Opérations de swap de portefeuille	-	27 149 774
	<hr/>	<hr/>
	3 945 609	53 149 554 956
Numéraire et équivalents en numéraire	2 876	64 637 919
Numéraire détenu auprès des courtiers pour les contrats de dérivés	-	51 751 972
Montants à recevoir		
Montants à recevoir pour investissements vendus	-	65 555 876
Montants à recevoir pour la souscription d'actions	-	27 880 039
Montants à recevoir issus du prêt de titres	-	492 016
Revenu accumulé	5 151	90 476 339
Autres montants à recevoir	-	169 517
Total des Actifs courants	<hr/>	<hr/>
	3 953 636	53 450 518 634
Engagements exigibles		
Engagements financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Contrats à terme ferme (« futures »)	-	(2 340 170)
Contrats de change à terme	-	(824 353)
Opérations de swap de portefeuille	-	(28 082 320)
	<hr/>	<hr/>
	-	(31 246 843)
Découvert bancaire	(2 379)	(17 898 465)
Numéraire dû aux courtiers pour les contrats de dérivés	-	(27 607)
Montants à payer		
Montants à payer pour les investissements achetés	(2 550)	(124 881 670)
Montants à payer pour le rachat d'actions	-	(34 651 536)
Prêt de titres à payer	-	(597)
Charges à payer	(734)	(17 367 273)
Total des engagements exigibles	<hr/>	<hr/>
	(5 663)	(226 073 991)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	<hr/>	<hr/>
	3 947 973	53 224 444 643

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 13 décembre 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

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

Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ¹ 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
Revenu d'investissement					
	Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	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
	293 559	2 656 228	26 570 145	7 337 041	1 249 213
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(4 691)	(90 151)	(319 494)	(100 093)	(253 435)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(1 876)	(70 004)	(638 988)	(100 093)	(87 392)
	(6 567)	(160 155)	(958 482)	(200 186)	(340 827)
	Revenu net sur les opérations avant coûts de financement				
	286 992	2 496 073	25 611 663	7 136 855	908 386
Coûts de financement					
	Distributions				
	-	-	(1 942 124)	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
	(1 304)	(48)	(20 748)	(178)	(2 006)
	(1 304)	(48)	(1 962 872)	(178)	(2 006)
	Profit pour la période avant impôt				
	285 688	2 496 025	23 648 791	7 136 677	906 380
	Retenue d'impôt à la source				
	-	-	(1 350 857)	(274 799)	(406 175)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	285 688	2 496 025	22 297 934	6 861 878	500 205
	Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	285 688	2 496 025	22 297 934	6 861 878	500 205

¹ 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)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Revenu d'investissement					
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	193 194 509	910 883 180	178 603 767	1 349 775 583	(1 915 881)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	24 583 136	50 215 405	31 749 482	129 648 139	499 225
Revenus issus du prêt de titres	98	78 738	23 953	968 040	9 571
Intérêts bancaires	72 273	818 650	127 539	259 551	-
Total des revenus/(charges) d'investissement	217 850 016	961 995 973	210 504 741	1 480 651 313	(1 407 085)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(479 301)	(396 581)	(1 655 748)	(4 186 776)	(10 913)
Contrat de Commission de plate-forme	(1 912 182)	(1 810 011)	(1 576 842)	(5 116 854)	(16 789)
Total des charges d'exploitation	(2 391 483)	(2 206 592)	(3 232 590)	(9 303 630)	(27 702)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	215 458 533	959 789 381	207 272 151	1 471 347 683	(1 434 787)
Coûts de financement					
Distributions	-	(196 956)	(436 341)	(11 045 753)	-
Intérêts et charges bancaires	(17 577)	(387 081)	(57 695)	(93 177)	(1 601)
Total des coûts financiers	(17 577)	(584 037)	(494 036)	(11 138 930)	(1 601)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	215 440 956	959 205 344	206 778 115	1 460 208 753	(1 436 388)
Retenue d'impôt à la source	(3 001 307)	(7 358 991)	(4 726 266)	(16 416 273)	(55 995)
Impôt sur les plus-values de capital	(4 126)	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	212 435 523	951 846 353	202 051 849	1 443 792 480	(1 492 383)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	212 435 523	951 846 353	202 051 849	1 443 792 480	(1 492 383)

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
Revenu d'investissement					
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
Total des revenus d'investissement	17 838 070	24 516 662	155 280 841	146 910 895	554 384
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(337 350)	(590 245)	(799 019)	(1 019 149)	(49 293)
Contrat de Commission de plate-forme	(224 900)	(393 497)	(532 679)	(679 432)	(21 908)
Total des charges d'exploitation	(562 250)	(983 742)	(1 331 698)	(1 698 581)	(71 201)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	17 275 820	23 532 920	153 949 143	145 212 314	483 183
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(12 767)	(66 085)	(13 265)	(72 994)	(1 274)
Total des coûts financiers	(12 767)	(66 085)	(13 265)	(72 994)	(1 274)
Profit pour la période avant impôt	17 263 053	23 466 835	153 935 878	145 139 320	481 909
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	-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	16 222 383	22 185 093	151 916 932	141 634 118	481 803
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	16 222 383	22 185 093	151 916 932	141 634 118	481 803

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
Revenu d'investissement					
	(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
	(53 277)	175 028 843	74 924 746	12 494 260	6 084 250 677
Charges d'exploitation					
	(12 432)	(334 510)	(780 805)	(3 562)	(7 790 283)
	(24 863)	(456 284)	(780 805)	(21 247)	(12 102 338)
	(37 295)	(790 794)	(1 561 610)	(24 809)	(19 892 621)
	(90 572)	174 238 049	73 363 136	12 469 451	6 064 358 056
Coûts de financement					
	-	(195 804)	-	-	(211 573 270)
	(5 205)	(64 990)	(21 069)	(85)	(511 317)
	(5 205)	(260 794)	(21 069)	(85)	(212 084 587)
	(95 777)	173 977 255	73 342 067	12 469 366	5 852 273 469
	(73 011)	(1 230 807)	(1 265 201)	(79 457)	(46 778 338)
	-	-	-	-	-
	(168 788)	172 746 448	72 076 866	12 389 909	5 805 495 131
	(168 788)	172 746 448	72 076 866	12 389 909	5 805 495 131

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
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		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
Total des revenus/(charges) d'investissement		33 205 082	6 459 752	16 059 896	29 249 212	(38 353 512)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(155 415)	(213 959)	(927 011)	(402 787)	(571 086)
Contrat de Commission de plate-forme		(403 723)	(321 010)	(1 390 517)	(604 244)	(856 700)
Total des charges d'exploitation		(559 138)	(534 969)	(2 317 528)	(1 007 031)	(1 427 786)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		32 645 944	5 924 783	13 742 368	28 242 181	(39 781 298)
Coûts de financement						
Distributions	5	(15 236 889)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires		(12 570)	(22 749)	(37 658)	(17 583)	(76 223)
Total des coûts financiers		(15 249 459)	(22 749)	(37 658)	(17 583)	(76 223)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		17 396 485	5 902 034	13 704 710	28 224 598	(39 857 521)
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		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		17 388 431	4 885 610	10 417 651	26 545 640	(42 274 458)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		17 388 431	4 885 610	10 417 651	26 545 640	(42 274 458)

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
Revenu d'investissement					
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
Total des revenus d'investissement	649 309 642	29 341 537	25 668 007	41 085 312	18 132 169
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(966 050)	(61 383)	(95 232)	(84 358)	(140 688)
Contrat de Commission de plate-forme	(1 449 074)	(92 075)	(142 848)	(126 537)	(211 032)
Total des charges d'exploitation	(2 415 124)	(153 458)	(238 080)	(210 895)	(351 720)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	646 894 518	29 188 079	25 429 927	40 874 417	17 780 449
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(4 093)	(840)	(5 576)	(2 691)	(10 227)
Total des coûts financiers	(4 093)	(840)	(5 576)	(2 691)	(10 227)
Profit pour la période avant impôt	646 890 425	29 187 239	25 424 351	40 871 726	17 770 222
Retenue d'impôt à la source	(1 380 975)	(141 078)	(312 717)	(142 141)	(377 264)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	645 509 450	29 046 161	25 111 634	40 729 585	17 392 958
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	645 509 450	29 046 161	25 111 634	40 729 585	17 392 958

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
Revenu d'investissement					
	(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
	(1 213 036)	11 220 648	8 720 412	2 034 572	171 866
Charges d'exploitation					
	(77 645)	(561 140)	(234 710)	(2 810)	(2 531)
	(116 467)	(152 088)	(156 474)	(5 620)	(2 531)
	(194 112)	(713 228)	(391 184)	(8 430)	(5 062)
	(1 407 148)	10 507 420	8 329 228	2 026 142	166 804
Coûts de financement					
	-	(5 911 011)	(2 269 337)	(64 392)	(37 019)
	(6 051)	(789)	-	(1 785)	-
	(6 051)	(5 911 800)	(2 269 337)	(66 177)	(37 019)
	(1 413 199)	4 595 620	6 059 891	1 959 965	129 785
	(283 535)	(5 029)	3 779	(22 708)	(7 292)
	-	-	-	-	-
	(1 696 734)	4 590 591	6 063 670	1 937 257	122 493
	(1 696 734)	4 590 591	6 063 670	1 937 257	122 493

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
Revenu d'investissement					
	Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	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
	234 342 757	33 414 088	764 628	(4 071 466)	102 741
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(1 921 428)	(11 506)	(10 103)	(7 106)	(55 407)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(2 401 784)	(57 530)	(50 513)	(35 533)	(277 035)
	(4 323 212)	(69 036)	(60 616)	(42 639)	(332 442)
	Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement				
	230 019 545	33 345 052	704 012	(4 114 105)	(229 701)
Coûts de financement					
	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)
	(1 377 516)	(358 000)	(1 031 624)	(1 217 731)	(3 291 603)
	Profit/(perte) de l'exercice avant impôt				
	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)	-	-	-	-
	219 410 553	32 901 489	(488 829)	(5 498 335)	(4 425 490)
	Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	219 410 553	32 901 489	(488 829)	(5 498 335)	(4 425 490)

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
Revenu d'investissement					
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(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
Total des (charges)/revenus d'investissement	(14 280 604)	329 762 251	28 019 780	1 385 688	12 588 576
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(69 060)	(92 893)	(253 343)	(27 117)	(37 505)
Contrat de Commission de plate-forme	(345 298)	(464 463)	(252 374)	(33 969)	(37 505)
Total des charges d'exploitation	(414 358)	(557 356)	(505 717)	(61 086)	(75 010)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(14 694 962)	329 204 895	27 514 063	1 324 602	12 513 566
Coûts de financement					
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)
Total des coûts financiers	(4 017 045)	(2 689 210)	(14 769 804)	(692 485)	(606 459)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(18 712 007)	326 515 685	12 744 259	632 117	11 907 107
Retenue d'impôt à la source	(815 537)	(627 683)	-	(2 954)	(127 337)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(19 527 544)	325 888 002	12 744 259	629 163	11 779 770
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(19 527 544)	325 888 002	12 744 259	629 163	11 779 770

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
Revenu d'investissement						
Plus/(moins)-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		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
Total des revenus/(charges) d'investissement		214 492 678	529 523 846	127 427 341	932 731 460	(11 559 444)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(966 201)	(1 795 543)	(574 972)	(1 344 904)	(7 942)
Contrat de Commission de plate-forme		(966 201)	(1 702 113)	(574 973)	(2 664 281)	(39 712)
Total des charges d'exploitation		(1 932 402)	(3 497 656)	(1 149 945)	(4 009 185)	(47 654)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement		212 560 276	526 026 190	126 277 396	928 722 275	(11 607 098)
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	(868 521)	(1 529 252)
Intérêts et charges bancaires		(30 932)	(41 696)	(39 961)	(14 640)	(2 736)
Total des coûts financiers		(30 932)	(41 696)	(39 961)	(883 161)	(1 531 988)
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt		212 529 344	525 984 494	126 237 435	927 839 114	(13 139 086)
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		-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt		209 287 767	521 029 983	123 585 555	921 558 389	(13 356 224)
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		209 287 767	521 029 983	123 585 555	921 558 389	(13 356 224)

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
Revenu d'investissement					
	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
	52 982 506	244 659 230	34 348 181	35 983 584	4 746 991
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(41 437)	(849 178)	(126 779)	(385 343)	(53 987)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(145 029)	(339 672)	(50 711)	(1 541 374)	(70 319)
	(186 466)	(1 188 850)	(177 490)	(1 926 717)	(124 306)
	52 796 040	243 470 380	34 170 691	34 056 867	4 622 685
Coûts de financement					
	Distributions				
5	(3 252 003)	-	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
	(6 185)	(16 710)	(4 252)	(99 311)	-
	(3 258 188)	(16 710)	(4 252)	(99 311)	-
	49 537 852	243 453 670	34 166 439	33 957 556	4 622 685
	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)	-
	48 182 839	242 735 541	33 872 334	31 028 538	4 620 743
	48 182 839	242 735 541	33 872 334	31 028 538	4 620 743

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
Revenu d'investissement					
	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
	824 141	9 552 133	17 879 931	1 775 373	83 358 108
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(1 842)	(32 616)	(6 182)	(1 841)	(123 727)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(10 793)	(32 616)	(30 912)	(9 203)	(123 727)
	(12 635)	(65 232)	(37 094)	(11 044)	(247 454)
	811 506	9 486 901	17 842 837	1 764 329	83 110 654
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement					
Coûts de financement					
	Distributions				
5	-	-	(204 179)	(125 827)	-
	Intérêts et charges bancaires				
	-	(611)	(537)	(60)	(496)
	-	(611)	(204 716)	(125 887)	(496)
	811 506	9 486 290	17 638 121	1 638 442	83 110 158
	Retenue d'impôt à la source				
	-	(108 192)	(40 309)	(21 744)	(159 781)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	811 506	9 378 098	17 597 812	1 616 698	82 950 377
	Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	811 506	9 378 098	17 597 812	1 616 698	82 950 377

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)

	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
Revenu d'investissement					
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
Total des revenus d'investissement	5 424 447	5 027 846	1 125 131	2 353 917	3 316 904
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(180 899)	(102 008)	(2 232)	(3 726)	(9 847)
Contrat de Commission de plate-forme	(120 599)	(68 005)	(3 348)	(7 453)	(10 941)
Total des charges d'exploitation	(301 498)	(170 013)	(5 580)	(11 179)	(20 788)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	5 122 949	4 857 833	1 119 551	2 342 738	3 296 116
Coûts de financement					
Distributions	-	(211 468)	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(498)	(10 444)	-	(189)	(238)
Total des coûts financiers	(498)	(221 912)	-	(189)	(238)
Profit pour la période avant impôt	5 122 451	4 635 921	1 119 551	2 342 549	3 295 878
Retenue d'impôt à la source	-	-	(10 354)	(29 939)	(37 950)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	5 122 451	4 635 921	1 109 197	2 312 610	3 257 928
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 122 451	4 635 921	1 109 197	2 312 610	3 257 928

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
Revenu d'investissement					
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(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
Total des revenus/(charges) d'investissement	787 634	1 955 382	616 463	(49 865)	1 429 274
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(10 829)	(26 014)	(3 897)	(3 651)	(6 125)
Contrat de Commission de plate-forme	(13 527)	(28 840)	(2 923)	(2 738)	(4 593)
Total des charges d'exploitation	(24 356)	(54 854)	(6 820)	(6 389)	(10 718)
Revenu net/(perte nette) sur les opérations avant coûts de financement	763 278	1 900 528	609 643	(56 254)	1 418 556
Coûts de financement					
Distributions	5	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	-	(163)	-	-	-
Total des coûts financiers	-	(163)	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice avant impôt	763 278	1 900 365	609 643	(56 254)	1 418 556
Retenue d'impôt à la source	-	(119)	(4 287)	(4 940)	(5 982)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit/(perte) de l'exercice après impôt	763 278	1 900 246	605 356	(61 194)	1 412 574
Hausse/(baisse) nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	763 278	1 900 246	605 356	(61 194)	1 412 574

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
Revenu d'investissement					
	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
	2 166 100	726 081	544 069	703 503	3 157 766
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(6 442)	(1 597)	(3 021)	(1 006)	(55 016)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(4 831)	(3 193)	(1 511)	(1 006)	(61 128)
	(11 273)	(4 790)	(4 532)	(2 012)	(116 144)
	2 154 827	721 291	539 537	701 491	3 041 622
Coûts de financement					
	Distributions				
	-	-	-	-	-
	Intérêts et charges bancaires				
5	(35)	(26)	(67)	-	(2 384)
	(35)	(26)	(67)	-	(2 384)
	2 154 792	721 265	539 470	701 491	3 039 238
	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)
	2 148 669	702 175	529 684	692 196	2 973 201
	Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	2 148 669	702 175	529 684	692 196	2 973 201

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
Revenu d'investissement					
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
Total des revenus d'investissement	1 345 166	1 025 658	3 201 162	19 833	573 808
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(10 697)	(266)	(19 479)	(1 970)	(5 294)
Contrat de Commission de plate-forme	(10 697)	(1 863)	(39 661)	(1 478)	(3 970)
Total des charges d'exploitation	(21 394)	(2 129)	(59 140)	(3 448)	(9 264)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	1 323 772	1 023 529	3 142 022	16 385	564 544
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(1 863)	-	(1 143)	(153)	-
Total des coûts financiers	(1 863)	-	(1 143)	(153)	-
Profit pour la période avant impôt	1 321 909	1 023 529	3 140 879	16 232	564 544
Retenue d'impôt à la source	(46 086)	(10 945)	(217 539)	(3 571)	(7 870)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	1 275 823	1 012 584	2 923 340	12 661	556 674
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 275 823	1 012 584	2 923 340	12 661	556 674

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

¹ 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 ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF ² EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF ² EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF ² USD
Revenu d'investissement					
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
Total des revenus d'investissement	157 460	791 258	328 844	305 031	1 037 192
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(919)	(1 501)	(609)	(637)	(5 208)
Contrat de Commission de plate-forme	(1 839)	(1 201)	(3 046)	(3 185)	(5 787)
Total des charges d'exploitation	(2 758)	(2 702)	(3 655)	(3 822)	(10 995)
Revenu net sur les opérations avant coûts de financement	154 702	788 556	325 189	301 209	1 026 197
Coûts de financement					
Distributions	5	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(50)	-	(34)	(113)	-
Total des coûts financiers	(50)	-	(34)	(113)	-
Profit pour la période avant impôt	154 652	788 556	325 155	301 096	1 026 197
Retenue d'impôt à la source	(7 715)	(8 676)	(10 661)	(21 675)	(23 076)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Profit pour la période après impôt	146 937	779 880	314 494	279 421	1 003 121
Hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	146 937	779 880	314 494	279 421	1 003 121

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 25 janvier 2023.

² 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 ¹ EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement			
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(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
Total des (charges)/revenus d'investissement		<u>(2 955 799)</u>	<u>6 796 560 174</u>
Charges d'exploitation			
Commission de gestion		(6 968)	(23 507 572)
Contrat de Commission de plate-forme		(13 935)	(31 045 558)
Total des charges d'exploitation		<u>(20 903)</u>	<u>(54 553 130)</u>
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement		<u>(2 976 702)</u>	<u>6 742 007 044</u>
Coûts de financement			
Distributions	5	-	(70 308 299)
Intérêts et charges bancaires		(202)	(1 425 993)
Total des coûts financiers		<u>(202)</u>	<u>(71 734 292)</u>
(Perte)/profit pour la période avant impôt		<u>(2 976 904)</u>	<u>6 670 272 752</u>
Retenue d'impôt à la source		(1 412)	(84 724 901)
Impôt sur les plus-values de capital		-	(238 809)
(Perte)/profit pour la période après impôt		<u>(2 978 316)</u>	<u>6 585 309 042</u>
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		<u>(2 978 316)</u>	<u>6 585 309 042</u>

¹ 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 du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2022

Note	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF 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
Revenu d'investissement					
	Moins-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période				
	(5 393 269)	(9 844 536)	(112 457 636)	(32 593 751)	(8 851 219)
	Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
	147 963	363 014	12 583 233	2 586 349	1 117 071
	Revenus issus du prêt de titres				
	-	-	10 444	36 501	-
	Intérêts bancaires				
	-	-	7	-	12
	(5 245 306)	(9 481 522)	(99 863 952)	(29 970 901)	(7 734 136)
Charges d'exploitation					
	Commission de gestion				
	(22 743)	(91 207)	(249 280)	(100 999)	(104 293)
	Contrat de Commission de plate-forme				
	(9 098)	(77 956)	(498 560)	(100 998)	(35 963)
	(31 841)	(169 163)	(747 840)	(201 997)	(140 256)
	Perte nette sur les opérations avant coûts de financement				
	(5 277 147)	(9 650 685)	(100 611 792)	(30 172 898)	(7 874 392)
Coûts de financement					
	Distributions				
	-	(802 314)	(11 398 150)	(1 107 054)	-
	Intérêts et charges bancaires				
	(883)	(2 623)	(14 904)	(666)	(35)
	(883)	(804 937)	(11 413 054)	(1 107 720)	(35)
	Perte pour la période avant impôt				
	(5 278 030)	(10 455 622)	(112 024 846)	(31 280 618)	(7 874 427)
	Retenue d'impôt à la source				
	-	-	(704 754)	(324 605)	(161 240)
	Impôt sur les plus-values de capital				
	-	-	-	-	-
	(5 278 030)	(10 455 622)	(112 729 600)	(31 605 223)	(8 035 667)
	Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				
	(5 278 030)	(10 455 622)	(112 729 600)	(31 605 223)	(8 035 667)

XTRACKERS (IE) PLC

État du résultat global pour la période clôturée le 30 juin 2022 (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
Revenu d'investissement					
Moins-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(209 559 531)	(1 903 041 295)	(850 396 783)	(2 346 039 200)	(8 379 317)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 099 249	53 614 630	41 960 662	113 283 982	594 354
Revenus issus du prêt de titres	512	152 709	69 464	825 112	938
Intérêts bancaires	15	2 081	105	2 028	-
Total des charges d'investissement	(194 459 755)	(1 849 271 875)	(808 366 552)	(2 231 928 078)	(7 784 025)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(327 477)	(558 808)	(3 407 205)	(4 450 550)	(15 184)
Contrat de Commission de plate-forme	(1 309 398)	(2 132 953)	(2 262 948)	(4 894 894)	(23 360)
Total des charges d'exploitation	(1 636 875)	(2 691 761)	(5 670 153)	(9 345 444)	(38 544)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(196 096 630)	(1 851 963 636)	(814 036 705)	(2 241 273 522)	(7 822 569)
Coûts de financement					
Distributions	-	(1 073 056)	(1 825)	(9 934 681)	-
Intérêts et charges bancaires	(27 378)	(23 995)	(1 876)	(34 913)	(1 313)
Total des coûts financiers	(27 378)	(1 097 051)	(3 701)	(9 969 594)	(1 313)
Perte pour la période avant impôt	(196 124 008)	(1 853 060 687)	(814 040 406)	(2 251 243 116)	(7 823 882)
Retenue d'impôt à la source	(1 951 654)	(7 631 690)	(5 990 323)	(14 225 043)	(64 733)
Impôt sur les plus-values de capital	(14 205)	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(198 089 867)	(1 860 692 377)	(820 030 729)	(2 265 468 159)	(7 888 615)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(198 089 867)	(1 860 692 377)	(820 030 729)	(2 265 468 159)	(7 888 615)

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 2022 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	(93 139 604)	(227 709 225)	(258 595 076)	(237 965 375)	(906 060)
	7 587 172	8 713 584	10 995 880	29 217 400	66
	85 551	56 310	56 728	112 314	-
	-	28	-	88	24
	(85 466 881)	(218 939 303)	(247 542 468)	(208 635 573)	(905 970)
Charges d'exploitation					
	(474 843)	(629 863)	(718 429)	(1 004 086)	(79 814)
	(316 562)	(419 909)	(478 952)	(669 391)	(35 473)
	(791 405)	(1 049 772)	(1 197 381)	(1 673 477)	(115 287)
	(86 258 286)	(219 989 075)	(248 739 849)	(210 309 050)	(1 021 257)
Coûts de financement					
	-	-	-	-	-
	(14 777)	(10 959)	(12 132)	(45 714)	(312)
	(14 777)	(10 959)	(12 132)	(45 714)	(312)
	(86 273 063)	(220 000 034)	(248 751 981)	(210 354 764)	(1 021 569)
	(1 201 808)	(1 096 561)	(1 417 062)	(3 023 270)	-
	-	-	-	-	-
	(87 474 871)	(221 096 595)	(250 169 043)	(213 378 034)	(1 021 569)
	(87 474 871)	(221 096 595)	(250 169 043)	(213 378 034)	(1 021 569)

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 2022 (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
Revenu d'investissement					
Moins-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(3 699 385)	(365 199 344)	(400 324 210)	(23 579 442)	(1 624 210 408)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	612 339	8 576 725	9 266 363	658 081	303 759 690
Revenus issus du prêt de titres	1 169	4 527	474 197	-	19 441
Intérêts bancaires	6	340	279	-	-
Total des charges d'investissement	(3 085 871)	(356 617 752)	(390 583 371)	(22 921 361)	(1 320 431 277)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(29 332)	(395 212)	(1 063 000)	(4 587)	(7 571 250)
Contrat de Commission de plate-forme	(34 986)	(522 758)	(1 063 000)	(27 496)	(11 422 275)
Total des charges d'exploitation	(64 318)	(917 970)	(2 126 000)	(32 083)	(18 993 525)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(3 150 189)	(357 535 722)	(392 709 371)	(22 953 444)	(1 339 424 802)
Coûts de financement					
Distributions	-	(688 712)	-	-	(355 931 159)
Intérêts et charges bancaires	(2 530)	(11 951)	(687)	(1 320)	(1 402 672)
Total des coûts financiers	(2 530)	(700 663)	(687)	(1 320)	(357 333 831)
Perte pour la période avant impôt	(3 152 719)	(358 236 385)	(392 710 058)	(22 954 764)	(1 696 758 633)
Retenue d'impôt à la source	(79 839)	(1 225 297)	(1 114 365)	(76 912)	(45 541 041)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(3 232 558)	(359 461 682)	(393 824 423)	(23 031 676)	(1 742 299 674)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(3 232 558)	(359 461 682)	(393 824 423)	(23 031 676)	(1 742 299 674)

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 2022 (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
Revenu d'investissement					
(Moins)/plus-values nettes sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(244 612 775)	(169 805 526)	(223 832 325)	(79 070 350)	406 345 663
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	17 882 502	15 220 702	20 530 164	10 005 837	51 405 462
Revenus issus du prêt de titres	-	158 440	132 773	67 005	406 920
Intérêts bancaires	420	6	-	-	1 845 286
Total des (charges)/revenus d'investissement	(226 729 853)	(154 426 378)	(203 169 388)	(68 997 508)	460 003 331
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(226 559)	(439 626)	(954 555)	(343 047)	(1 130 101)
Contrat de Commission de plate-forme	(557 913)	(659 526)	(1 431 833)	(514 637)	(1 695 189)
Total des charges d'exploitation	(784 472)	(1 099 152)	(2 386 388)	(857 684)	(2 825 290)
(Perte nette)/revenu net sur les opérations avant coûts de financement	(227 514 325)	(155 525 530)	(205 555 776)	(69 855 192)	457 178 041
Coûts de financement					
Distributions	5 (29 087 539)	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(8 076)	(28 442)	(16 037)	(11 738)	(49 659)
Total des coûts financiers	(29 095 615)	(28 442)	(16 037)	(11 738)	(49 659)
(Perte)/profit pour la période avant impôt	(256 609 940)	(155 553 972)	(205 571 813)	(69 866 930)	457 128 382
Retenue d'impôt à la source	(6)	(1 782 544)	(3 362 606)	(1 355 472)	(5 883 266)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
(Perte)/profit pour la période après impôt	(256 609 946)	(157 336 516)	(208 934 419)	(71 222 402)	451 245 116
(Baisse)/hausse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(256 609 946)	(157 336 516)	(208 934 419)	(71 222 402)	451 245 116

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 2022 (suite)

Note	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
Moins-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(775 342 453)	(104 354 672)	(118 001 603)	(72 254 110)	(109 194 582)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 955 797	1 843 098	5 385 414	1 523 798	10 147 078
Revenus issus du prêt de titres	17 227	26 044	38 506	14 904	26 072
Intérêts bancaires	-	-	-	-	-
Total des charges d'investissement	(765 369 429)	(102 485 530)	(112 577 683)	(70 715 408)	(99 021 432)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(1 047 178)	(135 273)	(224 958)	(106 391)	(242 251)
Contrat de Commission de plate-forme	(1 570 768)	(202 910)	(337 437)	(159 587)	(363 377)
Total des charges d'exploitation	(2 617 946)	(338 183)	(562 395)	(265 978)	(605 628)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(767 987 375)	(102 823 713)	(113 140 078)	(70 981 386)	(99 627 060)
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(4 616)	(2 563)	(9 658)	(3 110)	(16 026)
Total des coûts financiers	(4 616)	(2 563)	(9 658)	(3 110)	(16 026)
Perte pour la période avant impôt	(767 991 991)	(102 826 276)	(113 149 736)	(70 984 496)	(99 643 086)
Retenue d'impôt à la source	(1 398 026)	(219 101)	(660 482)	(181 051)	(769 417)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(769 390 017)	(103 045 377)	(113 810 218)	(71 165 547)	(100 412 503)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(769 390 017)	(103 045 377)	(113 810 218)	(71 165 547)	(100 412 503)

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 2022 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Moins-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(15 773 976)	(60 712 082)	(64 320 611)	(3 819 885)	(783 166)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 896 631	4 639 691	2 576 499	358 742	45 237
Revenus issus du prêt de titres		10 129	-	-	-	-
Intérêts bancaires		-	50	-	-	-
Total des charges d'investissement		(11 867 216)	(56 072 341)	(61 744 112)	(3 461 143)	(737 929)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(101 871)	(466 548)	(295 092)	(3 109)	(2 697)
Contrat de Commission de plate-forme		(152 806)	(128 796)	(196 728)	(6 217)	(2 696)
Total des charges d'exploitation		(254 677)	(595 344)	(491 820)	(9 326)	(5 393)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement		(12 121 893)	(56 667 685)	(62 235 932)	(3 470 469)	(743 322)
Coûts de financement						
Distributions	5	-	(11 821 202)	(6 213 399)	(289 045)	(62 560)
Intérêts et charges bancaires		(3 314)	(22 051)	(6 713)	(2 461)	-
Total des coûts financiers		(3 314)	(11 843 253)	(6 220 112)	(291 506)	(62 560)
Perte pour la période avant impôt		(12 125 207)	(68 510 938)	(68 456 044)	(3 761 975)	(805 882)
Retenue d'impôt à la source		(393 244)	(194)	(6)	(23 314)	(6 847)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt		(12 518 451)	(68 511 132)	(68 456 050)	(3 785 289)	(812 729)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(12 518 451)	(68 511 132)	(68 456 050)	(3 785 289)	(812 729)

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 2022 (suite)

Note	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Revenu d'investissement					
	(1 257 558 645)	(117 114 671)	(10 636 320)	9 979 340	(170 785 966)
	92 530 357	618 217	1 652 705	1 168 399	8 117 191
	127 955	-	-	-	12 128
	617	-	-	-	41 141
	(1 164 899 716)	(116 496 454)	(8 983 615)	11 147 739	(162 615 506)
Charges d'exploitation					
	(2 393 527)	(21 745)	(13 045)	(5 581)	(78 695)
	(2 992 197)	(108 724)	(65 223)	(27 902)	(393 474)
	(5 385 724)	(130 469)	(78 268)	(33 483)	(472 169)
	(1 170 285 440)	(116 626 923)	(9 061 883)	11 114 256	(163 087 675)
Coûts de financement					
	(585 668)	(598 611)	(2 630 068)	(1 619 074)	(12 750 480)
	(29 178)	(137)	(971)	(769)	(3 915)
	(614 846)	(598 748)	(2 631 039)	(1 619 843)	(12 754 395)
	(1 170 900 286)	(117 225 671)	(11 692 922)	9 494 413	(175 842 070)
	(10 042 614)	(91 738)	(218 397)	(158 992)	(1 093 670)
	(2 178 402)	-	-	-	-
	(1 183 121 302)	(117 317 409)	(11 911 319)	9 335 421	(176 935 740)
	(1 183 121 302)	(117 317 409)	(11 911 319)	9 335 421	(176 935 740)

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 2022 (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
Revenu d'investissement					
Moins-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(73 025 449)	(291 574 301)	(125 297 061)	(4 580 639)	(22 490 582)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5 442 600	3 701 963	17 409 190	498 158	928 118
Revenus issus du prêt de titres	362	1 785	-	-	-
Intérêts bancaires	-	-	117	9	-
Total des charges d'investissement	(67 582 487)	(287 870 553)	(107 887 754)	(4 082 472)	(21 562 464)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(67 795)	(85 547)	(328 341)	(18 054)	(39 680)
Contrat de Commission de plate-forme	(338 974)	(427 737)	(320 742)	(18 568)	(39 680)
Total des charges d'exploitation	(406 769)	(513 284)	(649 083)	(36 622)	(79 360)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(67 989 256)	(288 383 837)	(108 536 837)	(4 119 094)	(21 641 824)
Coûts de financement					
Distributions	(6 890 801)	(5 099 454)	(17 401 558)	(1 286 366)	(2 627 495)
Intérêts et charges bancaires	(3 279)	(711)	(1 993)	(49)	(1 366)
Total des coûts financiers	(6 894 080)	(5 100 165)	(17 403 551)	(1 286 415)	(2 628 861)
Perte pour la période avant impôt	(74 883 336)	(293 484 002)	(125 940 388)	(5 405 509)	(24 270 685)
Retenue d'impôt à la source	(777 782)	(532 286)	-	(1 065)	(123 728)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(75 661 118)	(294 016 288)	(125 940 388)	(5 406 574)	(24 394 413)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(75 661 118)	(294 016 288)	(125 940 388)	(5 406 574)	(24 394 413)

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 2022 (suite)

	Note	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Revenu d'investissement						
Moins-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(449 995 300)	(762 799 684)	(151 375 206)	(1 193 119 673)	(38 954 376)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		19 820 801	29 880 725	18 708 846	32 471 970	1 834 058
Revenus issus du prêt de titres		-	-	-	-	6
Intérêts bancaires		-	14 891	-	-	-
Total des charges d'investissement		(430 174 499)	(732 904 068)	(132 666 360)	(1 160 647 703)	(37 120 312)
Charges d'exploitation						
Commission de gestion		(841 080)	(1 477 014)	(380 573)	(1 184 380)	(13 469)
Contrat de Commission de plate-forme		(841 080)	(1 403 255)	(380 573)	(2 368 534)	(67 343)
Total des charges d'exploitation		(1 682 160)	(2 880 269)	(761 146)	(3 552 914)	(80 812)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement		(431 856 659)	(735 784 337)	(133 427 506)	(1 164 200 617)	(37 201 124)
Coûts de financement						
Distributions	5	-	-	-	-	(2 457 364)
Intérêts et charges bancaires		(78 074)	(51 303)	(21 269)	(7 852)	(1 526)
Total des coûts financiers		(78 074)	(51 303)	(21 269)	(7 852)	(2 458 890)
Perte pour la période avant impôt		(431 934 733)	(735 835 640)	(133 448 775)	(1 164 208 469)	(39 660 014)
Retenue d'impôt à la source		(2 973 120)	(4 082 674)	(2 241 213)	(4 786 815)	(275 109)
Impôt sur les plus-values de capital		-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt		(434 907 853)	(739 918 314)	(135 689 988)	(1 168 995 284)	(39 935 123)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(434 907 853)	(739 918 314)	(135 689 988)	(1 168 995 284)	(39 935 123)

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 2022 (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
Revenu d'investissement					
	(132 970 069)	(229 982 850)	(30 620 782)	(242 445 278)	(22 885 785)
	12 180 809	4 011 995	1 995 440	15 280 374	1 469 774
	84 193	-	-	-	-
	-	-	-	18	28
	(120 705 067)	(225 970 855)	(28 625 342)	(227 164 886)	(21 415 983)
Charges d'exploitation					
	(54 635)	(796 275)	(143 803)	(300 224)	(39 067)
	(191 224)	(318 510)	(57 521)	(1 200 898)	(48 822)
	(245 859)	(1 114 785)	(201 324)	(1 501 122)	(87 889)
	(120 950 926)	(227 085 640)	(28 826 666)	(228 666 008)	(21 503 872)
Coûts de financement					
	(11 467 774)	-	-	-	-
	(10 792)	(8 770)	(3 761)	(61 252)	(1 742)
	(11 478 566)	(8 770)	(3 761)	(61 252)	(1 742)
	(132 429 492)	(227 094 410)	(28 830 427)	(228 727 260)	(21 505 614)
	(1 583 872)	(552 902)	(274 819)	(1 884 935)	(122)
	-	-	-	(332 821)	-
	(134 013 364)	(227 647 312)	(29 105 246)	(230 945 016)	(21 505 736)
	(134 013 364)	(227 647 312)	(29 105 246)	(230 945 016)	(21 505 736)

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 2022 (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
Revenu d'investissement					
Moins-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(85 792)	(8 507 654)	(34 447 988)	(4 486 667)	(34 551 383)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	70 345	935 666	418 737	169 876	494 739
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	9	-	-	-	-
Total des charges d'investissement	(15 438)	(7 571 988)	(34 029 251)	(4 316 791)	(34 056 644)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(1 155)	(15 918)	(8 986)	(2 039)	(55 866)
Contrat de Commission de plate-forme	(6 503)	(15 919)	(44 930)	(10 195)	(55 866)
Total des charges d'exploitation	(7 658)	(31 837)	(53 916)	(12 234)	(111 732)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(23 096)	(7 603 825)	(34 083 167)	(4 329 025)	(34 168 376)
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(199)	(380)	(216)	-	-
Total des coûts financiers	(199)	(380)	(216)	-	-
Perte pour la période avant impôt	(23 295)	(7 604 205)	(34 083 383)	(4 329 025)	(34 168 376)
Retenue d'impôt à la source	-	(74 213)	(62 808)	(23 812)	(71 979)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(23 295)	(7 678 418)	(34 146 191)	(4 352 837)	(34 240 355)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(23 295)	(7 678 418)	(34 146 191)	(4 352 837)	(34 240 355)

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 2022 (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 ¹ EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD
Revenu d'investissement					
Moins-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période	(23 291 291)	(34 491 934)	(1 387 448)	(2 136 448)	(3 450 225)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat	443 730	2 222 650	107 355	333 033	188 225
Revenus issus du prêt de titres	-	-	-	-	-
Intérêts bancaires	-	277	-	-	-
Total des charges d'investissement	(22 847 561)	(32 269 007)	(1 280 093)	(1 803 415)	(3 262 000)
Charges d'exploitation					
Commission de gestion	(113 834)	(124 709)	(1 784)	(2 068)	(6 291)
Contrat de Commission de plate-forme	(75 889)	(83 140)	(2 677)	(4 136)	(6 990)
Total des charges d'exploitation	(189 723)	(207 849)	(4 461)	(6 204)	(13 281)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement	(23 037 284)	(32 476 856)	(1 284 554)	(1 809 619)	(3 275 281)
Coûts de financement					
Distributions	-	-	-	-	-
Intérêts et charges bancaires	(4 340)	(2 019)	(33)	(89)	(68)
Total des coûts financiers	(4 340)	(2 019)	(33)	(89)	(68)
Perte pour la période avant impôt	(23 041 624)	(32 478 875)	(1 284 587)	(1 809 708)	(3 275 349)
Retenue d'impôt à la source	-	1 690	(9 742)	(26 442)	(25 119)
Impôt sur les plus-values de capital	-	-	-	-	-
Perte pour la période après impôt	(23 041 624)	(32 477 185)	(1 294 329)	(1 836 150)	(3 300 468)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(23 041 624)	(32 477 185)	(1 294 329)	(1 836 150)	(3 300 468)

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 17 février 2022.

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 2022 (suite)

	Note	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Revenu d'investissement			
Moins-value nette sur les placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat au cours de la période		(453 153)	(13 113 252 889)
Revenus de placements à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 824	694 955 547
Revenus issus du prêt de titres		-	2 778 329
Intérêts bancaires		-	1 753 410
Total des charges d'investissement		(434 329)	(12 413 765 603)
Charges d'exploitation			
Commission de gestion		(736)	(25 989 416)
Contrat de Commission de plate-forme		(490)	(32 322 224)
Total des charges d'exploitation		(1 226)	(58 311 640)
Perte nette sur les opérations avant coûts de financement		(435 555)	(12 472 077 243)
Coûts de financement			
Distributions	5	-	(132 018 556)
Intérêts et charges bancaires		-	(652 314)
Total des coûts financiers		-	(132 670 870)
Perte pour la période avant impôt		(435 555)	(12 604 748 113)
Retenue d'impôt à la source		(3 758)	(82 091 911)
Impôt sur les plus-values de capital		-	(2 322 102)
Perte pour la période après impôt		(439 313)	(12 689 162 126)
Baisse nette de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		(439 313)	(12 689 162 126)

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 2022.

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 2023

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ¹ 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
Actif net au début de la période	7 760 505	69 240 194	466 968 342	83 735 163	166 978 209
Opérations sur actions					
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
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	285 688	2 496 025	22 297 934	6 861 878	500 205
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	-	70 309 385	699 063 312	97 685 248	167 879 835

¹ 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
Actif net au début de la période	1 308 551 488	5 600 333 572	3 259 109 274	9 325 640 993	16 968 903
Opérations sur actions					
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	-
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	212 435 523	951 846 353	202 051 849	1 443 792 480	(1 492 383)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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
Actif net au début de la période	498 063 077	818 097 923	1 031 973 421	1 366 221 023	20 676 207
Opérations sur actions					
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
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	16 222 383	22 185 093	151 916 932	141 634 118	481 803
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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
Actif net au début de la période	40 974 176	897 836 533	988 867 950	63 422 806	20 269 960 141
Opérations sur actions					
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
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(168 788)	172 746 448	72 076 866	12 389 909	5 805 495 131
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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
Actif net au début de la période	793 003 096	446 802 748	2 059 417 476	799 636 335	1 648 494 396
Opérations sur actions					
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)
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	17 388 431	4 885 610	10 417 651	26 545 640	(42 274 458)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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
Actif net au début de la période	1 477 554 293	104 979 979	185 615 570	92 317 403	316 351 937
Opérations sur actions					
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)
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	645 509 450	29 046 161	25 111 634	40 729 585	17 392 958
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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
Actif net au début de la période	206 381 398	276 372 644	275 301 072	12 755 022	5 248 172
Opérations sur actions					
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)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(1 696 734)	4 590 591	6 063 670	1 937 257	122 493
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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
Actif net au début de la période	4 625 143 721	94 453 282	166 871 620	80 085 794	351 024 324
Opérations sur actions					
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
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	219 410 553	32 901 489	(488 829)	(5 498 335)	(4 425 490)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>4 913 787 104</u>	<u>300 240 925</u>	<u>90 485 558</u>	<u>69 046 083</u>	<u>760 898 171</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 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
Actif net au début de la période	933 044 656	666 933 689	541 986 066	70 208 828	78 057 923
Opérations sur actions					
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
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(19 527 544)	325 888 002	12 744 259	629 163	11 779 770
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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
Actif net au début de la période	1 898 625 808	2 745 030 928	1 033 309 160	4 901 840 854	119 084 498
Opérations sur actions					
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)
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	209 287 767	521 029 983	123 585 555	921 558 389	(13 356 224)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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
Actif net au début de la période	400 064 523	502 670 917	84 031 781	1 318 430 310	126 357 362
Opérations sur actions					
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
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	48 182 839	242 735 541	33 872 334	31 028 538	4 620 743
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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
Actif net au début de la période	37 055 090	57 404 107	45 251 486	22 643 016	154 928 366
Opérations sur actions					
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
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	811 506	9 378 098	17 597 812	1 616 698	82 950 377
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	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
Actif net au début de la période	211 626 500	126 604 279	4 509 899	13 350 019	20 362 216
Opérations sur actions					
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	-	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	5 122 451	4 635 921	1 109 197	2 312 610	3 257 928
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>176 675 264</u>	<u>178 843 109</u>	<u>6 868 300</u>	<u>15 662 629</u>	<u>23 620 144</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 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
Actif net au début de la période	20 285 478	23 426 104	3 547 125	3 663 232	5 410 380
Opérations sur actions					
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	-	-	-
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	763 278	1 900 246	605 356	(61 194)	1 412 574
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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
Actif net au début de la période	5 401 702	5 897 201	6 177 019	3 740 560	61 497 615
Opérations sur actions					
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
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	2 148 669	702 175	529 684	692 196	2 973 201
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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
Actif net au début de la période	20 341 101	2 356 213	82 484 147	1 955 192	4 987 099
Opérations sur actions					
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)	-	-
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 275 823	1 012 584	2 923 340	12 661	556 674
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<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 ¹ USD	Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ¹ USD
Actif net au début de la période	3 947 973	-	-	-	-
Opérations sur actions					
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
(Hausse)/baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	44 916	(194 610)	69 195	149 816	(609 244)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>3 993 050</u>	<u>15 183 625</u>	<u>8 900 244</u>	<u>4 325 073</u>	<u>4 284 993</u>

¹ 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 ¹ USD	Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF ¹ USD	Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF ² EUR	Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF ² EUR	Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF ² USD
Actif net au début de la période	-	-	-	-	-
Opérations sur actions					
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
Hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	146 937	779 880	314 494	279 421	1 003 121
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	4 425 896	7 556 209	7 546 290	7 825 216	14 870 046

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 25 janvier 2023.

² 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 ¹ EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de la période	-	53 224 444 643
Opérations sur actions		
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
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(2 978 316)	6 585 309 042
Conversion des devises*	-	(1 149 792 822)
	<hr/>	<hr/>
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>113 786 811</u>	<u>62 245 815 797</u>

¹ 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

État des variations de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables pour la période clôturée le 30 juin 2022

	Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF 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
Actif net au début de la période	112 834 092	83 279 093	563 089 057	110 546 912	46 621 134
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	13 804 055	645 913	58 739 913	8 584 450	98 338 337
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(111 889 627)	-	(52 702 340)	(3 913 559)	-
	(98 085 572)	645 913	6 037 573	4 670 891	98 338 337
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(5 278 030)	(10 455 622)	(112 729 600)	(31 605 223)	(8 035 667)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>9 470 490</u>	<u>73 469 384</u>	<u>456 397 030</u>	<u>83 612 580</u>	<u>136 923 804</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 2022. 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 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF USD	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World UCITS ETF USD	Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF EUR
Actif net au début de la période	1 236 242 396	8 624 271 487	4 639 489 888	10 487 454 549	26 293 051
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	313 255 631	1 084 850 452	1 133 425 238	1 185 858 933	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(70 571 392)	(1 910 972 259)	(1 210 040 762)	(539 541 152)	-
	242 684 239	(826 121 807)	(76 615 524)	646 317 781	-
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(198 089 867)	(1 860 692 377)	(820 030 729)	(2 265 468 159)	(7 888 615)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 280 836 768</u>	<u>5 937 457 303</u>	<u>3 742 843 635</u>	<u>8 868 304 171</u>	<u>18 404 436</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 2022. 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 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	695 169 379	855 842 051	1 217 743 849	935 346 291	26 101 253
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	110 109 479	173 856 595	112 656 300	800 867 826	13 568 259
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(126 475 268)	(13 052 607)	(227 160 010)	(35 335 702)	(2 708 087)
	(16 365 789)	160 803 988	(114 503 710)	765 532 124	10 860 172
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(87 474 871)	(221 096 595)	(250 169 043)	(213 378 034)	(1 021 569)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>591 328 719</u>	<u>795 549 444</u>	<u>853 071 096</u>	<u>1 487 500 381</u>	<u>35 939 856</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 2022. 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 2022 (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
Actif net au début de la période	45 347 384	1 525 576 276	1 818 950 230	101 848 255	21 416 765 805
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	-	207 086 336	17 626 390	31 633 486	13 155 818 054
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(477 039 891)	(352 225 799)	(30 633 688)	(10 367 808 581)
	-	(269 953 555)	(334 599 409)	999 798	2 788 009 473
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(3 232 558)	(359 461 682)	(393 824 423)	(23 031 676)	(1 742 299 674)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	42 114 826	896 161 039	1 090 526 398	79 816 377	22 462 475 604

* 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 2022. 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 2022 (suite)

	Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	1 238 847 989	936 353 163	1 974 099 291	482 246 239	1 501 134 297
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	526 200 903	412 264 246	405 275 715	456 716 147	809 000 013
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(591 481 662)	(675 173 205)	(319 753 730)	(200 004 338)	(1 061 682 331)
	(65 280 759)	(262 908 959)	85 521 985	256 711 809	(252 682 318)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(256 609 946)	(157 336 516)	(208 934 419)	(71 222 402)	451 245 116
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>916 957 284</u>	<u>516 107 688</u>	<u>1 850 686 857</u>	<u>667 735 646</u>	<u>1 699 697 095</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 2022. 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 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	2 664 402 884	430 193 004	619 750 332	257 595 158	303 935 455
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	213 736 173	-	4 022 833	35 741 444	377 364 702
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(405 831 766)	(140 975 196)	(162 581 329)	(31 139 377)	(169 239 885)
	(192 095 593)	(140 975 196)	(158 558 496)	4 602 067	208 124 817
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(769 390 017)	(103 045 377)	(113 810 218)	(71 165 547)	(100 412 503)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 702 917 274</u>	<u>186 172 431</u>	<u>347 381 618</u>	<u>191 031 678</u>	<u>411 647 769</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 2022. 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 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF USD	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF USD	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	100 731 983	244 135 754	450 625 356	23 040 565	5 910 231
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	188 878 585	166 593 076	34 299 369	-	-
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(45 805 604)	(95 593 465)	(123 051 586)	(7 102 449)	-
	143 072 981	70 999 611	(88 752 217)	(7 102 449)	-
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(12 518 451)	(68 511 132)	(68 456 050)	(3 785 289)	(812 729)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>231 286 513</u>	<u>246 624 233</u>	<u>293 417 089</u>	<u>12 152 827</u>	<u>5 097 502</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 2022. 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 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	6 068 550 666	615 267 861	122 470 722	34 222 665	770 347 083
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	969 408 182	15 248 840	58 365 262	22 902 355	284 107 400
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(445 996 203)	(402 650 172)	(33 387 755)	(8 600 146)	(430 598 436)
	523 411 979	(387 401 332)	24 977 507	14 302 209	(146 491 036)
(Baisse)/hausse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(1 183 121 302)	(117 317 409)	(11 911 319)	9 335 421	(176 935 740)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>5 408 841 343</u>	<u>110 549 120</u>	<u>135 536 910</u>	<u>57 860 295</u>	<u>446 920 307</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 2022. 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 2022 (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
Actif net au début de la période	700 108 513	1 028 109 636	634 630 677	44 714 204	115 671 671
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	105 478 203	67 111 931	278 488 906	17 308 846	29 955 802
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(50 859 968)	(110 230 251)	(202 167 707)	(23 266 913)	(54 531 154)
	54 618 235	(43 118 320)	76 321 199	(5 958 067)	(24 575 352)
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(75 661 118)	(294 016 288)	(125 940 388)	(5 406 574)	(24 394 413)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>679 065 630</u>	<u>690 975 028</u>	<u>585 011 488</u>	<u>33 349 563</u>	<u>66 701 906</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 2022. 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 2022 (suite)

	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF EUR	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF USD	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF USD
Actif net au début de la période	2 251 828 756	3 563 497 622	779 658 744	4 772 299 073	161 870 831
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	246 245 615	567 052 794	116 103 672	1 386 478 474	53 047 332
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(648 505 267)	(990 368 103)	(65 147 677)	(866 217 445)	(54 935 009)
	(402 259 652)	(423 315 309)	50 955 995	520 261 029	(1 887 677)
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(434 907 853)	(739 918 314)	(135 689 988)	(1 168 995 284)	(39 935 123)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>1 414 661 251</u>	<u>2 400 263 999</u>	<u>694 924 751</u>	<u>4 123 564 818</u>	<u>120 048 031</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 2022. 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 2022 (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
Actif net au début de la période	675 292 676	820 762 664	119 530 617	1 329 130 656	90 391 636
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	126 422 925	45 446 723	31 786 395	92 730 191	64 066 464
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	(267 350 991)	(101 356 045)	(13 705 566)	(42 057 422)	(14 809 724)
	(140 928 066)	(55 909 322)	18 080 829	50 672 769	49 256 740
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(134 013 364)	(227 647 312)	(29 105 246)	(230 945 016)	(21 505 736)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>400 351 246</u>	<u>537 206 030</u>	<u>108 506 200</u>	<u>1 148 858 409</u>	<u>118 142 640</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 2022. 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 2022 (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
Actif net au début de la période	11 164 450	33 446 619	85 035 605	20 532 201	63 325 234
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	18 302 914	4 258 683	34 112 662	6 379 187	91 593 902
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	-	-	(4 065 347)	-
	18 302 914	4 258 683	34 112 662	2 313 840	91 593 902
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(23 295)	(7 678 418)	(34 146 191)	(4 352 837)	(34 240 355)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>29 444 069</u>	<u>30 026 884</u>	<u>85 002 076</u>	<u>18 493 204</u>	<u>120 678 781</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 2022. 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 2022 (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 ¹ EUR	Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ¹ USD
Actif net au début de la période	143 979 727	120 982 952	4 902 441	-	-
Opérations sur actions					
Montants perçus sur la vente d'actions	27 147 406	198 020 884	520 400	14 472 363	20 726 273
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(42 471 220)	-	-	-
	27 147 406	155 549 664	520 400	14 472 363	20 726 273
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(23 041 624)	(32 477 185)	(1 294 329)	(1 836 150)	(3 300 468)
Conversion des devises*	-	-	-	-	-
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>148 085 509</u>	<u>244 055 431</u>	<u>4 128 512</u>	<u>12 636 213</u>	<u>17 425 805</u>

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 17 février 2022.

* 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 2022. 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 2022 (suite)

	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF ¹ EUR	Xtrackers (IE) Plc EUR
Actif net au début de la période	-	61 817 891 416
Opérations sur actions		
Montants perçus sur la vente d'actions	19 978 287	13 022 975 892
Moins les montants versés sur le rachat d'actions	-	(13 045 658 162)
	19 978 287	(22 682 270)
Baisse de l'Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	(439 313)	(12 689 162 126)
Conversion des devises*	-	4 519 356 249
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables à la fin de la période	<u>19 538 974</u>	<u>53 625 403 269</u>

¹ Le présent Compartiment a été lancé le 22 juin 2022.

* 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 2022. 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 2023

Valeurs mobilières

Exchange Traded Funds - 100,01 % (31 décembre 2022 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
122 659	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	3 507 324	4,99
417 671	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	3 447 756	4,90
245 784	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	2 092 728	2,98
181 089	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	7 667 435	10,91
1 111 621	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	6 963 416	9,90
60 797	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	9 740 445	13,85
16 797	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	3 487 617	4,96
10 495	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	2 440 677	3,47
89 942	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	3 553 285	5,05
26 370	Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	3 761 828	5,35
96 683	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	1 746 949	2,49
33 534	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	1 442 985	2,05
81 034	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	3 466 754	4,93
25 090	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	2 916 630	4,15
42 968	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	2 171 423	3,09
40 886	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	1 457 460	2,07
587 073	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	10 455 124	14,87
Total des Exchange Traded Funds		70 319 836	100,01
Total des valeurs mobilières		70 319 836	100,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		70 319 836	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2022 - 0,02 %)		(10 451)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		70 309 385	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
Exchange Traded Funds			99,94
Autres Actifs courants			0,06
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,46 % (31 décembre 2022 - 99,49 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
49 943	Saab	2 471 674	0,35
		2 471 674	0,35
Automobiles			
371 710	Volvo Car	1 350 672	0,19
125 012	Volvo Catégorie d'Actions A	2 435 694	0,35
941 204	Volvo Catégorie d'Actions B	17 810 976	2,55
		21 597 342	3,09
Banques			
430 204	Danske Bank	9 591 014	1,37
580 184	DNB Bank	9 962 191	1,42
2 023 518	Nordea Bank	20 142 073	2,88
1 007 871	Skandinaviska Enskilda Banken	10 190 561	1,46
909 734	Svenska Handelsbanken	6 974 187	1,00
529 534	Swedbank	8 171 584	1,17
		65 031 610	9,30
Boissons			
61 416	Carlsberg	8 994 752	1,29
		8 994 752	1,29
Biotechnologie			
41 154	Genmab	14 259 811	2,04
106 380	Swedish Orphan Biovitrum	1 899 349	0,27
		16 159 160	2,31
Produits du bâtiment			
92 435	Investment AB Latour	1 677 039	0,24
945 228	Nibe Industrier	8 213 639	1,18
5 696	ROCKWOOL	1 348 666	0,19
		11 239 344	1,61
Produits chimiques			
65 791	Chr Hansen Holding	4 184 660	0,60
127 570	Novozymes	5 446 545	0,78
103 268	Yara International	3 348 472	0,48
		12 979 677	1,86
Services commerciaux et fournitures			
307 213	Securitas	2 306 140	0,33
		2 306 140	0,33
Ordinateurs et périphériques			
181 780	Adevinta	1 094 865	0,16
		1 094 865	0,16
Construction et ingénierie			
55 342	Kongsberg Gruppen	2 311 502	0,33
212 415	Skanska	2 724 535	0,39
		5 036 037	0,72
Emballages et conditionnement			
362 851	Stora Enso	3 855 292	0,55
377 889	Svenska Cellulosa	4 407 660	0,63
		8 262 952	1,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2022 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés			
221 951	EQT	3 906 294	0,56
81 190	Industrivarden Catégorie d'Actions A	2 058 648	0,29
96 301	Industrivarden Catégorie d'Actions C	2 428 727	0,35
272 166	Investor Catégorie d'Actions A	4 981 763	0,71
1 079 544	Investor Catégorie d'Actions B	19 755 540	2,83
151 508	Kinnevik	1 920 814	0,28
47 442	L E Lundbergforetagen	1 847 079	0,26
		36 898 865	5,28
Télécommunications diversifiées			
88 712	Elisa	4 341 565	0,62
3 337 281	Nokia	12 800 141	1,83
333 205	Tele2	2 519 914	0,36
1 820 471	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	9 023 397	1,29
436 430	Telenor	4 062 424	0,58
1 530 449	Telia	3 071 490	0,44
		35 818 931	5,12
Services publics d'électricité			
279 819	Fortum	3 431 980	0,49
117 989	Orsted	10 217 592	1,46
		13 649 572	1,95
Produits électroniques			
625 145	Assa Abloy	13 739 775	1,97
		13 739 775	1,97
Équipement et services énergétiques			
629 862	Vestas Wind Systems	15 349 998	2,20
		15 349 998	2,20
Produits alimentaires			
170 521	Kesko	2 941 487	0,42
274 148	Mowi	3 991 962	0,57
468 922	Orkla	3 093 119	0,44
45 261	Salmar	1 676 307	0,24
		11 702 875	1,67
Produits forestiers			
58 566	Holmen	1 925 326	0,27
332 895	UPM-Kymmene	9 078 047	1,30
		11 003 373	1,57
Équipements et fournitures de soins de santé			
74 098	Coloplast	8 490 619	1,22
57 543	Demant	2 229 566	0,32
142 803	Getinge	2 289 725	0,33
145 542	Lifco	2 893 741	0,41
		15 903 651	2,28
Hôtels, restaurants et loisirs			
114 302	Evolution	13 247 686	1,90
		13 247 686	1,90
Industrie			
180 698	Alfa Laval	6 026 220	0,86
170 425	Indutrade	3 512 852	0,51
		9 539 072	1,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2022 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances			
124 856	Gjensidige Forsikring	1 835 161	0,26
286 831	Sampo	11 794 491	1,69
224 572	Tryg	4 453 188	0,64
		18 082 840	2,59
Machines			
1 675 323	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	22 092 693	3,16
973 532	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	11 090 819	1,59
239 965	Beijer Ref	2 801 983	0,40
411 032	Epiroc Catégorie d'Actions A	7 112 003	1,02
243 469	Epiroc Catégorie d'Actions B	3 601 141	0,51
1 294 934	Hexagon	14 587 513	2,09
261 987	Husqvarna	2 170 734	0,31
211 991	Kone	10 139 529	1,45
413 631	Metso Outotec	4 568 554	0,65
665 016	Sandvik	11 862 163	1,70
295 559	Wartsila	3 048 691	0,43
		93 075 823	13,31
Métaux et mines			
170 593	Boliden	4 510 120	0,65
838 796	Norsk Hydro	4 578 453	0,65
212 535	SKF	3 383 470	0,48
		12 472 043	1,78
Pétrole et gaz			
197 100	Aker	4 246 040	0,61
594 171	Equinor	15 865 250	2,27
263 872	Neste	9 304 127	1,33
		29 415 417	4,21
Produits personnels			
379 919	Essity	9 255 999	1,32
		9 255 999	1,32
Laboratoires pharmaceutiques			
1 032 587	Novo Nordisk	152 462 975	21,81
66 741	Orion	2 537 493	0,36
		155 000 468	22,17
Immobilier			
406 379	Fastighets AB Balder	1 357 330	0,19
119 050	Sagax	2 151 831	0,31
		3 509 161	0,50
Commerce de détail			
409 964	H&M Hennes & Mauritz	6 442 269	0,92
56 583	Pandora	4 629 434	0,66
		11 071 703	1,58
Logiciels			
409 027	Embracer Group	935 774	0,13
		935 774	0,13
Transports			
1 933	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	3 084 113	0,44
3 133	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	5 038 693	0,72

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,46 % (31 décembre 2022 – 99,49 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
116 101	DSV	22 344 167	3,20
		30 466 973	4,36
Total des Actions		695 313 552	99,46
Total des valeurs mobilières		695 313 552	99,46

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - (0,02) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2022 - (0,02) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - (0,02) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
DKK	OMX Copenhagen 25 Index Futures				
	Long Futures Contracts	1 420 637	21/07/2023	948	0,00
SEK	OMXS30 Index Futures				
	Long Futures Contracts	2 276 349	21/07/2023	3 691	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				4 639	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				4 639	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				4 639	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Moins-value latente EUR	% du Compartiment	
25/08/2023	EUR 683 928	DKK 5 089 735	(45)	0,00	
25/08/2023	SEK 16 001 442	EUR 1 370 335	(12 685)	0,00	
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(12 730)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				(12 730)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				(12 730)	0,00
Total des instruments financiers dérivés				(8 091)	0,00

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	695 305 461	99,46
Autre actif net - 0,54 % (31 décembre 2022 - 0,53 %)	3 757 851	0,54
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	699 063 312	100,00

* 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 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,41
Autres Actifs courants	0,59
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 97,13 % (31 décembre 2022 - 97,40 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Compagnies aériennes			
694 019	Deutsche Lufthansa	6 509 204	6,66
		6 509 204	6,66
Pièces automobiles			
13 972	Hella & Co	1 007 381	1,03
		1 007 381	1,03
Produits chimiques			
140 055	Evonik Industries	2 441 159	2,50
130 738	K+S	2 085 925	2,14
52 864	LANXESS	1 459 046	1,49
11 788	Wacker Chemie	1 482 341	1,52
		7 468 471	7,65
Services commerciaux et fournitures			
24 448	Befesa	855 680	0,88
8 652	Sixt	949 124	0,97
		1 804 804	1,85
Ordinateurs et périphériques			
55 925	Bechtle	2 031 196	2,08
136 187	Delivery Hero	5 502 636	5,63
50 772	Scout24	2 948 838	3,02
		10 482 670	10,73
Construction et ingénierie			
24 785	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1 210 995	1,24
		1 210 995	1,24
Emballages et conditionnement			
20 920	Gerresheimer	2 156 852	2,21
		2 156 852	2,21
Télécommunications diversifiées			
81 216	Freenet	1 866 344	1,91
597 350	Telefonica Deutschland Holding	1 539 371	1,58
		3 405 715	3,49
Équipements électriques			
12 837	SMA Solar Technology	1 436 460	1,47
		1 436 460	1,47
Équipement et services énergétiques			
82 462	Encavis	1 238 991	1,27
85 439	Nordex	950 509	0,97
		2 189 500	2,24
Produits alimentaires			
111 580	HelloFresh	2 521 708	2,58
		2 521 708	2,58
Équipements et fournitures de soins de santé			
24 963	Carl Zeiss Meditec	2 472 336	2,53
		2 472 336	2,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,13 % (31 décembre 2022 – 97,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé			
100 962	Evotec	2 080 827	2,13
135 944	Fresenius Medical Care	5 950 269	6,09
		8 031 096	8,22
Hôtels, restaurants et loisirs			
40 105	CTS Eventim	2 320 074	2,38
		2 320 074	2,38
Produits ménagers			
3 483	Rational	2 309 229	2,36
		2 309 229	2,36
Industrie			
45 156	Knorr-Bremse	3 160 017	3,24
		3 160 017	3,24
Assurances			
36 584	Talanx	1 922 489	1,97
		1 922 489	1,97
Machines			
33 226	Duerr	984 819	1,01
99 591	GEA Group	3 815 331	3,91
47 855	KION Group	1 763 935	1,80
10 324	Krones	1 146 996	1,17
16 872	Stabilus	928 804	0,95
		8 639 885	8,84
Médias			
95 285	ProSiebenSat.1 Media	813 924	0,83
25 072	RTL Group	918 137	0,94
21 209	Stroer SE & Co	943 801	0,97
		2 675 862	2,74
Métaux et mines			
20 605	Aurubis	1 618 317	1,65
336 227	thyssenkrupp	2 410 075	2,47
		4 028 392	4,12
Immobilier			
50 621	LEG Immobilien	2 664 689	2,73
119 870	TAG Immobilien	1 038 314	1,06
		3 703 003	3,79
Commerce de détail			
39 711	HUGO BOSS	2 840 925	2,91
11 262	Redcare Pharmacy	1 068 088	1,09
		3 909 013	4,00
Semi-conducteurs			
76 833	AIXTRON	2 388 738	2,45
		2 388 738	2,45
Logiciels			
42 879	Nemetschek	2 943 214	3,01
32 274	Software	1 028 250	1,05
92 570	TeamViewer	1 361 705	1,40
		5 333 169	5,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,13 % (31 décembre 2022 – 97,40 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Textiles et vêtements			
68 809	Puma	3 792 752	3,88
		3 792 752	3,88
Total des Actions		94 879 815	97,13

Actions privilégiées - 2,84 % (31 décembre 2022 - 2,62 %)

Produits chimiques			
46 210	Fuchs Petrolub	1 673 726	1,71
		1 673 726	1,71
Machines			
32 787	Jungheinrich	1 099 676	1,13
		1 099 676	1,13
Total des actions privilégiées		2 773 402	2,84
Total des valeurs mobilières		97 653 217	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		97 653 217	99,97
Autres actifs nets - 0,03 % (31 décembre 2022 - (0,02) %)		32 031	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		97 685 248	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
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 North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2022 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
3 900	General Dynamics	839 085	0,50
3 171	L3Harris Technologies	620 787	0,37
3 806	Lockheed Martin	1 752 206	1,04
		3 212 078	1,91
Agriculture			
9 131	Archer-Daniels-Midland	689 938	0,41
2 505	Bunge	236 347	0,14
25 928	Philip Morris International	2 531 091	1,51
		3 457 376	2,06
Pièces automobiles			
4 541	Magna International	256 657	0,15
		256 657	0,15
Automobiles			
2 363	Cummins	579 313	0,34
8 732	PACCAR	730 432	0,44
		1 309 745	0,78
Banques			
13 425	Bank of New York Mellon	597 681	0,36
8 093	Citizens Financial Group	211 066	0,13
11 335	Fifth Third Bancorp	297 090	0,18
8 949	First Horizon	100 855	0,06
24 108	Huntington Bancshares	259 884	0,15
15 404	KeyCorp	142 333	0,08
2 807	M&T Bank	347 394	0,21
3 479	Northern Trust	257 933	0,15
6 667	PNC Financial Services Group	839 709	0,50
15 612	Regions Financial	278 206	0,17
5 619	State Street	411 198	0,24
22 194	Truist Financial	673 588	0,40
25 593	US Bancorp	845 593	0,50
2 909	Webster Financial	109 815	0,07
		5 372 345	3,20
Boissons			
68 652	Coca-Cola	4 134 223	2,46
3 172	Molson Coors Beverage	208 845	0,13
23 006	PepsiCo	4 261 171	2,54
		8 604 239	5,13
Biotechnologie			
8 923	Amgen	1 981 084	1,18
		1 981 084	1,18
Produits du bâtiment			
11 483	Johnson Controls International	782 452	0,46
3 766	Masco	216 093	0,13
		998 545	0,59
Produits chimiques			
3 708	Air Products and Chemicals	1 110 658	0,66
1 759	Celanese	203 692	0,12
3 274	CF Industries Holdings	227 281	0,13
1 985	Eastman Chemical	166 184	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
4 348	LyondellBasell Industries	399 277	0,24
5 549	Mosaic	194 215	0,12
8 346	Nutrien	493 286	0,29
		2 794 593	1,66
Services commerciaux et fournitures			
6 921	Automatic Data Processing	1 521 167	0,91
1 796	Robert Half International	135 095	0,08
		1 656 262	0,99
Ordinateurs et périphériques			
4 301	Dell Technologies	232 727	0,14
9 614	Gen Digital	178 340	0,11
21 643	Hewlett Packard Enterprise	363 602	0,22
14 806	HP	454 692	0,27
15 154	International Business Machines	2 027 757	1,21
3 574	NetApp	273 054	0,16
3 105	Seagate Technology Holdings	192 106	0,11
		3 722 278	2,22
Construction et ingénierie			
665	Huntington Ingalls Industries	151 354	0,09
		151 354	0,09
Emballages et conditionnement			
24 823	Amcor	247 733	0,15
1 504	Packaging of America	198 769	0,12
		446 502	0,27
Distribution et vente en gros			
9 533	Fastenal	562 351	0,33
3 425	Ferguson	538 787	0,32
555	Watsco	211 716	0,13
		1 312 854	0,78
Services financiers diversifiés			
4 509	Ally Financial	121 788	0,07
2 504	BlackRock	1 730 615	1,03
11 802	Blackstone	1 097 232	0,65
5 855	Brookfield Asset Management	191 325	0,11
6 390	Capital One Financial	698 874	0,42
6 007	CME Group	1 113 037	0,66
4 331	Discover Financial Services	506 077	0,30
5 000	Franklin Resources	133 550	0,08
1 387	IGM Financial	42 273	0,03
7 159	Synchrony Financial	242 833	0,15
3 750	T Rowe Price Group	420 075	0,25
4 649	TMX Group	104 732	0,06
		6 402 411	3,81
Télécommunications diversifiées			
1 216	BCE	55 505	0,03
68 417	Cisco Systems	3 539 896	2,11
13 441	Corning	470 973	0,28
5 377	Juniper Networks	168 461	0,10
5 928	Rogers Communications	270 764	0,16
7 840	TELUS	152 741	0,09
70 148	Verizon Communications	2 608 804	1,56
		7 267 144	4,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité			
4 197	Alliant Energy	220 259	0,13
4 384	Ameren	358 041	0,21
8 596	American Electric Power	723 783	0,43
5 783	Consolidated Edison	522 783	0,31
3 442	DTE Energy	378 689	0,23
6 390	Edison International	443 786	0,26
3 837	Eversource Energy	224 158	0,13
5 822	Eversource Energy	412 896	0,25
16 614	Exelon	676 854	0,40
8 090	Fortis	349 033	0,21
5 484	Hydro One	156 863	0,09
33 799	NextEra Energy	2 507 886	1,49
3 868	NRG Energy	144 625	0,09
8 328	Public Service Enterprise Group	521 416	0,31
5 254	Sempra Energy	764 930	0,46
5 268	WEC Energy Group	464 848	0,28
9 184	Xcel Energy	570 969	0,34
		9 441 819	5,62
Équipements électriques			
9 547	Emerson Electric	862 953	0,51
		862 953	0,51
Produits électroniques			
2 557	Garmin	266 670	0,16
11 121	Honeywell International	2 307 607	1,37
		2 574 277	1,53
Produits alimentaires			
3 242	Campbell Soup	148 192	0,09
7 968	Conagra Brands	268 681	0,16
9 807	General Mills	752 197	0,45
5 023	Hormel Foods	202 025	0,12
1 781	JM Smucker	263 000	0,16
4 580	Kellogg	308 692	0,18
11 384	Kroger	535 048	0,32
22 772	Mondelez International	1 660 990	0,99
4 201	Saputo	94 227	0,06
8 473	Sysco	628 696	0,37
4 772	Tyson Foods	243 563	0,14
		5 105 311	3,04
Services publics de gaz			
2 413	Atmos Energy	280 729	0,17
2 181	Canadian Utilities	56 550	0,03
3 490	UGI	94 125	0,06
		431 404	0,26
Équipements et fournitures de soins de santé			
22 222	Medtronic	1 957 758	1,17
		1 957 758	1,17
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 869	Quest Diagnostics	262 707	0,16
		262 707	0,16
Biens ménagers durables			
888	Snap-on	255 913	0,15
		255 913	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers			
2 063	Clorox	328 100	0,20
5 638	Kimberly-Clark	778 382	0,46
		1 106 482	0,66
Industrie			
9 208	3M	921 629	0,55
6 647	Eaton	1 336 712	0,79
5 090	Illinois Tool Works	1 273 314	0,76
		3 531 655	2,10
Assurances			
9 711	Aflac	677 828	0,40
1 206	American Financial Group	143 213	0,09
882	Assurant	110 885	0,07
4 307	Fidelity National Financial	155 052	0,09
4 658	Great-West Lifeco	135 419	0,08
5 217	Hartford Financial Services Group	375 728	0,22
1 725	iA Financial	117 651	0,07
2 927	Intact Financial	452 438	0,27
30 882	Manulife Financial	584 383	0,35
10 987	MetLife	621 095	0,37
4 060	Principal Financial Group	307 910	0,18
9 797	Sun Life Financial	511 302	0,31
3 860	Travelers	670 328	0,40
		4 863 232	2,90
Équipements et produits de loisirs			
2 193	Hasbro	142 041	0,08
		142 041	0,08
Machines			
8 626	Caterpillar	2 122 427	1,26
1 916	Rockwell Automation	631 226	0,38
		2 753 653	1,64
Médias			
70 267	Comcast	2 919 594	1,74
6 456	Interpublic Group	249 072	0,15
3 365	Omnicom Group	320 180	0,19
8 137	Paramount Global	129 460	0,08
12 960	Sirius XM Holdings	58 709	0,03
		3 677 015	2,19
Métaux et mines			
8 218	Agnico Eagle Mines	410 822	0,24
29 414	Barrick Gold	498 143	0,30
10 914	Lundin Mining	85 613	0,05
13 263	Newmont	565 800	0,34
		1 560 378	0,93
Pétrole et gaz			
30 065	Chevron	4 730 728	2,82
12 834	Coterra Energy	324 700	0,19
67 803	Exxon Mobil	7 271 872	4,33
2 568	HF Sinclair	114 558	0,07
3 421	Imperial Oil	175 232	0,10
33 774	Kinder Morgan	581 588	0,35
7 376	Marathon Petroleum	860 042	0,51
7 702	Phillips 66	734 617	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
22 225	Suncor Energy	652 683	0,39
6 147	Valero Energy	721 043	0,43
		16 167 063	9,63
Produits personnels			
13 199	Colgate-Palmolive	1 016 851	0,61
39 405	Procter & Gamble	5 979 315	3,56
		6 996 166	4,17
Laboratoires pharmaceutiques			
29 467	AbbVie	3 970 089	2,37
21 380	CVS Health	1 477 999	0,88
43 401	Johnson & Johnson	7 183 734	4,28
42 388	Merck & Co	4 891 151	2,91
94 282	Pfizer	3 458 264	2,06
		20 981 237	12,50
Commerce de détail			
990	Advance Auto Parts	69 597	0,04
3 279	Best Buy	268 714	0,16
893	Canadian Tire	122 229	0,07
2 020	Darden Restaurants	337 502	0,20
1 033	Dick's Sporting Goods	136 552	0,08
2 352	Genuine Parts	398 029	0,24
16 915	Home Depot	5 254 476	3,13
12 194	McDonald's	3 638 812	2,17
19 199	Starbucks	1 901 853	1,13
7 688	Target	1 014 047	0,61
12 248	Walgreens Boots Alliance	348 945	0,21
		13 490 756	8,04
Semi-conducteurs			
8 451	Analog Devices	1 646 339	0,98
6 964	Broadcom	6 040 783	3,60
69 677	Intel	2 329 999	1,39
18 626	QUALCOMM	2 217 239	1,32
2 658	Skyworks Solutions	294 214	0,17
15 157	Texas Instruments	2 728 563	1,63
		15 257 137	9,09
Logiciels			
4 520	Open Text	188 212	0,11
5 416	Paychex	605 888	0,36
		794 100	0,47
Textiles et vêtements			
2 995	Gildan Activewear	96 668	0,06
		96 668	0,06
Transports			
9 488	Canadian National Railway	1 150 247	0,69
1 949	CH Robinson Worldwide	183 888	0,11
3 801	Norfolk Southern	861 915	0,51
10 194	Union Pacific	2 085 896	1,24
12 082	United Parcel Service	2 165 699	1,29
		6 447 645	3,84

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Eau			
4 202	Essential Utilities	167 702	0,10
		167 702	0,10
Total des Actions		167 870 539	99,99
Total des valeurs mobilières		167 870 539	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		167 870 539	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,04 %)		9 296	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		167 879 835	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2023
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 AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,55 % (31 décembre 2022 - 99,46 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
6 828	HEICO	879 942	0,03
21 556	Howmet Aerospace	979 207	0,04
2 878	TransDigm Group	2 358 772	0,08
		4 217 921	0,15
Agriculture			
29 500	Archer-Daniels-Midland	2 043 097	0,07
8 184	Bunge	707 755	0,03
735 910	Charoen Pokphand Indonesia	237 328	0,01
8 955	Darling Ingredients	523 592	0,02
20 761	Guangdong Haid Group	122 523	0,00
19 800	Muyuan Foods	105 152	0,00
		3 739 447	0,13
Compagnies aériennes			
16 672	Air Canada	288 594	0,01
162 600	Air China	168 811	0,01
212 000	China Airlines	163 467	0,01
50 278	Deutsche Lufthansa	471 557	0,02
203 000	Eva Airways	237 779	0,01
13 781	Korean Air Lines	233 429	0,01
36 271	Qantas Airways	137 206	0,00
91 096	Singapore Airlines	441 134	0,01
11 862	Southwest Airlines	393 697	0,01
37 403	Turk Hava Yollari	254 724	0,01
		2 790 398	0,10
Pièces automobiles			
12 530	Aisin	351 773	0,01
15 140	Aptiv	1 416 721	0,05
13 231	Balkrishna Industries	350 416	0,01
11 185	BorgWarner	501 428	0,02
28 990	Bridgestone	1 083 211	0,04
33 257	Cie Generale des Etablissements Michelin	899 934	0,03
14 680	Contemporary Amperex Technology	423 172	0,02
4 648	Continental	321 177	0,01
23 864	Denso	1 459 646	0,05
20 700	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	93 500	0,00
10 902	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	41 314	0,00
5 307	Hankook Tire & Technology	126 994	0,00
18 570	Koito Manufacturing	305 304	0,01
5 368	Lear	706 303	0,03
1 821	LG Energy Solution	700 503	0,02
20 150	Magna International	1 043 883	0,04
16 321	Minth Group	41 042	0,00
160 004	Samvardhana Motherson International	153 208	0,01
24 988	Shandong Linglong Tyre	69 957	0,00
59 497	Sumitomo Electric Industries	662 932	0,02
7 175	Toyota Industries	466 616	0,02
8 030	Valeo	157 629	0,01
179 000	Weichai Power	240 349	0,01
		11 617 012	0,41
Automobiles			
19 299	Bayerische Motoren Werke	2 171 524	0,08
5 600	BYD Catégorie d'Actions A	182 228	0,01
47 315	BYD Catégorie d'Actions H	1 383 523	0,05
66 800	Chongqing Changan Automobile	108 825	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Automobiles (suite)			
7 506	Cummins	1 686 682	0,06
22 961	Daimler Truck Holding	757 713	0,03
7 168	Ferrari	2 146 816	0,08
216 175	Ford Motor	2 997 916	0,11
9 719	Ford Otomotiv Sanayi	260 040	0,01
266 275	Geely Automobile Holdings	297 739	0,01
76 788	General Motors	2 713 973	0,10
23 300	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	73 891	0,00
123 813	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	129 899	0,00
58 015	Guangzhou Automobile Group	31 689	0,00
81 965	Honda Motor	2 256 422	0,08
8 796	Hyundai Motor	1 263 515	0,04
21 664	Isuzu Motors	239 051	0,01
14 571	Kia	897 031	0,03
65 800	Li Auto	1 042 828	0,04
42 819	Lucid Group	270 415	0,01
44 310	Mahindra & Mahindra	719 641	0,02
8 768	Maruti Suzuki India	958 982	0,03
18 744	Mazda Motor	165 642	0,01
42 718	Mercedes-Benz Group	3 147 035	0,11
87 380	NIO	776 088	0,03
30 132	PACCAR	2 310 303	0,08
12 056	Renault	465 120	0,02
40 094	Rivian Automotive	612 251	0,02
106 981	Stellantis	1 721 324	0,06
24 089	Subaru	412 921	0,01
14 806	Suzuki Motor	488 345	0,02
81 533	Tata Motors	542 527	0,02
156 304	Tesla	37 502 920	1,33
530 809	Toyota Motor	7 770 881	0,27
91 256	Volvo	1 726 893	0,06
42 600	XPeng	249 131	0,01
		80 481 724	2,85
Banques			
26 592	ABN AMRO Bank	378 404	0,01
62 253	Absa Group	507 167	0,02
193 333	Abu Dhabi Commercial Bank	391 269	0,01
650 300	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	289 229	0,01
1 613 565	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	581 279	0,02
58 940	AIB Group	226 919	0,01
350 768	Akbank	249 118	0,01
102 733	Al Rajhi Bank	1 832 718	0,06
98 402	Alinma Bank	805 585	0,03
211 621	Alpha Services and Holdings	317 431	0,01
155 930	ANZ Group Holdings	2 255 705	0,08
32 707	Arab National Bank	210 612	0,01
116 080	Axis Bank	1 280 684	0,05
333 075	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 342 183	0,08
10 956	Banco de Chile	210 484	0,01
877 522	Banco Santander	2 970 412	0,11
27 120	Banco Santander Chile	468 572	0,02
6 083	Bancolombia	148 757	0,01
61 470	Bandhan Bank	166 241	0,01
48 021	Bank AlBilad	454 156	0,02
68 199	Bank Al-Jazira	304 661	0,01
2 708 577	Bank Central Asia	1 515 177	0,05
56 908	Bank Hapoalim	427 023	0,01
84 758	Bank Leumi Le-Israel	577 594	0,02
2 826 456	Bank Mandiri Persero	898 559	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
787 272	Bank Negara Indonesia Persero	440 400	0,02
390 799	Bank of America	10 276 828	0,36
91 000	Bank of Beijing	53 086	0,00
807 271	Bank of China Catégorie d'Actions A	397 695	0,01
4 118 003	Bank of China Catégorie d'Actions H	1 512 390	0,05
438 200	Bank of Communications	320 224	0,01
53 615	Bank of Ireland Group	468 488	0,02
366 057	Bank of Jiangsu	338 992	0,01
36 695	Bank of Montreal	3 041 001	0,11
41 400	Bank of New York Mellon	1 689 393	0,06
71 270	Bank of Ningbo	227 186	0,01
61 886	Bank of Nova Scotia	2 841 241	0,10
65 700	Bank of Shanghai	47 598	0,00
181 315	Bank of the Philippine Islands	327 569	0,01
15 590	Bank Polska Kasa Opieki	389 690	0,01
3 340 081	Bank Rakyat Indonesia Persero	1 107 791	0,04
33 018	Banque Saudi Fransi	336 473	0,01
875 279	Barclays	1 564 429	0,06
213 029	BDO Unibank	487 094	0,02
56 349	BNP Paribas	3 252 464	0,12
234 423	BOC Hong Kong Holdings	656 679	0,02
198 419	Boubyan Bank	378 709	0,01
190 433	CaixaBank	721 170	0,03
46 799	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 833 493	0,06
1 147 152	Chang Hwa Commercial Bank	629 642	0,02
703 768	China CITIC Bank	302 918	0,01
230 400	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	181 723	0,01
5 047 825	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	2 993 365	0,11
23 100	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	95 348	0,00
232 819	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	969 429	0,03
323 200	China Minsheng Banking	152 706	0,01
186 122	CIMB Group Holdings	184 943	0,01
104 217	Citigroup	4 397 937	0,16
27 616	Citizens Financial Group	660 151	0,02
126 223	Commercial Bank PSQC	184 317	0,01
223 944	Commercial International Bank Egypt SAE	236 055	0,01
67 593	Commerzbank	686 069	0,02
84 499	Commonwealth Bank of Australia	5 169 442	0,18
4 362	Credicorp	590 289	0,02
59 814	Credit Agricole	650 298	0,02
33 853	Danske Bank	754 722	0,03
87 055	DBS Group Holdings	1 857 835	0,07
106 933	Deutsche Bank	1 028 482	0,04
52 167	DNB Bank	895 746	0,03
160 882	Dubai Islamic Bank	219 605	0,01
107 686	Emirates NBD Bank	399 056	0,01
18 024	Erste Group Bank	578 390	0,02
155 252	Eurobank Ergasias Services and Holdings	234 275	0,01
39 071	Fifth Third Bancorp	938 635	0,03
41 300	FincoBank Banca Fineco	508 609	0,02
322 524	First Abu Dhabi Bank	1 097 804	0,04
605	First Citizens BancShares	711 720	0,03
27 693	First Horizon	286 068	0,01
314 236	FirstRand	1 044 386	0,04
17 776	Goldman Sachs Group	5 255 242	0,19
129 918	Grupo Financiero Banorte	980 467	0,03
18 612	Hana Financial Group	507 521	0,02
45 647	Hang Seng Bank	595 298	0,02
93 561	Hong Leong Bank	348 357	0,01
1 040 363	HSBC Holdings	7 537 134	0,27
83 187	Huntington Bancshares	821 957	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Banques (suite)			
250 999	ICICI Bank	2 621 000	0,09
232 300	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	141 075	0,00
2 961 861	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	1 448 066	0,05
191 231	ING Groep	2 359 408	0,08
868 434	Intesa Sanpaolo	2 084 242	0,07
61 353	Israel Discount Bank	278 833	0,01
70 597	Japan Post Bank	503 216	0,02
159 336	JPMorgan Chase & Co	21 240 899	0,75
12 088	KakaoBank	199 707	0,01
12 541	KBC Group	801 621	0,03
48 956	KeyCorp	414 623	0,01
51 322	Kotak Mahindra Bank	1 058 849	0,04
833 632	Krung Thai Bank	418 094	0,01
415 177	Kuwait Finance House	922 426	0,03
3 657 362	Lloyds Banking Group	1 857 784	0,07
9 373	M&T Bank	1 063 247	0,04
18 297	Macquarie Group	1 982 863	0,07
285 049	Malayan Banking	483 082	0,02
240 401	Masraf Al Rayan	155 152	0,01
26 192	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	287 064	0,01
604 415	Mitsubishi UFJ Financial Group	4 082 131	0,14
15 749	Mizrahi Tefahot Bank	479 630	0,02
110 987	Mizuho Financial Group	1 547 745	0,05
74 790	Moneta Money Bank	251 204	0,01
69 077	Morgan Stanley	5 407 126	0,19
165 729	National Australia Bank	2 666 427	0,09
19 999	National Bank of Canada	1 367 284	0,05
33 156	National Bank of Greece	197 411	0,01
354 973	National Bank of Kuwait	989 803	0,03
289 464	NatWest Group	812 253	0,03
19 352	Nedbank Group	214 624	0,01
160 400	Nordea Bank	1 596 620	0,06
10 812	Northern Trust	734 740	0,03
18 702	OTP Bank Nyrt	608 191	0,02
161 406	Oversea-Chinese Banking	1 342 403	0,05
92 900	Ping An Bank	131 447	0,00
21 820	PNC Financial Services Group	2 518 999	0,09
208 700	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	128 584	0,00
208 348	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	117 458	0,00
47 063	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	383 815	0,01
605 315	Public Bank	457 649	0,02
85 428	Qatar International Islamic Bank	215 117	0,01
43 072	Qatar Islamic Bank	192 082	0,01
194 937	Qatar National Bank	756 924	0,03
47 404	Regions Financial	774 280	0,03
83 325	Resona Holdings	364 767	0,01
76 544	Riyad Bank	629 447	0,02
75 851	Royal Bank of Canada	6 647 429	0,24
51 280	Saudi British Bank	478 085	0,02
153 610	Saudi National Bank	1 381 434	0,05
299 692	Sberbank of Russia	-	0,00
235 576	Shanghai Commercial & Savings Bank	314 761	0,01
113 500	Shanghai Pudong Development Bank	103 535	0,00
33 373	Shinhan Financial Group	789 313	0,03
81 810	Skandinaviska Enskilda Banken	827 179	0,03
37 307	Societe Generale	887 907	0,03
72 908	Standard Bank Group	628 073	0,02
149 029	Standard Chartered	1 186 129	0,04
120 754	State Bank of India	772 879	0,03
19 686	State Street	1 320 459	0,05
62 941	Sumitomo Mitsui Financial Group	2 458 363	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
19 459	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	630 955	0,02
70 715	Svenska Handelsbanken	542 114	0,02
43 120	Swedbank	665 413	0,02
99 798	Toronto-Dominion Bank	5 676 114	0,20
74 674	Truist Financial	2 077 319	0,07
196 159	Türkiye İs Bankası	96 968	0,00
183 459	UBS Group	3 401 101	0,12
103 117	UniCredit	2 192 783	0,08
59 395	United Overseas Bank	1 126 349	0,04
84 398	US Bancorp	2 555 920	0,09
13 949	Webster Financial	482 653	0,02
204 260	Wells Fargo & Co	7 990 664	0,28
172 835	Westpac Banking	2 250 335	0,08
180 549	Yapi ve Kredi Bankası	82 396	0,00
961 815	Yes Bank	174 628	0,01
		214 236 633	7,59
Boissons			
357 811	Ambev	1 047 669	0,04
70 863	Anheuser-Busch InBev	3 672 829	0,13
18 600	Anhui Gujing Distillery	293 693	0,01
19 049	Arca Continental	179 116	0,01
30 441	Asahi Group Holdings	1 076 039	0,04
16 978	Brown-Forman	1 039 221	0,04
90 876	Budweiser Brewing	214 708	0,01
7 255	Carlsberg	1 062 540	0,04
79 735	China Resources Beer Holdings	481 223	0,02
14 899	Coca-Cola Europacific Partners	879 874	0,03
17 915	Coca-Cola Femsa	136 992	0,00
16 416	Coca-Cola HBC	448 591	0,02
8 819	Constellation Brands	1 989 569	0,07
27 392	Davide Campari-Milano	347 604	0,01
176 687	Diageo	6 957 181	0,25
88 265	Endeavour Group	339 812	0,01
91 386	Fomento Economico Mexicano	925 670	0,03
19 034	Heineken	1 792 622	0,06
8 107	Heineken Holding	645 723	0,02
9 123	JDE Peet's	248 693	0,01
5 600	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	92 677	0,00
48 716	Keurig Dr Pepper	1 396 287	0,05
57 465	Kirin Holdings	765 834	0,03
3 600	Kweichow Moutai	767 009	0,03
5 500	Luzhou Laojiao	145 227	0,00
9 964	Molson Coors Beverage	601 310	0,02
41 623	Monster Beverage	2 191 406	0,08
86 906	Nongfu Spring	439 626	0,01
17 181	Pernod Ricard	3 477 434	0,12
1 832	Remy Cointreau	269 212	0,01
1 400	Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory	32 645	0,00
21 526	Tata Consumer Products	207 055	0,01
26 696	Treasury Wine Estates	182 914	0,01
20 800	Tsingtao Brewery	271 583	0,01
11 697	United Spirits	119 216	0,00
26 088	Varun Beverages	233 928	0,01
17 900	Wuliangye Yibin	368 902	0,01
		35 341 634	1,25
Biotechnologie			
130 247	3SBio	119 892	0,00
27 438	Akeso	113 446	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
6 875	Alnylam Pharmaceuticals	1 196 918	0,04
28 752	Amgen	5 851 070	0,21
27	Argenx - Cotation en Belgique	9 596	0,00
3 007	Argenx - Cotation aux Pays-Bas	1 068 688	0,04
1 105	Bachem Holding	88 304	0,00
38 090	BeiGene	478 479	0,02
7 722	Biogen	2 016 142	0,07
10 354	BioMarin Pharmaceutical	822 626	0,03
1 309	Bio-Rad Laboratories	454 874	0,02
900	Changchun High & New Technology Industry Group	15 456	0,00
24 359	CSL	4 122 452	0,15
3 463	Genmab	1 199 925	0,04
67 020	Gilead Sciences	4 734 399	0,17
5 794	HLB	130 990	0,00
11 912	Horizon Therapeutics	1 122 960	0,04
8 776	Illumina	1 508 168	0,05
10 303	Incyte	587 866	0,02
92 325	Innovent Biologics	319 638	0,01
3 209	Legend Biotech	203 041	0,01
18 128	Moderna	2 018 837	0,07
5 840	Regeneron Pharmaceuticals	3 846 262	0,14
18 061	Royalty Pharma	508 886	0,02
1 125	Samsung Biologics	582 238	0,02
7 794	Seagen	1 374 915	0,05
3 888	SK Biopharmaceuticals	218 801	0,01
1 172	SK Bioscience	64 814	0,00
9 552	Swedish Orphan Biovitrum	170 545	0,01
2 500	United Therapeutics	505 843	0,02
13 910	Vertex Pharmaceuticals	4 486 770	0,16
47 700	Zai Lab	117 162	0,00
		40 060 003	1,42
Produits du bâtiment			
15 790	AGC	516 995	0,02
21 781	Ambuja Cements	103 647	0,00
99 000	Anhui Conch Cement	240 850	0,01
213 000	Asia Cement	278 328	0,01
458 920	BBMG	126 051	0,00
7 260	Builders FirstSource	905 004	0,03
44 329	Carrier Global	2 019 793	0,07
709 463	Cemex	458 789	0,02
48 717	China Lesso Group Holdings	29 288	0,00
400 153	China National Building Material	225 590	0,01
27 641	Cie de Saint-Gobain	1 540 433	0,05
43 578	CRH	2 200 689	0,08
13 132	Daikin Industries	2 437 146	0,09
8 329	Fortune Brands Innovations	549 286	0,02
2 280	Geberit	1 093 441	0,04
27 109	Grasim Industries	525 406	0,02
10 440	HeidelbergCement	785 088	0,03
33 121	Holcim	2 042 781	0,07
4 426	Investment AB Latour	80 300	0,00
27 383	James Hardie Industries	664 109	0,02
36 278	Johnson Controls International	2 265 795	0,08
6 902	Kingspan Group	420 332	0,01
1 480	Lennox International	442 331	0,02
16 681	Lixil	192 952	0,01
3 459	Martin Marietta Materials	1 463 781	0,05
11 359	Masco	597 415	0,02
2 807	Mohawk Industries	265 417	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
86 181	Nibe Industrier	748 877	0,03
5 988	Owens Corning	716 255	0,03
1 172	ROCKWOOL	277 499	0,01
1 164	Shree Cement	310 652	0,01
8 119	Sika	2 126 940	0,08
502 355	Taiwan Cement	562 547	0,02
3 897	TOTO	106 885	0,00
13 025	Trane Technologies	2 283 374	0,08
3 661	UltraTech Cement	339 291	0,01
6 922	Vulcan Materials	1 430 335	0,05
3 202	West Fraser Timber	252 427	0,01
27 501	Xinyi Glass Holdings	39 242	0,00
		31 665 361	1,12
Produits chimiques			
32 692	Air Liquide	5 368 026	0,19
12 072	Air Products and Chemicals	3 314 322	0,12
8 557	Akzo Nobel	639 379	0,02
6 523	Albemarle	1 333 836	0,05
1 164	Arkema	100 453	0,00
72 014	Asahi Kasei	443 900	0,02
18 767	Asian Paints	704 966	0,03
1 480 564	Barito Pacific	67 435	0,00
7 848	Brenntag	560 347	0,02
11 588	CF Industries Holdings	737 341	0,03
6 024	Chr Hansen Holding	383 159	0,01
8 800	Covestro	418 704	0,02
9 072	Croda International	594 762	0,02
3 252	Daqo New Energy	118 336	0,00
34 264	Dongyue Group	23 485	0,00
39 592	Dow	1 932 786	0,07
9 255	DSM-Firmenich	912 728	0,03
27 454	DuPont de Nemours	1 797 721	0,06
13 840	Ecolab	2 368 276	0,08
698	EMS-Chemie Holding	484 134	0,02
6 241	FMC	596 871	0,02
232 000	Formosa Plastics	585 144	0,02
23 300	Ganfeng Lithium	178 960	0,01
514	Givaudan	1 561 384	0,06
8 039	Hanwha Solutions	236 547	0,01
63 712	ICL Group	316 306	0,01
72 991	Indorama Ventures	64 629	0,00
114 405	Industries Qatar QSC	323 518	0,01
15 336	International Flavors & Fragrances	1 118 783	0,04
7 408	Johnson Matthey	150 725	0,01
38 648	Kingboard Holdings	96 510	0,00
1 346	Kumho Petrochemical	124 248	0,00
2 737	LG Chem	1 269 918	0,05
26 484	Linde	9 250 705	0,33
890	Lotte Chemical	95 714	0,00
14 389	LyondellBasell Industries	1 211 129	0,04
103 814	Mitsubishi Chemical Group	568 289	0,02
18 773	Mosaic	602 250	0,02
285 749	Nan Ya Plastics	609 700	0,02
33 432	Nippon Paint Holdings	250 813	0,01
4 854	Nissan Chemical	189 896	0,01
10 185	Nitto Denko	686 588	0,02
11 809	Novozymes	504 180	0,02
28 551	Nutrien	1 546 738	0,06
7 132	OCI	156 690	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
2	PhosAgro - Cotation en Allemagne	-	0,00
3 862	PhosAgro - Cotation en Russie	-	0,00
75	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	-	0,00
3 022	PI Industries	132 417	0,00
12 602	PPG Industries	1 712 994	0,06
236 314	PTT Global Chemical	227 569	0,01
6 481	RPM International	533 034	0,02
12 964	SABIC Agri-Nutrients	410 589	0,01
11 539	Sahara International Petrochemical	103 913	0,00
28 973	Sasol	327 905	0,01
81 960	Saudi Arabian Mining	845 234	0,03
43 157	Saudi Basic Industries	930 213	0,03
13 176	Sherwin-Williams	3 206 682	0,11
102 625	Shin-Etsu Chemical	3 103 070	0,11
2 548	Skshu Paint	21 002	0,00
9 491	Sociedad Quimica y Minera de Chile	631 747	0,02
4 420	Solvay	452 166	0,02
6 246	SRF	159 773	0,01
107 297	Sumitomo Chemical	297 012	0,01
7 983	Symrise	766 528	0,03
4 800	Tianqi Lithium	42 280	0,00
107 390	Toray Industries	545 096	0,02
9 715	Umicore	248 607	0,01
40 385	UPL	310 237	0,01
1 166	Wacker Chemie	146 624	0,01
4 000	Wanhua Chemical Group	44 270	0,00
		59 799 293	2,12
Services commerciaux et fournitures			
69	Abertis Infraestructuras	-	0,00
12 540	Adecco Group	375 533	0,01
1 136	Adyen	1 801 469	0,06
23 916	Amadeus IT Group	1 666 945	0,06
25 276	Ashtead Group	1 603 493	0,06
22 069	Automatic Data Processing	4 445 961	0,16
30 721	Block	1 874 515	0,07
6 786	Booz Allen Hamilton Holding	694 150	0,02
103 727	Brambles	911 962	0,03
12 271	Bunzl	428 842	0,02
24 823	Bureau Veritas	623 554	0,02
96 439	CCR	257 452	0,01
108 104	China Conch Venture Holdings	128 970	0,00
5 113	Cintas	2 329 578	0,08
20 643	Clarivate	180 319	0,01
22 048	CoStar Group	1 798 599	0,06
19 439	Dai Nippon Printing	502 717	0,02
17 114	Edenred	1 049 773	0,04
20 610	Element Fleet Management	288 093	0,01
6 443	Equifax	1 389 585	0,05
46 418	Experian	1 632 474	0,06
4 385	FleetCor Technologies	1 009 153	0,04
4 602	Gartner	1 477 659	0,05
13 185	GFL Environmental	469 801	0,02
15 757	Global Payments	1 422 896	0,05
1 620	GMO Payment Gateway	115 063	0,00
6 700	Hangzhou Tigermed Consulting	54 483	0,00
9 729	IDP Education	131 184	0,00
7 634	Intertek Group	379 412	0,01
411 830	Jiangsu Expressway	347 778	0,01
37 469	Localiza Rent a Car	487 675	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
17 281	Marico	102 516	0,00
1 858	MarketAxess Holdings	445 205	0,02
8 574	Moody's	2 732 677	0,10
92 280	New Oriental Education & Technology Group	331 895	0,01
19 440	Nexi	139 618	0,01
2 079	Paylocity Holding	351 639	0,01
58 589	PayPal Holdings	3 583 541	0,13
10 156	Pentair	601 354	0,02
5 290	Persol Holdings	86 854	0,00
8 878	Quanta Services	1 598 609	0,06
10 429	Randstad	503 825	0,02
9 719	RB Global	535 207	0,02
71 086	Recruit Holdings	2 057 011	0,07
98 460	RELX	3 007 235	0,11
126 685	Rentokil Initial	907 906	0,03
10 819	Republic Services	1 518 924	0,05
5 754	Robert Half International	396 715	0,01
11 099	Rollins	435 719	0,02
18 096	S&P Global	6 649 407	0,24
12 039	Secom	743 544	0,03
32 571	Securitas	244 499	0,01
7 606	SGS	658 936	0,02
18 165	Toast	375 787	0,01
11 861	TransUnion	851 578	0,03
138 068	Transurban Group	1 200 408	0,04
199 933	TravelSky Technology	311 017	0,01
5 767	U-Haul Holding	267 840	0,01
4 608	United Rentals	1 881 085	0,07
9 110	Verisk Analytics	1 887 381	0,07
15 750	Waste Connections	2 063 379	0,07
21 395	Waste Management	3 400 843	0,12
14 211	Worldline	476 068	0,02
425 409	Zhejiang Expressway	296 054	0,01
		70 523 364	2,50
Ordinateurs et périphériques			
34 128	Accenture	9 652 809	0,34
14 157	Adevinta	85 268	0,00
7 000	Advantech	84 362	0,00
22 702	Airbnb	2 666 808	0,09
872 768	Alibaba Group Holding	8 289 003	0,29
26 203	Allegro.eu	189 162	0,01
320 032	Alphabet Catégorie d'Actions A	35 112 574	1,24
299 361	Alphabet Catégorie d'Actions C	33 193 115	1,18
505 171	Amazon.com	60 361 202	2,14
866 516	Apple	154 058 714	5,46
11 027	Asustek Computer	102 064	0,00
28 746	Auto Trader Group	204 471	0,01
3 701	Autohome	98 919	0,00
114 404	Baidu	1 776 997	0,06
7 366	Bechtle	267 533	0,01
9 626	Bilibili	131 391	0,00
2 082	Booking Holdings	5 153 149	0,18
8 746	Capgemini	1 517 868	0,05
7 607	CDW	1 279 454	0,05
11 583	CGI	1 120 858	0,04
5 833	Check Point Software Technologies	671 623	0,02
7 937	Chewy	287 143	0,01
7 994	China Literature	30 808	0,00
347 840	China Ruyi Holdings	74 859	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
55 394	Chinasoft International	31 942	0,00
25 254	Cognizant Technology Solutions	1 511 073	0,05
413 000	Compal Electronics	355 525	0,01
23 851	Computershare	340 230	0,01
12 264	CrowdStrike Holdings	1 650 974	0,06
15 037	CyberAgent	99 937	0,00
8 587	Delivery Hero	346 958	0,01
14 838	Dell Technologies	735 916	0,03
14 474	DoorDash	1 013 843	0,04
67 176	East Money Information	120 187	0,00
29 511	eBay	1 208 842	0,04
3 031	EPAM Systems	624 397	0,02
6 408	Etsy	496 958	0,02
8 310	Expedia Group	833 209	0,03
3 942	F5	528 466	0,02
36 277	Fortinet	2 513 453	0,09
10 460	Fujitsu	1 233 474	0,04
26 190	Gen Digital	445 302	0,02
7 427	GoDaddy	511 449	0,02
73 052	Grab Holdings	229 668	0,01
70 441	Hewlett Packard Enterprise	1 084 701	0,04
1 700	Hithink RoyalFlush Information Network	37 544	0,00
54 828	HP	1 543 325	0,05
6 019	Info Edge India	301 526	0,01
174 171	Infosys	2 598 897	0,09
461 908	Innolux	207 309	0,01
48 768	International Business Machines	5 981 342	0,21
463 521	Inventec	589 314	0,02
14 477	iQIYI	70 859	0,00
125 812	JD.com	1 948 307	0,07
3 490	JOYY	98 238	0,00
15 291	Kakao	522 267	0,02
9 531	Kanzhun	131 477	0,00
123 871	Kuaishou Technology	775 848	0,03
457 250	Lenovo Group	436 941	0,02
6 029	LG	369 065	0,01
8 563	Logitech International	467 074	0,02
23 630	M3	465 893	0,02
16 158	Match Group	619 809	0,02
268 841	Meituan	3 845 647	0,14
2 481	MercadoLibre	2 693 851	0,10
4 094	momo.com	82 895	0,00
15 547	MonotaRO	179 736	0,01
3 000	Mphasis	63 520	0,00
11 355	Naspers	1 872 633	0,07
6 730	NAVER	855 788	0,03
930	NCSOFT	190 845	0,01
15 635	NEC	690 591	0,02
12 033	NetApp	842 641	0,03
24 294	Netflix	9 808 672	0,35
16 927	Nomura Research Institute	425 194	0,02
35 715	NTT Data	454 569	0,02
3 930	Obic	574 218	0,02
8 077	Okta	513 419	0,02
6 964	Otsuka	246 740	0,01
17 839	Palo Alto Networks	4 177 857	0,15
26 493	PDD Holdings	1 678 942	0,06
32 043	Pinterest	802 984	0,03
42 197	Prosus	2 831 841	0,10
238 708	Quanta Computer	1 067 835	0,04
71 201	Rakuten Group	225 314	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
46 258	Ricoh	358 623	0,01
2 321	Samsung SDS	198 428	0,01
5 072	Scout24	294 582	0,01
20 200	Sea	1 074 617	0,04
12 084	Seagate Technology Holdings	685 277	0,02
25 993	SEEK	344 459	0,01
65 889	Shopify	3 907 701	0,14
64 317	Snap	697 995	0,02
50 672	Tata Consultancy Services	1 869 594	0,07
2 111	Tata Elxsi	178 984	0,01
2 786	Teleperformance	427 512	0,02
325 133	Tencent Holdings	12 610 230	0,45
34 832	Tencent Music Entertainment Group	235 619	0,01
86 670	Tongcheng Travel Holdings	166 047	0,01
10 029	Trend Micro	441 705	0,02
30 050	Trip.com Group	958 115	0,03
99 455	Uber Technologies	3 935 354	0,14
4 869	VeriSign	1 008 476	0,04
27 112	Vipshop Holdings	410 035	0,01
17 733	Western Digital	616 510	0,02
53 138	Wipro	231 042	0,01
3 000	Wiwynn	125 373	0,00
2 762	Wix.com	198 074	0,01
53 034	Wuhan Guide Infrared	51 919	0,00
7 552	Yandex	-	0,00
149 425	Z Holdings	328 249	0,01
11 551	Zillow Group	532 129	0,02
238 151	Zomato	199 697	0,01
8 875	ZOZO	167 214	0,01
4 814	Zscaler	645 544	0,02
		416 516 529	14,76
Construction et ingénierie			
7 003	AECOM	543 615	0,02
3 717	Aena	550 116	0,02
2 327	Aéroports de Paris	306 001	0,01
256 480	Airports of Thailand	477 401	0,02
70 033	Auckland International Airport	336 245	0,01
58 247	Barratt Developments	280 666	0,01
8 120	Berkeley Group Holdings	371 206	0,01
15 093	Bouygues	464 261	0,02
29 423	Cellnex Telecom	1 088 357	0,04
476 201	China Everbright Environment Group	172 106	0,01
473 830	China Railway Group	286 524	0,01
185 600	China State Construction Engineering	134 228	0,00
2 334 145	China Tower	237 517	0,01
29 167	Daiwa House Industry	701 394	0,02
17 333	DR Horton	1 933 320	0,07
5 578	Eiffage	533 145	0,02
24 783	Ferrovial	717 964	0,03
35 704	Grupo Aeroportuario del Pacifico	586 245	0,02
23 013	Grupo Aeroportuario del Sureste	586 923	0,02
14 581	Infrastrutture Wireless Italiane	176 138	0,01
20 848	Kajima	286 897	0,01
115 951	Keppel	526 941	0,02
1 872	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	151 707	0,01
31 812	Lendlease	150 423	0,00
15 174	Lennar	1 742 854	0,06
217	NVR	1 263 139	0,04
2 536	Open House Group	83 098	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
115 344	Operadora De Sites Mexicanos	100 419	0,00
18 382	Persimmon	219 669	0,01
14 530	PulteGroup	1 034 546	0,04
5 559	Samsung C&T	408 740	0,01
48 441	Sekisui House	892 557	0,03
30 710	Skanska	393 901	0,01
15 573	Taisei	495 866	0,02
179 072	Taylor Wimpey	214 412	0,01
27 559	Vinci	2 931 726	0,10
6 322	WSP Global	766 435	0,03
		22 146 702	0,78
Emballages et conditionnement			
43 162	Agility Public Warehousing	80 192	0,00
17 034	Ball	908 844	0,03
8 804	CCL Industries	397 126	0,02
8 080	Crown Holdings	643 363	0,02
49 439	Klabin	204 501	0,01
4 688	Packaging of America	567 888	0,02
9 272	Sealed Air	339 945	0,01
14 990	SIG Group	379 026	0,01
17 381	Stora Enso	184 673	0,01
27 584	Svenska Cellulosa	321 737	0,01
15 998	Westrock	426 271	0,02
		4 453 566	0,16
Distribution et vente en gros			
188 500	Aluminum of China	130 388	0,00
21 976	Copart	1 837 241	0,06
29 726	Fastenal	1 607 274	0,06
14 089	Ferguson	2 031 476	0,07
1 813	IMCD	238 772	0,01
67 491	ITOCHU	2 434 060	0,09
14 126	LKQ	754 465	0,03
83 986	Marubeni	1 299 567	0,05
65 661	Mitsubishi	2 885 645	0,10
70 345	Mitsui & Co	2 413 864	0,08
3 032	Pool	1 041 162	0,04
64 259	Sumitomo	1 239 232	0,04
3 404	Toromont Industries	256 609	0,01
10 856	Toyota Tsusho	491 484	0,02
2 362	WW Grainger	1 707 286	0,06
		20 368 525	0,72
Services financiers diversifiés			
54 594	3i Group	1 239 612	0,04
76 011	abrdn	193 273	0,01
9 268	AerCap Holdings	539 600	0,02
34 282	American Express	5 473 806	0,19
6 025	Ameriprise Financial	1 834 339	0,06
2 550	Amundi	137 827	0,00
27 882	Apollo Global Management	1 962 984	0,07
8 531	Ares Management	753 402	0,03
15 034	ASX	577 878	0,02
405 815	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 126 539	0,04
16 000	Bajaj Finance	1 280 085	0,05
27 869	Bajaj Finserv	475 789	0,02
64 327	Banco BTG Pactual	384 399	0,01
8 527	BlackRock	5 401 786	0,19
38 695	Blackstone	3 297 409	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
19 198	BOC Aviation	142 249	0,01
87 546	Brookfield	2 704 608	0,10
18 493	Brookfield Asset Management	553 893	0,02
21 308	Capital One Financial	2 136 073	0,08
110 975	Capitaland Investment	248 781	0,01
3 982	Capitec Bank Holdings	302 911	0,01
5 085	Cboe Global Markets	643 245	0,02
68 970	Chailease Holding	414 080	0,01
82 254	Charles Schwab	4 273 286	0,15
1 108 044	China Development Financial Holding	404 364	0,01
22 000	China International Capital	98 458	0,00
18 761	Cholamandalam Investment and Finance	239 382	0,01
239 381	CITIC Securities	397 581	0,01
19 218	CME Group	3 263 888	0,12
9 443	Coinbase Global	619 291	0,02
1 154 452	CTBC Financial Holding	844 298	0,03
76 561	Daiwa Securities Group	359 433	0,01
9 469	Deutsche Boerse	1 601 208	0,06
15 315	Discover Financial Services	1 640 291	0,06
747 568	E.Sun Financial Holding	573 129	0,02
1 873	Eurazeo	120 715	0,00
4 224	Euronext	263 155	0,01
5 523	EXOR	451 119	0,02
324 000	First Financial Holding	263 654	0,01
27 075	Franklin Resources	662 853	0,02
500 475	Fubon Financial Holding	895 529	0,03
2 361	Futu Holdings	86 000	0,00
49 800	GF Securities	92 299	0,00
8 109	Groupe Bruxelles Lambert	585 145	0,02
461 042	Haitong Securities	258 839	0,01
25 384	Hargreaves Lansdown	241 256	0,01
64 144	Hong Kong Exchanges & Clearing	2 214 725	0,08
87 131	Housing Development Finance	2 747 207	0,10
72 000	Huatai Securities	124 917	0,00
11 820	IGM Financial	330 201	0,01
14 022	Industrivarden	355 541	0,01
29 445	Intercontinental Exchange	3 051 915	0,11
105 438	Investor	1 929 504	0,07
26 643	Japan Exchange Group	423 753	0,01
9 283	Julius Baer Group	535 830	0,02
24 116	KB Financial Group	801 039	0,03
17 119	Kinnevik	217 034	0,01
34 017	KKR & Co	1 746 060	0,06
3 270	Korea Investment Holdings	117 374	0,00
19 866	London Stock Exchange Group	1 936 729	0,07
5 102	LPL Financial Holdings	1 016 799	0,04
58 769	Lufax Holding	77 030	0,00
46 206	Mastercard	16 657 025	0,59
706 877	Mega Financial Holding	794 696	0,03
224 322	Multiply Group	176 892	0,01
16 040	Nasdaq	732 900	0,03
23 381	NH Investment & Securities	155 325	0,01
172 388	Nomura Holdings	598 212	0,02
5 990	Onex	303 594	0,01
54 148	ORIX	897 100	0,03
1 152	Partners Group Holding	993 299	0,04
4 608	Qifu Technology	72 985	0,00
10 620	Raymond James Financial	1 010 116	0,04
92 173	Sanlam	260 951	0,01
8 540	SBI Cards & Payment Services	80 838	0,00
6 282	SBI Holdings	110 292	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
3 005	SEI Investments	164 214	0,01
15 273	Shriram Finance	296 103	0,01
91 334	Singapore Exchange	594 458	0,02
278 580	SinoPac Financial Holdings	142 247	0,01
7 844	SK Square	241 449	0,01
1 170	Sofina	221 949	0,01
39 469	St James's Place	500 179	0,02
30 241	Synchrony Financial	940 215	0,03
14 325	T Rowe Price Group	1 470 840	0,05
12 455	TMX Group	257 181	0,01
5 825	Tradeweb Markets	365 624	0,01
88 282	Visa	19 216 501	0,68
218 371	Yuanta Financial Holding	148 457	0,01
		115 089 041	4,08
Télécommunications diversifiées			
22 824	Accton Technology	234 429	0,01
92 151	Advanced Info Service	509 814	0,02
1 458 942	America Movil	1 450 271	0,05
14 290	Arista Networks	2 122 673	0,08
383 235	AT&T	5 602 746	0,20
395 993	Axiata Group	206 074	0,01
14 380	BCE	601 629	0,02
140 877	Bharti Airtel	1 383 167	0,05
409 512	BT Group	583 863	0,02
236 042	CelcomDigi	190 512	0,01
212 007	Chunghwa Telecom	726 892	0,03
221 665	Cisco Systems	10 512 322	0,37
45 012	Corning	1 445 665	0,05
165 708	Deutsche Telekom	3 310 183	0,12
8 306	Elisa	406 496	0,01
197 252	Emirates Telecommunications Group	1 102 599	0,04
49 138	Etihad Etisalat	575 196	0,02
286 988	Far EasTone Telecommunications	663 865	0,02
42 408	GDS Holdings	53 074	0,00
22 364	Hellenic Telecommunications Organization	351 338	0,01
1 606	Hikari Tsushin	209 805	0,01
272 756	HKT Trust & HKT	290 630	0,01
17 340	Juniper Networks	497 949	0,02
83 493	KDDI	2 356 200	0,08
155 965	Koninklijke KPN	509 850	0,02
142 569	Maxis	114 789	0,00
97 535	Mobile Telecommunications	150 672	0,01
13 529	Mobile TeleSystems	1	0,00
9 460	Motorola Solutions	2 543 014	0,09
90 305	MTN Group	605 309	0,02
3 705	Nice	692 746	0,02
1 637 700	Nippon Telegraph & Telephone	1 770 765	0,06
259 068	Nokia	993 655	0,04
120 146	Ooredoo	330 979	0,01
136 218	Orange	1 457 805	0,05
4 512	PLDT	98 298	0,00
17 164	Rogers Communications	718 582	0,03
3 028	Samsung SDI	1 409 149	0,05
79 550	Saudi Telecom	845 653	0,03
557 495	Singapore Telecommunications	943 943	0,03
152 781	SoftBank	1 492 080	0,05
54 388	SoftBank Group	2 336 072	0,08
85 371	Spark New Zealand	244 015	0,01
1 380	Swisscom	788 641	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
283 588	Taiwan Mobile	797 884	0,03
23 393	Tele2	176 913	0,01
296 048	Telecom Italia	76 321	0,00
147 591	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	731 554	0,03
280 417	Telefonica	1 042 030	0,04
31 256	Telefonica Brasil	256 973	0,01
47 750	Telenor	444 472	0,02
136 304	Telia	273 551	0,01
2 398 816	Telkom Indonesia Persero	586 621	0,02
146 493	Telstra Group	384 332	0,01
31 760	T-Mobile	4 043 504	0,14
839 152	True	142 095	0,00
60 091	Turkcell Iletisim Hizmetleri	76 692	0,00
229 919	Verizon Communications	7 837 475	0,28
54 019	Vodacom Group	307 177	0,01
1 246 458	Vodafone Group	1 074 419	0,04
784 148	Xiaomi	983 196	0,03
45 207	ZTE	166 029	0,01
		72 834 648	2,58
Services publics d'électricité			
21 353	Adani Green Energy	225 670	0,01
39 387	Algonquin Power & Utilities	298 745	0,01
8 532	Brookfield Renewable	246 977	0,01
142 000	China Yangtze Power	394 682	0,01
15 121	CMS Energy	814 261	0,03
19 715	Consolidated Edison	1 633 580	0,06
18 826	Constellation Energy	1 579 761	0,06
75 856	CPFL Energia	495 667	0,02
113 408	E.ON	1 324 605	0,05
20 592	Edison International	1 310 829	0,05
10 596	EDP Renovaveis	193 854	0,01
1 203	Elia Group	139 909	0,00
25 097	Endesa	493 156	0,02
413 808	Enel	2 552 368	0,09
92 154	Engie	1 403 321	0,05
982	Equatorial Energia	5 967	0,00
84 827	Equatorial Energia ORD	518 183	0,02
18 968	Eversource Energy	1 233 007	0,04
52 640	Exelon	1 965 676	0,07
31 948	Fortis	1 263 388	0,04
31 640	Fortum	388 065	0,01
120 009	Gulf Energy Development	145 042	0,00
310 284	Iberdrola	3 707 894	0,13
79 536	Meridian Energy	250 115	0,01
183 922	National Grid	2 230 058	0,08
110 019	NextEra Energy	7 482 500	0,26
11 382	Northland Power	217 837	0,01
9 817	Orsted	850 131	0,03
95 737	PG&E	1 516 347	0,05
315 154	Power Grid of India	898 437	0,03
26 159	Public Service Enterprise Group	1 501 205	0,05
33 601	Red Electrica	516 951	0,02
75 449	Saudi Electricity	415 595	0,01
16 678	Sempra Energy	2 225 618	0,08
143 500	Sichuan Chuantou Energy	272 109	0,01
50 172	SSE	1 076 355	0,04
91 742	Terna Rete Elettrica Nazionale	716 138	0,03
3 256	Verbund	239 153	0,01
		42 743 156	1,51

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements électriques			
12 001	AMETEK	1 780 680	0,06
25 249	Brother Industries	336 173	0,01
47 773	Canon	1 148 217	0,04
1 100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	17 130	0,00
150 646	Delta Electronics	1 527 357	0,05
2 740	Ecopro BM	474 597	0,02
32 049	Emerson Electric	2 655 278	0,09
18 988	Eve Energy	144 740	0,01
1 150	L&F	194 392	0,01
13 684	Legrand	1 242 507	0,04
1 181	LG Innotek	254 264	0,01
17 908	Prysmian	685 518	0,03
28 502	Schneider Electric	4 744 443	0,17
21 993	Seiko Epson	312 278	0,01
177 000	Walsin Lihwa	213 575	0,01
50 800	Xinjiang Goldwind Science & Technology	67 974	0,00
2 727	Zebra Technologies	739 439	0,03
		16 538 562	0,59
Produits électroniques			
11 805	AAC Technologies Holdings	25 461	0,00
81 658	ABB	2 943 178	0,10
15 608	Agilent Technologies	1 720 313	0,06
4 605	Allegion	506 592	0,02
30 902	Amphenol	2 406 163	0,09
4 657	Arrow Electronics	611 386	0,02
46 835	Assa Abloy	1 029 365	0,04
445 436	AUO	243 833	0,01
2 776	Azbil	79 766	0,00
15 023	BYD Electronic International	41 644	0,00
206 960	Delta Electronics Thailand	492 234	0,02
24 000	E Ink Holdings	158 923	0,01
17 625	Fortive	1 207 902	0,04
43 600	Foxconn Industrial Internet	138 433	0,00
9 058	Garmin	865 865	0,03
19 800	GoerTek	44 281	0,00
18 074	Halma	479 576	0,02
9 036	Havells India	129 510	0,00
1 632	Hirose Electric	197 418	0,01
19 345	Hoya	2 094 747	0,07
2 774	Hubbell	843 031	0,03
3 510	Ibiden	180 299	0,01
9 255	Keysight Technologies	1 420 485	0,05
13 661	Kyocera	674 960	0,02
17 220	LG Display	188 784	0,01
1 410	Mettler-Toledo International	1 695 153	0,06
10 582	Micro-Star International	54 967	0,00
25 766	Minebea Mitsumi	441 994	0,02
29 973	Murata Manufacturing	1 565 484	0,06
6 208	Nan Ya Printed Circuit Board	48 234	0,00
23 237	Nidec	1 156 046	0,04
223 000	Pegatron	490 908	0,02
3 491	Samsung Electro-Mechanics	350 908	0,01
10 645	Sensata Technologies Holding	438 972	0,02
18 545	Shimadzu	520 759	0,02
16 492	Silergy	186 865	0,01
227 668	Synnex Technology International	388 619	0,01
22 783	TDK	804 330	0,03
17 443	TE Connectivity	2 240 889	0,08
14 374	Trimble	697 488	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
46 900	Unimicron Technology	242 929	0,01
1 094	Voltronic Power Technology	63 266	0,00
2 800	Wingtech Technology	17 251	0,00
8 865	Yageo	128 232	0,00
		30 257 443	1,07
Équipement et services énergétiques			
120 000	China Common Rich Renewable Energy Investments	1	0,00
7 656	Enphase Energy	1 175 276	0,04
5 626	First Solar	980 244	0,04
22 000	Flat Glass Group	106 746	0,00
2 800	Hoyuan Green Energy	26 300	0,00
25 500	JA Solar Technology	133 977	0,01
24 444	LONGi Green Energy Technology	88 299	0,00
2 240	Shenzhen Dynanonic	31 110	0,00
3 236	SolarEdge Technologies	798 025	0,03
2 600	Sungrow Power Supply	38 207	0,00
25 750	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	107 713	0,00
52 767	Vestas Wind Systems	1 285 954	0,05
382 427	Xinyi Solar Holdings	404 804	0,01
		5 176 656	0,18
Produits alimentaires			
41 004	Aeon	765 017	0,03
30 668	Ajinomoto	1 113 236	0,04
14 669	Albertsons	293 380	0,01
19 668	Almarai	291 751	0,01
3 800	Anjoy Foods Group	70 285	0,00
12 500	Aramark	493 240	0,02
23 606	Associated British Foods	547 689	0,02
6 921	Avenue Supermarts	300 745	0,01
240	Barry Callebaut	424 645	0,02
18 996	Bid	380 918	0,01
26 177	BIM Birllesik Magazalar	156 920	0,01
3 658	Britannia Industries	205 357	0,01
14 169	Campbell Soup	593 643	0,02
42 976	Carrefour	745 849	0,03
212 532	China Mengniu Dairy	733 320	0,03
52	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	598 814	0,02
9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	1 023 499	0,04
441	CJ CheilJedang	82 675	0,00
119 176	CK Hutchison Holdings	666 988	0,02
99 487	Coles Group	1 118 091	0,04
94 928	Compass Group	2 435 859	0,09
27 116	Conagra Brands	838 085	0,03
206 004	Dali Foods Group	84 332	0,00
2 103	Dino Polska	225 260	0,01
5 541	Empire	144 429	0,01
17 868	Foshan Haitian Flavouring & Food	105 473	0,00
31 097	General Mills	2 186 195	0,08
3 893	George Weston	422 343	0,01
22 032	Gruma	323 547	0,01
81 406	Grupo Bimbo	398 738	0,01
14 016	HelloFresh	316 762	0,01
19 000	Henan Shuanghui Investment & Development	58 627	0,00
7 924	Hershey	1 813 586	0,06
17 465	Hormel Foods	643 852	0,02
136 316	Indofood CBP Sukses Makmur	94 381	0,00
27 500	Inner Mongolia Yili Industrial Group	98 125	0,00
138 163	J Sainsbury	433 096	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
19 466	Jeronimo Martins	491 322	0,02
299 363	JG Summit Holdings	220 958	0,01
5 794	JM Smucker	784 234	0,03
14 537	Kellogg	898 069	0,03
11 944	Kerry Group	1 067 555	0,04
19 491	Kesko	336 220	0,01
8 811	Kikkoman	457 738	0,02
9 049	Kobe Bussan	213 819	0,01
94 230	Koninklijke Ahold Delhaize	2 945 630	0,10
44 355	Kraft Heinz	1 443 265	0,05
37 287	Kroger	1 606 314	0,06
7 469	Lamb Weston Holdings	786 949	0,03
8 789	Loblaw	738 349	0,03
2 192	Magnit - Cotation en Russie	-	0,00
2	Magnit - Cotation aux États-Unis	-	0,00
13 823	McCormick & Co	1 105 206	0,04
13 279	Metro	688 203	0,02
32 867	Mowi	478 587	0,02
1 625	Nestle India	415 671	0,01
19 082	Nestle Malaysia	490 892	0,02
16 331	Nisshin Seifun Group	184 295	0,01
51 994	Ocado Group	344 145	0,01
2 552	Orion	213 028	0,01
45 962	Orkla	303 176	0,01
139 418	PPB Group	430 938	0,02
6 065	Salmar	224 626	0,01
14 565	Saputo	299 438	0,01
28 450	Savola Group	289 574	0,01
36 577	Shoprite Holdings	400 370	0,01
4 445	Sodexo	448 278	0,02
812 365	Sumber Alfaria Trijaya	128 136	0,00
26 613	Sysco	1 809 976	0,06
79 338	Tingyi Cayman Islands Holding	113 025	0,00
30 760	Toly Bread	39 221	0,00
16 261	Tyson Foods	760 734	0,03
423 800	Uni-President Enterprises	951 654	0,03
55 767	Universal Robina	127 327	0,00
472 221	Want Want China Holdings	287 208	0,01
90 576	Woolworths Group	2 195 598	0,08
85 640	Woolworths Holdings	296 473	0,01
14 870	Yakult Honsha	858 604	0,03
36 807	Yihai International Holding	72 239	0,00
		47 175 796	1,67
Produits forestiers			
20 393	International Paper	594 593	0,02
18 526	Mondi	258 846	0,01
9 484	Smurfit Kappa Group	289 547	0,01
43 378	Suzano	364 465	0,01
35 453	UPM-Kymmene	966 803	0,04
		2 474 254	0,09
Services publics de gaz			
14 897	AltaGas	245 589	0,01
7 858	Atmos Energy	837 946	0,03
11 814	Canadian Utilities	280 770	0,01
261 673	Centrica	377 960	0,01
182 671	China Gas Holdings	191 650	0,01
27 565	China Resources Gas Group	86 405	0,00
9 745	Enagas	175 410	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
47 281	ENN Energy Holdings	539 739	0,02
89 250	GAIL India	104 755	0,00
656 065	Hong Kong & China Gas	519 497	0,02
26 431	Osaka Gas	370 013	0,01
124 517	Snam	596 063	0,02
23 475	Tokyo Gas	467 899	0,02
10 413	UGI	257 414	0,01
		5 051 110	0,18
Équipements et fournitures de soins de santé			
93 768	Abbott Laboratories	9 369 921	0,33
26 030	Alcon	1 976 125	0,07
3 991	Align Technology	1 293 654	0,05
15 486	Asahi Intecc	276 059	0,01
38 200	Avantor	719 182	0,03
26 681	Baxter International	1 114 194	0,04
8 809	Bio-Techne	659 100	0,02
78 792	Boston Scientific	3 906 378	0,14
2 544	Carl Zeiss Meditec	251 958	0,01
2 577	Cochlear	360 167	0,01
7 885	Coloplast	903 513	0,03
2 589	Cooper	909 899	0,03
37 649	Danaher	8 282 087	0,29
3 197	Demant	123 871	0,00
14 862	Dentsply Sirona	545 167	0,02
2 105	DiaSorin	200 817	0,01
32 306	Edwards Lifesciences	2 793 239	0,10
15 066	EssilorLuxottica	2 600 392	0,09
11 619	Exact Sciences	1 000 022	0,04
36 054	Fisher & Paykel Healthcare	496 029	0,02
19 473	FUJIFILM Holdings	1 054 736	0,04
23 470	GE Healthcare	1 747 665	0,06
11 652	Getinge	186 830	0,01
99 243	Hengan International Group	383 055	0,01
12 321	Hologic	914 419	0,03
5 059	IDEXX Laboratories	2 328 855	0,08
3 770	Insulet	996 372	0,04
18 980	Intuitive Surgical	5 948 689	0,21
21 637	Jafron Biomedical	63 192	0,00
33 741	Lifco	670 856	0,02
2 286	Masimo	344 786	0,01
71 534	Medtronic	5 776 483	0,21
42 354	Microport Scientific	70 146	0,00
5 547	Novocure	210 999	0,01
52 731	Olympus	757 754	0,03
7 952	PerkinElmer	865 827	0,03
15 735	QIAGEN	647 338	0,02
2 810	Repligen	364 347	0,01
8 094	ResMed	1 621 025	0,06
1 375	Sartorius Stedim Biotech	314 463	0,01
106 989	Shandong Weigao Group Medical Polymer	128 141	0,00
1 600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	60 437	0,00
15 005	Siemens Healthineers	778 159	0,03
40 611	Smith & Nephew	600 072	0,02
3 439	Sonova Holding	839 259	0,03
7 875	STERIS	1 623 939	0,06
5 513	Straumann Holding	819 836	0,03
18 198	Stryker	5 088 933	0,18
10 173	Sysmex	632 362	0,02
2 540	Teleflex	563 479	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
37 663	Terumo	1 089 613	0,04
20 929	Thermo Fisher Scientific	10 008 893	0,36
3 440	Waters	840 419	0,03
4 005	West Pharmaceutical Services	1 404 026	0,05
12 504	Zimmer Biomet Holdings	1 668 728	0,06
		89 195 907	3,16
Fournisseurs et services de soins de santé			
63 803	Aier Eye Hospital Group	149 121	0,01
4 813	Apollo Hospitals Enterprise	274 159	0,01
1 730	Asymchem Laboratories Tianjin	25 690	0,00
715 802	Bangkok Dusit Medical Services	513 515	0,02
3 430	BioMerieux	329 692	0,01
8 354	Catalent	332 016	0,01
31 779	Centene	1 964 705	0,07
2 982	Charles River Laboratories International	574 670	0,02
4 393	DaVita	404 550	0,01
3 859	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	269 903	0,01
12 663	Elevance Health	5 156 776	0,18
6 725	Eurofins Scientific	391 126	0,01
22 964	Fresenius & Co	582 597	0,02
8 565	Fresenius Medical Care	374 890	0,01
33 243	Genscript Biotech	68 432	0,00
1 800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	17 123	0,00
287 127	Hapvida Participacoes e Investimentos	238 955	0,01
12 300	HCA Healthcare	3 421 451	0,12
6 518	Humana	2 671 304	0,10
8 222	Hygeia Healthcare Holdings	40 775	0,00
300 828	IHH Healthcare	347 956	0,01
10 009	IQVIA Holdings	2 062 073	0,07
4 834	Laboratory of America Holdings	1 069 284	0,04
3 879	Lonza Group	2 119 799	0,08
239 233	Medibank	513 789	0,02
3 032	Molina Healthcare	837 176	0,03
2 247	Mouwasat Medical Services	132 887	0,01
14 550	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	70 176	0,00
3 187	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	9 021	0,00
7 371	Quest Diagnostics	949 649	0,03
5 824	Ramsay Health Care	200 020	0,01
13 546	Rede D'Or Sao Luiz	84 730	0,00
33 866	Sonic Healthcare	734 969	0,03
51 163	UnitedHealth Group	22 539 850	0,80
25 928	WuXi AppTec	203 555	0,01
210 806	Wuxi Biologics Cayman	925 849	0,03
52 900	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	182 492	0,01
		50 784 725	1,80
Hôtels, restaurants et loisirs			
10 657	Accor	362 551	0,01
32 345	Aristocrat Leisure	762 939	0,03
32 432	Entain	480 730	0,02
11 102	Evolution	1 286 730	0,05
11 128	Flutter Entertainment	2 050 334	0,07
142 972	Galaxy Entertainment Group	831 103	0,03
8 770	H World Group	311 733	0,01
15 708	Hilton Worldwide Holdings	2 095 599	0,07
2 822	Hyatt Hotels	296 375	0,01
726	HYBE	142 164	0,00
50 323	Indian Hotels	220 686	0,01
9 736	InterContinental Hotels Group	616 511	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
6 228	Kangwon Land	75 296	0,00
2 083	La Francaise des Jeux SAEM	75 071	0,00
18 811	Las Vegas Sands	1 000 035	0,04
8 104	Live Nation Entertainment	676 769	0,02
110 240	Lottery	345 046	0,01
15 170	Marriott International	2 554 149	0,09
16 440	MGM Resorts International	661 819	0,02
277 610	Minor International	245 806	0,01
36 746	MultiChoice Group	170 248	0,01
54 227	Oriental Land	1 926 120	0,07
95 697	Sands China	298 853	0,01
4 582	Toho	158 973	0,01
40 650	Universal Music Group	827 228	0,03
2 114	Vail Resorts	487 828	0,02
9 697	Whitbread	382 618	0,01
5 551	Wynn Resorts	537 343	0,02
		19 880 657	0,70
Biens ménagers durables			
4 592	Disco	658 422	0,02
2 330	Fuji Electric	92 941	0,00
13 220	Makita	338 365	0,01
3 943	Schindler Holding	847 124	0,03
3 669	Snap-on	969 174	0,04
10 866	Stanley Black & Decker	933 320	0,03
83 550	Techtronic Industries	832 106	0,03
84 672	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	132 356	0,01
		4 803 808	0,17
Produits ménagers			
4 211	Avery Dennison	663 107	0,02
13 637	Church & Dwight	1 252 829	0,04
6 703	Clorox	977 126	0,03
1 378	CosmoAM&T	179 061	0,01
4 844	Coway	148 094	0,01
144 444	Haier Smart Home	416 451	0,01
7 884	Henkel	508 518	0,02
41 925	Hindustan Unilever	1 254 519	0,04
7 717	Hoshizaki	252 327	0,01
18 147	Kimberly-Clark	2 296 402	0,08
255 515	Kimberly-Clark de Mexico	519 873	0,02
6 441	LG Electronics	567 682	0,02
239 713	Lite-On Technology	730 173	0,03
96 246	Panasonic Holdings	1 070 263	0,04
209	Rational	138 567	0,01
57 545	Reckitt Benckiser Group	3 964 446	0,14
706	SEB	66 823	0,00
64 013	Sony Group	5 263 114	0,19
253 805	Unilever Indonesia	66 101	0,00
3 666	Whirlpool	499 967	0,02
		20 835 443	0,74
Industrie			
29 469	3M	2 703 530	0,10
6 316	Airtac International Group	190 528	0,01
11 653	Alfa Laval	388 624	0,01
20 271	Alstom	553 804	0,02
6 056	AO Smith	403 992	0,01
3 693	Axon Enterprise	660 475	0,02
2 638	Carlisle	620 281	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Industrie (suite)			
69 942	China Jushi	124 783	0,00
108 851	China Railway Signal & Communication	79 545	0,00
458 574	CITIC	501 497	0,02
21 802	Eaton	4 018 681	0,14
58 805	General Electric	5 920 923	0,21
16 450	Illinois Tool Works	3 771 889	0,13
17 632	JSR	459 564	0,02
2 031	Knorr-Bremse	142 129	0,01
4 461	Largan Precision	279 644	0,01
22 315	Orica	201 911	0,01
6 767	Parker-Hannifin	2 419 248	0,09
6 245	Pidilite Industries	181 214	0,01
1 397	POSCO Future M	343 041	0,01
47 783	Siam Cement	397 765	0,01
40 382	Siemens	6 159 870	0,22
1 616	SKC	109 715	0,00
22 924	Smiths Group	439 170	0,02
44 937	Sunny Optical Technology Group	410 753	0,01
23 561	Swire Pacific	165 483	0,01
2 735	Teledyne Technologies	1 030 601	0,04
253 059	Top Glove	40 253	0,00
16 334	Toshiba	467 891	0,02
		33 186 804	1,18
Assurances			
17 030	Admiral Group	413 177	0,01
102 506	Aegon	474 603	0,02
31 636	Aflac	2 024 007	0,07
11 320	Ageas	420 085	0,01
599 813	AIA Group	5 549 320	0,20
20 094	Allianz	4 284 041	0,15
14 177	Allstate	1 416 920	0,05
3 026	American Financial Group	329 365	0,01
43 241	American International Group	2 280 556	0,08
11 110	Aon	3 515 280	0,12
22 183	Arch Capital Group	1 521 904	0,05
11 096	Arthur J Gallagher & Co	2 233 133	0,08
49 846	Assicurazioni Generali	928 132	0,03
3 021	Assurant	348 121	0,01
160 822	Aviva	740 633	0,03
99 615	AXA	2 692 095	0,10
71 088	Berkshire Hathaway	22 219 066	0,79
12 301	Brown & Brown	776 169	0,03
475 874	Cathay Financial Holding	604 319	0,02
454 942	China Life Insurance	694 939	0,02
140 478	China Pacific Insurance Group	332 721	0,01
22 030	Chubb	3 888 263	0,14
8 546	Cincinnati Financial	762 325	0,03
45 199	Dai-ichi Life Holdings	784 810	0,03
21 671	Discovery	153 356	0,01
17 148	Equitable Holdings	426 892	0,01
1 624	Erie Indemnity	312 609	0,01
2 322	Everest Re Group	727 588	0,03
1 171	Fairfax Financial Holdings	804 876	0,03
13 679	Fidelity National Financial	451 369	0,02
26 687	Gjensidige Forsikring	392 251	0,01
4 836	Globe Life	485 905	0,02
24 787	Great-West Lifeco	660 510	0,02
3 026	Hannover Rueck	588 103	0,02
17 642	Hartford Financial Services Group	1 164 598	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Assurances (suite)			
46 730	HDFC Life Insurance	340 000	0,01
70 357	Insurance Australia Group	244 683	0,01
9 967	Intact Financial	1 412 134	0,05
130 156	Japan Post Holdings	855 531	0,03
285 959	Legal & General Group	757 432	0,03
12 479	Loews	679 196	0,02
149 005	M&G	332 340	0,01
97 088	Manulife Financial	1 683 965	0,06
739	Markel	936 911	0,03
27 148	Marsh & McLennan	4 680 105	0,17
36 212	MetLife	1 876 319	0,07
27 401	MS&AD Insurance Group Holdings	885 519	0,03
7 661	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 632 320	0,09
68 588	New China Life Insurance	165 659	0,01
15 083	NN Group	511 465	0,02
114 600	People's Insurance Group of China	84 324	0,00
469 763	PICC Property & Casualty	478 569	0,02
42 500	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	248 463	0,01
346 708	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	2 021 513	0,07
31 023	Power of Canada	766 299	0,03
50 838	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	451 990	0,02
15 970	Principal Financial Group	1 110 142	0,04
31 326	Progressive	3 800 753	0,13
137 779	Prudential	1 779 751	0,06
19 078	Prudential Financial	1 542 677	0,05
68 548	QBE Insurance Group	655 367	0,02
22 366	Sampo	919 690	0,03
2 083	Samsung Fire & Marine Insurance	333 267	0,01
13 012	SBI Life Insurance	190 001	0,01
1 428 273	Shin Kong Financial Holding	374 106	0,01
19 675	Sompo Holdings	805 902	0,03
33 386	Sun Life Financial	1 597 071	0,06
93 645	Suncorp Group	770 757	0,03
1 378	Swiss Life Holding	738 368	0,03
15 106	Swiss Re	1 393 500	0,05
34 891	T&D Holdings	465 876	0,02
95 783	Tokio Marine Holdings	2 013 604	0,07
11 594	Travelers	1 845 475	0,07
19 659	Tryg	389 831	0,01
5 344	Willis Towers Watson	1 153 539	0,04
13 639	WR Berkley	744 582	0,03
8 150	Zurich Insurance Group	3 547 858	0,13
		113 618 895	4,03
Équipements et produits de loisirs			
37 193	Bandai Namco Holdings	783 307	0,03
60 220	Carnival	1 039 360	0,04
13 861	Eicher Motors	554 446	0,02
4 724	Giant Manufacturing	31 977	0,00
7 420	Hasbro	440 507	0,02
9 049	Hero MotoCorp	294 224	0,01
57 736	Nintendo	2 395 297	0,08
13 275	Royal Caribbean Cruises	1 262 280	0,04
4 190	Shimano	636 653	0,02
11 351	TVS Motor	168 125	0,01
28 395	Yadea Group Holdings	59 183	0,00
3 918	Yamaha	136 805	0,00
20 386	Yamaha Motor	532 896	0,02
		8 335 060	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines			
142 047	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 873 191	0,07
90 225	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 027 875	0,04
18 555	Beijer Ref	216 660	0,01
27 806	Caterpillar	6 271 003	0,22
55 353	CNH Industrial	730 936	0,03
9 195	Cognex	472 139	0,02
19 431	Daifuku	362 588	0,01
15 261	Deere & Co	5 667 830	0,20
28 869	Doosan Enerbility	363 685	0,01
8 742	Dover	1 183 094	0,04
33 360	Epiroc Catégorie d'Actions A	577 221	0,02
28 951	Epiroc Catégorie d'Actions B	428 213	0,02
46 182	FANUC	1 473 722	0,05
3 494	GEA Group	133 855	0,01
13 040	Graco	1 032 084	0,04
98 469	Hexagon	1 109 259	0,04
45 959	Hitachi	2 592 791	0,09
10 193	Hitachi Construction Machinery	260 372	0,01
66 330	Husqvarna	549 588	0,02
3 694	IDEX	728 845	0,03
22 931	Ingersoll Rand	1 373 758	0,05
9 962	Keyence	4 286 457	0,15
50 499	Komatsu	1 242 878	0,04
17 408	Kone	832 625	0,03
57 281	Kubota	762 474	0,03
32 689	Metso Outotec	361 050	0,01
96 961	Mitsubishi Electric	1 246 387	0,04
30 552	NARI Technology	88 921	0,00
2 825	Nordson	642 629	0,02
12 342	Omron	686 259	0,03
20 637	Otis Worldwide	1 683 684	0,06
6 738	Rockwell Automation	2 034 678	0,07
67 355	Sandvik	1 201 439	0,04
3 017	SMC	1 520 671	0,05
3 002	Spirax-Sarco Engineering	362 594	0,01
5 708	Toro	531 822	0,02
25 237	Wartsila	260 320	0,01
92 630	WEG	664 410	0,02
10 464	Westinghouse Air Brake Technologies	1 051 867	0,04
12 728	Xylem	1 313 865	0,05
15 530	Yaskawa Electric	648 332	0,02
		49 852 071	1,77
Médias			
6 271	Charter Communications	2 111 619	0,07
230 130	Comcast	8 764 343	0,31
7 874	Dentsu Group	235 340	0,01
2 304	FactSet Research Systems	846 102	0,03
19 231	Fox Catégorie d'Actions A	599 316	0,02
6 947	Fox Catégorie d'Actions B	203 061	0,01
123 750	Grupo Televisa SAB	116 467	0,00
74 560	Informa	630 787	0,02
22 943	Interpublic Group	811 311	0,03
7 176	Liberty Broadband	526 920	0,02
18 542	Liberty Global Catégorie d'Actions A	286 543	0,01
9 943	Liberty Global Catégorie d'Actions C	161 950	0,01
10 431	Liberty Media Liberty Formula One	719 748	0,03
8 608	Liberty Media Liberty SiriusXM	258 240	0,01
32 514	News	581 139	0,02
10 428	Omnicom Group	909 463	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias (suite)			
28 698	Paramount Global	418 501	0,01
51 197	Pearson	490 407	0,02
10 224	Publicis Groupe	751 464	0,03
62 616	Sirius XM Holdings	259 991	0,01
12 043	Thomson Reuters	1 492 042	0,05
24 656	Trade Desk	1 745 129	0,06
52 962	Vivendi	445 199	0,02
99 843	Walt Disney	8 170 468	0,29
130 737	Warner Bros Discovery	1 502 696	0,05
14 636	Wolters Kluwer	1 702 167	0,06
65 961	WPP	632 905	0,02
		35 373 318	1,25
Métaux et mines			
25 896	Agnico Eagle Mines	1 186 576	0,04
70 964	Anglo American	1 846 576	0,07
3 227	Anglo American Platinum	133 282	0,00
25 469	AngloGold Ashanti	491 552	0,02
28 043	Antofagasta	477 436	0,02
25 553	ArcelorMittal	637 036	0,02
24 786	BlueScope Steel	310 770	0,01
22 469	Boliden	594 033	0,02
30 556	Cameco	878 159	0,03
5 963	Catcher Technology	30 799	0,00
131 760	China Hongqiao Group	98 014	0,00
726 654	China Steel	628 737	0,02
471 320	CMOC Group	226 020	0,01
7 619	Endeavour Mining	167 359	0,01
28 526	First Quantum Minerals	619 260	0,02
80 269	Fortescue Metals Group	1 086 252	0,04
74 912	Freeport-McMoRan	2 746 544	0,10
54 490	Gold Fields	691 728	0,02
138 363	Grupo Mexico	609 394	0,02
1 300	Guangdong Kinlong Hardware Products	10 599	0,00
32 286	Harmony Gold Mining	124 145	0,00
64 738	Hindalco Industries	304 480	0,01
22 769	IGO	211 159	0,01
35 979	Impala Platinum Holdings	218 768	0,01
10 389	Industrias Penoles	133 494	0,00
22 128	Ivanhoe Mines	185 464	0,01
31 985	JFE Holdings	415 817	0,02
21 154	JSW Steel	185 490	0,01
8 990	KGHM Polska Miedz	227 961	0,01
89 520	Kinross Gold	391 896	0,01
254	Korea Zinc	86 136	0,00
59 939	Lundin Mining	430 963	0,02
560 773	Merdeka Copper Gold	104 908	0,00
10 698	Mineral Resources	466 234	0,02
13 435	MISUMI Group	244 439	0,01
39 667	Newcrest Mining	639 416	0,02
43 200	Newmont	1 689 195	0,06
49 193	Nippon Steel	937 142	0,03
47 163	Norsk Hydro	257 433	0,01
23 840	Northam Platinum Holdings	145 143	0,01
38 203	Northern Star Resources	281 569	0,01
15 321	Nucor	2 302 783	0,08
15 475	Pan American Silver	206 881	0,01
151 907	Pilbara Minerals	453 219	0,02
94 481	Press Metal Aluminium Holdings	87 203	0,00
4 673	Reliance Steel & Aluminum	1 163 281	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
20 131	Rio Tinto - Cotation en Australie	1 408 679	0,05
67 369	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	3 913 896	0,14
14 031	Severstal PAO	1	0,00
123 492	Sibanye Stillwater	173 761	0,01
6 720	Sinomine Resource Group	43 130	0,00
23 841	SKF	379 539	0,01
273 277	South32	626 920	0,02
10 964	Steel Dynamics	1 094 691	0,04
17 119	Sumitomo Metal Mining	502 754	0,02
284 698	Tata Steel	356 264	0,01
23 847	Tenaris	327 062	0,01
5 171	Tube Investments of India	183 431	0,01
72 100	United RUSAL International	-	0,00
2 176	VAT Group	824 864	0,03
60 460	Vedanta	187 760	0,01
28 568	Wheaton Precious Metals	1 133 684	0,04
19 200	Zhejiang Huayou Cobalt	111 061	0,00
		36 632 242	1,30
Pétrole et gaz			
17 579	Aker	378 697	0,01
45 895	APA Group	271 338	0,01
56 765	Baker Hughes	1 644 676	0,06
73 354	Bharat Petroleum	298 902	0,01
941 411	BP	5 028 252	0,18
12 257	Cheniere Energy	1 711 710	0,06
92 684	China Oilfield Services	87 700	0,00
1 365 071	China Petroleum & Chemical	732 850	0,03
3 490	DCC	178 863	0,01
107 337	Enbridge	3 661 008	0,13
126 284	ENEOS Holdings	395 940	0,01
116 619	Eni	1 537 272	0,05
53 922	Equinor	1 439 798	0,05
23 383	Galp Energia	250 666	0,01
306 614	Gazprom	-	0,00
52 137	Halliburton	1 576 534	0,06
3 476	HD Hyundai	144 838	0,01
5 520	HF Sinclair	225 708	0,01
271 441	Indian Oil	276 895	0,01
40 394	Inpex	409 351	0,01
10 210	Keyera	216 058	0,01
100 193	Kinder Morgan	1 581 414	0,06
421 893	Kunlun Energy	303 970	0,01
10 259	LUKOIL	-	0,00
26 535	Marathon Petroleum	2 835 912	0,10
23 407	Neste	825 331	0,03
24 740	Novatek	-	0,00
245 603	Oil & Natural Gas	439 882	0,02
7 415	OMV	287 999	0,01
21 318	ONEOK	1 206 000	0,04
6 729	Parkland	153 815	0,01
29 239	Pembina Pipeline	843 550	0,03
214 172	Petroleo Brasileiro	1 346 972	0,05
72 251	Petronas Gas	236 947	0,01
104 912	Petronet LNG	261 045	0,01
23 911	Phillips 66	2 090 404	0,07
20 686	Polski Koncern Naftowy ORLEN	300 582	0,01
13 236	PRIO	93 253	0,00
534 490	PTT	462 894	0,02
115 328	PTT Exploration & Production	447 222	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
128 140	Qatar Fuel	547 893	0,02
162 183	Reliance Industries	4 621 228	0,16
84 923	Repsol	1 132 024	0,04
44 668	Rosneft Oil	-	0,00
202 681	Santos	929 934	0,03
111 559	Saudi Arabian Oil	879 219	0,03
76 622	Schlumberger	3 449 745	0,12
1 765 777	Seatrium	149 490	0,01
367 007	Shell	10 018 309	0,35
1 888	SK	195 294	0,01
2 839	SK Innovation	313 018	0,01
371 170	Surgutneftegas	-	0,00
17 627	Targa Resources	1 229 527	0,04
53 571	TC Energy	1 986 741	0,07
44 039	Thai Oil	50 379	0,00
125 801	TotalEnergies	6 610 843	0,23
61 455	Williams	1 838 016	0,07
95 894	Woodside Energy Group	2 015 003	0,07
		70 150 911	2,49
Produits personnels			
1 586	Amorepacific	107 678	0,00
7 154	Beiersdorf	867 423	0,03
37 564	Colgate-Palmolive India	708 499	0,03
9 468	Dabur India	60 610	0,00
47 777	Essity	1 163 995	0,04
12 751	Estee Lauder	2 295 179	0,08
15 981	Godrej Consumer Products	193 019	0,01
389 484	Haleon	1 462 591	0,05
34 615	Kao	1 144 557	0,04
2 087	Kose	182 511	0,01
658	LG H&H	210 094	0,01
18 367	L'Oreal	7 844 546	0,28
26 455	Shiseido	1 089 319	0,04
25 367	Unicharm	859 199	0,03
10 726	Vinda International Holdings	24 464	0,00
		18 213 684	0,65
Laboratoires pharmaceutiques			
96 117	AbbVie	11 869 697	0,42
8 492	AmerisourceBergen	1 497 814	0,05
4 419	Amplifon	148 434	0,01
19 694	Aspen Pharmacare Holdings	175 456	0,01
97 054	Astellas Pharma	1 322 671	0,05
83 125	AstraZeneca	10 922 630	0,39
14 941	Becton Dickinson	3 615 557	0,13
112 481	Bristol-Myers Squibb	6 593 178	0,23
29 800	By-health	90 037	0,00
15 964	Cardinal Health	1 383 790	0,05
4 407	Celltrion Healthcare	200 798	0,01
1 431	Celltrion Pharm	75 952	0,00
243 184	China Feihe	124 013	0,00
236 504	China Resources Pharmaceutical Group	188 656	0,01
3 750	Chongqing Zhifei Biological Products	20 884	0,00
36 215	Chugai Pharmaceutical	938 402	0,03
16 563	Cigna Group	4 259 923	0,15
24 307	Cipla	275 642	0,01
428 731	CSPC Pharmaceutical Group	341 491	0,01
69 075	CVS Health	4 376 859	0,16
91 983	Daichi Sankyo	2 654 123	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
21 117	Dexcom	2 487 392	0,09
6 223	Divi's Laboratories	249 166	0,01
6 212	Dr Reddy's Laboratories	358 110	0,01
12 967	Eisai	799 625	0,03
43 968	Eli Lilly & Co	18 900 189	0,67
12 286	Grifols	144 238	0,01
222 714	GSK	3 604 356	0,13
41 125	Hansoh Pharmaceutical Group	60 607	0,00
5 104	Henry Schein	379 408	0,01
8 119	Hikma Pharmaceuticals	178 863	0,01
32 969	Hypera	288 221	0,01
1 868	Ipsen	205 854	0,01
3 701	Jazz Pharmaceuticals	420 543	0,01
25 600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	154 500	0,01
142 234	Johnson & Johnson	21 578 886	0,76
174 628	Jointown Pharmaceutical Group	228 384	0,01
13 206	Kyowa Kirin	223 104	0,01
9 919	Lupin	100 047	0,00
7 855	McKesson	3 076 553	0,11
6 723	Merck	1 018 871	0,04
137 434	Merck & Co	14 535 751	0,52
5 289	Neurocrine Biosciences	457 152	0,02
2 346	Nippon Shinyaku	87 390	0,00
112 954	Novartis	10 415 163	0,37
88 855	Novo Nordisk	13 119 570	0,46
37 547	Ono Pharmaceutical	620 514	0,02
7 859	Orion	298 799	0,01
32 456	Otsuka Holdings	1 084 901	0,04
307 848	Pfizer	10 350 010	0,37
11 000	PharmaEssentia	109 907	0,00
9 097	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	397 994	0,01
6 775	Richter Gedeon Nyrt	152 937	0,01
38 134	Roche Holding - Pas de droits de vote	10 685 421	0,38
2 047	Roche Holding - Droits de vote	615 738	0,02
60 350	Sanofi	5 926 370	0,21
24 100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group	93 827	0,00
26 567	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	85 993	0,00
14 591	Shionogi & Co	561 663	0,02
691 839	Sino Biopharmaceutical	275 935	0,01
92 100	Sinopharm Group	263 921	0,01
39 775	Sun Pharmaceutical Industries	467 337	0,02
97 032	Takeda Pharmaceutical	2 785 657	0,10
58 928	Teva Pharmaceutical Industries	406 717	0,01
4 440	Torrent Pharmaceuticals	94 501	0,00
6 325	UCB	513 590	0,02
56 319	Viartis	515 182	0,02
20 485	Walvax Biotechnology	68 268	0,00
700	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	25 256	0,00
24 768	Zoetis	3 909 529	0,14
		184 457 917	6,54
Immobilier			
200 168	Aldar Properties	254 250	0,01
667 452	Ayala Land	269 319	0,01
4 625	Azrieli Group	237 610	0,01
244 351	Barwa Real Estate	159 301	0,01
31 380	C&D International Investment Group	65 184	0,00
17 563	CBRE Group	1 299 275	0,05
233 074	Central Pattana	394 669	0,01
479 349	China Jinmao Holdings Group	64 476	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
193 369	China Overseas Land & Investment	386 298	0,01
70 746	China Overseas Property Holdings	65 287	0,00
144 777	China Resources Land	562 193	0,02
43 433	China Resources Mixc Lifestyle Services	197 614	0,01
114 818	China Vanke	141 277	0,01
100 971	CK Asset Holdings	512 547	0,02
464 593	Country Garden Holdings	86 401	0,00
182 019	Country Garden Services Holdings	215 449	0,01
2 780	Daito Trust Construction	257 130	0,01
66 317	DLF	363 477	0,01
80 920	Emaar Economic City	185 095	0,01
55 533	ESR Group	87 297	0,00
1 383	FirstService	195 447	0,01
6 954	Godrej Properties	121 864	0,00
107 630	Greentown China Holdings	98 821	0,00
24 781	Hongkong Land Holdings	88 585	0,00
47 107	Hulic	367 744	0,01
37 658	KE Holdings	512 577	0,02
2 781	LEG Immobilien	146 392	0,01
109 793	Longfor Group Holdings	244 506	0,01
52 988	Mitsubishi Estate	574 613	0,02
38 465	Mitsui Fudosan	697 766	0,02
34 284	NEPI Rockcastle	183 760	0,01
202 548	New World Development	456 754	0,02
4 852	REA Group	423 418	0,01
175 000	Ruentex Development	185 153	0,01
11 389	Sagax	205 856	0,01
104 114	Shimao Group Holdings	53 824	0,00
430 939	Sino Land	485 388	0,02
740 231	SM Prime Holdings	403 778	0,01
20 685	Sumitomo Realty & Development	466 072	0,02
94 413	Sun Hung Kai Properties	1 089 924	0,04
3 491	Swiss Prime Site	277 724	0,01
70 352	UOL Group	305 898	0,01
39 165	Vonovia	700 858	0,02
43 291	Wharf Real Estate Investment	198 233	0,01
		14 289 104	0,51
Société civile de placement immobilier			
9 552	Alexandria Real Estate Equities REIT	993 635	0,04
16 912	American Homes 4 Rent REIT	549 524	0,02
25 352	American Tower REIT	4 506 659	0,16
27 483	Annaly Capital Management REIT	504 065	0,02
7 879	AvalonBay Communities REIT	1 366 872	0,05
8 316	Boston Properties REIT	438 972	0,02
54 594	British Land REIT	192 638	0,01
7 232	Camden Property Trust REIT	721 675	0,03
188 546	CapitaLand Ascendas REIT	347 337	0,01
323 866	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	418 951	0,01
4 877	Covivio REIT	210 589	0,01
23 623	Crown Castle REIT	2 467 098	0,09
22	Daiwa House REIT Investment	38 534	0,00
43 917	Dexus REIT	209 001	0,01
16 265	Digital REIT	1 697 612	0,06
5 624	Equinix REIT	4 041 134	0,14
8 734	Equity LifeStyle Properties REIT	535 488	0,02
20 627	Equity Residential REIT	1 247 262	0,04
3 708	Essex Property Trust REIT	796 319	0,03
9 704	Extra Space Storage REIT	1 323 960	0,05
255 065	Fibra Uno Administracion REIT	340 792	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
13 279	Gaming and Leisure Properties REIT	589 826	0,02
3 673	Gecina REIT	358 301	0,01
215	GLP J-Reit REIT	193 747	0,01
80 815	Goodman Group REIT	989 602	0,04
98 856	GPT Group REIT	249 703	0,01
215 346	Growthpoint Properties REIT	121 829	0,00
22 284	Healthcare REIT	385 221	0,01
32 197	Healthpeak Properties REIT	593 180	0,02
35 196	Host Hotels & Resorts REIT	542 941	0,02
35 520	Invitation Homes REIT	1 119 970	0,04
16 689	Iron Mountain REIT	869 174	0,03
234	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	142 904	0,01
11	Japan Real Estate Investment REIT	38 227	0,00
14 143	Klepierre REIT	321 329	0,01
37 276	KRC Interim REIT	673 769	0,02
44 861	Land Securities Group REIT	300 174	0,01
163 801	Link REIT	833 399	0,03
68 004	Mapletree Logistics Trust REIT	74 613	0,00
5 835	Mid-America Apartment Communities REIT	812 193	0,03
197 974	Mirvac Group REIT	272 984	0,01
39	Nippon Building Fund REIT	139 985	0,00
222	Nippon Prologis REIT	407 290	0,01
232	Nomura Real Estate Master Fund REIT	244 377	0,01
50 118	Prologis REIT	5 633 335	0,20
8 343	Public Storage REIT	2 232 039	0,08
34 657	Realty Income REIT	1 899 305	0,07
8 807	Regency Centers REIT	498 633	0,02
6 019	SBA Communications REIT	1 278 609	0,05
240 637	Scentre Group REIT	389 071	0,01
80 683	Segro REIT	673 939	0,02
17 195	Simon Property Group REIT	1 820 053	0,06
102 125	Stockland REIT	251 107	0,01
10 227	Sun Communities REIT	1 222 928	0,04
20 389	UDR REIT	802 852	0,03
21 355	Ventas REIT	925 252	0,03
52 028	VICI Properties REIT	1 498 845	0,05
152 209	Vicinity REIT	171 340	0,01
26 690	Welltower REIT	1 978 876	0,07
38 978	Weyerhaeuser REIT	1 197 207	0,04
12 310	WP Carey REIT	762 294	0,03
		56 458 540	2,00
Commerce de détail			
3 450	Advance Auto Parts	222 305	0,01
331 212	Alibaba Health Information Technology	182 463	0,01
55 422	ANTA Sports Products	518 909	0,02
963	AutoZone	2 200 829	0,08
12 554	Bath & Body Works	431 508	0,02
11 838	Best Buy	889 206	0,03
3 427	Burlington Stores	494 386	0,02
8 742	CarMax	670 674	0,02
54 157	China Meidong Auto Holdings	57 326	0,00
8 700	China Tourism Group Duty Free	121 158	0,00
1 491	Chipotle Mexican Grill	2 923 234	0,10
100 078	Chow Tai Fook Jewellery Group	164 812	0,01
13 446	Clicks Group	170 463	0,01
24 070	Costco Wholesale	11 877 913	0,42
342 822	CP ALL	553 919	0,02
7 401	Darden Restaurants	1 133 418	0,04
3 305	Dick's Sporting Goods	400 447	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
11 867	Dollar General	1 846 726	0,07
11 909	Dollar Tree	1 566 399	0,06
20 380	Dollarama	1 266 563	0,04
2 093	Domino's Pizza	646 489	0,02
1 342	E-MART	71 788	0,00
8 994	Fast Retailing	2 094 390	0,07
7 420	Genuine Parts	1 150 950	0,04
44 042	H&M Hennes & Mauritz	692 086	0,02
89 593	Haidilao International Holding	180 659	0,01
55 060	Home Depot	15 677 207	0,56
233 431	Home Product Center	84 486	0,00
13 837	Hotai Motor	331 482	0,01
3 025	Hotel Shilla	154 453	0,01
55 771	Industria de Diseno Textil	1 977 640	0,07
16 446	Jarir Marketing	66 475	0,00
57 668	JD Health International	333 541	0,01
168 542	JD Sports Fashion	286 749	0,01
69 276	Jiumaojiu International Holdings	104 039	0,00
17 446	Jubilant Foodworks	97 706	0,00
113 995	Kingfisher	307 788	0,01
121 102	Li Ning	597 030	0,02
63 963	Lojas Renner	243 067	0,01
32 266	Lowe's	6 675 008	0,24
6 254	Lululemon Athletica	2 169 696	0,08
21 100	Mango Excellent Media	90 947	0,00
12 058	MatsukiyoCocokara & Co	617 629	0,02
39 958	McDonald's	10 929 297	0,39
7 798	McDonald's Holdings Japan	277 427	0,01
5 676	MINISO Group Holding	88 392	0,00
10 420	Moncler	660 003	0,02
99 770	Natura & Co Holding	317 339	0,01
7 395	Next	594 604	0,02
4 585	Nitori Holdings	468 276	0,02
3 469	O'Reilly Automotive	3 037 520	0,11
22 479	Pan Pacific International Holdings	366 791	0,01
5 784	Pandora	473 228	0,02
26 488	Ping An Healthcare and Technology	58 678	0,00
20 035	President Chain Store	166 572	0,01
57 794	Raia Drogasil	325 044	0,01
10 723	Reece	121 492	0,00
15 555	Restaurant Brands International	1 106 664	0,04
18 432	Ross Stores	1 894 390	0,07
61 963	Starbucks	5 626 080	0,20
1 440	Swatch Group	385 204	0,01
3 478	Swatch Group (Nominative)	175 136	0,01
25 073	Target	3 031 281	0,11
14 602	Titan	497 218	0,02
61 887	TJX	4 809 713	0,17
6 258	Tractor Supply	1 268 234	0,04
20 164	Trent	397 449	0,01
2 778	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1 198 270	0,04
40 419	Walgreens Boots Alliance	1 055 488	0,04
80 061	Walmart	11 534 358	0,41
292 672	Wal-Mart de Mexico	1 059 245	0,04
64 001	Wesfarmers	1 926 668	0,07
24 586	Yum China Holdings	1 273 243	0,05
14 811	Yum! Brands	1 880 901	0,07
11 339	Zalando	298 896	0,01
38 416	Zhongsheng Group Holdings	134 573	0,00
		119 781 637	4,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Semi-conducteurs			
88 203	Advanced Micro Devices	9 209 166	0,33
8 784	Advantest	1 066 751	0,04
26 905	Analog Devices	4 804 181	0,17
46 184	Applied Materials	6 118 637	0,22
212 562	ASE Technology Holding	691 260	0,02
2 491	ASM International	967 380	0,03
21 175	ASML Holding	14 039 025	0,50
22 848	Broadcom	18 165 934	0,64
3 352	eMemory Technology	218 017	0,01
8 587	Entegris	872 237	0,03
3 946	Globalwafers	57 717	0,00
7 856	Hamamatsu Photonics	350 035	0,01
11 136	Hua Hong Semiconductor	33 344	0,00
319 813	Inari Amertron	172 083	0,01
69 128	Infineon Technologies	2 612 001	0,09
226 113	Intel	6 930 537	0,25
7 564	KLA	3 362 686	0,12
7 403	Lam Research	4 362 137	0,16
7 051	Lattice Semiconductor	620 888	0,02
46 488	Marvell Technology	2 547 252	0,09
81 663	MediaTek	1 653 513	0,06
28 071	Microchip Technology	2 305 115	0,08
63 850	Micron Technology	3 693 467	0,13
2 346	Monolithic Power Systems	1 161 667	0,04
142 515	Nanya Technology	296 953	0,01
1 100	NAURA Technology Group	44 025	0,00
16 824	Novatek Microelectronics	211 175	0,01
135 083	NVIDIA	52 376 529	1,86
15 513	NXP Semiconductors	2 910 357	0,10
23 226	ON Semiconductor	2 013 487	0,07
3 454	Parade Technologies	109 276	0,00
176 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing	160 312	0,01
6 303	Qorvo	589 454	0,02
60 733	QUALCOMM	6 626 631	0,24
7 400	Realtek Semiconductor	84 391	0,00
56 605	Renesas Electronics	969 755	0,03
2 320	Rohm	198 915	0,01
248 664	Samsung Electronics	12 488 928	0,44
29 195	SK Hynix	2 339 570	0,08
10 714	Skyworks Solutions	1 087 014	0,04
36 194	STMicroelectronics	1 649 180	0,06
10 223	SUMCO	131 477	0,01
1 326 853	Taiwan Semiconductor Manufacturing	22 492 568	0,80
8 773	Teradyne	895 232	0,03
48 528	Texas Instruments	8 007 340	0,28
22 200	Tokyo Electron	2 894 531	0,10
658 130	United Microelectronics	939 393	0,03
15 795	Vanguard International Semiconductor	40 907	0,00
21 600	Will Semiconductor	266 816	0,01
5 985	Win Semiconductors	28 887	0,00
214 599	Winbond Electronics	173 366	0,01
6 241	Wolfspeed	317 999	0,01
		206 359 498	7,31
Logiciels			
39 991	Activision Blizzard	3 090 046	0,11
25 563	Adobe	11 457 422	0,41
9 718	Akamai Technologies	800 510	0,03
6 173	ANSYS	1 868 704	0,07
1 378	Aspen Technology	211 702	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Logiciels (suite)			
8 159	Atlassian	1 254 960	0,04
11 350	Autodesk	2 128 619	0,08
11 942	Bentley Systems	593 597	0,02
5 335	Bill.com Holdings	571 397	0,02
7 873	Black Knight	431 030	0,02
6 073	Broadridge Financial Solutions	921 971	0,03
14 565	Cadence Design Systems	3 130 873	0,11
10 266	Capcom	370 764	0,01
4 623	CD Projekt	161 499	0,01
16 614	Cloudflare	995 469	0,04
1 104	Constellation Software	2 098 972	0,07
38 130	Dassault Systemes	1 549 031	0,05
13 647	Datadog	1 230 606	0,04
4 204	Descartes Systems Group	309 025	0,01
10 000	DocuSign	468 286	0,02
10 203	Dropbox	249 417	0,01
11 480	Dynatrace	541 591	0,02
14 370	Electronic Arts	1 708 330	0,06
29 261	Embracer Group	66 943	0,00
1 647	Fair Isaac	1 221 603	0,04
33 452	Fidelity National Information Services	1 677 199	0,06
33 479	Fiserv	3 871 104	0,14
51 106	HCL Technologies	678 327	0,02
2 555	HubSpot	1 246 095	0,04
40 514	Hundsun Technologies	226 081	0,01
15 709	Intuit	6 597 346	0,23
3 703	Jack Henry & Associates	567 940	0,02
1 399	Kakao Games	31 969	0,00
209 258	Kingdee International Software Group	256 502	0,01
48 241	Kingsoft	174 068	0,01
6 554	Koei Tecmo Holdings	103 305	0,00
5 315	Konami Group	253 502	0,01
1 855	Krafton	251 367	0,01
387 347	Microsoft	120 904 772	4,28
3 705	MongoDB	1 395 708	0,05
2 565	Nemetschek	176 062	0,01
101 920	NetEase	1 819 120	0,06
1 161	Netmarble	39 654	0,00
27 855	Nexon	485 248	0,02
21 089	Open Text	804 898	0,03
87 099	Oracle	9 507 440	0,34
2 051	Oracle Japan	139 042	0,01
98 376	Palantir Technologies	1 382 313	0,05
16 650	Paychex	1 707 273	0,06
2 946	Paycom Software	867 436	0,03
1 591	Pearl Abyss	58 214	0,00
6 269	PTC	817 670	0,03
23 300	ROBLOX	860 669	0,03
5 519	Roper Technologies	2 432 204	0,09
69 811	Sage Group	752 337	0,03
54 492	Salesforce	10 551 766	0,37
55 148	SAP	6 901 221	0,24
11 064	ServiceNow	5 699 023	0,20
14 252	Snowflake	2 298 869	0,08
8 792	Splunk	854 943	0,03
5 800	Square Enix Holdings	245 995	0,01
10 196	SS&C Technologies Holdings	566 340	0,02
8 087	Synopsys	3 227 461	0,11
9 056	Take-Two Interactive Software	1 221 522	0,04
25 566	Tech Mahindra	323 026	0,01
3 704	Temenos	269 965	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
7 406	TIS	168 656	0,01
10 667	Twilio	622 030	0,02
3 556	Tyler Technologies	1 357 440	0,05
12 579	Unity Software	500 623	0,02
7 862	Veeva Systems	1 424 888	0,05
11 927	VMware	1 570 843	0,06
8 293	WiseTech Global	403 822	0,01
13 155	Workday	2 723 723	0,10
7 224	Xero	524 192	0,02
13 145	Zoom Video Communications	817 857	0,03
		239 791 437	8,50
Textiles et vêtements			
10 592	Adidas	1 883 046	0,07
21 662	Burberry Group	535 149	0,02
1 343	Deckers Outdoor	649 539	0,02
7 573	Eclat Textile	111 326	0,00
10 000	Feng TAY Enterprise	57 830	0,00
13 316	Gildan Activewear	393 946	0,01
1 625	Hermes International	3 233 750	0,12
3 938	Kering	1 991 053	0,07
57	LPP	180 155	0,01
14 588	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	12 589 444	0,45
66 781	NIKE	6 755 836	0,24
677	Page Industries	284 768	0,01
6 229	Puma	343 342	0,01
62 154	Sasa Polyester Sanayi	124 451	0,01
46 080	Shenzhou International Group Holdings	402 876	0,01
		29 536 511	1,05
Transports			
231	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	368 562	0,01
249	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	400 458	0,01
77 247	Aurizon Holdings	184 752	0,01
1 063 891	BTS Group Holdings	204 904	0,01
31 646	Canadian National Railway	3 516 499	0,12
51 518	Canadian Pacific Kansas City	3 818 352	0,14
6 944	Central Japan Railway	795 297	0,03
7 389	CH Robinson Worldwide	639 003	0,02
137 350	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	162 671	0,01
100 006	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	82 581	0,00
109 766	CSX	3 430 815	0,12
53 264	Deutsche Post	2 382 499	0,08
11 358	DSV	2 185 899	0,08
15 518	East Japan Railway	785 998	0,03
31 150	Evergreen Marine Taiwan	85 716	0,00
9 795	Expeditors International of Washington	1 087 505	0,04
12 791	FedEx	2 906 405	0,10
31 341	Getlink	488 293	0,02
10 430	Hankyu Hanshin Holdings	314 512	0,01
16 098	HMM	211 085	0,01
1 864	Hyundai Glovis	256 347	0,01
5 482	JB Hunt Transport Services	909 630	0,03
4 403	Kintetsu Group Holdings	139 165	0,01
9 271	Knight-Swift Transportation Holdings	472 133	0,02
3 470	Kuehne + Nagel International	941 034	0,03
14 133	Mitsui OSK Lines	309 749	0,01
105 570	MTR	444 519	0,02
22 010	Nippon Yusen	445 259	0,02
12 317	Norfolk Southern	2 560 039	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,46 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Transports (suite)			
17 347	Odakyu Electric Railway	211 822	0,01
5 334	Old Dominion Freight Line	1 807 741	0,06
2 871	Orient Overseas International	35 293	0,00
39 889	Poste Italianae	395 539	0,01
98 595	Rumo	415 887	0,01
19 292	SG Holdings	250 497	0,01
23 666	SITC International Holdings	39 583	0,00
4 498	TFI International	470 249	0,02
13 915	Tokyu	153 059	0,01
32 941	Union Pacific	6 178 172	0,22
39 250	United Parcel Service	6 448 726	0,23
19 507	Wan Hai Lines	33 872	0,00
9 053	West Japan Railway	343 892	0,01
20 147	Yamato Holdings	332 573	0,01
39 868	Yang Ming Marine Transport	73 919	0,00
20 966	ZTO Express Cayman	481 968	0,02
		48 202 473	1,71
Eau			
10 548	American Water Works	1 380 134	0,05
475 878	Beijing Enterprises Water Group	103 528	0,01
35 035	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	376 579	0,01
15 304	Essential Utilities	559 837	0,02
11 574	Severn Trent	346 083	0,01
31 966	United Utilities Group	358 198	0,01
34 793	Veolia Environnement	1 007 258	0,04
		4 131 617	0,15
Total des Actions		2 809 171 037	99,55
Actions privilégiées - 0,32 % (31 décembre 2022 - 0,28 %)			
Automobiles			
5 855	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	666 006	0,03
1 173	Hyundai Motor	89 512	0,00
		755 518	0,03
Banques			
383 017	Banco Bradesco	1 197 159	0,04
274 061	Itau Unibanco Holding	1 479 923	0,06
		2 677 082	0,10
Services financiers diversifiés			
344 401	Itausa	630 825	0,02
		630 825	0,02
Produits électroniques			
2 104	Sartorius	667 178	0,02
		667 178	0,02
Produits ménagers			
12 464	Henkel	913 113	0,03
		913 113	0,03
Métaux et mines			
64 273	Gerdau	306 162	0,01
		306 162	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions privilégiées - 0,32 % (31 décembre 2022 - 0,28 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
244 058	Petroleo Brasileiro	1 369 381	0,05
		1 369 381	0,05
Semi-conducteurs			
41 981	Samsung Electronics	1 737 580	0,06
		1 737 580	0,06
	Total des actions privilégiées	9 056 839	0,32

Droits - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Total des valeurs mobilières **2 818 227 876** **99,87**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
05/07/2023	AUD	1 121	EUR 680	4	0,00
05/07/2023	AUD	37 867	EUR 23 060	43	0,00
05/07/2023	AUD	25 468	USD 16 889	58	0,00
05/07/2023	CAD	54 827	EUR 38 003	(25)	0,00
05/07/2023	CAD	2 774	EUR 1 912	9	0,00
05/07/2023	CAD	923	USD 680	16	0,00
05/07/2023	CAD	36 828	USD 27 798	31	0,00
05/07/2023	CHF	432	EUR 444	(2)	0,00
05/07/2023	CHF	27 532	EUR 28 189	20	0,00
05/07/2023	CHF	18 449	USD 20 570	48	0,00
07/07/2023	CZK	1 537	EUR 65	-	0,00
07/07/2023	CZK	1 218	USD 56	-	0,00
05/07/2023	DKK	88 774	EUR 11 921	2	0,00
05/07/2023	DKK	57 990	USD 8 480	16	0,00
05/07/2023	EUR	23 667	AUD 38 988	(120)	0,00
05/07/2023	EUR	37 956	CAD 55 466	(464)	0,00
05/07/2023	EUR	1 482	CAD 2 135	3	0,00
05/07/2023	EUR	28 894	CHF 27 964	243	0,00
05/07/2023	EUR	11 922	DKK 88 774	-	0,00
05/07/2023	EUR	54 814	GBP 47 444	(470)	0,00
05/07/2023	EUR	2 285	HKD 19 541	-	0,00
05/07/2023	EUR	3 012	HKD 25 300	53	0,00
05/07/2023	EUR	42 942	HKD 361 344	680	0,00
05/07/2023	EUR	276	HUF 103 264	(1)	0,00
05/07/2023	EUR	1 377	ILS 5 481	24	0,00
05/07/2023	EUR	2 188	JPY 337 780	46	0,00
05/07/2023	EUR	2 851	JPY 429 812	125	0,00
05/07/2023	EUR	80 657	JPY 12 058 028	4 181	0,00
05/07/2023	EUR	4 343	MXN 83 055	(95)	0,00
05/07/2023	EUR	2 280	NOK 27 360	(61)	0,00
05/07/2023	EUR	779	NZD 1 385	1	0,00
05/07/2023	EUR	1 152	PLN 5 250	(32)	0,00
05/07/2023	EUR	12 660	SEK 147 619	133	0,00
05/07/2023	EUR	4 083	SGD 5 925	70	0,00
05/07/2023	EUR	679	TRY 16 657	94	0,00
05/07/2023	EUR	18 811	USD 20 569	(42)	0,00
05/07/2023	EUR	890	USD 951	19	0,00
05/07/2023	EUR	12 836	USD 13 882	112	0,00
05/07/2023	EUR	13 616	USD 14 609	226	0,00
05/07/2023	EUR	20 579	USD 22 121	303	0,00
05/07/2023	EUR	844 582	USD 907 821	12 482	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Contrats de change à terme ouverts^{*} - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartiment
05/07/2023	EUR	4 933	ZAR	104 863	(154)	0,00
07/07/2023	EUR	65	CZK	1 537	-	0,00
02/08/2023	EUR	23 045	AUD	37 867	(44)	0,00
02/08/2023	EUR	37 964	CAD	54 827	22	0,00
02/08/2023	EUR	28 230	CHF	27 532	(24)	0,00
02/08/2023	EUR	65	CZK	1 537	-	0,00
02/08/2023	EUR	11 924	DKK	88 774	(2)	0,00
02/08/2023	EUR	49 727	GBP	42 966	(278)	0,00
02/08/2023	EUR	43 761	HKD	373 769	84	0,00
02/08/2023	EUR	275	HUF	103 264	1	0,00
02/08/2023	EUR	1 362	ILS	5 481	9	0,00
02/08/2023	EUR	80 655	JPY	12 662 632	100	0,00
02/08/2023	EUR	4 420	MXN	83 055	14	0,00
02/08/2023	EUR	2 331	NOK	27 360	(9)	0,00
02/08/2023	EUR	772	NZD	1 385	(5)	0,00
02/08/2023	EUR	1 178	PLN	5 250	(3)	0,00
02/08/2023	EUR	12 033	SEK	142 229	(35)	0,00
02/08/2023	EUR	4 014	SGD	5 925	2	0,00
02/08/2023	EUR	581	TRY	16 657	1	0,00
02/08/2023	EUR	868 680	USD	947 272	1 608	0,00
02/08/2023	EUR	5 100	ZAR	104 863	35	0,00
05/07/2023	GBP	2 485	EUR	2 885	10	0,00
05/07/2023	GBP	1 993	EUR	2 307	16	0,00
05/07/2023	GBP	1 425	USD	1 810	2	0,00
05/07/2023	GBP	856	USD	1 062	24	0,00
05/07/2023	HKD	12 373	EUR	1 471	(23)	0,00
05/07/2023	HKD	5 090	EUR	609	(14)	0,00
05/07/2023	HKD	14 953	EUR	1 742	7	0,00
05/07/2023	HKD	15 704	USD	2 008	(4)	0,00
05/07/2023	HUF	103 264	EUR	277	(1)	0,00
05/07/2023	HUF	73 236	USD	214	-	0,00
05/07/2023	ILS	5 481	EUR	1 363	(9)	0,00
05/07/2023	ILS	4 112	USD	1 113	(5)	0,00
05/07/2023	JPY	12 662 632	EUR	80 427	(117)	0,00
05/07/2023	JPY	162 988	EUR	1 098	(64)	0,00
05/07/2023	JPY	8 364 308	USD	57 852	22	0,00
05/07/2023	MXN	83 055	EUR	4 450	(12)	0,00
05/07/2023	MXN	54 493	USD	3 179	(2)	0,00
05/07/2023	NOK	27 360	EUR	2 332	9	0,00
05/07/2023	NOK	19 340	USD	1 795	9	0,00
05/07/2023	NZD	1 385	EUR	773	5	0,00
05/07/2023	NZD	761	USD	462	4	0,00
05/07/2023	PLN	5 250	EUR	1 181	3	0,00
05/07/2023	PLN	3 666	USD	898	4	0,00
05/07/2023	SEK	5 390	EUR	465	(7)	0,00
05/07/2023	SEK	142 229	EUR	12 035	34	0,00
05/07/2023	SEK	96 429	USD	8 886	38	0,00
05/07/2023	USD	16 618	AUD	25 468	(306)	0,00
05/07/2023	USD	26 652	CAD	36 232	(669)	0,00
05/07/2023	USD	1 144	CAD	1 519	(4)	0,00
05/07/2023	USD	20 288	CHF	18 267	(120)	0,00
05/07/2023	USD	200	CHF	182	(3)	0,00
05/07/2023	USD	8 372	DKK	57 990	(115)	0,00
05/07/2023	USD	86 554	EUR	80 520	(1 185)	0,00
05/07/2023	USD	16 740	EUR	15 672	(328)	0,00
05/07/2023	USD	1 618	EUR	1 489	(6)	0,00
05/07/2023	USD	14 990	EUR	13 671	68	0,00
05/07/2023	USD	38 477	GBP	30 983	(835)	0,00
05/07/2023	USD	3 192	HKD	24 987	3	0,00
05/07/2023	USD	31 443	HKD	246 137	33	0,00
05/07/2023	USD	210	HUF	73 236	(4)	0,00
05/07/2023	USD	1 111	ILS	4 112	2	0,00
05/07/2023	USD	2 830	JPY	393 497	98	0,00
05/07/2023	USD	4 234	JPY	588 578	148	0,00
05/07/2023	USD	53 078	JPY	7 382 233	1 830	0,00
05/07/2023	USD	3 063	MXN	54 493	(104)	0,00
05/07/2023	USD	1 732	NOK	19 340	(67)	0,00
05/07/2023	USD	460	NZD	761	(6)	0,00
05/07/2023	USD	865	PLN	3 666	(34)	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente EUR	% du Compartment
05/07/2023	USD	8 889	SEK	96 429	(35)	0,00
05/07/2023	USD	2 884	SGD	3 894	7	0,00
05/07/2023	USD	482	TRY	11 133	51	0,00
05/07/2023	USD	3 697	ZAR	73 116	(158)	0,00
07/07/2023	USD	55	CZK	1 218	(1)	0,00
02/08/2023	USD	16 902	AUD	25 468	(59)	0,00
02/08/2023	USD	27 808	CAD	36 828	(33)	0,00
02/08/2023	USD	20 629	CHF	18 449	(50)	0,00
02/08/2023	USD	56	CZK	1 218	-	0,00
02/08/2023	USD	8 494	DKK	57 990	(16)	0,00
02/08/2023	USD	88 458	EUR	81 119	(150)	0,00
02/08/2023	USD	36 225	GBP	28 702	(246)	0,00
02/08/2023	USD	32 611	HKD	255 420	3	0,00
02/08/2023	USD	213	HUF	73 236	-	0,00
02/08/2023	USD	1 114	ILS	4 112	5	0,00
02/08/2023	USD	58 097	JPY	8 364 308	(32)	0,00
02/08/2023	USD	3 163	MXN	54 493	4	0,00
02/08/2023	USD	1 797	NOK	19 340	(9)	0,00
02/08/2023	USD	462	NZD	761	(3)	0,00
02/08/2023	USD	897	PLN	3 666	(3)	0,00
02/08/2023	USD	8 897	SEK	96 429	(38)	0,00
02/08/2023	USD	2 877	SGD	3 894	(3)	0,00
02/08/2023	USD	419	TRY	11 133	(5)	0,00
02/08/2023	USD	3 553	ZAR	66 989	16	0,00
05/07/2023	ZAR	104 863	EUR	5 121	(34)	0,00
05/07/2023	ZAR	66 989	USD	3 563	(16)	0,00
05/07/2023	ZAR	6 127	USD	308	15	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					23 388	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(6 801)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					16 587	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					16 587	0,00
Total des instruments financiers dérivés					16 587	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					2 818 244 463	99,87
Autre actif net - 0,13 % (31 décembre 2022 - 0,26 %)					3 542 649	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					2 821 787 112	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,68
Autres Actifs courants	0,32
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,35 % (31 décembre 2022 - 99,48 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
89 685	Boeing	18 937 885	0,30
36 799	General Dynamics	7 917 305	0,13
11 673	HEICO - Droits de vote restreints	1 641 224	0,03
6 912	HEICO - Droits de vote	1 223 009	0,02
61 621	Howmet Aerospace	3 053 937	0,05
29 915	L3Harris Technologies	5 856 460	0,09
35 914	Lockheed Martin	16 534 087	0,26
22 760	Northrop Grumman	10 374 008	0,17
230 539	Raytheon Technologies	22 583 600	0,36
8 585	TransDigm Group	7 676 449	0,12
		95 797 964	1,53
Agriculture			
281 432	Altria Group	12 748 869	0,20
86 086	Archer-Daniels-Midland	6 504 658	0,10
23 622	Bunge	2 228 736	0,04
25 192	Darling Ingredients	1 606 998	0,03
244 552	Philip Morris International	23 873 166	0,38
		46 962 427	0,75
Compagnies aériennes			
25 320	Delta Air Lines	1 203 713	0,02
23 420	Southwest Airlines	848 038	0,01
		2 051 751	0,03
Pièces automobiles			
42 723	Aptiv	4 361 591	0,07
36 845	BorgWarner	1 802 089	0,03
9 325	Lear	1 338 604	0,02
		7 502 284	0,12
Automobiles			
22 319	Cummins	5 471 726	0,09
619 089	Ford Motor	9 366 817	0,15
219 761	General Motors	8 473 984	0,13
146 400	Lucid Group	1 008 696	0,02
82 334	PACCAR	6 887 239	0,11
101 402	Rivian Automotive	1 689 357	0,03
449 433	Tesla	117 648 077	1,88
		150 545 896	2,41
Banques			
1 134 394	Bank of America	32 545 764	0,52
126 728	Bank of New York Mellon	5 641 931	0,09
306 693	Citigroup	14 120 146	0,23
76 292	Citizens Financial Group	1 989 695	0,03
106 924	Fifth Third Bancorp	2 802 478	0,04
1 707	First Citizens BancShares	2 190 849	0,03
84 655	First Horizon	954 062	0,02
52 613	Goldman Sachs Group	16 969 797	0,27
227 352	Huntington Bancshares	2 450 855	0,04
461 907	JPMorgan Chase & Co	67 179 754	1,08
145 708	KeyCorp	1 346 342	0,02
26 498	M&T Bank	3 279 392	0,05
197 644	Morgan Stanley	16 878 798	0,27
32 813	Northern Trust	2 432 756	0,04
62 874	PNC Financial Services Group	7 918 980	0,13
147 278	Regions Financial	2 624 494	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
53 015	State Street	3 879 638	0,06
209 292	Truist Financial	6 352 012	0,10
241 352	US Bancorp	7 974 270	0,13
27 504	Webster Financial	1 038 276	0,02
592 949	Wells Fargo & Co	25 307 063	0,41
		225 877 352	3,62
Boissons			
48 839	Brown-Forman	3 261 469	0,05
647 586	Coca-Cola	38 997 629	0,63
26 167	Constellation Brands	6 440 484	0,10
144 030	Keurig Dr Pepper	4 503 818	0,07
29 894	Molson Coors Beverage	1 968 221	0,03
123 669	Monster Beverage	7 103 547	0,12
217 019	PepsiCo	40 196 259	0,64
		102 471 427	1,64
Biotechnologie			
19 524	Amylin Pharmaceuticals	3 708 388	0,06
84 181	Amgen	18 689 865	0,30
22 760	Biogen	6 483 186	0,10
29 573	BioMarin Pharmaceutical	2 563 388	0,04
3 489	Bio-Rad Laboratories	1 322 750	0,02
112 263	Corteva	6 432 670	0,10
196 782	Gilead Sciences	15 165 989	0,24
34 192	Horizon Therapeutics	3 516 647	0,06
24 881	Illumina	4 664 939	0,07
29 843	Incyte	1 857 727	0,03
51 668	Moderna	6 277 662	0,10
16 931	Regeneron Pharmaceuticals	12 165 601	0,20
59 344	Royalty Pharma	1 824 234	0,03
22 115	Seagen	4 256 253	0,07
7 291	United Therapeutics	1 609 488	0,03
40 576	Vertex Pharmaceuticals	14 279 100	0,23
		104 817 887	1,68
Produits du bâtiment			
21 730	Builders FirstSource	2 955 280	0,05
131 576	Carrier Global	6 540 643	0,10
19 984	Fortune Brands Innovations	1 437 849	0,02
108 269	Johnson Controls International	7 377 450	0,12
5 046	Lennox International	1 645 349	0,03
9 769	Martin Marietta Materials	4 510 250	0,07
35 490	Masco	2 036 416	0,03
8 548	Mohawk Industries	881 812	0,01
14 282	Owens Corning	1 863 801	0,03
36 104	Trane Technologies	6 905 251	0,11
20 951	Vulcan Materials	4 723 193	0,08
		40 877 294	0,65
Produits chimiques			
34 989	Air Products and Chemicals	10 480 255	0,17
18 464	Albemarle	4 119 134	0,07
16 603	Celanese	1 922 627	0,03
30 871	CF Industries Holdings	2 143 065	0,03
111 540	Dow	5 940 620	0,10
72 307	DuPont de Nemours	5 165 612	0,08
18 774	Eastman Chemical	1 571 759	0,03
40 391	Ecolab	7 540 596	0,12
19 726	FMC	2 058 211	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
40 198	International Flavors & Fragrances	3 199 359	0,05
77 244	Linde	29 436 143	0,47
41 038	LyondellBasell Industries	3 768 520	0,06
52 332	Mosaic	1 831 620	0,03
37 106	PPG Industries	5 502 820	0,09
20 305	RPM International	1 821 968	0,03
38 706	Sherwin-Williams	10 277 217	0,16
6 058	Westlake	723 749	0,01
		97 503 275	1,56
Services commerciaux et fournitures			
65 288	Automatic Data Processing	14 349 649	0,23
85 287	Block	5 677 556	0,09
20 822	Booz Allen Hamilton Holding	2 323 735	0,04
14 407	Cintas	7 161 432	0,11
58 534	Clarivate	557 829	0,01
64 072	CoStar Group	5 702 408	0,09
19 403	Equifax	4 565 526	0,07
11 023	FleetCor Technologies	2 767 655	0,04
12 471	Gartner	4 368 716	0,07
41 563	Global Payments	4 094 787	0,07
5 941	MarketAxess Holdings	1 553 096	0,03
25 984	Moody's	9 035 156	0,14
6 593	Paylocity Holding	1 216 606	0,02
168 072	PayPal Holdings	11 215 445	0,18
25 983	Pentair	1 678 502	0,03
22 872	Quanta Services	4 493 204	0,07
34 871	Republic Services	5 341 191	0,09
16 986	Robert Half International	1 277 687	0,02
38 800	Rollins	1 661 804	0,03
51 688	S&P Global	20 721 202	0,33
48 214	Toast	1 088 190	0,02
30 452	TransUnion	2 385 305	0,04
15 280	U-Haul Holding	774 238	0,01
10 951	United Rentals	4 877 247	0,08
22 756	Verisk Analytics	5 143 539	0,08
40 569	Waste Connections	5 798 527	0,09
64 071	Waste Management	11 111 193	0,18
		140 941 425	2,26
Ordinateurs et périphériques			
99 506	Accenture	30 705 561	0,49
65 130	Airbnb	8 347 061	0,13
938 474	Alphabet Catégorie d'Actions A	112 335 338	1,80
846 332	Alphabet Catégorie d'Actions C	102 380 782	1,64
1 454 685	Amazon.com	189 632 737	3,04
2 493 032	Apple	483 573 417	7,74
5 947	Booking Holdings	16 058 863	0,26
21 301	CDW	3 908 734	0,06
15 502	Chewy	611 864	0,01
80 265	Cognizant Technology Solutions	5 239 699	0,08
35 130	CrowdStrike Holdings	5 159 543	0,08
40 540	Dell Technologies	2 193 619	0,04
40 144	DoorDash	3 067 804	0,05
84 580	eBay	3 779 880	0,06
9 096	EPAM Systems	2 044 326	0,03
19 644	Etsy	1 662 079	0,03
23 271	Expedia Group	2 545 615	0,04
9 453	F5	1 382 596	0,02
104 995	Fortinet	7 936 572	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
90 639	Gen Digital	1 681 353	0,03
22 987	GoDaddy	1 727 013	0,03
204 198	Hewlett Packard Enterprise	3 430 526	0,05
139 713	HP	4 290 586	0,07
142 937	International Business Machines	19 126 400	0,31
20 519	Leidos Holdings	1 815 521	0,03
44 009	Match Group	1 841 777	0,03
7 113	MercadoLibre	8 426 060	0,13
348 968	Meta Platforms	100 146 837	1,60
33 719	NetApp	2 576 132	0,04
70 175	Netflix	30 911 386	0,49
24 252	Okta	1 681 876	0,03
47 702	Palo Alto Networks	12 188 338	0,20
93 749	Pinterest	2 563 098	0,04
19 313	Roku	1 235 259	0,02
29 276	Seagate Technology Holdings	1 811 306	0,03
156 848	Snap	1 857 080	0,03
285 588	Uber Technologies	12 328 834	0,20
14 799	VeriSign	3 344 130	0,05
50 301	Western Digital	1 907 917	0,03
24 183	Zillow Group	1 215 438	0,02
13 710	Zscaler	2 005 773	0,03
		1 200 678 730	19,22
Construction et ingénierie			
20 822	AECOM	1 763 415	0,03
48 682	DR Horton	5 924 113	0,10
6 278	Huntington Ingalls Industries	1 428 873	0,02
19 986	Jacobs Solutions	2 376 135	0,04
39 984	Lennar	5 010 395	0,08
498	NVR	3 162 609	0,05
35 358	PulteGroup	2 746 609	0,04
		22 412 149	0,36
Emballages et conditionnement			
234 106	Amcor	2 336 378	0,04
49 527	Ball	2 882 967	0,04
18 934	Crown Holdings	1 644 796	0,03
14 181	Packaging of America	1 874 161	0,03
22 744	Sealed Air	909 760	0,01
40 129	Westrock	1 166 550	0,02
		10 814 612	0,17
Distribution et vente en gros			
67 579	Copart	6 163 881	0,10
89 989	Fastenal	5 308 451	0,08
32 318	Ferguson	5 083 944	0,08
42 101	LKQ	2 453 225	0,04
6 137	Pool	2 299 166	0,04
5 268	Watsco	2 009 584	0,03
7 114	WW Grainger	5 610 029	0,09
		28 928 280	0,46
Services financiers diversifiés			
42 671	Ally Financial	1 152 544	0,02
99 659	American Express	17 360 598	0,28
16 580	Ameriprise Financial	5 507 213	0,09
62 950	Apollo Global Management	4 835 189	0,08
24 946	Ares Management	2 403 547	0,04
23 615	BlackRock	16 321 271	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
111 320	Blackstone	10 349 420	0,17
60 254	Capital One Financial	6 589 980	0,11
34 227	Carlyle Group	1 093 553	0,02
16 679	Cboe Global Markets	2 301 869	0,04
236 776	Charles Schwab	13 420 464	0,21
56 704	CME Group	10 506 684	0,17
26 030	Coinbase Global	1 862 446	0,03
40 870	Discover Financial Services	4 775 659	0,08
47 301	Franklin Resources	1 263 410	0,02
88 198	Intercontinental Exchange	9 973 430	0,16
54 208	Invesco	911 236	0,01
94 997	KKR & Co	5 319 832	0,08
12 399	LPL Financial Holdings	2 695 915	0,04
134 126	Mastercard	52 751 756	0,84
53 943	Nasdaq	2 689 059	0,04
32 220	Raymond James Financial	3 343 469	0,05
17 985	SEI Investments	1 072 266	0,02
67 498	Synchrony Financial	2 289 532	0,04
35 391	T Rowe Price Group	3 964 500	0,06
17 515	Tradeweb Markets	1 199 427	0,02
256 026	Visa	60 801 054	0,97
		246 755 323	3,95
Télécommunications diversifiées			
41 048	Arista Networks	6 652 239	0,11
1 123 427	AT&T	17 918 661	0,29
645 367	Cisco Systems	33 391 289	0,53
126 839	Corning	4 444 438	0,07
50 636	Juniper Networks	1 586 426	0,03
26 402	Motorola Solutions	7 743 178	0,12
94 952	T-Mobile	13 188 833	0,21
661 765	Verizon Communications	24 611 040	0,39
		109 536 104	1,75
Services publics d'électricité			
105 393	AES	2 184 797	0,04
39 595	Alliant Energy	2 077 946	0,03
41 346	Ameren	3 376 728	0,05
81 069	American Electric Power	6 826 010	0,11
99 217	CenterPoint Energy	2 892 176	0,05
45 972	CMS Energy	2 700 855	0,04
54 581	Consolidated Edison	4 934 122	0,08
51 564	Constellation Energy	4 720 684	0,08
131 625	Dominion Energy	6 816 859	0,11
32 467	DTE Energy	3 572 019	0,06
121 417	Duke Energy	10 895 962	0,17
60 284	Edison International	4 186 724	0,07
33 419	Entergy	3 254 008	0,05
36 189	Evergy	2 114 161	0,03
54 956	Eversource Energy	3 897 479	0,06
156 667	Exelon	6 382 614	0,10
85 752	FirstEnergy	3 334 038	0,05
318 808	NextEra Energy	23 655 554	0,38
36 589	NRG Energy	1 368 063	0,02
283 012	PG&E	4 890 447	0,08
116 148	PPL	3 073 276	0,05
78 607	Public Service Enterprise Group	4 921 584	0,08
49 570	Sempra Energy	7 216 896	0,12
171 977	Southern	12 081 384	0,19
53 862	Vistra	1 413 877	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
49 700	WEC Energy Group	4 385 528	0,07
86 711	Xcel Energy	5 390 823	0,09
		142 564 614	2,28
Équipements électriques			
36 304	AMETEK	5 876 891	0,10
90 052	Emerson Electric	8 139 800	0,13
9 751	Generac Holdings	1 454 167	0,02
8 095	Zebra Technologies	2 394 744	0,04
		17 865 602	0,29
Produits électroniques			
46 600	Agilent Technologies	5 603 650	0,09
13 842	Allegion	1 661 317	0,03
93 792	Amphenol	7 967 630	0,13
9 079	Arrow Electronics	1 300 385	0,02
55 664	Fortive	4 161 997	0,07
24 103	Garmin	2 513 702	0,04
104 875	Honeywell International	21 761 563	0,35
8 456	Hubbell	2 803 671	0,04
28 086	Keysight Technologies	4 703 001	0,08
3 489	Mettler-Toledo International	4 576 312	0,07
24 054	Sensata Technologies Holding	1 082 190	0,02
49 869	TE Connectivity	6 989 639	0,11
38 896	Trimble	2 059 154	0,03
		67 184 211	1,08
Équipement et services énergétiques			
21 603	Enphase Energy	3 618 070	0,05
15 972	First Solar	3 036 118	0,05
8 842	SolarEdge Technologies	2 378 940	0,04
		9 033 128	0,14
Produits alimentaires			
45 234	Albertsons	987 006	0,02
36 957	Aramark	1 590 999	0,03
30 653	Campbell Soup	1 401 149	0,02
75 148	Conagra Brands	2 533 991	0,04
92 566	General Mills	7 099 812	0,11
23 215	Hershey	5 796 786	0,09
47 364	Hormel Foods	1 904 980	0,03
16 787	JM Smucker	2 478 936	0,04
43 192	Kellogg	2 911 141	0,05
125 666	Kraft Heinz	4 461 143	0,07
107 380	Kroger	5 046 860	0,08
22 962	Lamb Weston Holdings	2 639 482	0,04
39 545	McCormick & Co	3 449 510	0,06
214 800	Mondelez International	15 667 512	0,25
79 980	Sysco	5 934 516	0,09
45 012	Tyson Foods	2 297 412	0,04
		66 201 235	1,06
Produits forestiers			
52 299	International Paper	1 663 631	0,03
		1 663 631	0,03
Services publics de gaz			
22 760	Atmos Energy	2 647 898	0,04
64 039	NiSource	1 751 467	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics de gaz (suite)			
33 044	UGI	891 197	0,01
		5 290 562	0,08
Équipements et fournitures de soins de santé			
273 831	Abbott Laboratories	29 853 056	0,48
11 490	Align Technology	4 063 324	0,06
106 384	Avantor	2 185 127	0,03
79 635	Baxter International	3 628 171	0,06
24 797	Bio-Techne	2 024 179	0,03
226 459	Boston Scientific	12 249 167	0,20
7 773	Cooper	2 980 401	0,05
109 127	Danaher	26 190 480	0,42
33 481	Dentsply Sirona	1 339 910	0,02
95 505	Edwards Lifesciences	9 008 987	0,14
28 099	Exact Sciences	2 638 496	0,04
64 291	GE Healthcare	5 223 001	0,08
38 830	Hologic	3 144 065	0,05
13 074	IDEXX Laboratories	6 566 155	0,11
11 002	Insulet	3 172 317	0,05
55 172	Intuitive Surgical	18 865 514	0,30
7 027	Masimo	1 156 293	0,02
209 628	Medtronic	18 468 227	0,30
14 972	Novocure	621 338	0,01
19 936	PerkinElmer	2 368 197	0,04
8 338	Repligen	1 179 493	0,02
23 167	ResMed	5 061 989	0,08
15 649	STERIS	3 520 712	0,06
53 757	Stryker	16 400 723	0,26
7 393	Teleflex	1 789 328	0,03
60 793	Thermo Fisher Scientific	31 718 748	0,51
9 318	Waters	2 483 620	0,04
11 717	West Pharmaceutical Services	4 481 401	0,07
33 044	Zimmer Biomet Holdings	4 811 206	0,08
		227 193 625	3,64
Fournisseurs et services de soins de santé			
28 364	Catalent	1 229 863	0,02
86 790	Centene	5 853 985	0,09
8 059	Charles River Laboratories International	1 694 405	0,03
8 566	DaVita	860 626	0,01
37 377	Elevance Health	16 606 227	0,27
32 771	HCA Healthcare	9 945 343	0,16
19 714	Humana	8 814 721	0,14
29 327	IQVIA Holdings	6 591 830	0,11
13 947	Laboratory of America Holdings	3 365 830	0,05
9 133	Molina Healthcare	2 751 225	0,04
17 607	Quest Diagnostics	2 474 840	0,04
146 994	UnitedHealth Group	70 651 196	1,13
9 900	Universal Health Services	1 561 923	0,03
		132 402 014	2,12
Hôtels, restaurants et loisirs			
33 883	Caesars Entertainment	1 727 017	0,03
41 896	Hilton Worldwide Holdings	6 097 963	0,10
7 484	Hyatt Hotels	857 517	0,01
54 212	Las Vegas Sands	3 144 296	0,05
25 558	Live Nation Entertainment	2 328 589	0,04
41 358	Marriott International	7 597 051	0,12
46 986	MGM Resorts International	2 063 625	0,03
6 345	Vail Resorts	1 597 417	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
16 110	Wynn Resorts	1 701 377	0,03
		27 114 852	0,43
Biens ménagers durables			
8 382	Snap-on	2 415 608	0,04
24 098	Stanley Black & Decker	2 258 224	0,03
		4 673 832	0,07
Produits ménagers			
12 765	Avery Dennison	2 193 027	0,03
38 464	Church & Dwight	3 855 247	0,06
19 458	Clorox	3 094 600	0,05
53 180	Kimberly-Clark	7 342 031	0,12
8 566	Whirlpool	1 274 535	0,02
		17 759 440	0,28
Industrie			
86 917	3M	8 699 523	0,14
19 704	AO Smith	1 434 057	0,02
10 924	Axon Enterprise	2 131 491	0,04
8 042	Carlisle	2 063 014	0,03
62 703	Eaton	12 609 573	0,20
171 778	General Electric	18 869 813	0,30
48 021	Illinois Tool Works	12 012 933	0,19
20 198	Parker-Hannifin	7 878 028	0,13
7 407	Teledyne Technologies	3 045 092	0,05
32 319	Textron	2 185 734	0,04
		70 929 258	1,14
Assurances			
91 575	Aflac	6 391 935	0,10
41 460	Allstate	4 520 798	0,07
11 406	American Financial Group	1 354 462	0,02
115 587	American International Group	6 650 876	0,11
32 307	Aon	11 152 376	0,18
58 694	Arch Capital Group	4 393 246	0,07
33 747	Arthur J Gallagher & Co	7 409 829	0,12
8 348	Assurant	1 049 511	0,02
204 538	Berkshire Hathaway	69 747 458	1,12
38 060	Brown & Brown	2 620 050	0,04
65 254	Chubb	12 565 310	0,20
24 781	Cincinnati Financial	2 411 687	0,04
56 591	Equitable Holdings	1 537 012	0,02
3 996	Erie Indemnity	839 200	0,01
6 769	Everest Re Group	2 314 050	0,04
40 743	Fidelity National Financial	1 466 748	0,02
14 435	Globe Life	1 582 365	0,03
49 236	Hartford Financial Services Group	3 545 977	0,06
30 915	Loews	1 835 733	0,03
2 024	Markel	2 799 556	0,05
77 987	Marsh & McLennan	14 667 795	0,23
103 718	MetLife	5 863 179	0,09
38 281	Principal Financial Group	2 903 231	0,05
92 242	Progressive	12 210 073	0,20
57 818	Prudential Financial	5 100 704	0,08
36 374	Travelers	6 316 709	0,10
16 758	Willis Towers Watson	3 946 509	0,06
33 198	WR Berkley	1 977 273	0,03
		199 173 652	3,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et produits de loisirs			
158 258	Carnival	2 979 998	0,05
20 766	Hasbro	1 345 014	0,02
36 227	Royal Caribbean Cruises	3 758 189	0,06
		8 083 201	0,13
Machines			
81 345	Caterpillar	20 014 937	0,32
27 231	Cognex	1 525 481	0,02
44 371	Deere & Co	17 978 685	0,29
22 021	Dover	3 251 401	0,05
26 490	Graco	2 287 412	0,04
11 887	IDEX	2 558 796	0,04
63 819	Ingersoll Rand	4 171 210	0,07
8 118	Nordson	2 014 725	0,03
65 104	Otis Worldwide	5 794 907	0,09
18 094	Rockwell Automation	5 961 068	0,09
16 437	Toro	1 670 821	0,03
28 347	Westinghouse Air Brake Technologies	3 108 815	0,05
37 726	Xylem	4 248 702	0,07
		74 586 960	1,19
Médias			
15 477	Charter Communications	5 685 785	0,09
662 836	Comcast	27 540 836	0,44
6 059	FactSet Research Systems	2 427 538	0,04
46 802	Fox Catégorie d'Actions A	1 591 268	0,03
22 446	Fox Catégorie d'Actions B	715 803	0,01
60 875	Interpublic Group	2 348 558	0,04
18 867	Liberty Broadband	1 511 435	0,02
25 712	Liberty Global Catégorie d'Actions A	433 504	0,01
40 587	Liberty Global Catégorie d'Actions C	721 231	0,01
31 046	Liberty Media Liberty Formula One	2 337 143	0,04
25 815	Liberty Media Liberty SiriusXM	844 925	0,01
60 241	News	1 174 700	0,02
31 728	Omnicom Group	3 018 919	0,05
77 003	Paramount	1 225 118	0,02
122 617	Sirius XM Holdings	555 455	0,01
69 954	Trade Desk	5 401 848	0,09
287 831	Walt Disney	25 697 552	0,41
364 571	Warner Bros Discovery	4 571 720	0,07
		87 803 338	1,41
Métaux et mines			
28 122	Alcoa	954 180	0,02
81 176	Cleveland-Cliffs	1 360 510	0,02
225 442	Freeport-McMoRan	9 017 680	0,14
125 205	Newmont	5 341 245	0,09
39 680	Nucor	6 506 726	0,10
9 288	Reliance Steel & Aluminum	2 522 528	0,04
25 705	Steel Dynamics	2 800 046	0,05
		28 502 915	0,46
Pétrole et gaz			
49 012	APA	1 674 740	0,03
159 454	Baker Hughes	5 040 341	0,08
38 366	Cheniere Energy	5 845 444	0,09
18 049	Chesapeake Energy	1 510 340	0,02
283 594	Chevron	44 623 516	0,71
190 950	ConocoPhillips	19 784 330	0,32
121 069	Coterra Energy	3 063 046	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
103 064	Devon Energy	4 982 114	0,08
27 170	Diamondback Energy	3 569 051	0,06
92 635	EOG Resources	10 601 149	0,17
56 762	EQT	2 334 621	0,04
639 606	Exxon Mobil	68 597 744	1,10
142 277	Halliburton	4 693 718	0,07
43 558	Hess	5 921 710	0,09
24 285	HF Sinclair	1 083 354	0,02
318 786	Kinder Morgan	5 489 495	0,09
98 159	Marathon Oil	2 259 620	0,04
69 599	Marathon Petroleum	8 115 243	0,13
113 196	Occidental Petroleum	6 655 925	0,11
70 522	ONEOK	4 352 618	0,07
38 304	Ovintiv	1 458 233	0,02
72 622	Phillips 66	6 926 686	0,11
36 837	Pioneer Natural Resources	7 631 890	0,12
223 782	Schlumberger	10 992 172	0,18
33 853	Targa Resources	2 576 213	0,04
980	Texas Pacific Land	1 290 170	0,02
57 962	Valero Energy	6 798 943	0,11
192 018	Williams	6 265 547	0,10
		254 137 973	4,07
Produits personnels			
124 546	Colgate-Palmolive	9 595 024	0,15
36 491	Estee Lauder	7 166 103	0,12
371 741	Procter & Gamble	56 407 979	0,90
		73 169 106	1,17
Laboratoires pharmaceutiques			
277 959	AbbVie	37 449 416	0,60
27 098	AmerisourceBergen	5 214 468	0,08
44 723	Becton Dickinson	11 807 319	0,19
331 422	Bristol-Myers Squibb	21 194 437	0,34
40 584	Cardinal Health	3 838 029	0,06
46 821	Cigna Group	13 137 973	0,21
201 665	CVS Health	13 941 101	0,22
61 073	Dexcom	7 848 491	0,13
127 277	Eli Lilly & Co	59 690 368	0,96
20 688	Henry Schein	1 677 797	0,03
9 990	Jazz Pharmaceuticals	1 238 460	0,02
409 411	Johnson & Johnson	67 765 709	1,08
21 600	McKesson	9 229 896	0,15
399 857	Merck & Co	46 139 499	0,74
15 358	Neurocrine Biosciences	1 448 259	0,02
889 375	Pfizer	32 622 275	0,52
188 587	Viatis	1 882 098	0,03
72 899	Zoetis	12 553 937	0,20
		348 679 532	5,58
Immobilier			
48 969	CBRE Group	3 952 288	0,06
		3 952 288	0,06
Société civile de placement immobilier			
25 888	Alexandria Real Estate Equities REIT	2 938 029	0,05
51 204	American Homes 4 Rent REIT	1 815 182	0,03
73 430	American Tower REIT	14 241 014	0,23
77 836	Annaly Capital Management REIT	1 557 498	0,03
22 061	AvalonBay Communities REIT	4 175 485	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
23 464	Boston Properties REIT	1 351 292	0,02
16 797	Camden Property Trust REIT	1 828 689	0,03
68 321	Crown Castle REIT	7 784 495	0,12
45 913	Digital REIT	5 228 113	0,08
14 736	Equinix REIT	11 552 140	0,18
27 875	Equity LifeStyle Properties REIT	1 864 559	0,03
56 739	Equity Residential REIT	3 743 072	0,06
10 178	Essex Property Trust REIT	2 384 705	0,04
21 280	Extra Space Storage REIT	3 167 528	0,05
41 326	Gaming and Leisure Properties REIT	2 002 658	0,03
59 978	Healthcare REIT	1 131 185	0,02
86 171	Healthpeak Properties REIT	1 732 037	0,03
112 408	Host Hotels & Resorts REIT	1 891 827	0,03
96 418	Invitation Homes REIT	3 316 779	0,05
45 959	Iron Mountain REIT	2 611 390	0,04
97 660	KRC Interim REIT	1 925 855	0,03
18 348	Mid-America Apartment Communities REIT	2 786 327	0,04
145 520	Prologis REIT	17 845 118	0,29
24 912	Public Storage REIT	7 271 315	0,12
104 063	Realty Income REIT	6 221 927	0,10
24 284	Regency Centers REIT	1 500 023	0,02
17 066	SBA Communications REIT	3 955 216	0,06
51 487	Simon Property Group REIT	5 945 719	0,10
19 606	Sun Communities REIT	2 557 799	0,04
49 289	UDR REIT	2 117 455	0,03
63 048	Ventas REIT	2 980 279	0,05
158 224	VICI Properties REIT	4 972 980	0,08
78 191	Welltower REIT	6 324 870	0,10
115 465	Weyerhaeuser REIT	3 869 232	0,06
33 717	WP Carey REIT	2 277 921	0,04
		148 869 713	2,38
Commerce de détail			
9 387	Advance Auto Parts	659 906	0,01
2 875	AutoZone	7 168 410	0,12
34 243	Bath & Body Works	1 284 113	0,02
30 915	Best Buy	2 533 484	0,04
10 208	Burlington Stores	1 606 637	0,03
24 891	CarMax	2 083 377	0,03
4 367	Chipotle Mexican Grill	9 341 013	0,15
69 862	Costco Wholesale	37 612 304	0,60
19 071	Darden Restaurants	3 186 383	0,05
9 777	Dick's Sporting Goods	1 292 422	0,02
34 538	Dollar General	5 863 862	0,09
34 847	Dollar Tree	5 000 545	0,08
5 567	Domino's Pizza	1 876 023	0,03
22 198	Genuine Parts	3 756 568	0,06
159 548	Home Depot	49 561 991	0,79
93 973	Lowe's	21 209 706	0,34
18 287	Lululemon Athletica	6 921 629	0,11
115 028	McDonald's	34 325 505	0,55
9 697	O'Reilly Automotive	9 263 544	0,15
53 901	Ross Stores	6 043 919	0,10
181 087	Starbucks	17 938 478	0,29
72 531	Target	9 566 839	0,15
181 593	TJX	15 397 270	0,25
17 327	Tractor Supply	3 831 000	0,06
7 896	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	3 715 818	0,06
115 539	Walgreens Boots Alliance	3 291 706	0,05
233 624	Walmart	36 721 020	0,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
44 139	Yum! Brands	6 115 458	0,10
		307 168 930	4,92
Semi-conducteurs			
253 578	Advanced Micro Devices	28 885 070	0,46
79 689	Analog Devices	15 524 214	0,25
133 171	Applied Materials	19 248 536	0,31
65 717	Broadcom	57 004 897	0,91
23 576	Entegris	2 612 692	0,04
657 241	Intel	21 978 139	0,35
21 807	KLA	10 576 831	0,17
21 268	Lam Research	13 672 347	0,22
21 662	Lattice Semiconductor	2 081 068	0,03
135 039	Marvell Technology	8 072 631	0,13
86 304	Microchip Technology	7 731 975	0,12
172 459	Micron Technology	10 883 888	0,17
7 065	Monolithic Power Systems	3 816 725	0,06
389 187	NVIDIA	164 633 885	2,64
40 932	NXP Semiconductors	8 377 962	0,13
68 016	ON Semiconductor	6 432 953	0,10
15 750	Qorvo	1 606 973	0,03
175 700	QUALCOMM	20 915 328	0,34
25 067	Skyworks Solutions	2 774 666	0,05
24 594	Teradyne	2 738 050	0,04
142 976	Texas Instruments	25 738 540	0,41
19 605	Wolfspeed	1 089 842	0,02
		436 397 212	6,98
Logiciels			
117 390	Activision Blizzard	9 895 977	0,16
72 255	Adobe	35 331 972	0,57
24 636	Akamai Technologies	2 214 037	0,04
13 667	ANSYS	4 513 800	0,07
4 577	Aspen Technology	767 151	0,01
23 649	Atlassian	3 968 539	0,06
33 865	Autodesk	6 929 118	0,11
35 297	Bentley Systems	1 914 156	0,03
15 111	Bill.com Holdings	1 765 720	0,03
24 717	Black Knight	1 476 346	0,02
18 534	Broadridge Financial Solutions	3 069 786	0,05
43 039	Cadence Design Systems	10 093 506	0,16
23 083	Ceridian HCM Holding	1 545 869	0,02
42 942	Cloudflare	2 807 119	0,05
39 397	Datadog	3 875 877	0,06
31 810	DocuSign	1 625 173	0,03
41 280	Dropbox	1 100 938	0,02
34 153	Dynatrace	1 757 855	0,03
43 207	Electronic Arts	5 603 948	0,09
3 955	Fair Isaac	3 200 426	0,05
93 363	Fidelity National Information Services	5 106 956	0,08
98 205	Fiserv	12 388 561	0,20
7 393	HubSpot	3 933 741	0,06
44 212	Intuit	20 257 496	0,32
11 505	Jack Henry & Associates	1 925 132	0,03
1 114 275	Microsoft	379 455 209	6,07
11 011	MongoDB	4 525 411	0,07
12 637	MSCI	5 930 418	0,10
255 229	Oracle	30 395 222	0,49
283 305	Palantir Technologies	4 343 066	0,07
51 110	Paychex	5 717 676	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,35 % (31 décembre 2022 – 99,48 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
8 572	Paycom Software	2 753 669	0,04
17 691	PTC	2 517 429	0,04
66 227	ROBLOX	2 668 948	0,04
16 722	Roper Technologies	8 039 938	0,13
157 570	Salesforce	33 288 238	0,53
32 120	ServiceNow	18 050 476	0,29
40 976	Snowflake	7 210 956	0,12
24 789	Splunk	2 629 865	0,04
35 391	SS&C Technologies Holdings	2 144 695	0,03
24 018	Synopsys	10 457 677	0,17
26 555	Take-Two Interactive Software	3 907 834	0,06
28 006	Twilio	1 781 742	0,03
6 604	Tyler Technologies	2 750 368	0,04
56 118	UiPath	929 875	0,02
35 772	Unity Software	1 553 220	0,03
22 888	Veeva Systems	4 525 644	0,07
37 118	VMware	5 333 485	0,09
32 163	Workday	7 265 300	0,12
37 015	Zoom Video Communications	2 512 578	0,04
44 551	ZoomInfo Technologies	1 131 150	0,02
		698 889 288	11,19
Textiles et vêtements			
4 159	Deckers Outdoor	2 194 538	0,03
194 134	NIKE	21 426 569	0,34
52 044	VF	993 520	0,02
		24 614 627	0,39
Transports			
18 376	CH Robinson Worldwide	1 733 776	0,03
322 752	CSX	11 005 843	0,18
24 330	Expeditors International of Washington	2 947 093	0,05
37 633	FedEx	9 329 221	0,15
13 081	JB Hunt Transport Services	2 368 054	0,04
25 375	Knight-Swift Transportation Holdings	1 409 835	0,02
35 865	Norfolk Southern	8 132 747	0,13
15 595	Old Dominion Freight Line	5 766 251	0,09
96 147	Union Pacific	19 673 599	0,31
113 953	United Parcel Service	20 426 075	0,33
		82 792 494	1,33
Eau			
30 650	American Water Works	4 375 288	0,07
39 597	Essential Utilities	1 580 316	0,03
		5 955 604	0,10
Total des Actions		6 207 127 017	99,35
Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,09 % (31 décembre 2022 - 0,15 %)			
492	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	5 339 946	0,09
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		5 339 946	0,09
Total des valeurs mobilières		6 212 466 963	99,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,10 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2022 - (0,02) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2022 - (0,02) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	33 589 711	15/09/2023	520 989	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				520 989	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				520 989	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				520 989	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,09 % (31 décembre 2022 - 0,03 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,09 % (31 décembre 2022 - 0,03 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2023	CHF	1 095 591	USD	1 227 563	(2 960)	0,00
05/07/2023	CHF	828 132	USD	927 500	(1 850)	0,00
05/07/2023	CHF	499 747	USD	556 700	1 895	0,00
05/07/2023	CHF	764 953	USD	849 591	5 439	0,00
05/07/2023	CHF	699 952	USD	774 772	7 603	0,00
05/07/2023	CHF	984 810	USD	1 090 136	10 641	0,00
05/07/2023	CHF	51 904 912	USD	57 641 702	375 301	0,01
02/08/2023	CHF	54 339 723	USD	60 760 939	150 626	0,00
05/07/2023	EUR	6 919 745	USD	7 566 285	(16 840)	0,00
05/07/2023	EUR	4 511 146	USD	4 878 774	42 888	0,00
05/07/2023	EUR	4 921 937	USD	5 290 836	78 999	0,00
05/07/2023	EUR	6 393 327	USD	6 859 496	115 625	0,00
05/07/2023	EUR	328 099 473	USD	352 666 249	5 290 387	0,08
02/08/2023	EUR	341 440 565	USD	372 295 183	726 671	0,01
05/07/2023	USD	60 587 506	CHF	54 339 723	(151 020)	0,00
05/07/2023	USD	1 669 300	CHF	1 503 001	(10 688)	0,00
05/07/2023	USD	177 667	CHF	161 802	(3 188)	0,00
05/07/2023	USD	863 255	CHF	773 571	(1 409)	0,00
05/07/2023	USD	371 777 559	EUR	341 440 565	(734 213)	(0,01)
05/07/2023	USD	721 805	EUR	675 737	(15 424)	0,00
05/07/2023	USD	536 400	EUR	502 167	(11 465)	0,00
05/07/2023	USD	945 400	EUR	874 180	(8 330)	0,00
05/07/2023	USD	1 036 300	EUR	950 441	(631)	0,00
05/07/2023	USD	551 000	EUR	505 068	(29)	0,00
05/07/2023	USD	580 700	EUR	531 766	543	0,00
05/07/2023	USD	615 500	EUR	563 634	575	0,00
05/07/2023	USD	5 265 226	EUR	4 802 071	26 165	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					6 833 358	0,10
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(958 047)	(0,01)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					5 875 311	0,09
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					5 875 311	0,09
Total des instruments financiers dérivés					6 396 300	0,10
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					6 218 863 263	99,54
Autre actif net - 0,46 % (31 décembre 2022 - 0,36 %)					28 575 164	0,46
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					6 247 438 427	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,33
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,09
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,10
Autres Actifs courants	0,47
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,62 % (31 décembre 2022 - 99,61 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
32 786	Boeing	6 923 092	0,19
33 573	General Dynamics	7 223 231	0,20
155 149	Howmet Aerospace	7 689 185	0,21
37 786	L3Harris Technologies	7 397 365	0,20
15 420	Lockheed Martin	7 099 060	0,19
15 664	Northrop Grumman	7 139 651	0,19
71 742	Raytheon Technologies	7 027 846	0,19
8 894	TransDigm Group	7 952 748	0,21
		58 452 178	1,58
Agriculture			
157 625	Altria Group	7 140 412	0,19
98 237	Archer-Daniels-Midland	7 422 788	0,20
76 099	Bunge	7 179 941	0,20
76 970	Philip Morris International	7 513 811	0,20
		29 256 952	0,79
Compagnies aériennes			
146 482	Alaska Air Group	7 789 913	0,21
457 729	American Airlines Group	8 211 658	0,22
181 471	Delta Air Lines	8 627 131	0,23
232 766	Southwest Airlines	8 428 457	0,23
141 355	United Airlines Holdings	7 756 149	0,21
		40 813 308	1,10
Pièces automobiles			
72 709	Aptiv	7 422 862	0,20
155 470	BorgWarner	7 604 038	0,21
		15 026 900	0,41
Automobiles			
31 450	Cummins	7 710 282	0,21
518 714	Ford Motor	7 848 143	0,21
196 720	General Motors	7 585 523	0,20
92 755	PACCAR	7 758 956	0,21
29 191	Tesla	7 641 328	0,21
		38 544 232	1,04
Banques			
243 490	Bank of America	6 985 728	0,19
160 385	Bank of New York Mellon	7 140 340	0,19
147 572	Citigroup	6 794 215	0,18
251 493	Citizens Financial Group	6 558 937	0,18
169 384	Comerica	7 175 106	0,19
269 842	Fifth Third Bancorp	7 072 559	0,19
21 237	Goldman Sachs Group	6 849 782	0,19
650 896	Huntington Bancshares	7 016 659	0,19
50 516	JPMorgan Chase & Co	7 347 047	0,20
667 336	KeyCorp	6 166 185	0,17
56 162	M&T Bank	6 950 609	0,19
82 665	Morgan Stanley	7 059 591	0,19
95 240	Northern Trust	7 061 094	0,19
55 292	PNC Financial Services Group	6 964 027	0,19
385 879	Regions Financial	6 876 364	0,19
96 436	State Street	7 057 186	0,19
218 439	Truist Financial	6 629 624	0,18
216 888	US Bancorp	7 165 980	0,19
169 151	Wells Fargo & Co	7 219 365	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2022 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
230 849	Zions Bancorp	6 200 604	0,17
		138 291 002	3,74
Boissons			
110 768	Brown-Forman	7 397 087	0,20
117 863	Coca-Cola	7 097 710	0,19
29 478	Constellation Brands	7 255 420	0,20
227 651	Keurig Dr Pepper	7 118 647	0,19
107 260	Molson Coors Beverage	7 061 998	0,19
124 504	Monster Beverage	7 151 510	0,19
39 074	PepsiCo	7 237 286	0,20
		50 319 658	1,36
Biotechnologie			
32 600	Amgen	7 237 852	0,19
23 073	Biogen	6 572 344	0,18
19 737	Bio-Rad Laboratories	7 482 692	0,20
126 274	Corteva	7 235 500	0,19
91 228	Gilead Sciences	7 030 942	0,19
35 558	Illumina	6 666 769	0,18
116 739	Incyte	7 267 003	0,20
57 832	Moderna	7 026 588	0,19
9 562	Regeneron Pharmaceuticals	6 870 680	0,19
21 340	Vertex Pharmaceuticals	7 509 759	0,20
		70 900 129	1,91
Produits du bâtiment			
157 326	Carrier Global	7 820 675	0,21
112 250	Johnson Controls International	7 648 715	0,21
16 695	Martin Marietta Materials	7 707 915	0,21
132 089	Masco	7 579 267	0,20
74 735	Mohawk Industries	7 709 663	0,21
40 416	Trane Technologies	7 729 964	0,21
34 476	Vulcan Materials	7 772 269	0,21
		53 968 468	1,46
Produits chimiques			
25 583	Air Products and Chemicals	7 662 876	0,21
32 319	Albemarle	7 210 046	0,19
62 751	Celanese	7 266 566	0,20
104 858	CF Industries Holdings	7 279 242	0,20
137 724	Dow	7 335 180	0,20
102 306	DuPont de Nemours	7 308 741	0,20
88 550	Eastman Chemical	7 413 406	0,20
40 174	Ecolab	7 500 084	0,20
67 481	FMC	7 040 968	0,19
91 082	International Flavors & Fragrances	7 249 216	0,20
19 749	Linde	7 525 949	0,20
80 070	LyondellBasell Industries	7 352 828	0,20
203 145	Mosaic	7 110 075	0,19
51 049	PPG Industries	7 570 567	0,20
29 629	Sherwin-Williams	7 867 092	0,21
		110 692 836	2,99
Services commerciaux et fournitures			
33 119	Automatic Data Processing	7 279 225	0,20
14 812	Cintas	7 362 749	0,20
88 932	CoStar Group	7 914 948	0,21
31 846	Equifax	7 493 364	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2022 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
29 775	FleetCor Technologies	7 475 907	0,20
20 666	Gartner	7 239 506	0,20
71 222	Global Payments	7 016 791	0,19
25 736	MarketAxess Holdings	6 727 905	0,18
21 266	Moody's	7 394 614	0,20
112 280	PayPal Holdings	7 492 444	0,20
120 441	Pentair	7 780 489	0,21
38 987	Quanta Services	7 658 996	0,21
49 763	Republic Services	7 622 199	0,21
98 029	Robert Half International	7 373 741	0,20
174 656	Rollins	7 480 517	0,20
18 545	S&P Global	7 434 505	0,20
18 341	United Rentals	8 168 531	0,22
32 462	Verisk Analytics	7 337 386	0,20
43 783	Waste Management	7 592 848	0,20
		141 846 665	3,83
Ordinateurs et périphériques			
23 084	Accenture	7 123 261	0,19
31 298	Alphabet Catégorie d'Actions A	3 746 371	0,10
26 891	Alphabet Catégorie d'Actions C	3 253 004	0,09
57 764	Amazon.com	7 530 115	0,20
39 392	Apple	7 640 866	0,21
2 764	Booking Holdings	7 463 712	0,20
41 835	CDW	7 676 723	0,21
114 872	Cognizant Technology Solutions	7 498 844	0,20
272 855	DXC Technology	7 290 686	0,20
155 586	eBay	6 953 138	0,19
33 700	EPAM Systems	7 574 075	0,20
78 100	Etsy	6 608 041	0,18
64 523	Expedia Group	7 058 171	0,19
48 571	F5	7 103 995	0,19
104 805	Fortinet	7 922 210	0,21
399 946	Gen Digital	7 418 998	0,20
451 364	Hewlett Packard Enterprise	7 582 915	0,21
239 154	HP	7 344 419	0,20
52 702	International Business Machines	7 052 055	0,19
85 966	Leidos Holdings	7 606 272	0,21
171 373	Match Group	7 171 960	0,19
26 892	Meta Platforms	7 717 466	0,21
102 256	NetApp	7 812 358	0,21
16 940	Netflix	7 461 901	0,20
32 369	Palo Alto Networks	8 270 603	0,22
117 046	Seagate Technology Holdings	7 241 636	0,20
32 260	VeriSign	7 289 792	0,20
179 155	Western Digital	6 795 349	0,18
		199 208 936	5,38
Construction et ingénierie			
62 511	DR Horton	7 606 964	0,21
33 107	Huntington Ingalls Industries	7 535 153	0,20
61 307	Jacobs Solutions	7 288 789	0,20
62 423	Lennar	7 822 226	0,21
1 230	NVR	7 811 263	0,21
99 000	PulteGroup	7 690 320	0,21
		45 754 715	1,24
Emballages et conditionnement			
711 975	Amcor	7 105 511	0,19
135 539	Ball	7 889 725	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2022 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement (suite)			
54 495	Packaging of America	7 202 059	0,20
184 547	Sealed Air	7 381 880	0,20
240 710	Westrock	6 997 440	0,19
		36 576 615	0,99
Distribution et vente en gros			
83 114	Copart	7 580 828	0,20
130 114	Fastenal	7 675 425	0,21
131 260	LKQ	7 648 520	0,21
21 830	Pool	8 178 391	0,22
10 085	WW Grainger	7 952 930	0,21
		39 036 094	1,05
Services financiers diversifiés			
41 508	American Express	7 230 694	0,20
22 670	Ameriprise Financial	7 530 067	0,20
10 424	BlackRock	7 204 443	0,19
63 901	Capital One Financial	6 988 852	0,19
51 502	Cboe Global Markets	7 107 791	0,19
129 588	Charles Schwab	7 345 048	0,20
38 563	CME Group	7 145 338	0,19
62 451	Discover Financial Services	7 297 399	0,20
270 253	Franklin Resources	7 218 458	0,19
64 845	Intercontinental Exchange	7 332 673	0,20
441 597	Invesco	7 423 246	0,20
19 302	Mastercard	7 591 477	0,21
123 254	Nasdaq	6 144 212	0,17
74 515	Raymond James Financial	7 732 421	0,21
211 529	Synchrony Financial	7 175 064	0,19
62 235	T Rowe Price Group	6 971 565	0,19
31 880	Visa	7 570 862	0,20
		123 009 610	3,32
Télécommunications diversifiées			
43 882	Arista Networks	7 111 517	0,19
446 824	AT&T	7 126 843	0,19
143 508	Cisco Systems	7 425 104	0,20
217 402	Corning	7 617 766	0,21
236 088	Juniper Networks	7 396 637	0,20
25 630	Motorola Solutions	7 516 766	0,20
54 235	T-Mobile	7 533 242	0,21
200 932	Verizon Communications	7 472 661	0,20
		59 200 536	1,60
Services publics d'électricité			
354 774	AES	7 354 465	0,20
133 880	Alliant Energy	7 026 022	0,19
85 509	Ameren	6 983 520	0,19
85 168	American Electric Power	7 171 146	0,19
246 192	CenterPoint Energy	7 176 497	0,19
117 437	CMS Energy	6 899 424	0,19
76 250	Consolidated Edison	6 893 000	0,19
76 389	Constellation Energy	6 993 413	0,19
134 243	Dominion Energy	6 952 445	0,19
63 930	DTE Energy	7 033 579	0,19
77 896	Duke Energy	6 990 387	0,19
105 250	Edison International	7 309 613	0,20
70 255	Entergy	6 840 729	0,18
119 982	Eversource Energy	7 009 348	0,19
101 252	Eversource Energy	7 180 792	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2022 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
177 827	Exelon	7 244 672	0,20
184 588	FirstEnergy	7 176 782	0,19
96 197	NextEra Energy	7 137 817	0,19
209 156	NRG Energy	7 820 343	0,21
422 226	PG&E	7 296 065	0,20
88 198	Pinnacle West Capital	7 184 609	0,19
265 732	PPL	7 031 269	0,19
114 840	Public Service Enterprise Group	7 190 132	0,19
48 252	Sempra Energy	7 025 009	0,19
99 989	Southern	7 024 227	0,19
79 256	WEC Energy Group	6 993 549	0,19
112 340	Xcel Energy	6 984 178	0,19
		191 923 032	5,18
Équipements électriques			
47 419	AMETEK	7 676 188	0,21
84 657	Emerson Electric	7 652 146	0,21
61 045	Generac Holdings	9 103 641	0,24
25 957	Zebra Technologies	7 678 859	0,21
		32 110 834	0,87
Produits électroniques			
61 568	Agilent Technologies	7 403 552	0,20
63 278	Allegion	7 594 626	0,21
91 092	Amphenol	7 738 265	0,21
104 560	Fortive	7 817 951	0,21
67 639	Garmin	7 054 071	0,19
36 024	Honeywell International	7 474 980	0,20
44 101	Keysight Technologies	7 384 712	0,20
5 507	Mettler-Toledo International	7 223 201	0,20
55 697	TE Connectivity	7 806 492	0,21
142 225	Trimble	7 529 392	0,20
		75 027 242	2,03
Équipement et services énergétiques			
40 804	Enphase Energy	6 833 854	0,19
37 092	First Solar	7 050 818	0,19
25 233	SolarEdge Technologies	6 788 939	0,18
		20 673 611	0,56
Produits alimentaires			
154 771	Campbell Soup	7 074 582	0,19
207 291	Conagra Brands	6 989 853	0,19
86 571	General Mills	6 639 996	0,18
27 834	Hershey	6 950 150	0,19
174 401	Hormel Foods	7 014 408	0,19
46 432	JM Smucker	6 856 614	0,19
106 122	Kellogg	7 152 623	0,19
193 269	Kraft Heinz	6 861 050	0,19
154 366	Kroger	7 255 202	0,20
62 756	Lamb Weston Holdings	7 213 802	0,19
78 580	McCormick & Co	6 854 533	0,18
97 681	Mondelez International	7 124 852	0,19
98 237	Sysco	7 289 185	0,20
141 474	Tyson Foods	7 220 833	0,19
		98 497 683	2,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2022 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits forestiers			
224 951	International Paper	7 155 691	0,19
		7 155 691	0,19
Services publics de gaz			
60 756	Atmos Energy	7 068 353	0,19
263 077	NiSource	7 195 156	0,19
		14 263 509	0,38
Équipements et fournitures de soins de santé			
70 081	Abbott Laboratories	7 640 231	0,21
23 422	Align Technology	8 282 956	0,22
169 824	Baxter International	7 737 181	0,21
90 894	Bio-Techne	7 419 677	0,20
138 963	Boston Scientific	7 516 509	0,20
20 585	Cooper	7 892 907	0,21
30 268	Danaher	7 264 320	0,20
185 489	Dentsply Sirona	7 423 270	0,20
84 743	Edwards Lifesciences	7 993 807	0,22
92 416	GE Healthcare	7 507 876	0,20
91 650	Hologic	7 420 900	0,20
15 827	IDEXX Laboratories	7 948 794	0,21
25 175	Insulet	7 258 960	0,20
22 768	Intuitive Surgical	7 785 290	0,21
85 125	Medtronic	7 499 512	0,20
64 160	PerkinElmer	7 621 566	0,21
33 404	ResMed	7 298 774	0,20
34 428	STERIS	7 745 611	0,21
25 424	Stryker	7 756 608	0,21
30 084	Teleflex	7 281 231	0,20
13 768	Thermo Fisher Scientific	7 183 454	0,19
28 581	Waters	7 617 980	0,20
20 477	West Pharmaceutical Services	7 831 838	0,21
52 406	Zimmer Biomet Holdings	7 630 314	0,21
		182 559 566	4,93
Fournisseurs et services de soins de santé			
183 654	Catalent	7 963 237	0,22
103 276	Centene	6 965 966	0,19
36 057	Charles River Laboratories International	7 580 984	0,20
73 095	DaVita	7 343 855	0,20
15 150	Elevance Health	6 730 994	0,18
26 253	HCA Healthcare	7 967 260	0,22
13 878	Humana	6 205 270	0,17
34 483	IQVIA Holdings	7 750 744	0,21
32 752	Laboratory of America Holdings	7 904 040	0,21
25 081	Molina Healthcare	7 555 400	0,20
52 952	Quest Diagnostics	7 442 933	0,20
14 412	UnitedHealth Group	6 926 984	0,19
52 285	Universal Health Services	8 249 005	0,22
		96 586 672	2,61
Hôtels, restaurants et loisirs			
146 930	Caesars Entertainment	7 489 022	0,20
50 354	Hilton Worldwide Holdings	7 329 025	0,20
121 901	Las Vegas Sands	7 070 258	0,19
84 700	Live Nation Entertainment	7 717 017	0,21
39 819	Marriott International	7 314 352	0,20
172 437	MGM Resorts International	7 573 433	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2022 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
69 715	Wynn Resorts	7 362 601	0,20
		51 855 708	1,40
Biens ménagers durables			
840 460	Newell Brands	7 312 002	0,20
26 631	Snap-on	7 674 788	0,21
84 254	Stanley Black & Decker	7 895 442	0,21
		22 882 232	0,62
Produits ménagers			
43 882	Avery Dennison	7 538 928	0,20
75 767	Church & Dwight	7 594 126	0,20
45 466	Clorox	7 230 913	0,20
52 969	Kimberly-Clark	7 312 900	0,20
50 194	Whirlpool	7 468 365	0,20
		37 145 232	1,00
Industrie			
71 337	3M	7 140 120	0,19
103 606	AO Smith	7 540 445	0,21
36 569	Axon Enterprise	7 135 343	0,19
38 069	Eaton	7 655 676	0,21
67 057	General Electric	7 366 211	0,20
30 036	Illinois Tool Works	7 513 806	0,20
20 031	Parker-Hannifin	7 812 891	0,21
18 161	Teledyne Technologies	7 466 169	0,20
109 146	Textron	7 381 544	0,20
		67 012 205	1,81
Assurances			
103 314	Aflac	7 211 317	0,20
63 672	Allstate	6 942 795	0,19
125 318	American International Group	7 210 798	0,20
22 671	Aon	7 826 029	0,21
99 774	Arch Capital Group	7 468 084	0,20
34 443	Arthur J Gallagher & Co	7 562 650	0,20
56 758	Assurant	7 135 616	0,19
21 277	Berkshire Hathaway	7 255 457	0,20
111 286	Brown & Brown	7 660 928	0,21
37 293	Chubb	7 181 140	0,19
69 940	Cincinnati Financial	6 806 561	0,18
20 664	Everest Re Group	7 064 195	0,19
66 008	Globe Life	7 235 797	0,20
99 917	Hartford Financial Services Group	7 196 022	0,19
308 540	Lincoln National	7 947 991	0,22
120 085	Loews	7 130 647	0,19
39 964	Marsh & McLennan	7 516 429	0,20
132 277	MetLife	7 477 619	0,20
99 834	Principal Financial Group	7 571 411	0,20
54 459	Progressive	7 208 738	0,20
84 297	Prudential Financial	7 436 681	0,20
40 602	Travelers	7 050 943	0,19
31 560	Willis Towers Watson	7 432 380	0,20
124 615	WR Berkley	7 422 069	0,20
		175 952 297	4,75
Équipements et produits de loisirs			
544 469	Carnival	10 252 351	0,28
118 224	Hasbro	7 657 369	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2022 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
415 096	Norwegian Cruise Line Holdings	9 036 640	0,24
78 114	Royal Caribbean Cruises	8 103 546	0,22
		35 049 906	0,95
Machines			
30 306	Caterpillar	7 456 791	0,20
18 821	Deere & Co	7 626 081	0,21
50 473	Dover	7 452 338	0,20
34 445	IDEX	7 414 631	0,20
114 104	Ingersoll Rand	7 457 837	0,20
30 689	Nordson	7 616 396	0,20
83 181	Otis Worldwide	7 403 941	0,20
23 353	Rockwell Automation	7 693 646	0,21
71 983	Westinghouse Air Brake Technologies	7 894 376	0,21
64 971	Xylem	7 317 034	0,20
		75 333 071	2,03
Médias			
21 714	Charter Communications	7 977 072	0,22
177 137	Comcast	7 360 042	0,20
17 943	FactSet Research Systems	7 188 863	0,19
144 001	Fox Catégorie d'Actions A	4 896 034	0,13
73 117	Fox Catégorie d'Actions B	2 331 701	0,06
179 857	Interpublic Group	6 938 883	0,19
282 839	News Catégorie d'Actions A	5 515 360	0,15
87 205	News Catégorie d'Actions B	1 719 683	0,05
75 438	Omnicom Group	7 177 926	0,19
442 656	Paramount	7 042 657	0,19
77 538	Walt Disney	6 922 593	0,19
514 985	Warner Bros Discovery	6 457 912	0,17
		71 528 726	1,93
Métaux et mines			
188 073	Freeport-McMoRan	7 522 920	0,20
171 914	Newmont	7 333 851	0,20
48 983	Nucor	8 032 232	0,22
71 816	Steel Dynamics	7 822 917	0,21
		30 711 920	0,83
Pétrole et gaz			
213 350	APA	7 290 170	0,20
237 480	Baker Hughes	7 506 743	0,20
44 866	Chevron	7 059 665	0,19
68 631	ConocoPhillips	7 110 858	0,19
290 080	Coterra Energy	7 339 024	0,20
142 932	Devon Energy	6 909 333	0,19
53 851	Diamondback Energy	7 073 867	0,19
61 305	EOG Resources	7 015 744	0,19
184 895	EQT	7 604 731	0,20
66 353	Exxon Mobil	7 116 359	0,19
220 356	Halliburton	7 269 544	0,20
52 282	Hess	7 107 738	0,19
418 521	Kinder Morgan	7 206 932	0,19
302 633	Marathon Oil	6 966 612	0,19
63 044	Marathon Petroleum	7 350 930	0,20
120 120	Occidental Petroleum	7 063 056	0,19
119 107	ONEOK	7 351 284	0,20
72 163	Phillips 66	6 882 907	0,19
34 803	Pioneer Natural Resources	7 210 486	0,19
149 921	Schlumberger	7 364 120	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2022 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
100 654	Targa Resources	7 659 769	0,21
62 864	Valero Energy	7 373 947	0,20
234 515	Williams	7 652 224	0,21
		166 486 043	4,50
Produits personnels			
93 973	Colgate-Palmolive	7 239 680	0,20
40 358	Estee Lauder	7 925 504	0,21
48 633	Procter & Gamble	7 379 571	0,20
		22 544 755	0,61
Laboratoires pharmaceutiques			
51 581	AbbVie	6 949 508	0,19
39 969	AmerisourceBergen	7 691 235	0,21
28 366	Becton Dickinson	7 488 908	0,20
109 973	Bristol-Myers Squibb	7 032 773	0,19
82 149	Cardinal Health	7 768 831	0,21
26 812	Cigna Group	7 523 447	0,20
99 332	CVS Health	6 866 821	0,19
57 341	Dexcom	7 368 892	0,20
15 973	Eli Lilly & Co	7 491 018	0,20
95 207	Henry Schein	7 721 288	0,21
44 530	Johnson & Johnson	7 370 606	0,20
18 085	McKesson	7 727 901	0,21
64 347	Merck & Co	7 425 000	0,20
359 420	Organon & Co	7 479 530	0,20
182 887	Pfizer	6 708 295	0,18
759 797	Viatis	7 582 774	0,21
43 689	Zoetis	7 523 683	0,20
		125 720 510	3,40
Immobilier			
90 270	CBRE Group	7 285 692	0,20
		7 285 692	0,20
Société civile de placement immobilier			
59 108	Alexandria Real Estate Equities REIT	6 708 167	0,18
38 069	American Tower REIT	7 383 102	0,20
37 833	AvalonBay Communities REIT	7 160 652	0,19
131 715	Boston Properties REIT	7 585 467	0,21
62 935	Camden Property Trust REIT	6 851 733	0,19
62 535	Crown Castle REIT	7 125 238	0,19
68 367	Digital REIT	7 784 950	0,21
9 593	Equinix REIT	7 520 336	0,20
107 708	Equity Residential REIT	7 105 497	0,19
30 449	Essex Property Trust REIT	7 134 201	0,19
49 349	Extra Space Storage REIT	7 345 599	0,20
74 149	Federal Realty Investment Trust REIT	7 175 399	0,19
344 457	Healthpeak Properties REIT	6 923 586	0,19
401 960	Host Hotels & Resorts REIT	6 764 987	0,18
207 842	Invitation Homes REIT	7 149 765	0,19
127 109	Iron Mountain REIT	7 222 333	0,20
367 387	KRC Interim REIT	7 244 872	0,20
46 190	Mid-America Apartment Communities REIT	7 014 413	0,19
58 747	Prologis REIT	7 204 144	0,19
24 832	Public Storage REIT	7 247 964	0,20
117 014	Realty Income REIT	6 996 267	0,19
117 556	Regency Centers REIT	7 261 434	0,20
31 812	SBA Communications REIT	7 372 749	0,20
64 352	Simon Property Group REIT	7 431 369	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2022 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
167 480	UDR REIT	7 194 941	0,19
155 908	Ventas REIT	7 369 771	0,20
220 651	VICI Properties REIT	6 935 061	0,19
87 875	Welltower REIT	7 108 209	0,19
240 303	Weyerhaeuser REIT	8 052 553	0,22
		209 374 759	5,66
Commerce de détail			
112 081	Advance Auto Parts	7 879 294	0,21
3 004	AutoZone	7 490 053	0,20
168 747	Bath & Body Works	6 328 013	0,17
94 736	Best Buy	7 763 615	0,21
90 459	CarMax	7 571 418	0,20
3 473	Chipotle Mexican Grill	7 428 747	0,20
13 788	Costco Wholesale	7 423 183	0,20
44 023	Darden Restaurants	7 355 363	0,20
46 566	Dollar General	7 905 975	0,21
54 091	Dollar Tree	7 762 059	0,21
23 910	Domino's Pizza	8 057 431	0,22
45 737	Genuine Parts	7 740 073	0,21
23 960	Home Depot	7 442 934	0,20
34 066	Lowe's	7 688 696	0,21
24 836	McDonald's	7 411 311	0,20
7 875	O'Reilly Automotive	7 522 988	0,20
68 996	Ross Stores	7 736 521	0,21
72 728	Starbucks	7 204 436	0,20
56 136	Target	7 404 338	0,20
89 801	TJX	7 614 227	0,21
32 797	Tractor Supply	7 251 417	0,20
16 817	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	7 913 996	0,21
226 847	Walgreens Boots Alliance	6 462 871	0,17
46 556	Walmart	7 317 672	0,20
53 390	Yum! Brands	7 397 185	0,20
		187 073 816	5,05
Semi-conducteurs			
57 052	Advanced Micro Devices	6 498 793	0,18
39 054	Analog Devices	7 608 110	0,21
52 370	Applied Materials	7 569 560	0,20
8 850	Broadcom	7 676 756	0,21
227 403	Intel	7 604 356	0,21
15 275	KLA	7 408 681	0,20
11 749	Lam Research	7 552 962	0,20
88 998	Microchip Technology	7 973 331	0,22
108 947	Micron Technology	6 875 645	0,19
14 210	Monolithic Power Systems	7 676 668	0,21
18 394	NVIDIA	7 781 030	0,21
38 534	NXP Semiconductors	7 887 139	0,21
80 070	ON Semiconductor	7 573 021	0,20
72 476	Qorvo	7 394 726	0,20
59 858	QUALCOMM	7 125 496	0,19
68 233	Skyworks Solutions	7 552 711	0,20
67 877	Teradyne	7 556 746	0,20
41 804	Texas Instruments	7 525 556	0,20
		134 841 287	3,64
Logiciels			
88 644	Activision Blizzard	7 472 689	0,20
15 672	Adobe	7 663 451	0,21
77 084	Akamai Technologies	6 927 539	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,62 % (31 décembre 2022 – 99,61 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
21 881	ANSYS	7 226 638	0,20
35 367	Autodesk	7 236 442	0,20
46 300	Broadridge Financial Solutions	7 668 669	0,21
31 076	Cadence Design Systems	7 287 944	0,20
112 355	Ceridian HCM Holding	7 524 414	0,20
56 597	Electronic Arts	7 340 631	0,20
9 204	Fair Isaac	7 447 969	0,20
130 399	Fidelity National Information Services	7 132 825	0,19
60 982	Fiserv	7 692 879	0,21
16 492	Intuit	7 556 469	0,20
45 164	Jack Henry & Associates	7 557 292	0,20
21 809	Microsoft	7 426 837	0,20
15 050	MSCI	7 062 815	0,19
64 901	Oracle	7 729 060	0,21
63 803	Paychex	7 137 642	0,19
23 405	Paycom Software	7 518 622	0,20
51 457	PTC	7 322 331	0,20
15 800	Roper Technologies	7 596 640	0,20
33 107	Salesforce	6 994 185	0,19
13 357	ServiceNow	7 506 233	0,20
16 260	Synopsys	7 079 767	0,19
53 189	Take-Two Interactive Software	7 827 293	0,21
18 355	Tyler Technologies	7 644 307	0,21
		192 581 583	5,20
Textiles et vêtements			
67 320	NIKE	7 430 108	0,20
60 756	Ralph Lauren	7 491 215	0,20
166 950	Tapestry	7 145 460	0,20
372 944	VF	7 119 501	0,19
		29 186 284	0,79
Transports			
79 406	CH Robinson Worldwide	7 491 956	0,20
220 593	CSX	7 522 221	0,20
61 786	Expeditors International of Washington	7 484 138	0,20
31 855	FedEx	7 896 855	0,22
41 919	JB Hunt Transport Services	7 588 597	0,21
32 994	Norfolk Southern	7 481 719	0,20
23 246	Old Dominion Freight Line	8 595 208	0,23
35 688	Union Pacific	7 302 479	0,20
41 825	United Parcel Service	7 497 131	0,20
		68 860 304	1,86
Eau			
48 605	American Water Works	6 938 364	0,19
		6 938 364	0,19
Total des Actions		3 688 061 368	99,62
Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,11 % (31 décembre 2022 - 0,22 %)			
362	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	3 928 984	0,11
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		3 928 984	0,11
Total des valeurs mobilières		3 691 990 352	99,73

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,06 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	10 158 765	15/09/2023	164 210	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				164 210	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				164 210	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				164 210	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,06 % (31 décembre 2022 - 0,02 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,06 % (31 décembre 2022 - 0,02 %)

Date de règlement	Devise	Montant acheté	Devise	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2023	EUR	6 995 565	USD	7 639 500	(7 336)	0,00
05/07/2023	EUR	654 773	USD	717 200	(2 843)	0,00
05/07/2023	EUR	1 283 917	USD	1 402 100	(1 346)	0,00
05/07/2023	EUR	856 879	USD	935 100	(245)	0,00
05/07/2023	EUR	1 240 580	USD	1 352 650	823	0,00
05/07/2023	EUR	598 189	USD	650 000	2 625	0,00
05/07/2023	EUR	828 196	USD	899 938	3 624	0,00
05/07/2023	EUR	1 002 197	USD	1 089 000	4 397	0,00
05/07/2023	EUR	548 968	USD	592 058	6 866	0,00
05/07/2023	EUR	323 147	USD	345 186	7 368	0,00
05/07/2023	EUR	4 277 559	USD	4 648 100	18 718	0,00
05/07/2023	EUR	1 174 769	USD	1 260 427	21 246	0,00
05/07/2023	EUR	8 856 914	USD	9 578 700	84 197	0,00
05/07/2023	EUR	57 137 260	USD	61 415 470	921 301	0,02
02/08/2023	EUR	1 552 336	USD	1 692 800	3 118	0,00
02/08/2023	EUR	2 391 871	USD	2 608 300	4 805	0,00
02/08/2023	EUR	70 427 404	USD	76 791 647	149 887	0,00
05/07/2023	GBP	690 838	USD	877 372	925	0,00
05/07/2023	GBP	247 172	USD	306 581	7 661	0,00
05/07/2023	GBP	791 629	USD	998 395	8 043	0,00
05/07/2023	GBP	503 306	USD	631 180	8 699	0,00
05/07/2023	GBP	983 966	USD	1 221 787	29 179	0,00
05/07/2023	GBP	47 378 498	USD	58 838 883	1 395 806	0,04
02/08/2023	GBP	45 219 885	USD	57 071 022	430 786	0,01
05/07/2023	USD	76 684 879	EUR	70 427 404	(151 443)	0,00
05/07/2023	USD	9 063 500	EUR	8 404 121	(105 399)	0,00
05/07/2023	USD	2 780 000	EUR	2 592 429	(48 341)	0,00
05/07/2023	USD	2 532 800	EUR	2 361 908	(44 042)	0,00
05/07/2023	USD	1 076 100	EUR	1 003 494	(18 712)	0,00
05/07/2023	USD	1 079 888	EUR	989 557	281	0,00
05/07/2023	USD	57 058 451	GBP	45 219 885	(431 884)	(0,01)
05/07/2023	USD	5 244 000	GBP	4 166 521	(53 110)	0,00
05/07/2023	USD	827 052	GBP	650 682	(193)	0,00
05/07/2023	USD	711 600	GBP	558 321	1 778	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					3 112 133	0,07
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(864 894)	(0,01)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 247 239	0,06
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					2 247 239	0,06
Total des instruments financiers dérivés					2 411 449	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 694 401 801	99,79
Autre actif net - 0,21 % (31 décembre 2022 - 0,16 %)	7 672 744	0,21
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 702 074 545	100,00

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

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	95,43
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,10
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,07
Autres Actifs courants	4,40
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,23 % (31 décembre 2022 - 99,43 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
117 766	Airbus	17 005 976	0,15
614 830	BAE Systems	7 246 031	0,06
113 277	Boeing	23 919 571	0,21
58 797	CAE	1 317 462	0,01
4 944	Dassault Aviation	989 242	0,01
5 764	Elbit Systems	1 199 102	0,01
45 854	General Dynamics	9 865 488	0,09
13 785	HEICO - Droits de vote restreints	1 938 171	0,02
10 285	HEICO - Droits de vote	1 819 828	0,02
77 845	Howmet Aerospace	3 857 998	0,03
38 345	L3Harris Technologies	7 506 801	0,07
45 201	Lockheed Martin	20 809 636	0,18
10 550	MTU Aero Engines	2 732 487	0,02
28 561	Northrop Grumman	13 018 104	0,12
291 335	Raytheon Technologies	28 539 177	0,25
8 861	Rheinmetall	2 424 572	0,02
1 645 852	Rolls-Royce Holdings	3 160 654	0,03
15 323	Saab	827 342	0,01
68 268	Safran	10 684 960	0,09
274 766	Singapore Technologies Engineering	747 138	0,01
20 891	Thales	3 127 074	0,03
10 749	TransDigm Group	9 611 433	0,08
		172 348 247	1,52
Agriculture			
355 028	Altria Group	16 082 768	0,14
108 130	Archer-Daniels-Midland	8 170 303	0,07
423 078	British American Tobacco	14 027 924	0,12
30 859	Bunge	2 911 547	0,03
32 470	Darling Ingredients	2 071 261	0,02
174 436	Imperial Tobacco Group	3 855 460	0,03
235 765	Japan Tobacco	5 143 163	0,05
307 868	Philip Morris International	30 054 074	0,26
333 789	Wilmar International	937 229	0,01
		83 253 729	0,73
Compagnies aériennes			
35 721	Air Canada	674 603	0,01
36 403	ANA Holdings	862 882	0,01
31 226	Delta Air Lines	1 484 484	0,01
114 089	Deutsche Lufthansa	1 167 415	0,01
24 859	Japan Airlines	536 618	0,00
168 136	Qantas Airways	693 902	0,01
290 646	Singapore Airlines	1 535 537	0,01
26 466	Southwest Airlines	958 334	0,01
		7 913 775	0,07
Pièces automobiles			
31 702	Aisin	971 009	0,01
54 192	Aptiv	5 532 461	0,05
46 580	BorgWarner	2 278 228	0,02
112 959	Bridgestone	4 604 798	0,04
135 175	Cie Generale des Etablissements Michelin	3 990 700	0,03
20 897	Continental	1 575 386	0,01
88 280	Denso	5 891 034	0,05
41 178	Koito Manufacturing	738 603	0,01
12 608	Lear	1 809 878	0,02
56 496	Magna International	3 193 150	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
39 226	NGK Insulators	465 170	0,00
138 844	Sumitomo Electric Industries	1 687 819	0,01
27 742	Toyota Industries	1 968 341	0,02
38 474	Valeo	823 972	0,01
		35 530 549	0,31
Automobiles			
64 270	Bayerische Motoren Werke	7 889 744	0,07
28 357	Cummins	6 952 002	0,06
96 785	Daimler Truck Holding	3 484 552	0,03
25 273	Ferrari	8 258 069	0,07
777 624	Ford Motor	11 765 451	0,10
279 805	General Motors	10 789 281	0,10
307 150	Honda Motor	9 225 019	0,08
105 139	Isuzu Motors	1 265 727	0,01
177 026	Lucid Group	1 219 709	0,01
100 872	Mazda Motor	972 534	0,01
169 810	Mercedes-Benz Group	13 648 308	0,12
466 333	Nissan Motor	1 897 790	0,02
103 188	PACCAR	8 631 676	0,08
37 177	Renault	1 564 809	0,01
125 873	Rivian Automotive	2 097 044	0,02
443 120	Stellantis	7 778 615	0,07
133 508	Subaru	2 496 780	0,02
71 141	Suzuki Motor	2 559 964	0,02
567 059	Tesla	148 439 035	1,31
2 102 317	Toyota Motor	33 578 018	0,30
6 284	Volkswagen	1 048 259	0,01
105 263	Volvo Car	417 298	0,00
43 261	Volvo Catégorie d'Actions A	919 586	0,01
295 754	Volvo Catégorie d'Actions B	6 106 037	0,05
		293 005 307	2,58
Banques			
84 134	ABN AMRO Bank	1 306 175	0,01
277 024	AIB Group	1 163 598	0,01
589 326	ANZ Group Holdings	9 301 074	0,08
1 193 867	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	9 159 245	0,08
3 276 327	Banco Santander	12 099 594	0,11
258 832	Bank Hapoalim	2 118 950	0,02
301 810	Bank Leumi Le-Israel	2 243 883	0,02
1 425 183	Bank of America	40 888 500	0,36
200 298	Bank of Ireland Group	1 909 473	0,02
140 209	Bank of Montreal	12 676 822	0,11
158 903	Bank of New York Mellon	7 074 362	0,06
237 168	Bank of Nova Scotia	11 879 460	0,10
5 084	Banque Cantonale Vaudoise	537 012	0,00
3 061 960	Barclays	5 970 815	0,05
220 095	BNP Paribas	13 859 941	0,12
740 248	BOC Hong Kong Holdings	2 262 325	0,02
819 836	CaixaBank	3 387 249	0,03
181 122	Canadian Imperial Bank of Commerce	7 741 742	0,07
109 622	Chiba Bank	662 806	0,01
386 313	Citigroup	17 785 851	0,16
97 917	Citizens Financial Group	2 553 675	0,02
216 405	Commerzbank	2 396 394	0,02
333 788	Commonwealth Bank of Australia	22 278 588	0,20
216 178	Concordia Financial Group	841 469	0,01
233 435	Credit Agricole	2 768 856	0,02
137 308	Danske Bank	3 339 726	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
355 971	DBS Group Holdings	8 288 060	0,07
389 400	Deutsche Bank	4 086 068	0,04
188 045	DNB Bank	3 522 701	0,03
72 614	Erste Group Bank	2 542 231	0,02
138 017	Fifth Third Bancorp	3 617 426	0,03
133 169	FinecoBank Banca Fineco	1 789 215	0,02
2 142	First Citizens BancShares	2 749 150	0,02
96 715	First Horizon	1 089 978	0,01
66 561	Goldman Sachs Group	21 468 585	0,19
153 117	Hang Seng Bank	2 178 565	0,02
3 957 332	HSBC Holdings	31 278 703	0,28
296 051	Huntington Bancshares	3 191 430	0,03
722 382	ING Groep	9 723 812	0,09
3 228 256	Intesa Sanpaolo	8 452 868	0,07
231 880	Israel Discount Bank	1 149 730	0,01
284 153	Japan Post Bank	2 209 762	0,02
581 532	JPMorgan Chase & Co	84 578 014	0,74
51 057	KBC Group	3 560 549	0,03
192 395	KeyCorp	1 777 730	0,02
13 374 864	Lloyds Banking Group	7 412 106	0,06
32 876	M&T Bank	4 068 734	0,04
73 465	Macquarie Group	8 685 969	0,08
110 472	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	1 320 954	0,01
2 273 593	Mitsubishi UFJ Financial Group	16 752 873	0,15
30 376	Mizrahi Tefahot Bank	1 009 273	0,01
482 621	Mizuho Financial Group	7 342 745	0,06
250 041	Morgan Stanley	21 353 501	0,19
628 252	National Australia Bank	11 027 827	0,10
67 426	National Bank of Canada	5 029 243	0,04
1 115 089	NatWest Group	3 413 748	0,03
660 607	Nordea Bank	7 174 062	0,06
41 897	Northern Trust	3 106 244	0,03
670 413	Oversea-Chinese Banking	6 083 180	0,05
78 790	PNC Financial Services Group	9 923 600	0,09
182 769	Regions Financial	3 256 944	0,03
416 132	Resona Holdings	1 987 449	0,02
274 094	Royal Bank of Canada	26 206 970	0,23
96 294	Shizuoka Financial Group	692 216	0,01
311 751	Skandinaviska Enskilda Banken	3 438 950	0,03
146 193	Societe Generale	3 796 019	0,03
487 820	Standard Chartered	4 235 900	0,04
67 362	State Street	4 929 551	0,04
257 302	Sumitomo Mitsui Financial Group	10 964 286	0,10
65 271	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	2 308 995	0,02
294 141	Svenska Handelsbanken	2 460 139	0,02
161 524	Swedbank	2 719 408	0,02
358 845	Toronto-Dominion Bank	22 266 966	0,20
266 189	Truist Financial	8 078 836	0,07
653 776	UBS Group	13 223 134	0,12
367 579	UniCredit	8 527 878	0,07
251 761	United Overseas Bank	5 208 784	0,05
304 139	US Bancorp	10 048 753	0,09
33 510	Webster Financial	1 265 003	0,01
744 830	Wells Fargo & Co	31 789 344	0,28
702 901	Westpac Banking	9 984 688	0,09
		686 556 434	6,05
Boissons			
173 654	Anheuser-Busch InBev	9 819 534	0,09
95 812	Asahi Group Holdings	3 694 995	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Boissons (suite)			
59 886	Brown-Forman	3 999 187	0,03
364 929	Budweiser Brewing	940 659	0,01
19 243	Carlsberg	3 074 718	0,03
813 495	Coca-Cola	48 988 669	0,43
40 555	Coca-Cola Europacific Partners	2 612 959	0,02
42 957	Coca-Cola HBC	1 280 685	0,01
32 488	Constellation Brands	7 996 271	0,07
104 110	Davide Campari-Milano	1 441 381	0,01
448 658	Diageo	19 273 873	0,17
256 310	Endeavour Group	1 076 566	0,01
52 470	Heineken	5 391 314	0,05
21 358	Heineken Holding	1 855 971	0,02
24 651	JDE Peet's	733 137	0,01
180 549	Keurig Dr Pepper	5 645 767	0,05
161 880	Kirin Holdings	2 353 692	0,02
38 699	Molson Coors Beverage	2 547 942	0,02
154 474	Monster Beverage	8 872 987	0,08
272 603	PepsiCo	50 491 528	0,44
41 202	Pernod Ricard	9 098 163	0,08
4 065	Remy Cointreau	651 711	0,01
29 688	Suntory Beverage & Food	1 070 563	0,01
130 346	Treasury Wine Estates	974 369	0,01
		193 886 641	1,71
Biotechnologie			
24 213	Alnylam Pharmaceuticals	4 599 017	0,04
106 206	Amgen	23 579 856	0,21
11 405	Argenx	4 422 192	0,04
6 091	Bachem Holding	531 043	0,00
28 921	Biogen	8 238 147	0,07
37 052	BioMarin Pharmaceutical	3 211 667	0,03
4 341	Bio-Rad Laboratories	1 645 760	0,01
140 504	Corteva	8 050 879	0,07
95 675	CSL	17 665 240	0,16
13 460	Genmab	5 088 288	0,04
249 073	Gilead Sciences	19 196 056	0,17
44 109	Horizon Therapeutics	4 536 611	0,04
31 317	Illumina	5 871 624	0,05
36 751	Incyte	2 287 750	0,02
64 782	Moderna	7 871 013	0,07
21 488	Regeneron Pharmaceuticals	15 439 988	0,14
73 759	Royalty Pharma	2 267 352	0,02
27 949	Seagen	5 379 065	0,05
29 524	Swedish Orphan Biovitrum	575 102	0,00
8 948	United Therapeutics	1 975 271	0,02
51 190	Vertex Pharmaceuticals	18 014 273	0,16
		160 446 194	1,41
Produits du bâtiment			
40 501	AGC	1 446 755	0,01
27 788	Builders FirstSource	3 779 168	0,03
165 028	Carrier Global	8 203 542	0,07
98 162	Cie de Saint-Gobain	5 968 392	0,05
148 896	CRH	8 203 502	0,07
52 513	Daikin Industries	10 632 670	0,09
24 831	Fortune Brands Innovations	1 786 590	0,02
6 932	Geberit	3 626 971	0,03
29 066	HeidelbergCement	2 384 668	0,02
110 664	Holcim	7 446 457	0,07
25 944	Investment AB Latour	513 533	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
89 445	James Hardie Industries	2 366 678	0,02
136 100	Johnson Controls International	9 273 854	0,08
29 011	Kingspan Group	1 927 547	0,02
5 992	Lennox International	1 953 811	0,02
51 253	Lixil	646 802	0,01
12 573	Martin Marietta Materials	5 804 828	0,05
45 666	Masco	2 620 315	0,02
9 486	Mohawk Industries	978 576	0,01
301 588	Nibe Industrier	2 859 157	0,03
18 922	Owens Corning	2 469 321	0,02
1 521	ROCKWOOL	392 906	0,00
28 783	Sika	8 226 472	0,07
24 016	TOTO	718 644	0,01
45 778	Trane Technologies	8 755 500	0,08
26 421	Vulcan Materials	5 956 350	0,05
11 172	West Fraser Timber	960 881	0,01
303 278	Xinyi Glass Holdings	472 142	0,00
		110 376 032	0,97
Produits chimiques			
104 006	Air Liquide	18 631 869	0,16
44 181	Air Products and Chemicals	13 233 535	0,12
35 774	Akzo Nobel	2 916 280	0,03
23 093	Albemarle	5 151 817	0,05
11 475	Arkema	1 080 410	0,01
258 777	Asahi Kasei	1 740 279	0,02
180 585	BASF	8 761 404	0,08
31 374	Brenntag	2 443 954	0,02
21 904	Celanese	2 536 483	0,02
38 159	CF Industries Holdings	2 648 998	0,02
20 159	Chr Hansen Holding	1 398 903	0,01
34 959	Clariant	504 857	0,00
38 852	Covestro	2 016 799	0,02
28 631	Croda International	2 047 866	0,02
138 627	Dow	7 383 274	0,07
34 221	DSM-Firmenich	3 681 990	0,03
91 589	DuPont de Nemours	6 543 118	0,06
23 961	Eastman Chemical	2 006 015	0,02
51 106	Ecolab	9 540 979	0,08
1 473	EMS-Chemie Holding	1 114 649	0,01
43 951	Evonik Industries	835 778	0,01
25 417	FMC	2 652 010	0,02
1 821	Givaudan	6 035 058	0,05
135 237	ICL Group	732 498	0,01
51 099	International Flavors & Fragrances	4 066 969	0,04
32 220	Johnson Matthey	715 213	0,01
97 457	Linde	37 138 914	0,33
53 358	LyondellBasell Industries	4 899 865	0,04
249 340	Mitsubishi Chemical Group	1 489 122	0,01
30 000	Mitsui Chemicals	877 781	0,01
65 863	Mosaic	2 305 205	0,02
185 057	Nippon Paint Holdings	1 514 667	0,01
37 997	Nippon Sanso Holdings	818 118	0,01
26 770	Nissan Chemical	1 142 589	0,01
28 387	Nitto Denko	2 087 756	0,02
41 196	Novozymes	1 918 901	0,02
100 819	Nutrien	5 958 854	0,05
17 432	OCI	417 833	0,00
47 237	PPG Industries	7 005 247	0,06
27 467	RPM International	2 464 614	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
48 549	Sherwin-Williams	12 890 731	0,11
362 154	Shin-Etsu Chemical	11 946 935	0,11
15 076	Solvay	1 682 622	0,01
292 359	Sumitomo Chemical	882 933	0,01
26 318	Symrise	2 757 017	0,02
289 015	Toray Industries	1 600 495	0,01
49 279	Tosoh	579 272	0,01
38 198	Umicore	1 066 439	0,01
3 621	Wacker Chemie	496 777	0,00
8 181	Westlake	977 384	0,01
34 907	Yara International	1 234 862	0,01
		216 575 938	1,91
Services commerciaux et fournitures			
34 236	Adecco Group	1 118 558	0,01
4 308	Adyen	7 453 307	0,07
89 314	Amadeus IT Group	6 791 680	0,06
89 177	Ashtead Group	6 172 148	0,05
82 434	Automatic Data Processing	18 118 169	0,16
109 383	Block	7 281 626	0,06
25 274	Booz Allen Hamilton Holding	2 820 578	0,02
275 743	Brambles	2 644 931	0,02
64 836	Bunzl	2 472 055	0,02
59 365	Bureau Veritas	1 626 953	0,01
17 767	Cintas	8 831 620	0,08
84 321	Clarivate	803 579	0,01
81 984	CoStar Group	7 296 576	0,06
45 446	Dai Nippon Printing	1 282 242	0,01
47 807	Edenred	3 199 338	0,03
70 288	Element Fleet Management	1 071 915	0,01
24 977	Equifax	5 877 088	0,05
181 447	Experian	6 962 006	0,06
13 759	FleetCor Technologies	3 454 610	0,03
15 920	Gartner	5 576 935	0,05
42 323	GFL Environmental	1 645 264	0,01
51 685	Global Payments	5 092 006	0,04
7 289	GMO Payment Gateway	564 824	0,01
50 365	IDP Education	740 913	0,01
32 441	Intertek Group	1 759 052	0,02
18 745	Kurita Water Industries	712 527	0,01
7 624	MarketAxess Holdings	1 993 066	0,02
32 704	Moody's	11 371 835	0,10
117 113	Nexi	917 646	0,01
12 594	Nuvei	372 324	0,00
7 570	Paylocity Holding	1 396 892	0,01
213 610	PayPal Holdings	14 254 195	0,13
33 768	Pentair	2 181 413	0,02
30 385	Persol Holdings	544 275	0,00
28 349	Quanta Services	5 569 161	0,05
23 518	Randstad	1 239 545	0,01
34 858	RB Global	2 094 246	0,02
283 757	Recruit Holdings	8 958 268	0,08
374 859	RELX	12 491 090	0,11
497 115	Rentokil Initial	3 886 846	0,03
44 071	Republic Services	6 750 355	0,06
21 608	Robert Half International	1 625 354	0,01
47 822	Rollins	2 048 216	0,02
65 181	S&P Global	26 130 411	0,23
44 198	Secom	2 978 132	0,03
92 167	Securitas	754 825	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
29 825	SGS	2 818 982	0,02
60 296	Toast	1 360 881	0,01
44 633	Toppan	957 293	0,01
39 879	TransUnion	3 123 722	0,03
607 093	Transurban Group	5 758 588	0,05
19 025	U-Haul Holding	963 997	0,01
14 108	United Rentals	6 283 280	0,06
28 842	Verisk Analytics	6 519 157	0,06
52 257	Waste Connections	7 469 093	0,07
80 830	Waste Management	14 017 539	0,12
120 456	Wise	1 006 448	0,01
48 879	Worldline	1 786 455	0,02
		270 994 030	2,39
Ordinateurs et périphériques			
125 258	Accenture	38 652 114	0,34
51 317	Adevinta	337 210	0,00
82 265	Airbnb	10 543 082	0,09
1 181 565	Alphabet Catégorie d'Actions A	141 433 331	1,25
1 070 550	Alphabet Catégorie d'Actions C	129 504 434	1,14
1 835 088	Amazon.com	239 222 072	2,11
3 139 429	Apple	608 955 043	5,37
180 621	Auto Trader Group	1 401 678	0,01
25 484	BayCurrent Consulting	946 470	0,01
13 661	Bechtle	541 319	0,00
7 503	Booking Holdings	20 260 576	0,18
33 654	Capgemini	6 372 153	0,06
27 424	CDW	5 032 304	0,04
41 820	CGI	4 415 080	0,04
19 416	Check Point Software Technologies	2 439 038	0,02
27 453	Chewy	1 083 570	0,01
100 564	Cognizant Technology Solutions	6 564 818	0,06
113 329	Computershare	1 763 728	0,02
44 348	CrowdStrike Holdings	6 513 391	0,06
73 956	CyberAgent	536 243	0,00
8 955	CyberArk Software	1 399 935	0,01
36 455	Delivery Hero	1 607 005	0,01
50 300	Dell Technologies	2 721 733	0,02
50 327	DoorDash	3 845 989	0,03
106 028	eBay	4 738 391	0,04
11 275	EPAM Systems	2 534 056	0,02
23 774	Etsy	2 011 518	0,02
29 288	Expedia Group	3 203 814	0,03
10 828	F5	1 583 703	0,01
133 156	Fortinet	10 065 262	0,09
35 389	Fujitsu	4 552 935	0,04
118 714	Gen Digital	2 202 145	0,02
29 048	GoDaddy	2 182 376	0,02
368 495	Grab Holdings	1 263 938	0,01
246 669	Hewlett Packard Enterprise	4 144 039	0,04
177 104	HP	5 438 864	0,05
180 177	International Business Machines	24 109 484	0,21
15 289	Itochu Techno-Solutions	384 618	0,00
44 776	Just Eat Takeaway.com	685 667	0,01
27 081	Leidos Holdings	2 396 127	0,02
34 064	Logitech International	2 027 125	0,02
84 660	M3	1 821 067	0,02
53 719	Match Group	2 248 140	0,02
9 010	MercadoLibre	10 673 246	0,09
440 393	Meta Platforms	126 383 983	1,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
44 525	MonotaRO	561 588	0,01
50 874	NEC	2 451 568	0,02
41 200	NetApp	3 147 680	0,03
88 827	Netflix	39 127 405	0,34
78 696	Nomura Research Institute	2 156 674	0,02
126 401	NTT Data	1 755 193	0,02
13 811	Obic	2 201 581	0,02
31 374	Okta	2 175 787	0,02
19 831	Otsuka	766 567	0,01
59 830	Palo Alto Networks	15 287 163	0,13
118 007	Pinterest	3 226 311	0,03
159 622	Prosus	11 687 049	0,10
292 645	Rakuten Group	1 010 343	0,01
105 438	Ricoh	891 811	0,01
22 141	Roku	1 416 138	0,01
15 388	Scout24	975 065	0,01
27 394	SCSK	428 247	0,00
74 021	Sea	4 296 179	0,04
37 450	Seagate Technology Holdings	2 317 032	0,02
60 571	SEEK	875 731	0,01
237 175	Shopify	15 346 249	0,14
205 010	Snap	2 427 318	0,02
11 925	Teleperformance	1 996 412	0,02
25 142	Trend Micro	1 208 089	0,01
359 985	Uber Technologies	15 540 552	0,14
18 467	VeriSign	4 172 988	0,04
62 419	Western Digital	2 367 553	0,02
10 711	Wix.com	838 029	0,01
547 959	Z Holdings	1 313 267	0,01
31 223	Zillow Group	1 569 268	0,01
21 233	ZOZO	436 457	0,00
17 050	Zscaler	2 494 415	0,02
		1 597 208 523	14,07
Construction et ingénierie			
5 330	Acciona	903 656	0,01
38 335	ACS Actividades de Construccion y Servicios	1 345 462	0,01
24 323	AECOM	2 059 915	0,02
15 315	Aena	2 472 883	0,02
5 076	Aéroports de Paris	728 236	0,01
281 591	Auckland International Airport	1 475 018	0,01
210 240	Barratt Developments	1 105 239	0,01
19 884	Berkeley Group Holdings	991 716	0,01
40 189	Bouygues	1 348 709	0,01
112 298	Cellnex Telecom	4 531 910	0,04
101 192	CK Infrastructure Holdings	535 233	0,00
122 396	Daiwa House Industry	3 211 164	0,03
61 675	DR Horton	7 505 231	0,07
14 346	Eiffage	1 495 969	0,01
96 879	Ferrovial	3 061 985	0,03
8 450	Huntington Ingalls Industries	1 923 220	0,02
29 705	Iida Group Holdings	498 594	0,00
58 920	Infrastrutture Wireless Italiane	776 523	0,01
26 276	Jacobs Solutions	3 123 954	0,03
89 978	Kajima	1 350 900	0,01
287 147	Keppel	1 423 694	0,01
14 962	Kongsberg Gruppen	681 795	0,01
116 356	Lendlease	600 256	0,00
51 616	Lennar	6 468 001	0,06
631	NVR	4 007 241	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
129 683	Obayashi	1 116 170	0,01
13 080	Open House Group	467 599	0,00
66 612	Persimmon	868 467	0,01
46 039	PulteGroup	3 576 310	0,03
85 989	Sekisui Chemical	1 232 706	0,01
123 427	Sekisui House	2 481 179	0,02
114 462	Shimizu	720 896	0,01
74 959	Skanska	1 048 953	0,01
35 196	Taisei	1 222 674	0,01
674 324	Taylor Wimpey	880 878	0,01
104 804	Vinci	12 163 617	0,11
25 909	WSP Global	3 426 861	0,03
		82 832 814	0,73
Emballages et conditionnement			
296 986	Amcor	2 963 920	0,03
62 832	Ball	3 657 451	0,03
30 702	CCL Industries	1 510 912	0,01
24 235	Crown Holdings	2 105 295	0,02
18 108	Packaging of America	2 393 153	0,02
29 299	Sealed Air	1 171 960	0,01
62 407	SIG Group	1 721 572	0,02
114 649	Stora Enso	1 328 997	0,01
120 319	Svenska Cellulosa	1 531 098	0,01
51 794	Westrock	1 505 652	0,01
		19 890 010	0,17
Distribution et vente en gros			
84 322	Copart	7 691 010	0,07
4 311	D'ieteren Group	761 465	0,01
115 578	Fastenal	6 817 946	0,06
41 028	Ferguson	6 454 115	0,06
11 601	IMCD	1 666 887	0,01
236 346	ITOCHU	9 299 475	0,08
52 462	LKQ	3 056 961	0,03
305 484	Marubeni	5 157 097	0,04
244 739	Mitsubishi	11 734 467	0,10
262 190	Mitsui & Co	9 815 685	0,09
7 710	Pool	2 888 474	0,03
219 890	Sumitomo	4 626 461	0,04
17 967	Toromont Industries	1 477 686	0,01
42 852	Toyota Tsusho	2 116 584	0,02
6 544	Watsco	2 496 340	0,02
8 965	WW Grainger	7 069 709	0,06
		83 130 362	0,73
Services financiers diversifiés			
191 735	3i Group	4 749 711	0,04
364 817	abrdn	1 012 034	0,01
33 313	AerCap Holdings	2 116 042	0,02
49 822	Ally Financial	1 345 692	0,01
125 815	American Express	21 916 973	0,19
21 002	Ameriprise Financial	6 976 024	0,06
10 700	Amundi	630 964	0,01
79 374	Apollo Global Management	6 096 717	0,05
31 892	Ares Management	3 072 794	0,03
39 076	ASX	1 638 689	0,01
29 802	BlackRock	20 597 354	0,18
140 545	Blackstone	13 066 469	0,12
282 714	Brookfield	9 528 845	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
67 270	Brookfield Asset Management	2 198 190	0,02
76 807	Capital One Financial	8 400 382	0,07
492 807	Capitaland Investment	1 205 299	0,01
42 996	Carlyle Group	1 373 722	0,01
21 019	Cboe Global Markets	2 900 832	0,03
298 447	Charles Schwab	16 915 976	0,15
71 460	CME Group	13 240 823	0,12
32 344	Coinbase Global	2 314 213	0,02
289 026	Daiwa Securities Group	1 480 375	0,01
38 044	Deutsche Boerse	7 018 667	0,06
52 028	Discover Financial Services	6 079 472	0,05
68 256	EQT	1 310 610	0,01
7 067	Eurazeo	496 916	0,00
19 838	Euronext	1 348 375	0,01
21 688	EXOR	1 932 681	0,02
54 101	Franklin Resources	1 445 038	0,01
12 168	Futu Holdings	483 556	0,00
20 321	Groupe Bruxelles Lambert	1 599 803	0,01
64 110	Hargreaves Lansdown	664 765	0,01
240 756	Hong Kong Exchanges & Clearing	9 069 133	0,08
12 862	IGM Financial	392 008	0,00
32 619	Industrivarden Catégorie d'Actions A	902 350	0,01
22 920	Industrivarden Catégorie d'Actions C	630 648	0,01
110 841	Intercontinental Exchange	12 533 900	0,11
60 708	Invesco	1 020 501	0,01
96 445	Investor Catégorie d'Actions A	1 925 989	0,02
340 426	Investor Catégorie d'Actions B	6 796 670	0,06
1	Isracard	3	0,00
100 499	Japan Exchange Group	1 743 879	0,02
44 527	Julius Baer Group	2 804 059	0,02
45 089	Kinnevik	623 656	0,01
119 061	KKR & Co	6 667 416	0,06
15 281	L E Lundbergforetagen	649 081	0,01
79 729	London Stock Exchange Group	8 480 072	0,07
15 683	LPL Financial Holdings	3 409 955	0,03
169 046	Mastercard	66 485 792	0,59
162 563	Mitsubishi HC Capital	961 083	0,01
65 094	Nasdaq	3 244 936	0,03
574 231	Nomura Holdings	2 174 001	0,02
12 852	Onex	710 660	0,01
232 974	ORIX	4 211 053	0,04
4 472	Partners Group Holding	4 206 824	0,04
40 840	Raymond James Financial	4 237 967	0,04
52 198	SBI Holdings	999 828	0,01
167 039	Schroders	928 673	0,01
22 277	SEI Investments	1 328 155	0,01
189 753	Singapore Exchange	1 347 417	0,01
2 772	Sofina	573 701	0,00
103 173	St James's Place	1 426 464	0,01
87 585	Synchrony Financial	2 970 883	0,03
45 793	T Rowe Price Group	5 129 732	0,05
54 095	TMX Group	1 218 645	0,01
22 020	Tradeweb Markets	1 507 930	0,01
322 360	Visa	76 554 053	0,67
48 231	Washington H Soul Pattinson & Co	1 020 296	0,01
4 351	Wendel	446 213	0,00
		404 491 629	3,56
Télécommunications diversifiées			
51 785	Arista Networks	8 392 277	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
1 411 242	AT&T	22 509 310	0,20
11 051	BCE	504 425	0,00
1 416 475	BT Group	2 203 324	0,02
810 975	Cisco Systems	41 959 846	0,37
158 423	Corning	5 551 142	0,05
638 709	Deutsche Telekom	13 919 911	0,12
29 126	Elisa	1 555 141	0,01
3 864	Hikari Tsushin	550 721	0,01
720 672	HKT Trust & HKT	837 777	0,01
64 337	Juniper Networks	2 015 678	0,02
300 253	KDDI	9 244 307	0,08
636 519	Koninklijke KPN	2 270 132	0,02
33 766	Motorola Solutions	9 902 892	0,09
12 089	Nice	2 466 046	0,02
5 895 400	Nippon Telegraph & Telephone	6 954 480	0,06
1 086 841	Nokia	4 547 921	0,04
378 439	Orange	4 418 610	0,04
67 562	Rogers Communications	3 085 923	0,03
1 643 046	Singapore Telecommunications	3 035 146	0,03
573 110	SoftBank	6 106 406	0,05
205 342	SoftBank Group	9 622 454	0,08
372 633	Spark New Zealand	1 162 015	0,01
4 932	Swisscom	3 075 023	0,03
113 107	Tele2	933 230	0,01
1 814 050	Telecom Italia	510 219	0,00
582 381	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 149 331	0,03
1 053 389	Telefonica	4 270 605	0,04
157 548	Telefonica Deutschland Holding	442 947	0,00
138 719	Telenor	1 408 742	0,01
545 935	Telia	1 195 353	0,01
778 925	Telstra Group	2 229 513	0,02
92 985	TELUS	1 811 565	0,02
120 206	T-Mobile	16 696 613	0,15
835 948	Verizon Communications	31 088 906	0,27
4 634 643	Vodafone Group	4 358 502	0,04
		233 986 433	2,06
Services publics d'électricité			
126 814	AES	2 628 854	0,02
129 414	Algonquin Power & Utilities	1 070 911	0,01
50 438	Alliant Energy	2 646 986	0,02
50 083	Ameren	4 090 279	0,04
101 490	American Electric Power	8 545 458	0,08
4 721	BKW	833 754	0,01
22 673	Brookfield Renewable	716 044	0,01
120 133	CenterPoint Energy	3 501 877	0,03
129 976	Chubu Electric Power	1 580 018	0,01
325 406	CLP Holdings	2 528 804	0,02
54 855	CMS Energy	3 222 731	0,03
69 526	Consolidated Edison	6 285 150	0,06
64 754	Constellation Energy	5 928 229	0,05
167 598	Dominion Energy	8 679 900	0,08
40 288	DTE Energy	4 432 486	0,04
152 290	Duke Energy	13 666 505	0,12
440 399	E.ON	5 611 953	0,05
76 465	Edison International	5 310 494	0,05
562 063	EDP - Energias de Portugal	2 744 732	0,02
53 676	EDP Renovaveis	1 071 365	0,01
6 864	Elia Group	870 927	0,01
55 570	Emera	2 291 252	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
66 135	Endesa	1 417 813	0,01
1 632 076	Enel	10 982 713	0,10
367 244	Engie	6 101 301	0,05
42 911	Entergy	4 178 244	0,04
47 268	Evergy	2 761 397	0,02
71 755	Eversource Energy	5 088 865	0,04
198 304	Exelon	8 078 905	0,07
108 387	FirstEnergy	4 214 087	0,04
94 641	Fortis	4 083 170	0,04
81 998	Fortum	1 097 225	0,01
63 626	Hydro One	1 819 946	0,02
1 158 555	Iberdrola	15 104 608	0,13
136 814	Kansai Electric Power	1 709 051	0,01
113 354	Mercury	451 401	0,00
230 634	Meridian Energy	791 269	0,01
727 469	National Grid	9 623 254	0,08
401 742	NextEra Energy	29 809 256	0,26
51 014	Northland Power	1 065 193	0,01
48 446	NRG Energy	1 811 396	0,02
354 041	Origin Energy	1 981 963	0,02
38 090	Orsted	3 598 677	0,03
356 951	PG&E	6 168 113	0,05
273 527	Power Assets Holdings	1 432 800	0,01
140 463	PPL	3 716 651	0,03
101 926	Public Service Enterprise Group	6 381 587	0,06
79 768	Red Electrica	1 338 909	0,01
125 601	RWE	5 463 415	0,05
62 750	Sempra Energy	9 135 773	0,08
215 363	Southern	15 129 251	0,13
219 025	SSE	5 126 404	0,05
277 763	Terna Rete Elettrica Nazionale	2 365 527	0,02
278 004	Tokyo Electric Power Holdings	1 013 844	0,01
12 481	Verbund	1 000 152	0,01
70 825	Vistra	1 859 156	0,02
64 701	WEC Energy Group	5 709 216	0,05
109 102	Xcel Energy	6 782 871	0,06
		276 652 112	2,44
Équipements électriques			
45 211	AMETEK	7 318 757	0,06
46 919	Brother Industries	681 540	0,01
205 609	Canon	5 391 484	0,05
115 067	Emerson Electric	10 400 906	0,09
11 379	Generac Holdings	1 696 950	0,01
53 385	Legrand	5 288 469	0,05
48 557	Prysmian	2 027 910	0,02
108 152	Schneider Electric	19 641 259	0,17
61 068	Seiko Epson	946 008	0,01
10 127	Zebra Technologies	2 995 871	0,03
		56 389 154	0,50
Produits électroniques			
310 393	ABB	12 205 472	0,11
59 161	Agilent Technologies	7 114 110	0,06
17 577	Allegion	2 109 592	0,02
117 644	Amphenol	9 993 858	0,09
12 005	Arrow Electronics	1 719 476	0,02
205 663	Assa Abloy	4 931 510	0,04
20 108	Azbil	630 362	0,01
70 896	Fortive	5 300 894	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
29 514	Garmin	3 078 015	0,03
75 629	Halma	2 189 358	0,02
5 133	Hirose Electric	677 427	0,01
132 405	Honeywell International	27 474 037	0,24
70 706	Hoya	8 353 028	0,07
10 639	Hubbell	3 527 467	0,03
23 416	Ibiden	1 312 275	0,01
35 225	Keysight Technologies	5 898 426	0,05
62 475	Kyocera	3 367 646	0,03
4 432	Mettler-Toledo International	5 813 188	0,05
73 629	Minebea Mitsumi	1 377 981	0,01
115 281	Murata Manufacturing	6 569 027	0,06
84 133	Nidec	4 566 530	0,04
31 716	Sensata Technologies Holding	1 426 903	0,01
47 378	Shimadzu	1 451 481	0,01
79 089	TDK	3 046 241	0,03
62 222	TE Connectivity	8 721 035	0,08
52 017	Trimble	2 753 780	0,02
45 335	Venture	492 761	0,00
49 216	Yokogawa Electric	902 529	0,01
		137 004 409	1,21
Équipement et services énergétiques			
11 324	ACCIONA Energias Renovables	378 294	0,00
26 769	Enphase Energy	4 483 272	0,04
20 398	First Solar	3 877 456	0,03
10 860	SolarEdge Technologies	2 921 883	0,03
204 407	Vestas Wind Systems	5 434 800	0,05
		17 095 705	0,15
Produits alimentaires			
120 545	Aeon	2 453 685	0,02
91 419	Ajinomoto	3 620 454	0,03
55 620	Albertsons	1 213 628	0,01
43 827	Aramark	1 886 752	0,02
73 177	Associated British Foods	1 852 300	0,02
755	Barry Callebaut	1 457 425	0,01
41 404	Campbell Soup	1 892 577	0,02
120 797	Carrefour	2 287 208	0,02
204	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	2 562 969	0,02
21	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	2 605 488	0,02
530 046	CK Hutchison Holdings	3 236 442	0,03
271 043	Coles Group	3 323 332	0,03
345 961	Compass Group	9 685 228	0,08
93 333	Conagra Brands	3 147 189	0,03
128 292	Danone	7 857 726	0,07
28 774	Empire	818 262	0,01
116 690	General Mills	8 950 123	0,08
12 400	George Weston	1 467 665	0,01
29 646	HelloFresh	730 970	0,01
29 018	Hershey	7 245 795	0,06
55 642	Hormel Foods	2 237 921	0,02
307 799	J Sainsbury	1 052 652	0,01
59 176	Jeronimo Martins	1 629 521	0,01
21 716	JM Smucker	3 206 802	0,03
53 202	Kellogg	3 585 815	0,03
31 602	Kerry Group	3 081 625	0,03
56 957	Kesko	1 071 917	0,01
26 379	Kikkoman	1 495 117	0,01
32 393	Kobe Bussan	835 066	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
195 205	Koninklijke Ahold Delhaize	6 657 402	0,06
157 805	Kraft Heinz	5 602 077	0,05
135 669	Kroger	6 376 443	0,06
29 693	Lamb Weston Holdings	3 413 210	0,03
31 481	Loblaw	2 885 332	0,03
50 581	McCormick & Co	4 412 181	0,04
48 096	MEIJI Holdings	1 070 834	0,01
49 897	Metro	2 821 306	0,02
269 439	Mondelez International	19 652 881	0,17
86 788	Mowi	1 378 751	0,01
546 294	Nestle	65 703 051	0,58
33 495	Nisshin Seifun Group	412 387	0,00
11 283	Nissin Foods Holdings	929 744	0,01
106 287	Ocado Group	767 527	0,01
146 701	Orkla	1 055 733	0,01
16 469	Salmar	665 459	0,01
45 285	Saputo	1 015 726	0,01
150 121	Seven & i Holdings	6 444 811	0,06
17 843	Sodexo	1 963 219	0,02
98 979	Sysco	7 344 242	0,06
1 479 896	Tesco	4 673 564	0,04
56 157	Tyson Foods	2 866 253	0,02
1 572 070	WH Group	832 515	0,01
243 557	Woolworths Group	6 441 175	0,06
25 935	Yakult Honsha	1 633 778	0,01
		243 511 255	2,15
Produits forestiers			
15 824	Holmen	567 545	0,00
65 125	International Paper	2 071 626	0,02
92 194	Mondi	1 405 359	0,01
180 842	Oji Holdings	672 644	0,01
51 415	Smurfit Kappa Group	1 712 543	0,01
100 659	UPM-Kymmene	2 994 764	0,03
		9 424 481	0,08
Services publics de gaz			
60 412	AltaGas	1 086 571	0,01
28 442	Atmos Energy	3 308 942	0,03
24 844	Canadian Utilities	644 170	0,01
1 118 626	Centrica	1 762 775	0,01
52 341	Enagas	1 027 873	0,01
2 247 609	Hong Kong & China Gas	1 941 698	0,02
28 859	Naturgy Energy Group	858 286	0,01
82 443	NiSource	2 254 816	0,02
80 708	Osaka Gas	1 232 663	0,01
397 729	Snam	2 077 187	0,02
72 718	Tokyo Gas	1 581 296	0,01
39 039	UGI	1 052 882	0,01
		18 829 159	0,17
Équipements et fournitures de soins de santé			
346 027	Abbott Laboratories	37 723 864	0,33
100 535	Alcon	8 326 880	0,07
14 321	Align Technology	5 064 478	0,04
39 685	Asahi Intecc	771 817	0,01
135 793	Avantor	2 789 188	0,02
102 294	Baxter International	4 660 515	0,04
32 825	Bio-Techne	2 679 505	0,02
284 694	Boston Scientific	15 399 098	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
7 166	Carl Zeiss Meditec	774 305	0,01
13 499	Cochlear	2 058 334	0,02
23 097	Coloplast	2 887 442	0,03
9 938	Cooper	3 810 527	0,03
137 593	Danaher	33 022 320	0,29
16 322	Demant	689 963	0,01
41 842	Dentsply Sirona	1 674 517	0,01
4 301	DiaSorin	447 654	0,00
29 241	EBOS Group	658 358	0,01
120 621	Edwards Lifesciences	11 378 179	0,10
57 383	EssilorLuxottica	10 805 601	0,10
36 192	Exact Sciences	3 398 429	0,03
116 542	Fisher & Paykel Healthcare	1 749 287	0,02
74 745	FUJIFILM Holdings	4 416 903	0,04
81 329	GE Healthcare	6 607 168	0,06
49 569	Getinge	867 124	0,01
47 752	Hologic	3 866 479	0,03
16 519	IDEXX Laboratories	8 296 337	0,07
13 679	Insulet	3 944 203	0,03
69 607	Intuitive Surgical	23 801 418	0,21
183 058	Koninklijke Philips	3 955 981	0,03
51 037	Lifco	1 107 086	0,01
8 174	Masimo	1 345 032	0,01
264 082	Medtronic	23 265 624	0,21
19 300	Novocure	800 950	0,01
245 494	Olympus	3 848 821	0,03
25 954	PerkinElmer	3 083 076	0,03
46 651	QIAGEN	2 093 872	0,02
9 690	Repligen	1 370 747	0,01
29 609	ResMed	6 469 567	0,06
5 083	Sartorius Stedim Biotech	1 268 268	0,01
55 453	Siemens Healthineers	3 137 491	0,03
165 861	Smith & Nephew	2 673 800	0,02
9 985	Sonova Holding	2 658 500	0,02
19 761	STERIS	4 445 830	0,04
23 020	Straumann Holding	3 734 816	0,03
67 752	Stryker	20 670 458	0,18
32 054	Sysmex	2 173 822	0,02
9 325	Teleflex	2 256 930	0,02
137 437	Terumo	4 337 964	0,04
76 712	Thermo Fisher Scientific	40 024 486	0,35
12 309	Waters	3 280 841	0,03
14 617	West Pharmaceutical Services	5 590 564	0,05
42 779	Zimmer Biomet Holdings	6 228 622	0,06
		352 393 041	3,10
Fournisseurs et services de soins de santé			
7 585	BioMerieux	795 416	0,01
33 494	Catalent	1 452 300	0,01
110 300	Centene	7 439 735	0,07
10 199	Charles River Laboratories International	2 144 340	0,02
10 855	DaVita	1 090 602	0,01
47 059	Elevance Health	20 907 843	0,18
25 540	Eurofins Scientific	1 620 579	0,01
81 838	Fresenius & Co	2 265 168	0,02
40 816	Fresenius Medical Care	1 949 090	0,02
41 195	HCA Healthcare	12 501 858	0,11
24 855	Humana	11 113 416	0,10
37 166	IQVIA Holdings	8 353 802	0,07
17 253	Laboratory of America Holdings	4 163 666	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
15 003	Lonza Group	8 944 951	0,08
499 277	Medibank	1 169 850	0,01
11 700	Molina Healthcare	3 524 508	0,03
11 234	NMC Health	1	0,00
23 085	Quest Diagnostics	3 244 828	0,03
40 506	Ramsay Health Care	1 517 737	0,01
87 403	Sonic Healthcare	2 069 456	0,02
185 324	UnitedHealth Group	89 074 127	0,78
12 963	Universal Health Services	2 045 172	0,02
		187 388 445	1,65
Hôtels, restaurants et loisirs			
39 437	Accor	1 463 737	0,01
112 358	Aristocrat Leisure	2 891 424	0,03
44 511	Caesars Entertainment	2 268 726	0,02
87 473	City Developments	434 343	0,00
118 114	Entain	1 910 090	0,02
36 638	Evolution	4 632 792	0,04
34 788	Flutter Entertainment	6 992 973	0,06
446 865	Galaxy Entertainment Group	2 834 034	0,03
1 110 639	Genting Singapore	771 420	0,01
53 681	Hilton Worldwide Holdings	7 813 270	0,07
9 060	Hyatt Hotels	1 038 095	0,01
35 883	InterContinental Hotels Group	2 478 984	0,02
22 307	La Francaise des Jeux SAEM	877 103	0,01
68 217	Las Vegas Sands	3 956 586	0,03
31 047	Live Nation Entertainment	2 828 692	0,03
406 111	Lottery	1 386 781	0,01
52 027	Marriott International	9 556 840	0,08
60 665	MGM Resorts International	2 664 407	0,02
215 066	Oriental Land	8 334 207	0,07
446 870	Sands China	1 522 526	0,01
23 636	Toho	894 680	0,01
159 806	Universal Music Group	3 547 990	0,03
8 025	Vail Resorts	2 020 374	0,02
43 200	Whitbread	1 859 671	0,02
19 647	Wynn Resorts	2 074 920	0,02
		77 054 665	0,68
Biens ménagers durables			
18 903	Disco	2 957 047	0,03
22 371	Fuji Electric	973 561	0,01
46 196	Makita	1 289 979	0,01
9 307	Schindler Holding - Pas de droits de vote	2 181 499	0,02
4 234	Schindler Holding - Droits de vote	951 248	0,01
11 159	Snap-on	3 215 912	0,03
28 630	Stanley Black & Decker	2 682 917	0,02
260 356	Techtronic Industries	2 828 945	0,02
		17 081 108	0,15
Produits ménagers			
15 882	Avery Dennison	2 728 528	0,02
49 625	Church & Dwight	4 973 914	0,04
24 383	Clorox	3 877 872	0,03
23 688	Henkel	1 666 913	0,01
23 661	Hoshizaki	844 059	0,01
66 308	Kimberly-Clark	9 154 483	0,08
442 346	Panasonic Holdings	5 366 546	0,05
861	Rational	622 790	0,01
143 470	Reckitt Benckiser Group	10 783 529	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
4 014	SEB	414 498	0,00
50 759	Sharp	282 320	0,00
250 709	Sony Group	22 488 962	0,20
11 643	Whirlpool	1 732 362	0,02
		64 936 776	0,57
Industrie			
110 102	3M	11 020 109	0,10
57 856	Alfa Laval	2 105 062	0,02
65 889	Alstom	1 963 896	0,02
24 527	AO Smith	1 785 075	0,02
13 464	Axon Enterprise	2 627 096	0,02
9 849	Carlisle	2 526 564	0,02
78 238	Eaton	15 733 662	0,14
216 583	General Electric	23 791 643	0,21
60 184	Illinois Tool Works	15 055 629	0,13
59 983	Indutrade	1 348 900	0,01
32 139	Jardine Matheson Holdings	1 627 840	0,01
30 652	JSR	871 621	0,01
12 993	Knorr-Bremse	991 992	0,01
98 021	Orica	967 623	0,01
25 227	Parker-Hannifin	9 839 539	0,09
151 669	Siemens	25 240 936	0,22
73 656	Smiths Group	1 539 485	0,01
84 303	Swire Pacific	645 994	0,01
9 157	Teledyne Technologies	3 764 534	0,03
39 714	Textron	2 685 858	0,02
80 888	Toshiba	2 527 907	0,02
		128 660 965	1,13
Assurances			
41 186	Admiral Group	1 090 174	0,01
318 465	Aegon	1 608 672	0,01
117 026	Aflac	8 168 415	0,07
29 107	Ageas	1 178 456	0,01
2 322 924	AIA Group	23 446 812	0,21
80 052	Allianz	18 620 197	0,16
52 491	Allstate	5 723 619	0,05
14 503	American Financial Group	1 722 231	0,02
145 948	American International Group	8 397 848	0,07
40 794	Aon	14 082 089	0,12
75 082	Arch Capital Group	5 619 888	0,05
42 546	Arthur J Gallagher & Co	9 341 825	0,08
203 695	Assicurazioni Generali	4 137 947	0,04
10 069	Assurant	1 265 875	0,01
583 730	Aviva	2 932 880	0,03
364 922	AXA	10 759 464	0,09
9 398	Baloise Holding	1 380 313	0,01
257 398	Berkshire Hathaway	87 772 718	0,77
46 969	Brown & Brown	3 233 346	0,03
81 823	Chubb	15 755 837	0,14
31 935	Cincinnati Financial	3 107 914	0,03
184 732	Dai-ichi Life Holdings	3 499 472	0,03
68 233	Equitable Holdings	1 853 208	0,02
5 345	Erie Indemnity	1 122 503	0,01
8 933	Everest Re Group	3 053 835	0,03
4 349	Fairfax Financial Holdings	3 261 265	0,03
50 182	Fidelity National Financial	1 806 552	0,02
33 477	Gjensidige Forsikring	536 829	0,00
17 490	Globe Life	1 917 254	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
54 417	Great-West Lifeco	1 582 031	0,01
11 609	Hannover Rueck	2 461 525	0,02
61 886	Hartford Financial Services Group	4 457 030	0,04
7 538	Helvetia Holding	1 019 503	0,01
21 348	iA Financial	1 456 004	0,01
486 855	Insurance Australia Group	1 847 228	0,02
34 782	Intact Financial	5 376 392	0,05
437 588	Japan Post Holdings	3 138 063	0,03
32 646	Japan Post Insurance	489 346	0,00
1 187 437	Legal & General Group	3 431 432	0,03
39 308	Loews	2 334 109	0,02
430 429	M&G	1 047 391	0,01
375 906	Manulife Financial	7 113 309	0,06
2 438	Markel	3 372 193	0,03
97 619	Marsh & McLennan	18 360 181	0,16
132 022	MetLife	7 463 204	0,07
85 767	MS&AD Insurance Group Holdings	3 023 964	0,03
27 770	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	10 410 076	0,09
51 251	NN Group	1 896 073	0,02
175 834	Phoenix Group Holdings	1 188 821	0,01
117 917	Power of Canada	3 177 722	0,03
47 319	Principal Financial Group	3 588 673	0,03
115 900	Progressive	15 341 683	0,14
544 326	Prudential	7 671 144	0,07
74 568	Prudential Financial	6 578 389	0,06
301 953	QBE Insurance Group	3 149 592	0,03
93 768	Sampo	4 206 614	0,04
64 055	Sompo Holdings	2 862 499	0,03
116 295	Sun Life Financial	6 069 399	0,05
255 055	Suncorp Group	2 290 297	0,02
5 821	Swiss Life Holding	3 402 876	0,03
59 757	Swiss Re	6 014 106	0,05
94 727	T&D Holdings	1 379 927	0,01
12 275	Talanx	703 751	0,01
358 519	Tokio Marine Holdings	8 222 856	0,07
45 266	Travelers	7 860 894	0,07
72 241	Tryg	1 562 874	0,01
21 033	Willis Towers Watson	4 953 271	0,04
42 516	WR Berkley	2 532 253	0,02
29 876	Zurich Insurance Group	14 189 138	0,12
		433 623 271	3,82
Équipements et produits de loisirs			
125 000	Bandai Namco Holdings	2 872 142	0,03
6 471	BRP	547 657	0,01
198 651	Carnival	3 740 598	0,03
26 251	Hasbro	1 700 277	0,02
207 876	Nintendo	9 408 965	0,08
44 993	Royal Caribbean Cruises	4 667 574	0,04
16 153	Shimano	2 677 731	0,02
29 736	Yamaha	1 132 781	0,01
57 013	Yamaha Motor	1 625 956	0,01
		28 373 681	0,25
Machines			
549 806	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	7 910 145	0,07
286 930	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	3 566 270	0,03
75 325	Beijer Ref	959 581	0,01
102 996	Caterpillar	25 342 166	0,22
200 597	CNH Industrial	2 889 933	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
35 387	Cognex	1 982 380	0,02
66 645	Daifuku	1 356 785	0,01
55 977	Deere & Co	22 681 321	0,20
27 746	Dover	4 096 697	0,04
122 140	Epiroc Catégorie d'Actions A	2 305 680	0,02
87 006	Epiroc Catégorie d'Actions B	1 404 011	0,01
193 665	FANUC	6 742 466	0,06
31 616	GEA Group	1 321 429	0,01
32 625	Graco	2 817 169	0,02
405 654	Hexagon	4 985 564	0,04
187 253	Hitachi	11 525 255	0,10
17 264	Hitachi Construction Machinery	481 125	0,00
96 717	Husqvarna	874 288	0,01
14 996	IDEX	3 228 039	0,03
80 599	Ingersoll Rand	5 267 951	0,05
38 797	Keyence	18 212 727	0,16
184 752	Komatsu	4 960 892	0,04
67 718	Kone	3 533 698	0,03
200 945	Kubota	2 918 210	0,03
134 701	Metso Outotec	1 623 160	0,01
377 878	Mitsubishi Electric	5 299 469	0,05
62 522	Mitsubishi Heavy Industries	2 903 000	0,03
10 039	Nordson	2 491 479	0,02
35 036	Omron	2 125 407	0,02
83 762	Otis Worldwide	7 455 655	0,07
23 252	Rockwell Automation	7 660 371	0,07
211 191	Sandvik	4 109 908	0,04
99 803	Siemens Energy	1 761 761	0,02
11 357	SMC	6 245 230	0,05
13 894	Spirax-Sarco Engineering	1 830 889	0,02
20 296	Toro	2 063 088	0,02
99 764	Wartsila	1 122 711	0,01
35 110	Westinghouse Air Brake Technologies	3 850 514	0,03
48 581	Xylem	5 471 192	0,05
47 666	Yaskawa Electric	2 170 998	0,02
		199 548 614	1,76
Médias			
178 517	Bolloré	1 112 092	0,01
19 586	Charter Communications	7 195 309	0,06
836 442	Comcast	34 754 165	0,31
38 640	Dentsu Group	1 259 974	0,01
7 500	FactSet Research Systems	3 004 875	0,03
62 795	Fox Catégorie d'Actions A	2 135 030	0,02
28 524	Fox Catégorie d'Actions B	909 630	0,01
45 432	Hakuhodo DY Holdings	475 270	0,00
291 256	Informa	2 688 295	0,02
78 146	Interpublic Group	3 014 873	0,03
24 127	Liberty Broadband	1 932 814	0,02
22 717	Liberty Global Catégorie d'Actions A	383 009	0,00
59 728	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 061 366	0,01
38 831	Liberty Media Liberty Formula One	2 923 198	0,03
30 237	Liberty Media Liberty SiriusXM	989 657	0,01
74 671	News	1 456 084	0,01
38 657	Omnicom Group	3 678 213	0,03
96 057	Paramount	1 528 267	0,01
126 131	Pearson	1 318 132	0,01
46 970	Publicis Groupe	3 766 455	0,03
32 611	Quebecor	804 647	0,01
150 847	Sirius XM Holdings	683 337	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Médias (suite)			
33 290	Thomson Reuters	4 499 716	0,04
88 603	Trade Desk	6 841 924	0,06
148 634	Vivendi	1 363 115	0,01
363 262	Walt Disney	32 432 031	0,29
459 196	Warner Bros Discovery	5 758 318	0,05
51 540	Wolters Kluwer	6 539 567	0,06
219 204	WPP	2 294 694	0,02
		136 804 057	1,21
Métaux et mines			
99 514	Agnico Eagle Mines	4 974 760	0,04
32 503	Alcoa	1 102 827	0,01
252 575	Anglo American	7 170 418	0,06
71 579	Antofagasta	1 329 540	0,01
90 684	ArcelorMittal	2 466 481	0,02
350 313	Barrick Gold	5 932 752	0,05
1 010 905	BHP Group	30 274 172	0,27
85 667	BlueScope Steel	1 171 848	0,01
51 689	Boliden	1 490 905	0,01
85 807	Cameco	2 690 446	0,02
102 879	Cleveland-Cliffs	1 724 252	0,02
37 338	Endeavour Mining	894 804	0,01
111 432	First Quantum Minerals	2 639 168	0,02
340 384	Fortescue Metals Group	5 025 469	0,05
38 074	Franco-Nevada	5 432 648	0,05
286 293	Freeport-McMoRan	11 451 720	0,10
2 130 521	Glencore	12 039 903	0,11
124 239	IGO	1 257 035	0,01
108 185	Ivanhoe Mines	989 260	0,01
100 451	JFE Holdings	1 424 738	0,01
229 309	Kinross Gold	1 095 207	0,01
140 534	Lundin Mining	1 102 394	0,01
34 147	Mineral Resources	1 623 600	0,02
51 351	MISUMI Group	1 019 310	0,01
179 274	Newcrest Mining	3 152 797	0,03
157 150	Newmont	6 704 019	0,06
159 489	Nippon Steel	3 314 802	0,03
253 709	Norsk Hydro	1 510 856	0,01
236 132	Northern Star Resources	1 898 750	0,02
51 093	Nucor	8 378 230	0,07
76 660	Pan American Silver	1 118 109	0,01
535 630	Pilbara Minerals	1 743 491	0,02
11 678	Reliance Steel & Aluminum	3 171 628	0,03
75 518	Rio Tinto - Cotation en Australie	5 765 301	0,05
225 221	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	14 275 226	0,13
66 317	SKF	1 151 812	0,01
988 379	South32	2 473 759	0,02
32 318	Steel Dynamics	3 520 400	0,03
48 899	Sumitomo Metal Mining	1 566 757	0,01
90 863	Teck Resources	3 827 473	0,03
86 013	Tenaris	1 287 019	0,01
5 137	VAT Group	2 124 507	0,02
20 145	voestalpine	723 083	0,01
88 205	Wheaton Precious Metals	3 818 828	0,03
		177 850 504	1,57
Pétrole et gaz			
66 172	Aker	1 555 237	0,01
42 308	Ampol	843 180	0,01
59 387	APA	2 029 254	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
244 565	APA Group	1 577 481	0,01
121 637	ARC Resources	1 624 278	0,01
200 298	Baker Hughes	6 331 420	0,06
3 516 282	BP	20 490 206	0,18
221 563	Canadian Natural Resources	12 470 820	0,11
288 382	Cenovus Energy	4 903 529	0,04
48 339	Cheniere Energy	7 364 930	0,06
21 010	Chesapeake Energy	1 758 117	0,01
356 474	Chevron	56 091 184	0,49
240 445	ConocoPhillips	24 912 506	0,22
149 076	Coterra Energy	3 771 623	0,03
20 104	DCC	1 124 095	0,01
129 852	Devon Energy	6 277 046	0,05
33 638	Diamondback Energy	4 418 688	0,04
397 288	Enbridge	14 783 647	0,13
596 522	ENEOS Holdings	2 040 478	0,02
463 150	Eni	6 660 822	0,06
115 298	EOG Resources	13 194 703	0,12
70 223	EQT	2 888 272	0,02
190 740	Equinor	5 556 511	0,05
803 978	Exxon Mobil	86 226 640	0,76
84 838	Galp Energia	992 225	0,01
179 754	Halliburton	5 930 084	0,05
55 551	Hess	7 552 158	0,07
29 537	HF Sinclair	1 317 646	0,01
36 863	Idemitsu Kosan	736 061	0,01
41 628	Imperial Oil	2 132 285	0,02
190 493	Inpex	2 106 118	0,02
45 764	Keyera	1 056 558	0,01
403 942	Kinder Morgan	6 955 881	0,06
127 301	Marathon Oil	2 930 469	0,03
87 933	Marathon Petroleum	10 252 988	0,09
80 571	Neste	3 099 459	0,03
143 256	Occidental Petroleum	8 423 453	0,07
26 344	OMV	1 116 313	0,01
88 881	ONEOK	5 485 735	0,05
51 561	Ovintiv	1 962 927	0,02
25 831	Parkland	644 189	0,01
109 320	Pembina Pipeline	3 440 905	0,03
90 478	Phillips 66	8 629 792	0,08
46 257	Pioneer Natural Resources	9 583 525	0,08
267 165	Repsol	3 885 390	0,03
649 182	Santos	3 249 603	0,03
282 531	Schlumberger	13 877 923	0,12
8 948 254	Seatrium	826 491	0,01
1 361 850	Shell	40 557 788	0,36
262 697	Suncor Energy	7 714 646	0,07
44 096	Targa Resources	3 355 706	0,03
203 510	TC Energy	8 234 215	0,07
1 161	Texas Pacific Land	1 528 456	0,01
470 487	TotalEnergies	26 973 993	0,24
62 539	Tourmaline Oil	2 950 073	0,03
73 152	Valero Energy	8 580 730	0,08
241 977	Williams	7 895 709	0,07
374 578	Woodside Energy Group	8 587 195	0,08
		511 461 356	4,51
Produits personnels			
19 598	Beiersdorf	2 592 498	0,02
156 002	Colgate-Palmolive	12 018 394	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits personnels (suite)			
120 989	Essity	3 215 904	0,03
45 514	Estee Lauder	8 938 039	0,08
1 005 676	Haleon	4 120 182	0,04
92 785	Kao	3 347 154	0,03
6 037	Kose	575 987	0,00
47 852	L'Oreal	22 297 417	0,20
466 839	Procter & Gamble	70 838 150	0,62
79 712	Shiseido	3 580 932	0,03
79 935	Unicharm	2 953 837	0,03
503 772	Unilever	26 243 295	0,23
		160 721 789	1,42
Laboratoires pharmaceutiques			
351 067	AbbVie	47 299 257	0,42
34 016	AmerisourceBergen	6 545 699	0,06
22 519	Amplifon	825 247	0,01
362 322	Astellas Pharma	5 387 138	0,05
308 017	AstraZeneca	44 156 550	0,39
193 813	Bayer	10 714 174	0,09
56 635	Becton Dickinson	14 952 206	0,13
419 747	Bristol-Myers Squibb	26 842 821	0,24
51 394	Cardinal Health	4 860 331	0,04
130 380	Chugai Pharmaceutical	3 685 839	0,03
59 181	Cigna Group	16 606 189	0,15
254 749	CVS Health	17 610 798	0,15
367 832	Daiichi Sankyo	11 579 449	0,10
77 716	Dexcom	9 987 283	0,09
50 486	Eisai	3 396 588	0,03
160 537	Eli Lilly & Co	75 288 642	0,66
52 143	Grifols	667 865	0,01
813 127	GSK	14 356 992	0,13
24 428	Henry Schein	1 981 111	0,02
31 485	Hikma Pharmaceuticals	756 738	0,01
6 788	Ipsen	816 109	0,01
13 023	Jazz Pharmaceuticals	1 614 461	0,01
516 273	Johnson & Johnson	85 453 507	0,75
9 576	Kobayashi Pharmaceutical	518 171	0,00
49 708	Kyowa Kirin	916 194	0,01
27 275	McKesson	11 654 880	0,10
26 504	Merck	4 382 201	0,04
504 249	Merck & Co	58 185 292	0,51
18 751	Neurocrine Biosciences	1 768 219	0,02
8 289	Nippon Shinyaku	336 871	0,00
407 818	Novartis	41 025 675	0,36
329 147	Novo Nordisk	53 021 563	0,47
76 592	Ono Pharmaceutical	1 380 972	0,01
18 808	Orion	780 153	0,01
81 341	Otsuka Holdings	2 966 399	0,03
1 121 811	Pfizer	41 148 027	0,36
22 785	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1 087 557	0,01
139 325	Roche Holding - Pas de droits de vote	42 592 508	0,37
6 591	Roche Holding - Droits de vote	2 162 988	0,02
224 511	Sanofi	24 053 263	0,21
53 889	Shionogi & Co	2 263 163	0,02
312 568	Takeda Pharmaceutical	9 789 984	0,09
230 961	Teva Pharmaceutical Industries	1 739 136	0,01
23 644	UCB	2 094 604	0,02
242 012	Viartis	2 415 280	0,02
92 551	Zoetis	15 938 208	0,14
		727 606 302	6,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier			
8 169	Azrieli Group	457 875	0,00
63 004	CBRE Group	5 085 053	0,05
399 786	CK Asset Holdings	2 214 061	0,02
13 163	Daito Trust Construction	1 328 276	0,01
432 119	ESR Group	741 097	0,01
108 698	Fastighets AB Balder	396 096	0,00
8 058	FirstService	1 242 391	0,01
431 569	Hang Lung Properties	666 359	0,01
325 009	Henderson Land Development	966 326	0,01
215 287	Hongkong Land Holdings	839 619	0,01
63 391	Hulic	539 899	0,00
14 211	LEG Immobilien	816 141	0,01
229 682	Mitsubishi Estate	2 717 378	0,02
172 464	Mitsui Fudosan	3 413 244	0,03
306 009	New World Development	752 859	0,01
20 062	Nomura Real Estate Holdings	473 876	0,00
10 299	REA Group	980 546	0,01
33 736	Sagax	665 269	0,01
699 522	Sino Land	859 607	0,01
54 986	Sumitomo Realty & Development	1 351 681	0,01
274 386	Sun Hung Kai Properties	3 455 823	0,03
181 403	Swire Properties	445 834	0,00
15 940	Swiss Prime Site	1 383 492	0,01
82 585	UOL Group	391 765	0,00
148 761	Vonovia	2 904 328	0,03
333 293	Wharf Real Estate Investment	1 665 062	0,01
		36 753 957	0,32
Société civile de placement immobilier			
32 818	Alexandria Real Estate Equities REIT	3 724 515	0,03
61 386	American Homes 4 Rent REIT	2 176 134	0,02
92 763	American Tower REIT	17 990 456	0,16
96 549	Annaly Capital Management REIT	1 931 945	0,02
27 691	AvalonBay Communities REIT	5 241 076	0,05
30 098	Boston Properties REIT	1 733 344	0,01
159 861	British Land REIT	615 409	0,00
20 289	Camden Property Trust REIT	2 208 863	0,02
18 241	Canadian Apartment Properties REIT	701 105	0,01
705 457	CapitaLand Ascendas REIT	1 417 847	0,01
1 133 207	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	1 599 309	0,01
8 443	Covivio REIT	397 745	0,00
85 202	Crown Castle REIT	9 707 916	0,09
396	Daiwa House REIT Investment	756 738	0,01
238 038	Dexus REIT	1 235 910	0,01
57 569	Digital REIT	6 555 382	0,06
18 555	Equinix REIT	14 546 007	0,13
32 826	Equity LifeStyle Properties REIT	2 195 731	0,02
73 620	Equity Residential REIT	4 856 711	0,04
13 221	Essex Property Trust REIT	3 097 680	0,03
27 589	Extra Space Storage REIT	4 106 623	0,04
49 796	Gaming and Leisure Properties REIT	2 413 114	0,02
9 863	Gecina REIT	1 049 690	0,01
939	GLP J-Reit REIT	923 181	0,01
347 239	Goodman Group REIT	4 638 973	0,04
420 634	GPT Group REIT	1 159 179	0,01
80 475	Healthcare REIT	1 517 758	0,01
102 589	Healthpeak Properties REIT	2 062 039	0,02
139 151	Host Hotels & Resorts REIT	2 341 911	0,02
118 870	Invitation Homes REIT	4 089 128	0,04
57 207	Iron Mountain REIT	3 250 502	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 236	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	823 515	0,01
270	Japan Real Estate Investment REIT	1 023 697	0,01
45 262	Klepierre REIT	1 121 933	0,01
123 517	KRC Interim REIT	2 435 755	0,02
144 683	Land Securities Group REIT	1 056 200	0,01
510 968	Link REIT	2 836 320	0,02
729 868	Mapletree Logistics Trust REIT	873 674	0,01
521 472	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	624 217	0,01
21 960	Mid-America Apartment Communities REIT	3 334 846	0,03
820 692	Mirvac Group REIT	1 234 624	0,01
305	Nippon Building Fund REIT	1 194 382	0,01
466	Nippon Prologis REIT	932 742	0,01
803	Nomura Real Estate Master Fund REIT	922 810	0,01
183 247	Prologis REIT	22 471 580	0,20
31 658	Public Storage REIT	9 240 337	0,08
129 650	Realty Income REIT	7 751 773	0,07
31 561	Regency Centers REIT	1 949 523	0,02
34 180	RioCan REIT	498 009	0,00
21 776	SBA Communications REIT	5 046 806	0,04
1 013 855	Scentre Group REIT	1 788 412	0,02
248 961	Segro REIT	2 268 792	0,02
64 260	Simon Property Group REIT	7 420 745	0,06
491 641	Stockland REIT	1 318 861	0,01
24 618	Sun Communities REIT	3 211 664	0,03
63 201	UDR REIT	2 715 115	0,02
134	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	7 039	0,00
22 710	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	1 192 994	0,01
76 291	Ventas REIT	3 606 276	0,03
198 972	VICI Properties REIT	6 253 690	0,05
841 360	Vicinity REIT	1 033 295	0,01
31 540	Warehouses De Pauw REIT	864 383	0,01
98 019	Welltower REIT	7 928 757	0,07
151 215	Weyerhaeuser REIT	5 067 215	0,04
43 845	WP Carey REIT	2 962 168	0,03
		223 254 070	1,97
Commerce de détail			
12 139	Advance Auto Parts	853 372	0,01
156 953	Alimentation Couche-Tard	8 057 296	0,07
3 665	AutoZone	9 138 164	0,08
43 225	Bath & Body Works	1 620 938	0,01
39 219	Best Buy	3 213 997	0,03
13 332	Burlington Stores	2 098 323	0,02
11 655	Canadian Tire	1 595 280	0,01
31 033	CarMax	2 597 462	0,02
5 482	Chipotle Mexican Grill	11 725 998	0,10
103 940	Cie Financiere Richemont	17 618 623	0,16
87 814	Costco Wholesale	47 277 301	0,42
23 613	Darden Restaurants	3 945 260	0,03
12 080	Dick's Sporting Goods	1 596 855	0,01
43 536	Dollar General	7 391 542	0,07
44 429	Dollar Tree	6 375 562	0,06
58 851	Dollarama	3 990 260	0,04
7 052	Domino's Pizza	2 376 453	0,02
18 837	Dufry	858 208	0,01
34 758	Fast Retailing	8 830 482	0,08
27 687	Genuine Parts	4 685 471	0,04
131 819	H&M Hennes & Mauritz	2 259 936	0,02
201 463	Home Depot	62 582 466	0,55
220 501	Industria de Diseno Textil	8 530 494	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
16 722	Jardine Cycle & Carriage	429 989	0,00
468 470	JD Sports Fashion	869 561	0,01
346 534	Kingfisher	1 020 792	0,01
118 408	Lowe's	26 724 686	0,24
23 101	Lululemon Athletica	8 743 729	0,08
22 128	MatsukiyoCocokara & Co	1 236 571	0,01
144 471	McDonald's	43 111 591	0,38
18 127	McDonald's Holdings Japan	703 584	0,01
40 130	Moncler	2 773 142	0,02
23 288	Next	2 042 898	0,02
14 853	Nitori Holdings	1 655 015	0,01
12 249	O'Reilly Automotive	11 701 470	0,10
69 521	Pan Pacific International Holdings	1 237 607	0,01
17 591	Pandora	1 570 208	0,01
45 417	Reece	561 405	0,00
60 123	Restaurant Brands International	4 666 717	0,04
68 079	Ross Stores	7 633 698	0,07
229 269	Starbucks	22 711 387	0,20
5 750	Swatch Group	1 678 114	0,01
11 825	Swatch Group (Nominative)	649 638	0,01
90 986	Target	12 001 053	0,11
229 039	TJX	19 420 217	0,17
22 458	Tractor Supply	4 965 464	0,04
9 887	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	4 652 773	0,04
42 972	USS	707 008	0,01
146 723	Walgreens Boots Alliance	4 180 138	0,04
294 020	Walmart	46 214 064	0,41
21 043	Welcia Holdings	436 118	0,00
223 372	Wesfarmers	7 336 245	0,06
55 303	Yum! Brands	7 662 231	0,07
41 376	Zalando	1 189 923	0,01
		469 706 779	4,14
Semi-conducteurs			
320 038	Advanced Micro Devices	36 455 529	0,32
37 474	Advantest	4 965 075	0,04
100 384	Analog Devices	19 555 807	0,17
167 634	Applied Materials	24 229 818	0,21
9 111	ASM International	3 860 239	0,04
80 280	ASML Holding	58 069 191	0,51
82 819	Broadcom	71 839 685	0,63
30 398	Entegris	3 368 706	0,03
30 792	Hamamatsu Photonics	1 496 832	0,01
261 147	Infineon Technologies	10 765 380	0,10
827 486	Intel	27 671 132	0,24
27 382	KLA	13 280 818	0,12
26 662	Lam Research	17 139 933	0,15
15 109	Lasertec	2 255 348	0,02
27 132	Lattice Semiconductor	2 606 571	0,02
168 820	Marvell Technology	10 092 060	0,09
110 187	Microchip Technology	9 871 653	0,09
217 672	Micron Technology	13 737 280	0,12
8 895	Monolithic Power Systems	4 805 346	0,04
490 187	NVIDIA	207 358 905	1,83
51 730	NXP Semiconductors	10 588 096	0,09
85 233	ON Semiconductor	8 061 337	0,07
19 428	Qorvo	1 982 239	0,02
220 450	QUALCOMM	26 242 368	0,23
255 628	Renesas Electronics	4 777 936	0,04
19 721	Rohm	1 844 729	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
30 616	Skyworks Solutions	3 388 885	0,03
135 664	STMicroelectronics	6 744 052	0,06
61 826	SUMCO	867 493	0,01
32 120	Teradyne	3 575 920	0,03
179 928	Texas Instruments	32 390 639	0,29
89 566	Tokyo Electron	12 740 699	0,11
21 028	Tower Semiconductor	774 607	0,01
22 773	Wolfspeed	1 265 951	0,01
		658 670 259	5,80
Logiciels			
148 498	Activision Blizzard	12 518 381	0,11
91 107	Adobe	44 550 412	0,39
31 893	Akamai Technologies	2 866 224	0,03
17 140	ANSYS	5 660 828	0,05
5 283	Aspen Technology	885 484	0,01
29 697	Atlassian	4 983 454	0,04
42 848	Autodesk	8 767 129	0,08
43 430	Bentley Systems	2 355 209	0,02
19 553	Bill.com Holdings	2 284 768	0,02
31 150	Black Knight	1 860 590	0,02
22 581	Broadridge Financial Solutions	3 740 091	0,03
54 212	Cadence Design Systems	12 713 798	0,11
35 952	Capcom	1 416 589	0,01
29 368	Ceridian HCM Holding	1 966 775	0,02
52 343	Cloudflare	3 421 662	0,03
4 003	Constellation Software	8 303 249	0,07
134 912	Dassault Systemes	5 979 555	0,05
50 051	Datadog	4 924 017	0,04
18 832	Descartes Systems Group	1 510 260	0,01
40 907	DocuSign	2 089 939	0,02
49 386	Dropbox	1 317 125	0,01
41 429	Dynatrace	2 132 351	0,02
55 418	Electronic Arts	7 187 715	0,06
121 731	Embracer Group	303 840	0,00
4 872	Fair Isaac	3 942 471	0,03
118 120	Fidelity National Information Services	6 461 164	0,06
123 454	Fiserv	15 573 722	0,14
9 370	HubSpot	4 985 683	0,04
55 653	Intuit	25 499 648	0,22
14 189	Jack Henry & Associates	2 374 245	0,02
23 710	Koei Tecmo Holdings	407 730	0,00
20 233	Konami Group	1 052 841	0,01
1 403 348	Microsoft	477 896 128	4,21
3 660	Monday.com	626 665	0,01
14 147	MongoDB	5 814 276	0,05
15 969	MSCI	7 494 092	0,07
10 206	Nemetschek	764 289	0,01
77 590	Nexon	1 474 658	0,01
58 676	Open Text	2 443 263	0,02
321 245	Oracle	38 257 067	0,34
8 765	Oracle Japan	648 271	0,01
358 965	Palantir Technologies	5 502 933	0,05
64 749	Paychex	7 243 471	0,06
10 470	Paycom Software	3 363 383	0,03
22 010	PTC	3 132 023	0,03
82 177	ROBLOX	3 311 733	0,03
21 038	Roper Technologies	10 115 070	0,09
201 581	Sage Group	2 370 079	0,02
198 420	Salesforce	41 918 209	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
208 197	SAP	28 424 675	0,25
40 422	ServiceNow	22 715 951	0,20
51 542	Snowflake	9 070 361	0,08
31 213	Splunk	3 311 387	0,03
14 653	Square Enix Holdings	678 031	0,01
45 153	SS&C Technologies Holdings	2 736 272	0,02
30 296	Synopsys	13 191 181	0,12
33 491	Take-Two Interactive Software	4 928 536	0,04
11 354	Temenos	902 837	0,01
40 932	TIS	1 016 963	0,01
33 778	Twilio	2 148 956	0,02
8 650	Tyler Technologies	3 602 465	0,03
69 282	UiPath	1 148 003	0,01
46 481	Unity Software	2 018 205	0,02
29 081	Veeva Systems	5 750 186	0,05
46 695	VMware	6 709 605	0,06
31 912	WiseTech Global	1 695 342	0,02
40 192	Workday	9 078 971	0,08
28 198	Xero	2 232 316	0,02
46 231	Zoom Video Communications	3 138 160	0,03
58 182	ZoomInfo Technologies	1 477 241	0,01
		942 388 203	8,30
Textiles et vêtements			
33 020	Adidas	6 404 494	0,06
71 671	Burberry Group	1 931 722	0,02
5 149	Deckers Outdoor	2 716 921	0,02
32 044	Gildan Activewear	1 034 271	0,01
6 330	Hermes International	13 743 004	0,12
14 787	Kering	8 156 654	0,07
54 893	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	51 683 587	0,46
244 988	NIKE	27 039 326	0,24
22 076	Puma	1 327 561	0,01
68 229	VF	1 302 492	0,01
		115 340 032	1,02
Transports			
728	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	1 267 228	0,01
910	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	1 596 702	0,01
350 719	Aurizon Holdings	915 148	0,01
113 801	Canadian National Railway	13 796 302	0,12
185 345	Canadian Pacific Kansas City	14 987 278	0,13
27 062	Central Japan Railway	3 381 463	0,03
23 414	CH Robinson Worldwide	2 209 111	0,02
407 845	CSX	13 907 514	0,12
200 184	Deutsche Post	9 769 068	0,09
37 231	DSV	7 817 318	0,07
60 897	East Japan Railway	3 365 166	0,03
32 130	Expeditors International of Washington	3 891 907	0,03
47 558	FedEx	11 789 628	0,10
71 553	Getlink	1 216 243	0,01
46 700	Hankyu Hanshin Holdings	1 536 365	0,01
15 566	JB Hunt Transport Services	2 817 913	0,02
27 022	Kawasaki Kisen Kaisha	657 906	0,01
20 350	Keio	636 822	0,01
27 899	Keisei Electric Railway	1 149 662	0,01
37 289	Kintetsu Group Holdings	1 285 836	0,01
30 798	Knight-Swift Transportation Holdings	1 711 137	0,02
10 571	Kuehne + Nagel International	3 127 641	0,03
68 455	Mitsui OSK Lines	1 636 839	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,23 % (31 décembre 2022 – 99,43 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
307 293	MTR	1 411 651	0,01
12 908	Nippon Express Holding	723 745	0,01
98 048	Nippon Yusen	2 163 996	0,02
45 399	Norfolk Southern	10 294 677	0,09
59 793	Odakyu Electric Railway	796 564	0,01
19 742	Old Dominion Freight Line	7 299 605	0,06
99 211	Poste Italiane	1 073 300	0,01
68 562	SG Holdings	971 257	0,01
255 365	SITC International Holdings	465 983	0,00
15 019	TFI International	1 713 068	0,02
37 888	Tobu Railway	1 011 325	0,01
111 955	Tokyu	1 343 522	0,01
120 904	Union Pacific	24 739 376	0,22
143 729	United Parcel Service	25 763 423	0,23
46 554	West Japan Railway	1 929 349	0,02
58 746	Yamato Holdings	1 057 985	0,01
		187 229 023	1,65
Eau			
38 426	American Water Works	5 485 312	0,05
50 374	Essential Utilities	2 010 426	0,02
52 099	Severn Trent	1 699 618	0,01
143 909	United Utilities Group	1 759 332	0,01
138 214	Veolia Environnement	4 365 415	0,04
		15 320 103	0,13
Total des Actions		11 263 499 922	99,23
Exchange Traded Funds - 0,07 % (31 décembre 2022 - 0,07 %)			
32 000	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 335 462	0,01
30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 265 352	0,01
56 000	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 363 987	0,01
48 000	Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	3 661 459	0,04
Total des Exchange Traded Funds		7 626 260	0,07
Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,18% (31 décembre 2022 - 0,09 %)			
1 919	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	20 827 839	0,18
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		20 827 839	0,18
Actions privilégiées - 0,14 % (31 décembre 2022 - 0,14 %)			
Automobiles			
14 090	Bayerische Motoren Werke	1 601 783	0,01
22 643	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	2 810 025	0,02
30 504	Porsche Automobil Holding	1 835 718	0,02
40 441	Volkswagen	5 424 254	0,05
		11 671 780	0,10
Produits électroniques			
5 135	Sartorius	1 776 485	0,02
		1 776 485	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions privilégiées – 0,14 % (31 décembre 2022 - 0,14 %) suite

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers			
32 326	Henkel	2 583 710	0,02
		2 583 710	0,02
Total des actions privilégiées		16 031 975	0,14
Total des valeurs mobilières		11 307 985 996	99,62

Instruments financiers dérivés - 0,04 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World Index Futures Long Futures Contracts	60 153 622	15/09/2023	410 658	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				410 658	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				410 658	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				410 658	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,03 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,03 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2023	AUD 83 100	GBP 44 575	(1 355)	0,00
02/08/2023	AUD 143 400	GBP 75 406	(356)	0,00
02/08/2023	AUD 57 800	GBP 30 394	(143)	0,00
05/07/2023	CAD 5 565 957	GBP 3 329 619	(26 835)	0,00
05/07/2023	CAD 200 804	GBP 119 210	193	0,00
05/07/2023	CAD 113 600	GBP 67 215	395	0,00
02/08/2023	CAD 198 700	GBP 118 884	(952)	0,00
02/08/2023	CAD 80 100	GBP 47 924	(384)	0,00
05/07/2023	CHF 3 329 308	GBP 2 941 846	(18 765)	0,00
05/07/2023	CHF 38 024	GBP 33 666	(300)	0,00
05/07/2023	CHF 68 000	GBP 59 456	418	0,00
02/08/2023	CHF 116 100	GBP 102 861	(658)	0,00
02/08/2023	CHF 46 800	GBP 41 463	(265)	0,00
05/07/2023	DKK 7 698 944	GBP 892 202	(6 226)	0,00
05/07/2023	DKK 157 200	GBP 18 008	139	0,00
02/08/2023	DKK 265 600	GBP 30 824	(215)	0,00
02/08/2023	DKK 107 100	GBP 12 429	(87)	0,00
05/07/2023	EUR 11 069 660	GBP 9 552 563	(67 655)	0,00
05/07/2023	EUR 293 275	GBP 252 031	(456)	0,00
05/07/2023	EUR 232 000	GBP 197 963	1 432	0,00
02/08/2023	EUR 396 800	GBP 342 853	(2 471)	0,00
02/08/2023	EUR 160 000	GBP 138 247	(996)	0,00
05/07/2023	GBP 10 501	AUD 20 100	(30)	0,00
05/07/2023	GBP 14 134	AUD 26 900	64	0,00
05/07/2023	GBP 15 237	AUD 29 000	67	0,00
05/07/2023	GBP 61 340	AUD 116 800	237	0,00
05/07/2023	GBP 2 081 295	AUD 3 961 279	9 231	0,00
05/07/2023	GBP 3 324 846	CAD 5 613 461	(15 131)	0,00
05/07/2023	GBP 16 503	CAD 27 800	(28)	0,00
05/07/2023	GBP 23 626	CAD 39 600	111	0,00
05/07/2023	GBP 22 007	CAD 36 800	169	0,00
05/07/2023	GBP 20 777	CHF 23 700	(76)	0,00
05/07/2023	GBP 19 353	CHF 22 000	14	0,00
05/07/2023	GBP 14 696	CHF 16 600	129	0,00
05/07/2023	GBP 2 930 742	CHF 3 277 232	62 857	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,03 % (31 décembre 2022 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2023	GBP	6 315	DKK	54 900	(15)	0,00
05/07/2023	GBP	5 869	DKK	50 900	3	0,00
05/07/2023	GBP	4 465	DKK	38 600	20	0,00
05/07/2023	GBP	25 423	DKK	220 300	43	0,00
05/07/2023	GBP	870 822	DKK	7 491 444	9 448	0,00
05/07/2023	GBP	160 372	EUR	187 222	(370)	0,00
05/07/2023	GBP	69 380	EUR	81 000	(165)	0,00
05/07/2023	GBP	64 477	EUR	75 100	38	0,00
05/07/2023	GBP	33 533	EUR	38 936	153	0,00
05/07/2023	GBP	47 970	EUR	55 700	218	0,00
05/07/2023	GBP	278 607	EUR	324 200	505	0,00
05/07/2023	GBP	9 376 180	EUR	10 832 777	101 850	0,00
05/07/2023	GBP	4 912	HKD	48 900	5	0,00
05/07/2023	GBP	4 562	HKD	45 400	6	0,00
05/07/2023	GBP	3 535	HKD	34 300	118	0,00
05/07/2023	GBP	745 328	HKD	7 246 150	22 919	0,00
05/07/2023	GBP	627	ILS	2 900	16	0,00
05/07/2023	GBP	758	ILS	3 500	20	0,00
05/07/2023	GBP	802	ILS	3 700	23	0,00
05/07/2023	GBP	3 439	ILS	16 100	34	0,00
05/07/2023	GBP	111 216	ILS	511 318	3 608	0,00
05/07/2023	GBP	46 789	JPY	8 538 100	413	0,00
05/07/2023	GBP	188 039	JPY	34 488 900	444	0,00
05/07/2023	GBP	43 444	JPY	7 918 200	449	0,00
05/07/2023	GBP	32 613	JPY	5 622 700	2 560	0,00
05/07/2023	GBP	46 248	JPY	7 973 476	3 631	0,00
05/07/2023	GBP	176 324	JPY	31 501 630	6 219	0,00
05/07/2023	GBP	215 579	JPY	37 890 046	11 926	0,00
05/07/2023	GBP	6 302 900	JPY	1 088 559 443	481 738	0,00
05/07/2023	GBP	171 484	NOK	2 377 749	(3 922)	0,00
05/07/2023	GBP	5 261	NOK	72 100	(42)	0,00
05/07/2023	GBP	1 260	NOK	17 400	(22)	0,00
05/07/2023	GBP	891	NOK	12 300	(15)	0,00
05/07/2023	GBP	1 191	NOK	16 200	2	0,00
05/07/2023	GBP	290	NZD	600	1	0,00
05/07/2023	GBP	290	NZD	600	1	0,00
05/07/2023	GBP	291	NZD	600	2	0,00
05/07/2023	GBP	1 696	NZD	3 500	12	0,00
05/07/2023	GBP	43 129	NZD	88 600	552	0,00
05/07/2023	GBP	6 700	SEK	91 500	47	0,00
05/07/2023	GBP	6 244	SEK	84 900	78	0,00
05/07/2023	GBP	4 675	SEK	63 000	111	0,00
05/07/2023	GBP	26 890	SEK	367 700	145	0,00
05/07/2023	GBP	927 426	SEK	12 494 281	22 345	0,00
05/07/2023	GBP	2 267	SGD	3 900	-	0,00
05/07/2023	GBP	2 443	SGD	4 200	2	0,00
05/07/2023	GBP	1 787	SGD	3 000	55	0,00
05/07/2023	GBP	343 195	SGD	575 445	11 120	0,00
05/07/2023	GBP	2 088 476	USD	2 661 900	(6 715)	0,00
05/07/2023	GBP	560 949	USD	715 135	(1 973)	0,00
05/07/2023	GBP	477 307	USD	606 700	125	0,00
05/07/2023	GBP	514 706	USD	654 200	172	0,00
05/07/2023	GBP	138 644	USD	171 968	4 297	0,00
05/07/2023	GBP	944 273	USD	1 190 725	9 778	0,00
05/07/2023	GBP	354 092	USD	439 200	10 975	0,00
05/07/2023	GBP	1 422 599	USD	1 766 435	42 187	0,00
05/07/2023	GBP	1 467 313	USD	1 822 316	43 153	0,00
05/07/2023	GBP	67 362 601	USD	83 656 941	1 984 553	0,02
02/08/2023	GBP	113 998	AUD	216 800	532	0,00
02/08/2023	GBP	2 140 608	AUD	4 070 979	9 997	0,00
02/08/2023	GBP	179 733	CAD	300 400	1 441	0,00
02/08/2023	GBP	3 330 182	CAD	5 565 957	26 698	0,00
02/08/2023	GBP	155 571	CHF	175 600	988	0,00
02/08/2023	GBP	2 949 568	CHF	3 329 308	18 729	0,00
02/08/2023	GBP	46 608	DKK	401 600	325	0,00
02/08/2023	GBP	893 497	DKK	7 698 944	6 228	0,00
02/08/2023	GBP	136 983	EUR	158 541	983	0,00
02/08/2023	GBP	518 327	EUR	599 900	3 719	0,00
02/08/2023	GBP	9 563 799	EUR	11 069 660	67 829	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,03 % (31 décembre 2022 - 0,00 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
02/08/2023	GBP	37 875	HKD	374 400	361	0,00
02/08/2023	GBP	695 136	HKD	6 871 561	6 617	0,00
02/08/2023	GBP	6 291	ILS	29 300	98	0,00
02/08/2023	GBP	113 111	ILS	526 818	1 766	0,00
02/08/2023	GBP	108 098	JPY	19 642 498	982	0,00
02/08/2023	GBP	352 007	JPY	63 963 400	3 197	0,00
02/08/2023	GBP	6 480 997	JPY	1 177 665 457	58 863	0,00
02/08/2023	GBP	9 688	NOK	131 600	23	0,00
02/08/2023	GBP	180 053	NOK	2 445 849	429	0,00
02/08/2023	GBP	44 280	NZD	92 000	(51)	0,00
02/08/2023	GBP	3 128	NZD	6 500	(4)	0,00
02/08/2023	GBP	49 606	SEK	678 600	175	0,00
02/08/2023	GBP	938 560	SEK	12 839 181	3 314	0,00
02/08/2023	GBP	19 081	SGD	32 600	151	0,00
02/08/2023	GBP	346 638	SGD	592 245	2 738	0,00
02/08/2023	GBP	852 893	USD	1 076 435	8 107	0,00
02/08/2023	GBP	3 892 960	USD	4 913 300	37 005	0,00
02/08/2023	GBP	72 018 954	USD	90 893 538	686 086	0,01
05/07/2023	HKD	6 871 561	GBP	694 819	(6 504)	0,00
05/07/2023	HKD	563 989	GBP	58 137	(1 944)	0,00
05/07/2023	HKD	140 200	GBP	13 993	101	0,00
02/08/2023	HKD	247 600	GBP	25 047	(238)	0,00
02/08/2023	HKD	99 800	GBP	10 096	(96)	0,00
05/07/2023	ILS	526 818	GBP	113 049	(1 762)	0,00
05/07/2023	ILS	10 700	GBP	2 348	(101)	0,00
02/08/2023	ILS	19 400	GBP	4 166	(66)	0,00
02/08/2023	ILS	7 800	GBP	1 675	(26)	0,00
05/07/2023	JPY	1 177 665 457	GBP	6 455 143	(58 790)	0,00
05/07/2023	JPY	24 459 400	GBP	135 208	(2 669)	0,00
05/07/2023	JPY	20 367 638	GBP	111 048	(262)	0,00
02/08/2023	JPY	42 306 700	GBP	232 825	(2 115)	0,00
02/08/2023	JPY	17 056 900	GBP	93 868	(853)	0,00
05/07/2023	NOK	2 445 849	GBP	179 916	(442)	0,00
05/07/2023	NOK	49 900	GBP	3 688	(31)	0,00
02/08/2023	NOK	87 000	GBP	6 405	(15)	0,00
02/08/2023	NOK	35 100	GBP	2 584	(6)	0,00
05/07/2023	NZD	1 900	GBP	923	(9)	0,00
02/08/2023	NZD	1 700	GBP	818	1	0,00
02/08/2023	NZD	4 300	GBP	2 070	2	0,00
05/07/2023	SEK	12 839 181	GBP	937 604	(3 354)	0,00
05/07/2023	SEK	262 200	GBP	19 252	(202)	0,00
02/08/2023	SEK	448 800	GBP	32 808	(116)	0,00
02/08/2023	SEK	180 900	GBP	13 224	(47)	0,00
05/07/2023	SGD	592 245	GBP	346 380	(2 757)	0,00
05/07/2023	SGD	12 100	GBP	7 061	(37)	0,00
02/08/2023	SGD	21 500	GBP	12 584	(99)	0,00
02/08/2023	SGD	8 700	GBP	5 092	(40)	0,00
05/07/2023	USD	90 893 538	GBP	72 034 822	(687 986)	(0,01)
05/07/2023	USD	917 882	GBP	720 153	2 315	0,00
05/07/2023	USD	1 874 100	GBP	1 462 509	14 738	0,00
07/07/2023	USD	6 810 240	JPY	900 000 000	581 534	0,01
02/08/2023	USD	3 249 700	GBP	2 574 848	(24 489)	0,00
02/08/2023	USD	1 310 200	GBP	1 038 116	(9 873)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					4 397 648	0,04
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(961 607)	(0,01)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					3 436 041	0,03
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					3 436 041	0,03
Total des instruments financiers dérivés					3 846 699	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11 311 832 695	99,66
Autre actif net - 0,34 % (31 décembre 2022 - 0,28 %)	38 860 966	0,34
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	11 350 693 661	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,35
Exchange Traded Funds	0,07
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,18
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres Actifs courants	0,37
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,41 % (31 décembre 2022 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier			
2 223	Allreal Holding	344 360	2,22
101 492	Aroundtown	107 277	0,69
6 803	Atrium Ljungberg	107 724	0,70
6 267	CA Immobilien Anlagen	166 389	1,08
65 138	Castellum	569 062	3,68
5 084	Catena	170 326	1,10
8 602	Cibus Nordic Real Estate	76 536	0,49
11 050	Citycon	64 311	0,42
102 283	Corem Property Group	43 962	0,28
1 831	Deutsche EuroShop	38 268	0,25
7 511	Deutsche Wohnen	158 632	1,02
8 044	DIC Asset	40 944	0,26
13 493	Dios Fastigheter	78 834	0,51
8 398	Entra	69 909	0,45
38 252	Fabege	251 762	1,63
95 159	Fastighets AB Balder	317 837	2,05
15 108	Grand City Properties	108 702	0,70
537	Hiag Immobilien Holding	41 813	0,27
16 359	Hufvudstaden	177 830	1,15
166	Intershop Holding	101 532	0,66
29 739	Kojamo	256 350	1,66
11 320	LEG Immobilien	595 885	3,85
1 086	Mobimo Holding	268 144	1,73
4 469	NP3 Fastigheter	61 778	0,40
27 704	Nyfosa	140 116	0,91
13 459	Pandox	143 450	0,93
1 826	Peach Property Group	24 844	0,16
8 257	Platzer Fastigheter Holding	55 985	0,36
6 885	PSP Swiss Property	704 679	4,55
26 316	Sagax	475 662	3,07
169 207	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	59 352	0,38
3 843	Shurgard Self Storage REIT	160 753	1,04
2 121	Stendorren Fastigheter	29 266	0,19
11 570	Swiss Prime Site	920 443	5,95
23 095	TAG Immobilien	200 049	1,29
1 536	VGP	137 472	0,89
86 723	Vonovia	1 551 908	10,03
50 881	Wallenstam	157 683	1,02
40 460	Wihlborgs Fastigheter	267 806	1,73
		9 247 635	59,75
Société civile de placement immobilier			
6 086	Aedifica REIT	360 275	2,33
1 499	ARGAN REIT	101 932	0,66
789	Ascencio REIT	34 716	0,22
8 714	Carmila REIT	124 087	0,80
5 020	Cofinimmo REIT	345 376	2,23
7 595	Covivio REIT	327 952	2,12
7 470	Eurocommercial Properties REIT	158 663	1,03
7 885	Gecina REIT	769 182	4,97
10 871	Hamborner REIT	69 466	0,45
1 503	Home Invest Belgium REIT	24 198	0,16
4 960	ICADE REIT	189 373	1,22
10 004	Immobiliare Grande Distribuzione REIT	24 210	0,16
51 861	Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	287 569	1,86
4 017	Intervest Offices & Warehouses REIT	55 595	0,36
67 766	Irish Residential Properties REIT	64 513	0,42
31 391	Klepierre REIT	713 204	4,61
9 080	Lar Espana Real Estate Socimi REIT	49 577	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,41 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
13 511	Mericalys REIT	111 668	0,72
50 952	Merlin Properties Socimi REIT	399 464	2,58
2 231	Montea REIT	157 509	1,02
2 763	NSI REIT	56 503	0,36
1 603	Retail Estates REIT	95 058	0,61
109	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	5 248	0,03
15 594	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	750 851	4,85
2 626	Vastned Retail REIT	51 207	0,33
23 823	Warehouses De Pauw REIT	598 434	3,87
6 113	Wereldhave REIT	85 582	0,55
4 670	Xior Student Housing REIT	127 257	0,82
		6 138 669	39,66
Total des Actions		15 386 304	99,41

Droits - 0,05 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Société civile de placement immobilier

6 086	Aedifica	7 414	0,05
		7 414	0,05

Total Droits

		7 414	0,05
Total des valeurs mobilières		15 393 718	99,46

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

		15 393 718	99,46
--	--	------------	-------

Autre actif net - 0,54 % (31 décembre 2022 - 0,06 %)

		82 802	0,54
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		15 476 520	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,29
Autres Actifs courants	0,71
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2022 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
4 197	Lockheed Martin	1 932 215	0,46
4 173	Northrop Grumman	1 902 053	0,46
79 073	Singapore Technologies Engineering	215 014	0,05
		4 049 282	0,97
Pièces automobiles			
10 244	Bridgestone	417 599	0,10
		417 599	0,10
Automobiles			
4 375	Ferrari	1 429 551	0,34
		1 429 551	0,34
Banques			
30 669	Bank Hapoalim	251 074	0,06
51 662	Bank Leumi Le-Israel	384 094	0,09
4 615	Banque Cantonale Vaudoise	487 473	0,12
261 071	BOC Hong Kong Holdings	797 878	0,19
81 197	Chiba Bank	490 940	0,12
133 004	Concordia Financial Group	517 716	0,13
36 955	DBS Group Holdings	860 422	0,21
82 306	First Horizon	927 589	0,22
116 655	Hang Seng Bank	1 659 780	0,40
65 434	Japan Post Bank	508 858	0,12
114 265	Mizuho Financial Group	1 738 463	0,42
84 226	Oversea-Chinese Banking	764 248	0,18
68 369	Shizuoka Financial Group	491 475	0,12
19 832	Toronto-Dominion Bank	1 230 611	0,30
12 760	United Overseas Bank	263 997	0,06
		11 374 618	2,74
Boissons			
50 603	Keurig Dr Pepper	1 582 356	0,38
32 536	PepsiCo	6 026 318	1,45
		7 608 674	1,83
Biotechnologie			
9 390	Amgen	2 084 768	0,50
14 428	BioMarin Pharmaceutical	1 250 619	0,30
4 451	Corteva	255 042	0,06
65 793	Gilead Sciences	5 070 666	1,22
11 536	Horizon Therapeutics	1 186 478	0,29
28 950	Incyte	1 802 137	0,43
3 200	Regeneron Pharmaceuticals	2 299 328	0,55
10 405	Seagen	2 002 546	0,48
1 857	United Therapeutics	409 933	0,10
7 060	Vertex Pharmaceuticals	2 484 485	0,60
		18 846 002	4,53
Produits chimiques			
5 101	Air Liquide	913 805	0,22
18 089	CF Industries Holdings	1 255 738	0,30
1 075	EMS-Chemie Holding	813 474	0,19
163	Givaudan	540 206	0,13
104 415	ICL Group	565 554	0,14
16 159	OCI	387 319	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
6 208	Symrise	650 337	0,16
		5 126 433	1,23
Services commerciaux et fournitures			
5 556	Automatic Data Processing	1 221 153	0,29
12 303	Booz Allen Hamilton Holding	1 373 015	0,33
32 334	Republic Services	4 952 599	1,19
14 700	Rollins	629 601	0,15
21 405	Secom	1 442 303	0,35
10 487	SGS	991 204	0,24
19 163	Waste Connections	2 738 968	0,66
37 606	Waste Management	6 521 632	1,57
		19 870 475	4,78
Ordinateurs et périphériques			
9 589	Accenture	2 958 974	0,71
1 481	Apple	287 269	0,07
32 384	CGI	3 418 889	0,82
1 901	Check Point Software Technologies	238 804	0,06
8 513	Cognizant Technology Solutions	555 729	0,13
4 307	F5	629 942	0,15
68 831	Gen Digital	1 276 815	0,31
31 714	International Business Machines	4 243 650	1,02
14 705	Itochu Techno-Solutions	369 927	0,09
6 628	Logitech International	394 428	0,09
20 989	NEC	1 011 439	0,24
47 487	NTT Data	659 400	0,16
10 103	Obic	1 610 496	0,39
16 172	Otsuka	625 129	0,15
68 905	Ricoh	582 809	0,14
23 945	SCSK	374 330	0,09
4 721	VeriSign	1 066 804	0,26
		20 304 834	4,88
Construction et ingénierie			
1 280	Aena	206 679	0,05
37 311	Auckland International Airport	195 441	0,05
51 477	Infrastrutture Wireless Italiane	678 430	0,16
		1 080 550	0,26
Emballages et conditionnement			
140 129	Amcor	1 398 488	0,34
		1 398 488	0,34
Distribution et vente en gros			
47 639	ITOCHU	1 874 446	0,45
		1 874 446	0,45
Services financiers diversifiés			
16 166	Cboe Global Markets	2 231 070	0,54
7 965	CME Group	1 475 835	0,35
1 165	Deutsche Boerse	214 929	0,05
1	Isracard	3	0,00
125 875	Singapore Exchange	893 825	0,22
11 174	Visa	2 653 601	0,64
14 289	Washington H Soul Pattinson & Co	302 275	0,07
		7 771 538	1,87

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées			
60 634	AT&T	967 112	0,23
10 588	BCE	483 291	0,12
126 916	Cisco Systems	6 566 634	1,58
215 965	Deutsche Telekom	4 706 703	1,13
21 786	Elisa	1 163 232	0,28
549 768	HKT Trust & HKT	639 102	0,15
49 222	Juniper Networks	1 542 125	0,37
66 558	KDDI	2 049 214	0,49
493 538	Koninklijke KPN	1 760 194	0,42
18 099	Motorola Solutions	5 308 075	1,28
3 535 625	Nippon Telegraph & Telephone	4 170 783	1,00
50 623	Nokia	211 834	0,05
284 773	Orange	3 324 977	0,80
10 046	Rogers Communications	458 855	0,11
1 111 737	Singapore Telecommunications	2 053 676	0,50
354 616	SoftBank	3 778 383	0,91
175 982	Spark New Zealand	548 780	0,13
3 958	Swisscom	2 467 750	0,59
625 483	Telefonica	2 535 806	0,61
136 689	Telefonica Deutschland Holding	384 302	0,09
86 567	Telenor	879 119	0,21
83 084	Telia	181 917	0,04
153 752	Telstra Group	440 084	0,11
64 888	TELUS	1 264 170	0,31
18 617	T-Mobile	2 585 901	0,62
123 597	Verizon Communications	4 596 572	1,11
201 070	Vodafone Group	189 090	0,05
		55 257 681	13,29
Services publics d'électricité			
4 114	Alliant Energy	215 903	0,05
10 751	Ameren	878 034	0,21
17 940	American Electric Power	1 510 548	0,36
3 235	BKW	571 318	0,14
63 163	Chubu Electric Power	767 824	0,19
109 077	CLP Holdings	847 662	0,20
7 547	CMS Energy	443 386	0,11
51 287	Consolidated Edison	4 636 345	1,12
31 230	Dominion Energy	1 617 402	0,39
35 886	Duke Energy	3 220 410	0,77
11 063	Evergy	646 300	0,16
8 377	Eversource Energy	594 097	0,14
50 440	Hydro One	1 442 777	0,35
3 016	NextEra Energy	223 787	0,05
97 411	Power Assets Holdings	510 262	0,12
62 161	Red Electrica	1 043 375	0,25
63 336	Southern	4 449 354	1,07
25 372	WEC Energy Group	2 238 825	0,54
46 898	Xcel Energy	2 915 649	0,70
		28 773 258	6,92
Équipements électriques			
35 533	Brother Industries	516 149	0,12
102 706	Canon	2 693 159	0,65
44 299	Seiko Epson	686 238	0,17
		3 895 546	0,94
Produits électroniques			
28 598	Amphenol	2 429 400	0,58
4 194	Arrow Electronics	600 707	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
4 562	Hirose Electric	602 070	0,15
22 548	Keysight Technologies	3 775 662	0,91
21 593	Kyocera	1 163 947	0,28
		8 571 786	2,06
Produits alimentaires			
29 818	Campbell Soup	1 362 981	0,33
14 363	Conagra Brands	484 320	0,12
7 927	Empire	225 425	0,05
55 221	General Mills	4 235 451	1,02
19 215	Hershey	4 797 986	1,15
43 242	Hormel Foods	1 739 193	0,42
14 828	Jeronimo Martins	408 316	0,10
14 488	JM Smucker	2 139 443	0,51
40 416	Kellogg	2 724 038	0,66
49 033	Koninklijke Ahold Delhaize	1 672 254	0,40
21 526	Kraft Heinz	764 173	0,18
57 468	Kroger	2 700 996	0,65
8 109	Loblaw	743 215	0,18
2 341	McCormick & Co	204 205	0,05
4 910	Metro	277 624	0,07
9 259	Mondelez International	675 352	0,16
33 845	Nestle	4 070 555	0,98
		29 225 527	7,03
Services publics de gaz			
13 333	Enagas	261 834	0,06
1 227 437	Hong Kong & China Gas	1 060 377	0,26
15 751	Naturgy Energy Group	468 445	0,11
47 383	Osaka Gas	723 686	0,17
		2 514 342	0,60
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 452	Abbott Laboratories	267 317	0,06
36 309	FUJIFILM Holdings	2 145 606	0,52
6 928	Medtronic	610 357	0,15
16 547	QIAGEN	742 691	0,18
		3 765 971	0,91
Fournisseurs et services de soins de santé			
666	Elevance Health	295 897	0,07
2 478	Humana	1 107 988	0,27
7 840	Quest Diagnostics	1 101 990	0,27
8 085	UnitedHealth Group	3 885 975	0,93
		6 391 850	1,54
Hôtels, restaurants et loisirs			
13 694	Oriental Land	530 668	0,13
13 229	Toho	500 750	0,12
		1 031 418	0,25
Biens ménagers durables			
2 916	Schindler Holding	655 134	0,16
		655 134	0,16
Produits ménagers			
18 914	Church & Dwight	1 895 750	0,45
9 542	Kimberly-Clark	1 317 369	0,32
		3 213 119	0,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
2 819	3M	282 154	0,07
1 006	Illinois Tool Works	251 661	0,06
17 782	Jardine Matheson Holdings	900 658	0,21
6 410	Toshiba	200 325	0,05
		1 634 798	0,39
Assurances			
2 727	Allstate	297 352	0,07
5 366	Aon	1 852 343	0,44
7 970	Arthur J Gallagher & Co	1 749 973	0,42
1 913	Assurant	240 502	0,06
11 748	Berkshire Hathaway	4 006 068	0,96
16 279	Brown & Brown	1 120 646	0,27
3 701	Erie Indemnity	777 247	0,19
13 894	Intact Financial	2 147 651	0,52
376	Markel	520 076	0,12
20 074	Marsh & McLennan	3 775 518	0,91
15 709	Progressive	2 079 400	0,50
33 225	Sampo	1 490 538	0,36
5 678	Travelers	986 042	0,24
20 408	Tryg	441 510	0,11
2 466	Willis Towers Watson	580 743	0,14
3 048	Zurich Insurance Group	1 447 600	0,35
		23 513 209	5,66
Équipements et produits de loisirs			
31 565	Nintendo	1 428 708	0,34
		1 428 708	0,34
Machines			
3 820	Kone	199 337	0,05
		199 337	0,05
Médias			
92 302	Bolloré	575 006	0,14
25 678	Thomson Reuters	3 470 823	0,83
43 609	Vivendi	399 936	0,10
1 880	Wolters Kluwer	238 541	0,06
		4 684 306	1,13
Métaux et mines			
43 887	Barrick Gold	743 252	0,18
27 730	Franco-Nevada	3 956 698	0,95
59 342	Newmont	2 531 530	0,61
5 482	Wheaton Precious Metals	237 343	0,06
		7 468 823	1,80
Pétrole et gaz			
1 509	Cheniere Energy	229 911	0,05
6 059	Chevron	953 384	0,23
169 746	ENEOS Holdings	580 637	0,14
55 047	Eni	791 662	0,19
9 528	Exxon Mobil	1 021 878	0,25
6 092	Marathon Petroleum	710 327	0,17
39 469	Williams	1 287 874	0,31
		5 575 673	1,34
Produits personnels			
24 991	Colgate-Palmolive	1 925 307	0,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits personnels (suite)			
25 914	Procter & Gamble	3 932 190	0,95
		5 857 497	1,41
Laboratoires pharmaceutiques			
20 779	AbbVie	2 799 555	0,67
6 032	AmerisourceBergen	1 160 738	0,28
5 076	AstraZeneca	727 683	0,17
4 890	Becton Dickinson	1 291 009	0,31
49 162	Bristol-Myers Squibb	3 143 910	0,76
844	Cigna Group	236 826	0,06
9 760	Eli Lilly & Co	4 577 245	1,10
4 228	Henry Schein	342 891	0,08
34 425	Johnson & Johnson	5 698 026	1,37
6 675	McKesson	2 852 294	0,69
54 021	Merck & Co	6 233 483	1,50
9 549	Neurocrine Biosciences	900 471	0,22
54 924	Novartis	5 525 244	1,33
11 543	Novo Nordisk	1 859 436	0,45
14 879	Ono Pharmaceutical	268 272	0,06
15 685	Otsuka Holdings	572 011	0,14
45 630	Pfizer	1 673 708	0,40
10 112	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	482 659	0,12
17 031	Roche Holding - Pas de droits de vote	5 206 481	1,25
2 409	Roche Holding - Droits de vote	790 569	0,19
19 400	Sanofi	2 078 443	0,50
11 957	UCB	1 059 261	0,25
		49 480 215	11,90
Immobilier			
158 267	Sino Land	194 486	0,05
11 751	Swiss Prime Site	1 019 913	0,24
		1 214 399	0,29
Société civile de placement immobilier			
173 010	Link REIT	960 357	0,23
		960 357	0,23
Commerce de détail			
1 205	AutoZone	3 004 499	0,72
5 419	Dollar General	920 038	0,22
3 330	Dollarama	225 783	0,06
3 705	Domino's Pizza	1 248 548	0,30
2 158	Genuine Parts	365 198	0,09
6 364	Home Depot	1 976 913	0,48
55 157	Industria de Diseno Textil	2 133 852	0,51
17 145	McDonald's	5 116 240	1,23
13 238	McDonald's Holdings Japan	513 821	0,12
1 999	Nitori Holdings	222 741	0,05
2 454	O'Reilly Automotive	2 344 306	0,56
30 509	Pan Pacific International Holdings	543 119	0,13
5 434	Swatch Group (Nominative)	298 531	0,07
910	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	428 241	0,10
31 493	USS	518 147	0,13
29 853	Walmart	4 692 295	1,13
19 952	Wesfarmers	655 287	0,16
14 032	Yum! Brands	1 944 134	0,47
		27 151 693	6,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,98 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
20 408	Hamamatsu Photonics	992 055	0,24
8 826	Texas Instruments	1 588 856	0,38
16 842	Tower Semiconductor	620 408	0,15
		3 201 319	0,77
Logiciels			
20 182	Activision Blizzard	1 701 342	0,41
16 302	Akamai Technologies	1 465 060	0,35
23 645	Black Knight	1 412 316	0,34
526	Constellation Software	1 091 059	0,26
15 492	Electronic Arts	2 009 312	0,48
4 087	Fiserv	515 575	0,12
9 521	Jack Henry & Associates	1 593 149	0,38
11 998	Koei Tecmo Holdings	206 324	0,05
8 157	Microsoft	2 777 785	0,67
21 464	Oracle	2 556 148	0,61
5 895	Oracle Japan	436 002	0,11
7 346	Roper Technologies	3 531 957	0,85
3 503	SAP	478 257	0,12
23 631	TIS	587 117	0,14
20 168	VMware	2 897 940	0,70
		23 259 343	5,59
Transports			
19 608	Central Japan Railway	2 450 067	0,59
17 799	CH Robinson Worldwide	1 679 336	0,40
27 020	East Japan Railway	1 493 124	0,36
23 606	Expeditors International of Washington	2 859 395	0,69
5 929	Keio	185 539	0,04
14 502	Kintetsu Group Holdings	500 072	0,12
7 886	Kuehne + Nagel International	2 333 230	0,56
236 763	MTR	1 087 649	0,26
956	Norfolk Southern	216 782	0,05
20 972	Odakyu Electric Railway	279 390	0,07
25 380	SG Holdings	359 536	0,09
14 510	Tobu Railway	387 308	0,09
1 135	Union Pacific	232 244	0,06
1 578	United Parcel Service	282 856	0,07
4 762	West Japan Railway	197 353	0,05
23 287	Yamato Holdings	419 387	0,10
		14 963 268	3,60
Eau			
4 640	American Water Works	662 360	0,16
		662 360	0,16
Total des Actions		415 703 427	99,98
Total des valeurs mobilières		415 703 427	99,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
05/07/2023 USD	277 966 JPY	40 000 000	1 216	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 216	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 216	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			1 216	0,00
Total des instruments financiers dérivés			1 216	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			415 704 643	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)			95 206	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			415 799 849	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,74
Autres Actifs courants	0,26
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,83 % (31 décembre 2022 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
206 323	BAE Systems	2 431 604	0,29
31 617	Boeing	6 676 246	0,81
893	Dassault Aviation	178 680	0,02
17 748	Howmet Aerospace	879 591	0,11
2 717	MTU Aero Engines	703 712	0,09
2 835	Rheinmetall	775 721	0,09
583 549	Rolls-Royce Holdings	1 120 633	0,14
5 313	Saab	286 867	0,03
19 512	Safran	3 053 919	0,37
3 091	TransDigm Group	2 763 879	0,34
		18 870 852	2,29
Agriculture			
92 913	Japan Tobacco	2 026 877	0,25
		2 026 877	0,25
Compagnies aériennes			
5 962	ANA Holdings	141 321	0,02
32 436	Deutsche Lufthansa	331 901	0,04
		473 222	0,06
Pièces automobiles			
12 125	BorgWarner	593 034	0,07
19 032	Bridgestone	775 843	0,10
33 451	Sumitomo Electric Industries	406 638	0,05
		1 775 515	0,22
Automobiles			
19 776	Bayerische Motoren Werke	2 427 689	0,29
7 992	Ferrari	2 611 423	0,32
26 567	Mazda Motor	256 139	0,03
28 580	PACCAR	2 390 717	0,29
7 447	Renault	313 450	0,04
10 096	Volvo Catégorie d'Actions A	214 608	0,02
78 801	Volvo Catégorie d'Actions B	1 626 899	0,20
		9 840 925	1,19
Banques			
21 768	ABN AMRO Bank	337 947	0,04
95 620	AIB Group	401 637	0,05
295 381	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 266 138	0,27
67 263	Bank of Ireland Group	641 229	0,08
1 184	Banque Cantonale Vaudoise	125 063	0,02
21 256	Chiba Bank	128 520	0,02
56 720	Commerzbank	628 098	0,08
34 004	Danske Bank	827 075	0,10
515	First Citizens BancShares	660 977	0,08
965 828	HSBC Holdings	7 633 892	0,93
746 303	Intesa Sanpaolo	1 954 120	0,24
56 243	Japan Post Bank	437 383	0,05
580 786	Mitsubishi UFJ Financial Group	4 279 497	0,52
161 383	Mizuho Financial Group	2 455 331	0,30
110 790	Resona Holdings	529 134	0,06
21 488	Shizuoka Financial Group	154 468	0,02
116 330	Sumitomo Mitsui Financial Group	4 957 114	0,60
17 410	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	615 888	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
158 154	UniCredit	3 669 192	0,44
		32 702 703	3,97
Boissons			
24 385	Asahi Group Holdings	940 409	0,11
78 216	Budweiser Brewing	201 613	0,02
6 343	Carlsberg	1 013 508	0,12
13 490	Coca-Cola Europacific Partners	869 161	0,11
14 755	Coca-Cola HBC	439 893	0,05
27 285	Davide Campari-Milano	377 755	0,05
12 530	Heineken	1 287 463	0,16
6 438	Heineken Holding	559 451	0,07
29 394	Kirin Holdings	427 381	0,05
46 456	Monster Beverage	2 668 433	0,32
27 134	Treasury Wine Estates	202 833	0,03
		8 987 900	1,09
Biotechnologie			
4 165	Amylin Pharmaceuticals	791 100	0,10
5 874	Biogen	1 673 209	0,20
62 840	Gilead Sciences	4 843 079	0,59
14 014	Horizon Therapeutics	1 441 340	0,17
3 592	Regeneron Pharmaceuticals	2 580 996	0,31
10 588	Seagen	2 037 766	0,25
10 215	Vertex Pharmaceuticals	3 594 760	0,44
		16 962 250	2,06
Produits du bâtiment			
9 448	Builders FirstSource	1 284 928	0,16
12 119	Daikin Industries	2 453 818	0,30
9 559	HeidelbergCement	784 251	0,10
34 811	Holcim	2 342 393	0,28
1 586	Lennox International	517 147	0,06
11 269	Trane Technologies	2 155 309	0,26
		9 537 846	1,16
Produits chimiques			
26 849	Air Liquide	4 809 790	0,58
10 884	Air Products and Chemicals	3 260 085	0,40
24 853	Linde	9 470 981	1,15
8 345	Mitsui Chemicals	244 169	0,03
44 259	Nippon Paint Holdings	362 254	0,04
87 648	Shin-Etsu Chemical	2 891 380	0,35
3 426	Solvay	382 374	0,05
61 280	Toray Industries	339 354	0,04
		21 760 387	2,64
Services commerciaux et fournitures			
101 120	Brambles	969 945	0,12
17 293	Dai Nippon Printing	487 915	0,06
10 906	Edenred	729 851	0,09
19 656	Element Fleet Management	299 761	0,04
12 504	GFL Environmental	486 080	0,06
4 199	Kurita Water Industries	159 611	0,02
1 745	MarketAxess Holdings	456 178	0,05
8 377	Pentair	541 154	0,07
8 210	Quanta Services	1 612 855	0,19
71 969	RELX	2 398 158	0,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
17 508	Toppan	375 513	0,04
		8 517 021	1,03
Ordinateurs et périphériques			
2 051	Booking Holdings	5 538 377	0,67
17 258	CGI	1 821 986	0,22
3 426	Itochu Techno-Solutions	86 186	0,01
159 613	Meta Platforms	45 805 739	5,56
24 370	Netflix	10 734 741	1,30
57 726	Prosus	4 226 526	0,51
		68 213 555	8,27
Construction et ingénierie			
11 905	ACS Actividades de Construcción y Servicios	417 835	0,05
3 409	Aena	550 445	0,07
5 051	Berkeley Group Holdings	251 919	0,03
24 385	DR Horton	2 967 411	0,36
23 957	Ferrovial	757 192	0,09
27 090	Infrastrutture Wireless Italiane	357 027	0,04
29 123	Kajima	437 243	0,05
102 186	Keppel	506 645	0,06
4 589	Kongsberg Gruppen	209 114	0,03
17 186	Lennar	2 153 578	0,26
216	NVR	1 371 734	0,17
42 512	Obayashi	365 897	0,05
20 168	PulteGroup	1 566 650	0,19
36 488	Sekisui House	733 496	0,09
27 983	Shimizu	176 240	0,02
10 393	Taisei	361 042	0,04
26 412	Vinci	3 065 393	0,37
		16 248 861	1,97
Emballages et conditionnement			
15 175	SIG Group	418 621	0,05
		418 621	0,05
Distribution et vente en gros			
32 686	Copart	2 981 290	0,36
10 887	Ferguson	1 712 634	0,21
61 679	ITOCHU	2 426 876	0,29
123 066	Marubeni	2 077 566	0,25
69 800	Mitsubishi	3 346 691	0,41
89 620	Mitsui & Co	3 355 131	0,41
70 386	Sumitomo	1 480 914	0,18
1 905	Watsco	726 700	0,09
2 638	WW Grainger	2 080 300	0,25
		20 188 102	2,45
Services financiers diversifiés			
80 264	3i Group	1 988 321	0,24
4 868	Cboe Global Markets	671 833	0,08
63 707	Hong Kong Exchanges & Clearing	2 399 804	0,29
6 971	Industrivarden	191 809	0,02
87 431	Investor	1 745 576	0,21
14 946	Julius Baer Group	941 215	0,12
44 232	Mitsubishi HC Capital	261 502	0,03
1 196	Wendel	122 655	0,02
		8 322 715	1,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
14 121	Arista Networks	2 288 449	0,28
178 548	Deutsche Telekom	3 891 244	0,47
769	Hikari Tsushin	109 603	0,01
9 515	Motorola Solutions	2 790 559	0,34
1 684	Swisscom	1 049 947	0,13
49 878	Telefonica Deutschland Holding	140 232	0,02
45 546	Telenor	462 536	0,05
		10 732 570	1,30
Services publics d'électricité			
1 710	BKW	301 995	0,04
42 447	Chubu Electric Power	515 995	0,06
184 790	E.ON	2 354 758	0,29
398 712	Enel	2 683 049	0,32
80 326	Engie	1 334 516	0,16
17 563	Hydro One	502 369	0,06
57 102	Kansai Electric Power	713 306	0,09
105 731	Origin Energy	591 894	0,07
82 807	PG&E	1 430 905	0,17
		10 428 787	1,26
Équipements électriques			
25 417	Schneider Electric	4 615 928	0,56
		4 615 928	0,56
Produits électroniques			
2 766	Hubbell	917 095	0,11
		917 095	0,11
Équipement et services énergétiques			
8 531	First Solar	1 621 658	0,20
		1 621 658	0,20
Produits alimentaires			
36 994	Ajinomoto	1 465 068	0,18
22 594	Associated British Foods	571 913	0,07
127 849	CK Hutchison Holdings	780 641	0,09
70 938	Compass Group	1 985 919	0,24
27 342	General Mills	2 097 131	0,25
3 454	George Weston	408 816	0,05
7 513	Hershey	1 875 996	0,23
116 761	J Sainsbury	399 315	0,05
10 291	Jeronimo Martins	283 382	0,03
6 774	Kobe Bussan	174 628	0,02
37 990	Koninklijke Ahold Delhaize	1 295 636	0,16
11 028	Lamb Weston Holdings	1 267 669	0,15
6 450	Loblaw	591 163	0,07
8 232	Metro	465 459	0,06
85 570	Mondelez International	6 241 476	0,76
5 982	Nissin Foods Holdings	492 930	0,06
10 891	Saputo	244 281	0,03
29 159	Seven & i Holdings	1 251 819	0,15
3 811	Sodexo	419 314	0,05
383 810	Tesco	1 212 086	0,15
12 558	Yakult Honsha	791 093	0,10
		24 315 735	2,95
Services publics de gaz			
435 753	Centrica	686 676	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics de gaz (suite)			
14 085	Tokyo Gas	306 287	0,04
		992 963	0,12
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 759	Align Technology	1 329 333	0,16
72 479	Boston Scientific	3 920 389	0,47
2 404	Cooper	921 766	0,11
10 165	Exact Sciences	954 493	0,12
37 286	Fisher & Paykel Healthcare	559 660	0,07
12 401	Hologic	1 004 109	0,12
4 037	IDEXX Laboratories	2 027 503	0,25
12 991	Lifco	281 799	0,03
3 431	Masimo	564 571	0,07
6 053	Straumann Holding	982 052	0,12
19 331	Stryker	5 897 695	0,71
4 658	West Pharmaceutical Services	1 781 545	0,22
		20 224 915	2,45
Fournisseurs et services de soins de santé			
9 722	Fresenius Medical Care	464 255	0,06
11 691	HCA Healthcare	3 547 985	0,43
139 727	Medibank	327 393	0,04
2 910	Universal Health Services	459 111	0,05
		4 798 744	0,58
Hôtels, restaurants et loisirs			
8 797	Evolution	1 112 361	0,14
15 354	Flutter Entertainment	3 086 412	0,37
137 076	Galaxy Entertainment Group	869 341	0,11
525 870	Genting Singapore	365 255	0,04
32 299	Las Vegas Sands	1 873 342	0,23
61 441	Oriental Land	2 380 953	0,29
203 448	Sands China	693 166	0,08
8 179	Wynn Resorts	863 784	0,10
		11 244 614	1,36
Biens ménagers durables			
6 561	Disco	1 026 355	0,12
11 150	Makita	311 353	0,04
		1 337 708	0,16
Produits ménagers			
11 222	Church & Dwight	1 124 781	0,14
1 432	SEB	147 873	0,02
66 706	Sony Group	5 983 625	0,72
		7 256 279	0,88
Industrie			
19 943	Alfa Laval	725 616	0,09
5 171	Axon Enterprise	1 008 966	0,12
99 853	General Electric	10 968 852	1,33
48 017	Siemens	7 991 046	0,97
11 322	Smiths Group	236 641	0,03
23 446	Swire Pacific	179 661	0,02
		21 110 782	2,56
Assurances			
20 798	Aflac	1 451 700	0,18
676 971	AIA Group	6 833 117	0,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
28 429	Arch Capital Group	2 127 911	0,26
9 539	Arthur J Gallagher & Co	2 094 478	0,25
75 583	AXA	2 228 511	0,27
2 190	Everest Re Group	748 673	0,09
1 804	Fairfax Financial Holdings	1 352 799	0,16
13 475	Great-West Lifeco	391 750	0,05
3 387	Hannover Rueck	718 166	0,09
1 916	Helvetia Holding	259 136	0,03
6 535	iA Financial	445 709	0,05
118 496	Japan Post Holdings	849 767	0,10
20 248	MS&AD Insurance Group Holdings	713 902	0,09
10 858	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	4 070 314	0,49
24 105	Progressive	3 190 779	0,39
160 047	Prudential	2 255 530	0,27
78 239	QBE Insurance Group	816 090	0,10
2 850	Talanx	163 396	0,02
65 024	Tokio Marine Holdings	1 491 366	0,18
		32 203 094	3,90
Équipements et produits de loisirs			
14 047	Yamaha Motor	400 607	0,05
		400 607	0,05
Machines			
157 835	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	2 270 797	0,28
90 693	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 127 229	0,14
43 385	FANUC	1 510 453	0,18
6 894	GEA Group	288 143	0,03
8 036	Graco	693 909	0,08
43 954	Hitachi	2 705 329	0,33
42 895	Komatsu	1 151 801	0,14
17 009	Kone	887 573	0,11
31 277	Metso Outotec	376 891	0,05
146 657	Mitsubishi Electric	2 056 759	0,25
19 858	Otis Worldwide	1 767 561	0,21
48 176	Siemens Energy	850 421	0,10
34 107	Wartsila	383 829	0,05
14 768	Yaskawa Electric	672 624	0,08
		16 743 319	2,03
Médias			
55 465	Bollere	345 525	0,04
73 613	Informa	679 449	0,08
9 478	Omnicom Group	901 832	0,11
12 721	Publicis Groupe	1 020 078	0,13
10 613	Quebecor	261 866	0,03
15 052	Thomson Reuters	2 034 537	0,25
13 155	Wolters Kluwer	1 669 150	0,20
		6 912 437	0,84
Métaux et mines			
167 552	BHP Group	5 017 779	0,61
66 182	Newcrest Mining	1 163 908	0,14
54 544	Nippon Steel	1 133 637	0,14
75 677	Northern Star Resources	608 523	0,07
2 822	Reliance Steel & Aluminum	766 427	0,09
24 348	Teck Resources	1 025 624	0,13
7 484	voestalpine	268 630	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
29 715	Wheaton Precious Metals	1 286 508	0,16
		11 271 036	1,37
Pétrole et gaz			
774 449	BP	4 512 897	0,55
168 079	Exxon Mobil	18 026 472	2,18
9 624	Hess	1 308 383	0,16
17 658	Marathon Petroleum	2 058 923	0,25
84 401	TotalEnergies	4 838 884	0,59
		30 745 559	3,73
Produits personnels			
8 400	Beiersdorf	1 111 184	0,14
40 564	Essity	1 078 196	0,13
323 167	Haleon	1 323 992	0,16
1 152	Kose	109 912	0,01
18 077	L'Oreal	8 423 272	1,02
20 940	Shiseido	940 695	0,11
23 655	Unicharm	874 123	0,11
115 824	Unilever	6 033 689	0,73
		19 895 063	2,41
Laboratoires pharmaceutiques			
56 660	AstraZeneca	8 122 637	0,98
12 572	Cardinal Health	1 188 934	0,14
78 399	Daiichi Sankyo	2 468 021	0,30
36 624	Eli Lilly & Co	17 175 924	2,08
8 804	Hikma Pharmaceuticals	211 603	0,03
135 695	Merck & Co	15 657 846	1,90
81 768	Novartis	8 225 697	1,00
137 642	Novo Nordisk	22 172 446	2,69
94 367	Takeda Pharmaceutical	2 955 681	0,36
		78 178 789	9,48
Immobilier			
2 257	FirstService	347 986	0,04
90 185	Hang Lung Properties	139 249	0,02
68 185	Henderson Land Development	202 730	0,03
94 399	Sun Hung Kai Properties	1 188 932	0,14
69 946	Swire Properties	171 906	0,02
101 040	Wharf Real Estate Investment	504 774	0,06
		2 555 577	0,31
Commerce de détail			
31 518	Alimentation Couche-Tard	1 617 999	0,20
810	AutoZone	2 019 622	0,25
1 851	Chipotle Mexican Grill	3 959 289	0,48
35 208	Cie Financiere Richemont	5 968 025	0,72
3 337	Dick's Sporting Goods	441 118	0,05
9 886	Dollarama	670 298	0,08
13 226	Fast Retailing	3 360 146	0,41
32 766	H&M Hennes & Mauritz	561 748	0,07
92 067	Industria de Diseno Textil	3 561 784	0,43
3 929	Jardine Cycle & Carriage	101 030	0,01
164 358	JD Sports Fashion	305 077	0,04
10 301	MatsukiyoCocokara & Co	575 647	0,07
29 780	McDonald's	8 886 650	1,08
4 611	McDonald's Holdings Japan	178 972	0,02
15 579	Moncler	1 076 571	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
6 206	Next	544 410	0,07
5 498	Nitori Holdings	612 622	0,07
3 792	O'Reilly Automotive	3 622 498	0,44
15 310	Pan Pacific International Holdings	272 547	0,03
4 459	Pandora	398 019	0,05
17 883	Restaurant Brands International	1 388 070	0,17
93 192	Starbucks	9 231 600	1,12
1 696	Swatch Group	494 971	0,06
2 963	Swatch Group (Nominative)	162 780	0,02
47 108	TJX	3 994 287	0,48
2 841	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1 336 960	0,16
14 998	Yum! Brands	2 077 973	0,25
10 362	Zalando	297 998	0,04
		57 718 711	7,00
Semi-conducteurs			
9 551	Advantest	1 265 449	0,15
23 790	Analog Devices	4 634 530	0,56
2 255	ASM International	955 421	0,12
21 605	Broadcom	18 740 825	2,27
6 203	Hamamatsu Photonics	301 535	0,04
65 690	Infineon Technologies	2 707 968	0,33
10 703	Lattice Semiconductor	1 028 237	0,12
125 410	NVIDIA	53 050 938	6,43
17 864	ON Semiconductor	1 689 577	0,21
80 037	Renesas Electronics	1 495 970	0,18
		85 870 450	10,41
Logiciels			
4 631	ANSYS	1 529 480	0,19
18 245	Cadence Design Systems	4 278 817	0,52
11 283	Capcom	444 575	0,05
1 631	Constellation Software	3 383 112	0,41
4 442	Descartes Systems Group	356 233	0,04
2 380	Fair Isaac	1 925 920	0,23
30 620	Fiserv	3 862 713	0,47
5 301	Koei Tecmo Holdings	91 159	0,01
123 160	Microsoft	41 940 906	5,09
13 996	Nexon	266 005	0,03
87 365	Oracle	10 404 298	1,26
2 016	Oracle Japan	149 106	0,02
58 599	SAP	8 000 392	0,97
3 138	Square Enix Holdings	145 203	0,02
7 918	Synopsys	3 447 576	0,42
7 494	TIS	186 190	0,02
8 034	WiseTech Global	426 811	0,05
		80 838 496	9,80
Textiles et vêtements			
7 628	Adidas	1 479 512	0,18
31 271	Burberry Group	842 836	0,10
2 151	Deckers Outdoor	1 134 997	0,14
3 096	Hermes International	6 721 697	0,81
21 357	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	20 108 326	2,44
		30 287 368	3,67
Transports			
12 216	FedEx	3 028 346	0,37
8 798	Hankyu Hanshin Holdings	289 442	0,04
7 028	Kawasaki Kisen Kaisha	171 111	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
9 926	Keisei Electric Railway	409 031	0,05
3 926	TFI International	447 800	0,05
7 411	Tobu Railway	197 818	0,02
25 952	Tokyu	311 438	0,04
7 778	West Japan Railway	322 346	0,04
		5 177 332	0,63
Total des Actions		823 242 968	99,83

Actions privilégiées - 0,13 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Automobiles			
3 825	Bayerische Motoren Werke	434 835	0,05
		434 835	0,05
Produits ménagers			
8 239	Henkel	658 516	0,08
		658 516	0,08
Total des actions privilégiées		1 093 351	0,13
Total des valeurs mobilières		824 336 319	99,96

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	EUR	Montant acheté	USD	Montant vendu	Moins-value latente USD	% du Compartiment
06/07/2023		732 584		800 000	(713)	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(713)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					(713)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					(713)	0,00
Total des instruments financiers dérivés					(713)	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					824 335 606	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)					358 860	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					824 694 466	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
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 Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,79 % (31 décembre 2022 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
20 254	Lockheed Martin	9 324 537	0,90
9 233	Northrop Grumman	4 208 401	0,41
		13 532 938	1,31
Agriculture			
25 181	Archer-Daniels-Midland	1 902 676	0,18
50 683	Imperial Tobacco Group	1 120 218	0,11
		3 022 894	0,29
Compagnies aériennes			
82 040	Qantas Airways	338 581	0,03
		338 581	0,03
Automobiles			
16 636	Ferrari	5 435 889	0,53
		5 435 889	0,53
Banques			
34 559	FinecoBank Banca Fineco	464 323	0,04
76 334	Huntington Bancshares	822 881	0,08
8 927	M&T Bank	1 104 806	0,11
52 320	Regions Financial	932 342	0,09
		3 324 352	0,32
Boissons			
15 028	Brown-Forman	1 003 570	0,10
4 750	Carlsberg	758 973	0,07
250 562	Coca-Cola	15 088 844	1,46
135 576	Diageo	5 824 201	0,57
42 470	Monster Beverage	2 439 477	0,24
86 942	PepsiCo	16 103 397	1,56
		41 218 462	4,00
Biotechnologie			
10 996	Vertex Pharmaceuticals	3 869 602	0,38
		3 869 602	0,38
Produits du bâtiment			
12 523	Builders FirstSource	1 703 128	0,17
66 822	Carrier Global	3 321 722	0,32
3 562	Geberit	1 863 715	0,18
27 423	James Hardie Industries	725 601	0,07
7 645	Sika	2 185 018	0,21
15 224	Trane Technologies	2 911 742	0,28
		12 710 926	1,23
Produits chimiques			
16 170	CF Industries Holdings	1 122 521	0,11
11 390	Clariant	164 488	0,01
6 936	Croda International	496 106	0,05
514	EMS-Chemie Holding	388 954	0,04
6 751	FMC	704 399	0,07
17 885	Mosaic	625 975	0,06
8 033	Nissan Chemical	342 862	0,03
13 441	Novozymes	626 079	0,06
104 017	Shin-Etsu Chemical	3 431 370	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
8 331	Yara International	294 716	0,03
		8 197 470	0,79
Services commerciaux et fournitures			
1 507	Adyen	2 607 273	0,25
43 775	Automatic Data Processing	9 621 307	0,93
7 248	Cintas	3 602 836	0,35
61 181	Experian	2 347 476	0,23
2 396	GMO Payment Gateway	185 666	0,02
2 619	MarketAxess Holdings	684 659	0,07
9 821	Moody's	3 414 958	0,33
56 288	PayPal Holdings	3 756 098	0,37
164 710	RELX	5 488 484	0,53
11 477	Robert Half International	863 300	0,08
19 859	Rollins	850 561	0,08
10 636	Verisk Analytics	2 404 055	0,23
34 003	Wise	284 106	0,03
		36 110 779	3,50
Ordinateurs et périphériques			
31 020	Accenture	9 572 152	0,93
154 079	Alphabet Catégorie d'Actions A	18 443 256	1,79
138 773	Alphabet Catégorie d'Actions C	16 787 370	1,63
215 346	Apple	41 770 664	4,05
60 569	Auto Trader Group	470 035	0,05
13 309	BayCurrent Consulting	494 294	0,05
4 498	Check Point Software Technologies	565 039	0,05
30 610	Gen Digital	567 815	0,05
6 041	Logitech International	359 496	0,03
17 026	M3	366 235	0,04
96 839	Meta Platforms	27 790 856	2,70
20 305	MonotaRO	256 104	0,02
24 699	ZOZO	507 702	0,05
		117 951 018	11,44
Construction et ingénierie			
90 600	CK Infrastructure Holdings	479 209	0,05
39 555	Daiwa House Industry	1 037 759	0,10
41 670	DR Horton	5 070 822	0,49
28 924	Lennar	3 624 467	0,35
613	NVR	3 892 930	0,38
43 437	Persimmon	566 319	0,06
31 169	PulteGroup	2 421 208	0,23
		17 092 714	1,66
Emballages et conditionnement			
4 984	Packaging of America	658 685	0,06
		658 685	0,06
Distribution et vente en gros			
31 189	Copart	2 844 749	0,28
52 050	Fastenal	3 070 430	0,30
17 865	Ferguson	2 810 343	0,27
6 485	Pool	2 429 540	0,24
2 835	Watsco	1 081 467	0,10
4 687	WW Grainger	3 696 121	0,36
		15 932 650	1,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés			
8 002	Ameriprise Financial	2 657 944	0,26
11 164	ASX	468 173	0,05
8 875	BlackRock	6 133 868	0,59
6 228	Cboe Global Markets	859 526	0,08
82 099	Charles Schwab	4 653 371	0,45
20 381	CME Group	3 776 396	0,37
10 983	Deutsche Boerse	2 026 233	0,20
33 609	Hargreaves Lansdown	348 496	0,03
82 749	Hong Kong Exchanges & Clearing	3 117 105	0,30
31 105	Japan Exchange Group	539 740	0,05
5 474	LPL Financial Holdings	1 190 212	0,12
59 884	Mastercard	23 552 377	2,28
19 081	Nasdaq	951 188	0,09
1 859	Partners Group Holding	1 748 767	0,17
11 429	Raymond James Financial	1 185 987	0,11
46 646	Schroders	259 334	0,03
8 217	SEI Investments	489 898	0,05
67 071	Singapore Exchange	476 264	0,05
42 208	St James's Place	583 565	0,06
14 173	T Rowe Price Group	1 587 660	0,15
16 120	TMX Group	363 149	0,04
6 006	Tradeweb Markets	411 291	0,04
145 028	Visa	34 441 250	3,34
		91 821 794	8,91
Télécommunications diversifiées			
11 806	Arista Networks	1 913 280	0,19
182 506	Cisco Systems	9 442 861	0,92
6 206	Elisa	331 360	0,03
57 979	KDDI	1 785 080	0,17
113 233	Spark New Zealand	353 105	0,03
917	Swisscom	571 735	0,06
		14 397 421	1,40
Services publics d'électricité			
2 978	BKW	525 931	0,05
43 577	Endesa	934 211	0,09
62 200	Fortum	832 306	0,08
695 211	Iberdrola	9 063 781	0,88
84 224	Mercury	335 399	0,03
181 402	Meridian Energy	622 361	0,06
217 528	Power Assets Holdings	1 139 464	0,11
51 138	Red Electrica	858 353	0,08
36 052	Sempra Energy	5 248 811	0,51
145 842	SSE	3 413 515	0,33
12 233	Verbund	980 279	0,10
		23 954 411	2,32
Produits électroniques			
12 230	Agilent Technologies	1 470 657	0,14
6 498	Allegion	779 890	0,08
23 149	Amphenol	1 966 508	0,19
17 753	Garmin	1 851 460	0,18
16 059	Hoya	1 897 170	0,18
7 279	Keysight Technologies	1 218 869	0,12
		9 184 554	0,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipement et services énergétiques			
8 945	ACCIONA Energias Renovables	298 820	0,03
		298 820	0,03
Produits alimentaires			
11 024	Hershey	2 752 693	0,27
7 479	Kobe Bussan	192 803	0,02
		2 945 496	0,29
Produits forestiers			
16 270	International Paper	517 549	0,05
26 355	Mondi	401 742	0,04
12 863	Smurfit Kappa Group	428 444	0,04
		1 347 735	0,13
Services publics de gaz			
18 074	Atmos Energy	2 102 729	0,20
44 034	Osaka Gas	672 537	0,07
55 817	Tokyo Gas	1 213 774	0,12
		3 989 040	0,39
Équipements et fournitures de soins de santé			
5 924	Coloplast	740 582	0,07
31 025	Edwards Lifesciences	2 926 588	0,28
3 875	IDEXX Laboratories	1 946 141	0,19
6 087	ResMed	1 330 010	0,13
1 461	Sartorius Stedim Biotech	364 537	0,03
2 628	Sonova Holding	699 703	0,07
4 963	Straumann Holding	805 208	0,08
3 222	West Pharmaceutical Services	1 232 318	0,12
		10 045 087	0,97
Fournisseurs et services de soins de santé			
202 806	Medibank	475 192	0,05
2 775	Molina Healthcare	835 941	0,08
		1 311 133	0,13
Hôtels, restaurants et loisirs			
24 506	Evolution	3 098 728	0,30
14 485	La Francaise des Jeux SAEM	569 545	0,06
33 220	Universal Music Group	737 546	0,07
		4 405 819	0,43
Biens ménagers durables			
3 900	Disco	610 088	0,06
3 485	Snap-on	1 004 342	0,10
		1 614 430	0,16
Produits ménagers			
4 500	Avery Dennison	773 100	0,07
10 443	Church & Dwight	1 046 702	0,10
393	Rational	284 270	0,03
35 652	Reckitt Benckiser Group	2 679 685	0,26
		4 783 757	0,46
Industrie			
47 354	3M	4 739 662	0,46
21 519	Illinois Tool Works	5 383 193	0,52
		10 122 855	0,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances			
14 422	Admiral Group	381 743	0,04
34 801	Aflac	2 429 110	0,24
4 390	American Financial Group	521 313	0,05
19 344	Arch Capital Group	1 447 898	0,14
11 597	Arthur J Gallagher & Co	2 546 353	0,25
12 118	Brown & Brown	834 203	0,08
20 765	Chubb	3 998 508	0,39
1 775	Erie Indemnity	372 768	0,04
14 723	Fidelity National Financial	530 028	0,05
12 107	Gjensidige Forsikring	194 145	0,02
5 161	Globe Life	565 749	0,05
15 250	Great-West Lifeco	443 354	0,04
3 070	Hannover Rueck	650 950	0,06
16 574	Hartford Financial Services Group	1 193 659	0,12
6 521	iA Financial	444 754	0,04
9 913	Intact Financial	1 532 292	0,15
105 840	Manulife Financial	2 002 822	0,19
31 492	Marsh & McLennan	5 923 015	0,57
8 341	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	3 126 772	0,30
16 338	Principal Financial Group	1 239 074	0,12
24 445	Sampo	1 096 650	0,11
28 786	Sun Life Financial	1 502 332	0,15
12 528	Travelers	2 175 613	0,21
5 776	Willis Towers Watson	1 360 248	0,13
11 999	WR Berkley	714 660	0,07
8 591	Zurich Insurance Group	4 080 161	0,40
		41 308 174	4,01
Équipements et produits de loisirs			
72 014	Bandai Namco Holdings	1 654 675	0,16
48 552	Nintendo	2 197 580	0,21
8 954	Shimano	1 484 331	0,15
		5 336 586	0,52
Machines			
204 194	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	2 937 771	0,29
119 540	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 485 770	0,14
49 892	Epiroc Catégorie d'Actions A	941 829	0,09
29 525	Epiroc Catégorie d'Actions B	476 443	0,05
13 267	Graco	1 145 606	0,11
27 989	Kone	1 460 537	0,14
3 229	Nordson	801 373	0,08
8 027	Toro	815 945	0,08
		10 065 274	0,98
Médias			
2 225	FactSet Research Systems	891 446	0,09
15 613	Interpublic Group	602 349	0,06
8 844	Omnicom Group	841 507	0,08
19 162	Wolters Kluwer	2 431 339	0,23
		4 766 641	0,46
Métaux et mines			
440 430	BHP Group	13 189 818	1,28
15 958	Boliden	460 289	0,05
100 315	Fortescue Metals Group	1 481 062	0,14
613 611	Glencore	3 467 610	0,34
13 808	Nucor	2 264 236	0,22
3 196	Reliance Steel & Aluminum	868 002	0,08
21 620	Rio Tinto - Cotation en Australie	1 650 544	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
72 169	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	4 574 301	0,44
10 092	Steel Dynamics	1 099 322	0,11
2 503	VAT Group	1 035 165	0,10
		30 090 349	2,92
Pétrole et gaz			
115 162	ARC Resources	1 537 814	0,15
193 282	Cenovus Energy	3 286 488	0,32
168 307	ConocoPhillips	17 438 288	1,69
98 976	Coterra Energy	2 504 093	0,24
89 571	Devon Energy	4 329 862	0,42
138 955	Equinor	4 047 945	0,39
24 422	Imperial Oil	1 250 953	0,12
61 306	Neste	2 358 360	0,23
1 436	Texas Pacific Land	1 890 494	0,18
48 960	Tourmaline Oil	2 309 528	0,23
248 029	Woodside Energy Group	5 686 061	0,55
		46 639 886	4,52
Produits personnels			
4 259	Beiersdorf	563 397	0,05
11 283	Estee Lauder	2 215 756	0,22
14 147	L'Oreal	6 592 024	0,64
		9 371 177	0,91
Laboratoires pharmaceutiques			
33 478	Chugai Pharmaceutical	946 422	0,09
48 052	Eli Lilly & Co	22 535 427	2,19
218 970	GSK	3 866 248	0,37
1 508	Ipsen	181 304	0,02
121 694	Johnson & Johnson	20 142 791	1,95
138 175	Merck & Co	15 944 013	1,55
127 169	Novo Nordisk	20 485 373	1,99
6 302	Orion	261 406	0,02
269 104	Pfizer	9 870 735	0,96
46 712	Roche Holding - Pas de droits de vote	14 280 145	1,38
2 135	Roche Holding - Droits de vote	700 649	0,07
11 356	Shionogi & Co	476 915	0,05
22 846	Zoetis	3 934 310	0,38
		113 625 738	11,02
Immobilier			
25 663	CBRE Group	2 071 261	0,20
130 200	CK Asset Holdings	721 062	0,07
5 640	Daito Trust Construction	569 131	0,05
2 746	REA Group	261 441	0,03
93 897	Sun Hung Kai Properties	1 182 609	0,11
72 320	Swire Properties	177 741	0,02
		4 983 245	0,48
Société civile de placement immobilier			
64 027	Dexus REIT	332 433	0,03
149 234	Goodman Group REIT	1 993 706	0,19
240 362	Mirvac Group REIT	361 593	0,03
53 396	Prologis REIT	6 547 951	0,64
20 130	Public Storage REIT	5 875 544	0,57
70 090	Segro REIT	638 733	0,06
135 305	Stockland REIT	362 965	0,04
9 693	Warehouses De Pauw REIT	265 646	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
51 560	Weyerhaeuser REIT	1 727 776	0,17
		18 106 347	1,76
Commerce de détail			
37 933	Alimentation Couche-Tard	1 947 318	0,19
32 204	Best Buy	2 639 118	0,26
3 359	Chipotle Mexican Grill	7 184 901	0,70
27 447	Costco Wholesale	14 776 916	1,43
7 577	Dick's Sporting Goods	1 001 604	0,10
128 273	Industria de Diseno Textil	4 962 481	0,48
19 799	Lululemon Athletica	7 493 921	0,73
23 025	Moncler	1 591 119	0,15
17 610	Next	1 544 805	0,15
15 162	Pandora	1 353 391	0,13
15 606	Tractor Supply	3 450 486	0,33
7 576	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	3 565 228	0,34
23 520	USS	386 969	0,04
		51 898 257	5,03
Semi-conducteurs			
9 875	Advantest	1 308 377	0,13
49 065	Applied Materials	7 091 855	0,69
26 489	ASML Holding	19 160 374	1,86
18 885	Broadcom	16 381 415	1,59
8 086	Lam Research	5 198 166	0,50
4 027	Lasertec	601 118	0,06
2 034	Monolithic Power Systems	1 098 828	0,10
88 251	NVIDIA	37 331 938	3,62
64 843	QUALCOMM	7 718 911	0,75
29 596	STMicroelectronics	1 471 259	0,14
7 093	Teradyne	789 664	0,08
57 812	Texas Instruments	10 407 316	1,01
22 709	Tokyo Electron	3 230 339	0,31
		111 789 560	10,84
Logiciels			
21 483	Adobe	10 504 972	1,02
13 022	Cadence Design Systems	3 053 920	0,30
8 200	Capcom	323 098	0,03
726	Constellation Software	1 505 910	0,15
10 278	Electronic Arts	1 333 057	0,13
5 176	Jack Henry & Associates	866 100	0,08
4 697	Koei Tecmo Holdings	80 772	0,01
118 493	Microsoft	40 351 606	3,91
2 329	Nemetschek	174 410	0,02
13 894	Nexon	264 066	0,03
1 989	Oracle Japan	147 109	0,01
34 911	Paychex	3 905 494	0,38
4 030	Paycom Software	1 294 597	0,12
3 973	Square Enix Holdings	183 841	0,02
		63 988 952	6,21
Textiles et vêtements			
46 179	Burberry Group	1 244 646	0,12
3 498	Deckers Outdoor	1 845 754	0,18
4 256	Hermes International	9 240 162	0,90
8 552	Kering	4 717 367	0,46
186 356	NIKE	20 568 112	1,99
		37 616 041	3,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
258	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	449 100	0,04
423	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	742 203	0,07
9 891	CH Robinson Worldwide	933 216	0,09
15 371	Expeditors International of Washington	1 861 889	0,18
5 884	JB Hunt Transport Services	1 065 181	0,10
6 145	Kuehne + Nagel International	1 818 121	0,18
25 080	Mitsui OSK Lines	599 692	0,06
9 751	Old Dominion Freight Line	3 605 432	0,35
19 789	SG Holdings	280 333	0,03
151 200	SITC International Holdings	275 905	0,03
39 117	Union Pacific	8 004 121	0,77
		19 635 193	1,90
Total des Actions		1 028 840 732	99,79

Actions privilégiées - 0,22 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Automobiles

15 375	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	1 908 057	0,18
		1 908 057	0,18

Produits électroniques

1 104	Sartorius	381 936	0,04
		381 936	0,04

Total des actions privilégiées

2 289 993 0,22

Total des valeurs mobilières

1 031 130 725 100,01

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

1 031 130 725 100,01

Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2022 - 0,01 %)

(113 686) (0,01)

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

1 031 017 039 100,00

Analyse de l'Actif total

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

**% de l'Actif total
30/06/2023**

Autres Actifs courants

Actif total

99,80
0,20
100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,00 % (31 décembre 2022 - 99,10 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
4 267	Dassault Aviation	853 782	0,06
		853 782	0,06
Agriculture			
168 223	Altria Group	7 620 502	0,57
40 578	Archer-Daniels-Midland	3 066 074	0,23
583 870	British American Tobacco	19 359 277	1,43
18 498	Bunge	1 745 286	0,13
10 852	Darling Ingredients	692 249	0,05
190 947	Imperial Tobacco Group	4 220 393	0,31
212 479	Japan Tobacco	4 635 184	0,34
443 645	Wilmar International	1 245 687	0,09
		42 584 652	3,15
Compagnies aériennes			
14 903	Delta Air Lines	708 489	0,05
59 097	Deutsche Lufthansa	604 710	0,05
60 108	Qantas Airways	248 067	0,02
150 840	Singapore Airlines	796 916	0,06
11 298	Southwest Airlines	409 100	0,03
		2 767 282	0,21
Pièces automobiles			
30 085	Aisin	921 481	0,07
28 474	BorgWarner	1 392 663	0,10
66 118	Bridgestone	2 695 314	0,20
85 420	Cie Generale des Etablissements Michelin	2 521 809	0,19
16 993	Continental	1 281 071	0,09
41 259	Denso	2 753 264	0,20
19 272	Koito Manufacturing	345 679	0,03
6 163	Lear	884 699	0,07
32 280	Magna International	1 824 464	0,14
54 358	NGK Insulators	644 616	0,05
115 289	Sumitomo Electric Industries	1 401 479	0,10
32 861	Toyota Industries	2 331 543	0,17
14 044	Valeo	300 771	0,02
		19 298 853	1,43
Automobiles			
67 877	Bayerische Motoren Werke	8 332 537	0,62
87 884	Daimler Truck Holding	3 164 089	0,23
561 948	Ford Motor	8 502 273	0,63
269 811	General Motors	10 403 912	0,77
338 443	Honda Motor	10 164 881	0,75
91 104	Isuzu Motors	1 096 765	0,08
135 786	Mazda Motor	1 309 149	0,10
157 746	Mercedes-Benz Group	12 678 676	0,94
582 848	Nissan Motor	2 371 960	0,18
57 941	Renault	2 438 783	0,18
665 318	Stellantis	11 679 122	0,86
106 688	Subaru	1 995 210	0,15
46 200	Suzuki Motor	1 662 478	0,12
1 461 612	Toyota Motor	23 344 735	1,73
7 850	Volkswagen	1 309 489	0,10
41 106	Volvo Car	162 958	0,01
		100 617 017	7,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,00 % (31 décembre 2022 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
55 466	ABN AMRO Bank	861 106	0,06
107 464	AIB Group	451 387	0,03
754 349	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5 787 301	0,43
2 876 776	Banco Santander	10 624 038	0,79
130 251	Bank Hapoalim	1 066 311	0,08
102 073	Bank Leumi Le-Israel	758 888	0,06
91 897	Bank of Ireland Group	876 069	0,07
3 304 231	Barclays	6 443 243	0,48
157 302	BNP Paribas	9 905 706	0,73
210 500	BOC Hong Kong Holdings	643 324	0,05
478 839	CaixaBank	1 978 380	0,15
62 280	Chiba Bank	376 563	0,03
298 715	Citigroup	13 752 839	1,02
33 793	Citizens Financial Group	881 321	0,07
199 092	Commerzbank	2 204 676	0,16
145 792	Concordia Financial Group	567 493	0,04
185 179	Credit Agricole	2 196 474	0,16
85 286	Danske Bank	2 074 401	0,15
429 196	Deutsche Bank	4 503 657	0,33
42 476	Erste Group Bank	1 487 093	0,11
2 384 487	HSBC Holdings	18 846 956	1,40
411 243	ING Groep	5 535 644	0,41
1 872 347	Intesa Sanpaolo	4 902 555	0,36
143 799	Israel Discount Bank	712 998	0,05
143 841	Japan Post Bank	1 118 603	0,08
56 171	KeyCorp	519 020	0,04
9 364 691	Lloyds Banking Group	5 189 741	0,38
9 226	M&T Bank	1 141 810	0,09
55 575	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	664 531	0,05
1 521 984	Mitsubishi UFJ Financial Group	11 214 674	0,83
364 473	Mizuho Financial Group	5 545 204	0,41
803 231	NatWest Group	2 459 022	0,18
264 350	Resona Holdings	1 262 537	0,09
60 036	Shizuoka Financial Group	431 573	0,03
166 488	Societe Generale	4 322 995	0,32
472 728	Standard Chartered	4 104 851	0,30
185 001	Sumitomo Mitsui Financial Group	7 883 358	0,58
41 482	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 467 447	0,11
82 184	Truist Financial	2 494 284	0,19
325 656	UniCredit	7 555 259	0,56
12 305	Webster Financial	464 514	0,04
		155 277 846	11,50
Boissons			
73 772	Asahi Group Holdings	2 845 021	0,21
16 690	JDE Peet's	496 372	0,04
94 282	Kirin Holdings	1 370 835	0,10
39 727	Molson Coors Beverage	2 615 626	0,19
15 087	Suntory Beverage & Food	544 044	0,04
		7 871 898	0,58
Biotechnologie			
120 473	Gilead Sciences	9 284 854	0,69
31 341	Royalty Pharma	963 422	0,07
3 272	United Therapeutics	722 294	0,05
		10 970 570	0,81
Produits du bâtiment			
46 485	AGC	1 660 512	0,12
99 489	Cie de Saint-Gobain	6 049 075	0,45

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,00 % (31 décembre 2022 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
20 166	HeidelbergCement	1 654 484	0,12
40 680	Holcim	2 737 312	0,20
47 264	Lixil	596 461	0,05
7 580	Mohawk Industries	781 953	0,06
14 791	Owens Corning	1 930 225	0,14
7 273	West Fraser Timber	625 536	0,05
295 600	Xinyi Glass Holdings	460 189	0,03
		16 495 747	1,22
Produits chimiques			
4 666	Arkema	439 319	0,03
128 951	Asahi Kasei	867 197	0,07
19 631	Evonik Industries	373 306	0,03
45 464	ICL Group	246 251	0,02
17 315	LyondellBasell Industries	1 590 037	0,12
167 449	Mitsubishi Chemical Group	1 000 048	0,07
24 125	Mitsui Chemicals	705 882	0,05
38 529	Mosaic	1 348 515	0,10
27 413	Nutrien	1 620 231	0,12
6 396	OCI	153 308	0,01
204 512	Sumitomo Chemical	617 632	0,05
128 964	Toray Industries	714 172	0,05
34 920	Tosoh	410 483	0,03
16 027	Yara International	566 967	0,04
		10 653 348	0,79
Services commerciaux et fournitures			
23 922	Adecco Group	781 580	0,06
43 487	Clarivate	414 431	0,03
43 031	Dai Nippon Printing	1 214 103	0,09
61 469	Nexi	481 644	0,04
14 548	Randstad	766 770	0,06
67 749	Securitas	554 848	0,04
57 229	Toppan	1 227 453	0,09
11 161	U-Haul Holding	565 528	0,04
8 817	United Rentals	3 926 827	0,29
		9 933 184	0,74
Ordinateurs et périphériques			
29 912	Capgemini	5 663 631	0,42
102 720	Cognizant Technology Solutions	6 705 562	0,50
72 814	Dell Technologies	3 939 965	0,29
12 326	F5	1 802 801	0,13
45 774	Fujitsu	5 889 006	0,44
66 325	Gen Digital	1 230 329	0,09
671 775	Hewlett Packard Enterprise	11 285 820	0,83
259 374	HP	7 965 375	0,59
171 159	International Business Machines	22 902 786	1,70
95 959	NEC	4 624 170	0,34
37 061	NetApp	2 831 460	0,21
123 213	NTT Data	1 710 925	0,13
285 387	Ricoh	2 413 849	0,18
28 407	SCSK	444 084	0,03
113 986	Western Digital	4 323 489	0,32
36 116	Zillow Group	1 815 190	0,13
		85 548 442	6,33
Construction et ingénierie			
32 319	ACS Actividades de Construcción y Servicios	1 134 315	0,08
163 516	Barratt Developments	859 609	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,00 % (31 décembre 2022 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
11 033	Berkeley Group Holdings	550 272	0,04
42 937	Bouygues	1 440 930	0,11
123 800	CK Infrastructure Holdings	654 813	0,05
216 135	Daiwa House Industry	5 670 488	0,42
38 118	DR Horton	4 638 579	0,34
12 123	Eiffage	1 264 160	0,09
29 215	Iida Group Holdings	490 370	0,04
111 230	Kajima	1 669 970	0,12
222 634	Keppel	1 103 834	0,08
36 980	Lennar	4 633 964	0,34
153 898	Obayashi	1 324 587	0,10
38 893	Persimmon	507 075	0,04
36 129	PulteGroup	2 806 501	0,21
41 789	Sekisui Chemical	599 072	0,05
81 726	Sekisui House	1 642 889	0,12
136 419	Shimizu	859 184	0,06
46 282	Skanska	647 656	0,05
38 029	Taisei	1 321 089	0,10
515 134	Taylor Wimpey	672 926	0,05
		34 492 283	2,55
Emballages et conditionnement			
38 736	Stora Enso	449 023	0,03
31 731	Westrock	922 420	0,07
		1 371 443	0,10
Distribution et vente en gros			
236 721	ITOCHU	9 314 231	0,69
408 534	Marubeni	6 896 758	0,51
315 492	Mitsubishi	15 126 852	1,12
353 867	Mitsui & Co	13 247 825	0,98
322 569	Sumitomo	6 786 815	0,50
48 177	Toyota Tsusho	2 379 601	0,18
		53 752 082	3,98
Services financiers diversifiés			
98 311	3i Group	2 435 387	0,18
147 293	abrdn	408 604	0,03
33 793	AerCap Holdings	2 146 531	0,16
36 927	Ally Financial	997 398	0,07
44 847	Capital One Financial	4 904 918	0,36
132 815	Daiwa Securities Group	680 271	0,05
3 383	Eurazeo	237 876	0,02
10 272	EXOR	915 368	0,07
8 500	Industrivarden	235 138	0,02
37 147	Invesco	624 441	0,04
90 706	Mitsubishi HC Capital	536 260	0,04
454 345	Nomura Holdings	1 720 120	0,13
7 383	Onex	408 248	0,03
119 416	ORIX	2 158 469	0,16
27 478	SBI Holdings	526 328	0,04
26 388	Synchrony Financial	895 081	0,07
		19 830 438	1,47
Télécommunications diversifiées			
1 134 177	AT&T	18 090 123	1,34
1 224 639	BT Group	1 904 923	0,14
776 000	Cisco Systems	40 150 240	2,97
173 412	Corning	6 076 357	0,45
76 214	Juniper Networks	2 387 785	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,00 % (31 décembre 2022 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
137 710	KDDI	4 239 869	0,31
3 208 575	Nippon Telegraph & Telephone	3 784 980	0,28
2 080 775	Nokia	8 707 069	0,65
273 754	Orange	3 196 320	0,24
607 478	Singapore Telecommunications	1 122 175	0,08
129 352	SoftBank Group	6 061 515	0,45
2 175 829	Telecom Italia	611 973	0,05
975 286	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	5 274 037	0,39
611 336	Telefonica	2 478 452	0,18
494 933	Verizon Communications	18 406 558	1,36
4 910 578	Vodafone Group	4 617 997	0,34
		127 110 373	9,41
Services publics d'électricité			
260 478	Chubu Electric Power	3 166 429	0,23
200 944	E.ON	2 560 606	0,19
825 775	Enel	5 556 880	0,41
510 929	Engie	8 488 448	0,63
248 590	Kansai Electric Power	3 105 333	0,23
40 452	NRG Energy	1 512 500	0,11
221 851	PG&E	3 833 585	0,28
145 800	Power Assets Holdings	763 736	0,06
46 023	RWE	2 001 917	0,15
665 821	Tokyo Electric Power Holdings	2 428 161	0,18
		33 417 595	2,47
Équipements électriques			
102 038	Brother Industries	1 482 193	0,11
376 936	Canon	9 884 024	0,73
127 082	Seiko Epson	1 968 635	0,15
		13 334 852	0,99
Produits électroniques			
30 468	Arrow Electronics	4 363 932	0,32
6 183	Hirose Electric	816 001	0,06
25 552	Ibiden	1 431 980	0,11
117 791	Kyocera	6 349 394	0,47
45 965	Minebea Mitsumi	860 244	0,06
110 683	Murata Manufacturing	6 307 020	0,47
138 657	TDK	5 340 599	0,39
72 320	Venture	786 070	0,06
48 599	Yokogawa Electric	891 214	0,07
		27 146 454	2,01
Produits alimentaires			
23 462	Albertsons	511 941	0,04
59 092	Associated British Foods	1 495 772	0,11
121 442	Carrefour	2 299 421	0,17
968 895	CK Hutchison Holdings	5 916 038	0,44
55 330	Conagra Brands	1 865 728	0,14
61 143	Danone	3 744 933	0,28
22 458	Empire	638 651	0,05
444 882	J Sainsbury	1 521 467	0,11
11 611	JM Smucker	1 714 596	0,13
148 629	Koninklijke Ahold Delhaize	5 068 943	0,38
140 917	Kraft Heinz	5 002 553	0,37
80 618	Kroger	3 789 046	0,28
32 434	MEIJI Holdings	722 127	0,05
23 675	Nisshin Seifun Group	291 484	0,02
95 337	Seven & i Holdings	4 092 892	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,00 % (31 décembre 2022 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
1 248 236	Tesco	3 941 973	0,29
53 911	Tyson Foods	2 751 617	0,20
2 493 440	WH Group	1 320 442	0,10
		46 689 624	3,46
Produits forestiers			
141 840	Oji Holdings	527 576	0,04
		527 576	0,04
Services publics de gaz			
52 339	AltaGas	941 370	0,07
112 745	Osaka Gas	1 721 968	0,13
89 653	Tokyo Gas	1 949 558	0,15
26 982	UGI	727 705	0,05
		5 340 601	0,40
Équipements et fournitures de soins de santé			
18 965	Dentsply Sirona	758 979	0,06
130 683	FUJIFILM Holdings	7 722 444	0,57
127 586	Koninklijke Philips	2 757 202	0,20
		11 238 625	0,83
Fournisseurs et services de soins de santé			
74 966	Centene	5 056 457	0,37
100 752	Fresenius & Co	2 788 682	0,21
36 753	Fresenius Medical Care	1 755 069	0,13
10 357	Laboratory of America Holdings	2 499 455	0,19
9 991	Quest Diagnostics	1 404 335	0,10
8 077	Universal Health Services	1 274 308	0,09
		14 778 306	1,09
Biens ménagers durables			
15 675	Fuji Electric	682 158	0,05
		682 158	0,05
Produits ménagers			
13 278	Henkel	934 367	0,07
303 544	Panasonic Holdings	3 682 599	0,27
5 917	Whirlpool	880 390	0,07
		5 497 356	0,41
Industrie			
44 879	Alstom	1 337 669	0,10
53 954	Jardine Matheson Holdings	2 732 770	0,20
44 763	Toshiba	1 398 931	0,11
		5 469 370	0,41
Assurances			
241 027	Aegon	1 217 507	0,09
14 337	Ageas	580 462	0,04
77 267	American International Group	4 445 943	0,33
264 253	Aviva	1 327 707	0,10
36 888	Equitable Holdings	1 001 878	0,07
2 242	Fairfax Financial Holdings	1 681 250	0,12
412 916	Japan Post Holdings	2 961 134	0,22
25 631	Japan Post Insurance	384 195	0,03
187 698	Manulife Financial	3 551 829	0,26
38 285	NN Group	1 416 385	0,11
56 887	Phoenix Group Holdings	384 616	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,00 % (31 décembre 2022 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Assurances (suite)			
42 477	Power of Canada	1 144 704	0,09
		20 097 610	1,49
Équipements et produits de loisirs			
43 977	Yamaha Motor	1 254 182	0,09
		1 254 182	0,09
Machines			
150 054	Hitachi	9 235 689	0,68
19 314	Hitachi Construction Machinery	538 256	0,04
146 331	Komatsu	3 929 226	0,29
314 008	Mitsubishi Electric	4 403 738	0,33
59 698	Mitsubishi Heavy Industries	2 771 877	0,20
74 600	Siemens Energy	1 316 868	0,10
		22 195 654	1,64
Médias			
102 658	Bolloré	639 520	0,05
322 829	Comcast	13 413 545	0,99
18 986	Dentsu Group	619 096	0,05
29 784	Fox Catégorie d'Actions A	1 012 656	0,08
17 340	Fox Catégorie d'Actions B	552 973	0,04
105 434	Informa	973 156	0,07
8 220	Liberty Broadband	658 504	0,05
28 141	Liberty Global Catégorie d'Actions A	474 457	0,04
52 846	Liberty Global Catégorie d'Actions C	939 073	0,07
15 010	Liberty Media Liberty SiriusXM	491 277	0,04
80 061	Paramount	1 273 771	0,09
23 653	Publicis Groupe	1 896 699	0,14
118 946	Vivendi	1 090 848	0,08
249 781	Warner Bros Discovery	3 132 254	0,23
109 368	WPP	1 144 897	0,08
		28 312 726	2,10
Métaux et mines			
126 588	Anglo American	3 593 740	0,26
113 177	ArcelorMittal	3 078 260	0,23
57 199	BlueScope Steel	782 431	0,06
18 611	Boliden	536 811	0,04
60 902	Cleveland-Cliffs	1 020 718	0,07
115 870	Fortescue Metals Group	1 710 718	0,13
1 033 339	Glencore	5 839 558	0,43
105 227	JFE Holdings	1 492 478	0,11
91 053	Kinross Gold	434 880	0,03
52 242	Lundin Mining	409 803	0,03
147 134	Nippon Steel	3 058 017	0,23
93 942	Norsk Hydro	559 432	0,04
16 182	Nucor	2 653 524	0,20
23 834	Rio Tinto - Cotation en Australie	1 819 569	0,13
89 204	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	5 654 034	0,42
44 701	SKF	776 379	0,06
500 547	South32	1 252 791	0,09
13 157	Steel Dynamics	1 433 192	0,11
25 503	Sumitomo Metal Mining	817 134	0,06
50 142	Teck Resources	2 112 160	0,16
24 750	Tenaris	370 336	0,03
16 948	voestalpine	608 330	0,04
		40 014 295	2,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,00 % (31 décembre 2022 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
22 685	Aker	533 164	0,04
1 508 580	BP	8 790 852	0,65
11 299	Diamondback Energy	1 484 237	0,11
404 821	ENEOS Holdings	1 384 741	0,10
296 434	Eni	4 263 185	0,32
19 267	EQT	792 452	0,06
10 578	HF Sinclair	471 885	0,03
30 930	Idemitsu Kosan	617 594	0,05
161 000	Inpex	1 780 039	0,13
21 239	OMV	899 991	0,07
28 309	Ovintiv	1 077 724	0,08
212 372	Repsol	3 088 533	0,23
4 322 364	Seatrium	399 228	0,03
679 575	Shell	20 238 689	1,50
236 348	TotalEnergies	13 550 319	1,00
18 194	Tourmaline Oil	858 243	0,06
		60 230 876	4,46
Produits personnels			
454 425	Haleon	1 861 746	0,14
		1 861 746	0,14
Laboratoires pharmaceutiques			
167 963	Astellas Pharma	2 497 336	0,18
180 110	Bayer	9 956 659	0,74
265 255	Bristol-Myers Squibb	16 963 057	1,26
42 026	Cigna Group	11 792 496	0,87
217 238	CVS Health	15 017 663	1,11
43 986	Grifols	563 388	0,04
414 764	GSK	7 323 288	0,54
21 100	Hikma Pharmaceuticals	507 136	0,04
4 121	Ipsen	495 461	0,04
9 277	Jazz Pharmaceuticals	1 150 070	0,09
179 266	Novartis	18 033 801	1,34
47 033	Ono Pharmaceutical	848 016	0,06
55 402	Otsuka Holdings	2 020 438	0,15
715 913	Pfizer	26 259 689	1,94
151 961	Sanofi	16 280 529	1,21
32 222	Shionogi & Co	1 353 219	0,10
206 713	Takeda Pharmaceutical	6 474 485	0,48
292 617	Teva Pharmaceutical Industries	2 203 406	0,16
11 749	UCB	1 040 835	0,08
316 725	Viatis	3 160 915	0,23
		143 941 887	10,66
Immobilier			
75 135	CBRE Group	6 064 146	0,45
29 635	Daito Trust Construction	2 990 462	0,22
153 588	Hulic	1 308 104	0,10
238 128	Mitsubishi Estate	2 817 303	0,21
269 600	New World Development	663 284	0,05
1 440 400	Sino Land	1 770 034	0,13
		15 613 333	1,16
Société civile de placement immobilier			
54 475	Annaly Capital Management REIT	1 090 045	0,08
563 403	Mirvac Group REIT	847 566	0,06
287	Nippon Building Fund REIT	1 123 894	0,09
565 554	Stockland REIT	1 517 138	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,00 % (31 décembre 2022 – 99,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
167 567	Weyerhaeuser REIT	5 615 170	0,42
		10 193 813	0,76
Commerce de détail			
5 381	Canadian Tire	736 525	0,05
12 500	Jardine Cycle & Carriage	321 425	0,02
318 669	Kingfisher	938 709	0,07
163 925	Walgreens Boots Alliance	4 670 223	0,35
		6 666 882	0,49
Semi-conducteurs			
1 182 286	Intel	39 535 644	2,93
73 503	ON Semiconductor	6 951 914	0,52
24 437	Qorvo	2 493 307	0,18
160 313	QUALCOMM	19 083 659	1,41
427 276	Renesas Electronics	7 986 205	0,59
29 716	Rohm	2 779 675	0,21
37 764	Skyworks Solutions	4 180 097	0,31
151 666	STMicroelectronics	7 539 534	0,56
138 383	SUMCO	1 941 680	0,14
		92 491 715	6,85
Logiciels			
7 173	Aspen Technology	1 202 266	0,09
47 720	Embracer Group	119 109	0,01
72 348	Fidelity National Information Services	3 957 436	0,29
78 309	Open Text	3 260 779	0,24
30 989	SS&C Technologies Holdings	1 877 933	0,14
19 659	Twilio	1 250 706	0,09
		11 668 229	0,86
Transports			
1 054	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	1 834 695	0,13
1 759	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	3 086 372	0,23
244 892	Aurizon Holdings	639 009	0,05
24 630	Central Japan Railway	3 077 578	0,23
27 300	Hankyu Hanshin Holdings	898 132	0,07
21 600	Kawasaki Kisen Kaisha	525 896	0,04
24 685	Knight-Swift Transportation Holdings	1 371 499	0,10
98 008	Mitsui OSK Lines	2 343 485	0,17
15 704	Nippon Express Holding	880 515	0,06
163 638	Nippon Yusen	3 611 618	0,27
356 600	SITC International Holdings	650 713	0,05
		18 919 512	1,40
Total des Actions		1 337 014 217	99,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions privilégiées - 0,99 % (31 décembre 2022 - 0,88 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
13 130	Bayerische Motoren Werke	1 492 648	0,11
44 790	Porsche Automobil Holding	2 695 443	0,20
57 138	Volkswagen	7 663 782	0,57
		11 851 873	0,88
Produits ménagers			
18 953	Henkel	1 514 850	0,11
		1 514 850	0,11
Total des actions privilégiées		13 366 723	0,99
Total des valeurs mobilières		1 350 380 940	99,99

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
07/07/2023	USD 3 749 782	JPY 500 000 000	289 390	0,02
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			289 390	0,02
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			289 390	0,02
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			289 390	0,02
Total des instruments financiers dérivés			289 390	0,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1 350 670 330	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2022 - 0,02 %)			(186 937)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			1 350 483 393	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank London.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,48
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	0,50
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 107,22 % (31 décembre 2022 - 105,51 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
5 000	Tesla	1 308 850	5,63
		1 308 850	5,63
Banques			
2 270	Goldman Sachs Group	732 166	3,15
3 181	Wells Fargo & Co	135 765	0,58
		867 931	3,73
Boissons			
9 984	Heineken	1 025 860	4,41
16 021	Keurig Dr Pepper	500 977	2,16
		1 526 837	6,57
Services commerciaux et fournitures			
5 245	Avis Budget Group	1 199 374	5,16
10 673	PayPal Holdings	712 210	3,07
		1 911 584	8,23
Ordinateurs et périphériques			
11 000	Alphabet	1 316 700	5,67
9 273	Amazon.com	1 208 828	5,20
2 616	Apple	507 426	2,18
3 810	Meta Platforms	1 093 394	4,70
2 605	Netflix	1 147 476	4,94
		5 273 824	22,69
Services financiers diversifiés			
20 016	Mr Cooper Group	1 013 610	4,36
		1 013 610	4,36
Produits électroniques			
8 802	Amphenol	747 730	3,22
		747 730	3,22
Produits alimentaires			
3 203	Aramark	137 889	0,59
		137 889	0,59
Fournisseurs et services de soins de santé			
1 480	UnitedHealth Group	711 347	3,06
		711 347	3,06
Assurances			
3 200	Berkshire Hathaway	1 091 200	4,69
27 925	NN Group	1 033 108	4,45
8 518	WR Berkley	507 332	2,18
		2 631 640	11,32
Médias			
8 141	Walt Disney	726 829	3,13
		726 829	3,13
Produits personnels			
4 281	Beiersdorf	566 307	2,44
		566 307	2,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 107,22 % (31 décembre 2022 – 105,51 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
78 049	Elanco Animal Health	785 173	3,38
3 193	Pfizer	117 119	0,50
		902 292	3,88
Commerce de détail			
6 912	Dollar Tree	991 872	4,27
8 677	TJX	735 723	3,16
		1 727 595	7,43
Semi-conducteurs			
10 000	Advanced Micro Devices	1 139 100	4,90
865	KLA	419 542	1,81
939	Monolithic Power Systems	507 276	2,18
		2 065 918	8,89
Logiciels			
1 255	Atlassian	210 602	0,91
876	Roper Technologies	421 181	1,81
5 794	Salesforce	1 224 040	5,27
13 904	Zoom Video Communications	943 803	4,06
		2 799 626	12,05
Total des Actions		24 919 809	107,22
Total des valeurs mobilières		24 919 809	107,22

Instruments financiers dérivés - (7,18) % (31 décembre 2022 - (5,45) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - (7,18) % (31 décembre 2022 - (5,45) %)

Swap de rendement total - (7,18) % (31 décembre 2022 - (5,45) %)

Description	Notionnel	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
BSHDBEI*	(297 708)	05/02/2050	(24 919 809)	(107,22)
ISHDBEI3*	8 969	31/12/2050	23 251 263	100,04
Plus-value latente sur swaps de rendement total			23 251 263	100,04
Moins-value latente sur swaps de rendement total			(24 919 809)	(107,22)
Moins-value nette latente sur swaps de rendement total			(1 668 546)	(7,18)
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			(1 668 546)	(7,18)
Total des instruments financiers dérivés			(1 668 546)	(7,18)
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			23 251 263	100,04
Autres engagements nets - (0,04) % (31 décembre 2022 - (0,06) %)			(8 531)	(0,04)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			23 242 732	100,00

* 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 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	48,02
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	44,81
Autres Actifs courants	7,17
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 96,48 % (31 décembre 2022 - 97,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Agriculture			
61 800	Charoen Pokphand Indonesia	17 103	0,04
800	Guangdong Haid Group	4 051	0,01
2 700	Muyuan Foods	12 305	0,03
2 300	New Hope Liuhe	2 905	0,01
3 300	Wens Foodstuffs Group	6 547	0,02
		42 911	0,11
Compagnies aériennes			
3 400	Air China Catégorie d'Actions A	3 029	0,01
16 000	Air China Catégorie d'Actions H	8 961	0,02
24 000	China Airlines	15 881	0,04
4 700	China Eastern Airlines	2 419	0,00
5 700	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	3 716	0,01
16 000	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	7 098	0,02
21 000	Eva Airways	21 108	0,05
21 400	Hainan Airlines Holding	3 656	0,01
1 125	InterGlobe Aviation	28 335	0,07
900	Juneyao Airlines	1 501	0,00
1 564	Korean Air Lines	22 734	0,05
384	Pegasus Hava Tasimaciligi	7 148	0,02
400	Spring Airlines	2 486	0,01
4 686	Turk Hava Yollari	27 386	0,07
		155 458	0,38
Pièces automobiles			
656	Balkrishna Industries	14 909	0,04
16 210	Cheng Shin Rubber Industry	16 437	0,04
2 160	Contemporary Amperex Technology	53 432	0,13
1 000	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	3 876	0,01
5 200	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	16 911	0,04
800	Gotion High-tech	2 389	0,01
640	Hankook Tire & Technology	13 142	0,03
1 608	Hanon Systems	8 783	0,02
300	Huizhou Desay Sv Automotive	5 054	0,01
516	Hyundai Mobis	71 616	0,18
293	LG Energy Solution	96 723	0,24
6 000	Mint Group	12 948	0,03
16	MRF	15 534	0,04
19 768	Samvardhana Motherson International	16 243	0,04
700	Shandong Linglong Tyre	1 682	0,00
3 500	Weichai Power Catégorie d'Actions A	4 715	0,01
16 000	Weichai Power Catégorie d'Actions H	18 436	0,04
		372 830	0,91
Automobiles			
900	BYD Catégorie d'Actions A	25 132	0,06
8 237	BYD Catégorie d'Actions H	206 688	0,51
4 290	Chongqing Changan Automobile	5 997	0,01
604	Ford Otomotiv Sanayi	13 868	0,03
50 323	Geely Automobile Holdings	48 287	0,12
1 200	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	3 266	0,01
19 327	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	17 401	0,04
2 500	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions A	2 817	0,01
25 093	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions H	11 762	0,03
1 146	Hyundai Motor	141 266	0,35
2 196	Kia	116 014	0,28
9 419	Li Auto	128 101	0,31
7 774	Mahindra & Mahindra	108 347	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Automobiles (suite)			
1 133	Maruti Suzuki India	106 341	0,26
11 417	NIO	87 018	0,21
700	Seres Group	2 783	0,01
13 909	Tata Motors	79 422	0,19
8 613	XPeng	43 225	0,11
		1 147 735	2,81
Banques			
7 204	Absa Group	50 364	0,12
24 527	Abu Dhabi Commercial Bank	42 596	0,10
12 170	Abu Dhabi Islamic Bank	27 729	0,07
43 400	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	16 564	0,04
244 996	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	75 738	0,19
26 861	Akbank	16 371	0,04
16 336	Al Rajhi Bank	250 087	0,61
8 209	Alinma Bank	57 671	0,14
19 187	Alpha Services and Holdings	24 698	0,06
13 812	AMMB Holdings	8 426	0,02
5 626	Arab National Bank	31 089	0,08
1 392	AU Small Finance Bank	10 059	0,02
18 979	Axis Bank	179 687	0,44
13 416	Banco Bradesco	32 025	0,08
380 788	Banco de Chile	31 249	0,08
509	Banco de Credito e Inversiones	12 227	0,03
6 572	Banco del Bajío	15 679	0,04
7 201	Banco do Brasil	58 003	0,14
3 169	Banco Santander Brasil	15 827	0,04
567 835	Banco Santander Chile	21 125	0,05
2 194	Bancolombia	12 811	0,03
6 042	Bandhan Bank	14 022	0,03
4 105	Bank AlBilad	33 316	0,08
3 366	Bank Al-Jazira	12 904	0,03
462 368	Bank Central Asia	221 957	0,54
311 170	Bank Mandiri Persero	84 891	0,21
62 500	Bank Negara Indonesia Persero	30 003	0,07
8 702	Bank of Baroda	15 882	0,04
10 900	Bank of Beijing	5 457	0,01
2 100	Bank of Changsha	1 762	0,00
1 900	Bank of Chengdu	2 508	0,01
18 100	Bank of China Catégorie d'Actions A	7 652	0,02
668 134	Bank of China Catégorie d'Actions H	210 572	0,52
20 300	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	12 730	0,03
72 966	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	38 010	0,09
3 100	Bank of Hangzhou	3 938	0,01
7 600	Bank of Jiangsu	6 040	0,02
5 300	Bank of Nanjing	4 584	0,01
3 450	Bank of Ningbo	9 437	0,02
7 300	Bank of Shanghai	4 538	0,01
1 900	Bank of Suzhou	1 346	0,00
16 137	Bank of the Philippine Islands	25 018	0,06
1 539	Bank Polska Kasa Opieki	33 012	0,08
568 453	Bank Rakyat Indonesia Persero	161 791	0,40
4 948	Banque Saudi Fransi	43 270	0,11
19 836	BDO Unibank	38 921	0,10
11 618	Boubyan Bank	19 029	0,05
44 148	Chang Hwa Commercial Bank	20 794	0,05
75 000	China CITIC Bank	27 702	0,07
5 000	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	3 384	0,01
807 542	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	410 942	1,01
21 400	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A	7 103	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Banques (suite)			
27 000	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H	6 098	0,02
10 400	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	36 838	0,09
32 525	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	116 218	0,29
18 300	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	7 420	0,02
52 500	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	15 281	0,04
11 180	China Zheshang Bank	3 191	0,01
4 600	Chongqing Rural Commercial Bank	1 786	0,00
53 336	CIMB Group Holdings	45 480	0,11
27 122	Commercial Bank PSQC	33 987	0,08
21 691	Commercial International Bank Egypt SAE	19 450	0,05
563	Credicorp	65 380	0,16
24 262	Dubai Islamic Bank	28 420	0,07
15 874	Emirates NBD Bank	50 480	0,12
22 353	Eurobank Ergasias Services and Holdings	28 946	0,07
36 832	First Abu Dhabi Bank	107 584	0,26
42 079	FirstRand	120 013	0,29
21 630	Grupo Financiero Banorte	140 081	0,34
18 374	Grupo Financiero Inbursa	34 263	0,08
14 264	Gulf Bank	9 674	0,02
2 479	Hana Financial Group	58 009	0,14
5 415	Hong Leong Bank	17 302	0,04
6 600	Huaxia Bank	3 861	0,01
43 071	ICICI Bank	385 958	0,95
32 500	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	16 937	0,04
470 223	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	197 282	0,48
10 400	Industrial Bank	17 598	0,04
2 243	Industrial Bank of Korea	13 845	0,03
1 391	KakaoBank	19 721	0,05
4 930	Kasikornbank	14 164	0,04
654	Komercni Banka	15 697	0,04
9 107	Kotak Mahindra Bank	161 237	0,40
30 100	Krung Thai Bank	12 955	0,03
67 683	Kuwait Finance House	129 044	0,32
45 211	Malayan Banking	65 751	0,16
46 742	Masraf Al Rayan	25 887	0,06
128	mBank	10 063	0,03
15 490	Metropolitan Bank & Trust	12 294	0,03
2 782	Moneta Money Bank	8 019	0,02
4 659	National Bank of Greece	23 805	0,06
62 791	National Bank of Kuwait	150 249	0,37
3 856	Nedbank Group	36 699	0,09
1 984	OTP Bank Nyrt	55 367	0,14
10 000	Ping An Bank	12 142	0,03
13 700	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	7 243	0,02
68 000	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	32 898	0,08
7 330	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	51 299	0,13
122 440	Public Bank	79 439	0,20
8 361	Qatar International Islamic Bank	18 067	0,04
13 786	Qatar Islamic Bank	52 758	0,13
38 492	Qatar National Bank	128 259	0,31
11 600	RHB Bank	10 615	0,03
12 252	Riyad Bank	86 460	0,21
308	Santander Bank Polska	23 195	0,06
8 392	Saudi British Bank	67 140	0,16
4 105	Saudi Investment Bank	14 686	0,04
24 505	Saudi National Bank	189 115	0,46
9 676	Sberbank of Russia	-	0,00
7 175	SCB X	16 952	0,04
32 199	Shanghai Commercial & Savings Bank	36 919	0,09
15 200	Shanghai Pudong Development Bank	11 899	0,03
4 900	Shanghai Rural Commercial Bank	2 887	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Banques (suite)			
3 579	Shinhan Financial Group	72 640	0,18
11 192	Standard Bank Group	82 737	0,20
14 877	State Bank of India	81 712	0,20
51 000	Taiwan Business Bank	18 354	0,05
30 132	Türkiye İş Bankası	12 782	0,03
15 782 000	VTB Bank	14	0,00
4 574	Woori Financial Group	32 192	0,08
25 123	Yapi ve Kredi Bankası	9 839	0,02
107 852	Yes Bank	16 804	0,04
		5 993 921	14,69
Boissons			
39 383	Ambev	98 955	0,24
200	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	5 349	0,01
900	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	12 195	0,03
4 362	Arca Continental	35 197	0,09
2 600	Carabao Group	3 778	0,01
13 630	China Resources Beer Holdings	70 592	0,17
200	Chongqing Brewery	1 993	0,01
1 083	Cia Cervecerias Unidas	6 866	0,02
4 400	Coca-Cola Femsa	28 873	0,07
16 212	Fomento Economico Mexicano	140 920	0,35
600	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage	1 602	0,00
800	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	11 361	0,03
200	JiuGui Liquor	1 949	0,01
600	Kweichow Moutai	109 701	0,27
700	Luzhou Laojiao	15 861	0,04
14 800	Nongfu Spring	64 247	0,16
12 700	Osotspa	8 382	0,02
600	Shanxi Xinghuaacun Fen Wine Factory	12 006	0,03
100	Shede Spirits	1 340	0,00
200	Sichuan Swellfun	1 276	0,00
4 632	Tata Consumer Products	38 234	0,09
400	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	4 482	0,01
5 292	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	37 819	0,09
11 000	Uni-President China Holdings	7 287	0,02
2 435	United Spirits	21 297	0,05
3 864	Varun Beverages	29 733	0,07
1 941	Wuliangye Yibin	34 328	0,08
		805 623	1,97
Biotechnologie			
15 246	3SBio	12 043	0,03
4 000	Akeso	14 193	0,04
5 698	BeiGene	61 423	0,15
200	Changchun High & New Technology Industry Group	2 947	0,01
914	HLB	17 732	0,04
9 596	Innovent Biologics	28 510	0,07
180	Joinn Laboratories China	796	0,00
493	Legend Biotech	26 768	0,07
148	Samsung Biologics	65 731	0,16
357	Shanghai Junshi Biosciences	1 488	0,00
640	Shenzhen Kangtai Biological Products	1 757	0,00
266	SK Biopharmaceuticals	12 846	0,03
224	SK Bioscience	10 630	0,03
8 000	Zai Lab	16 862	0,04
		273 726	0,67
Produits du bâtiment			
553	ACC	9 617	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
5 057	Ambuja Cements	20 650	0,05
2 100	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	5 390	0,01
10 215	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions H	21 326	0,05
19 000	Asia Cement	21 305	0,05
4 300	BBMG	1 014	0,00
126 803	Cemex	70 368	0,17
9 000	China Lesso Group Holdings	4 643	0,01
32 290	China National Building Material	15 621	0,04
20 000	China Resources Cement Holdings	6 484	0,02
2 201	Grasim Industries	36 607	0,09
700	Huaxin Cement	935	0,00
29 200	Semen Indonesia Persero	9 307	0,02
75	Shree Cement	17 177	0,04
900	Shuangliang Eco-Energy Systems	1 360	0,01
50 696	Taiwan Cement	48 717	0,12
962	UltraTech Cement	76 508	0,19
		367 029	0,90
Produits chimiques			
3 197	Asian Paints	103 057	0,25
242 975	Barito Pacific	9 497	0,02
300	Beijing Easpring Material Technology	1 633	0,00
2 091	Berger Paints India	13 595	0,03
506	Daqo New Energy	15 801	0,04
15 000	Dongyue Group	8 823	0,02
31 835	Formosa Plastics	68 903	0,17
840	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	5 536	0,01
3 364	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	17 254	0,04
1 000	Guangzhou Tinci Materials Technology	4 454	0,01
875	Hanwha Solutions	22 094	0,05
3 000	Hengli Petrochemical	4 648	0,01
2 400	Huaafon Chemical	1 780	0,00
14 500	Indorama Ventures	11 018	0,03
12 670	Industries Qatar QSC	30 746	0,08
3 100	Jiangsu Eastern Shenghong	3 962	0,01
200	Jiangsu Yangnong Chemical	1 890	0,00
5 638	Kingboard Holdings	12 082	0,03
7 810	Kingboard Laminates Holdings	5 777	0,01
157	Kumho Petrochemical	12 437	0,03
412	LG Chem	164 043	0,40
178	Lotte Chemical	16 427	0,04
40 000	Nan Ya Plastics	73 240	0,18
2 822	National Industrialization	8 830	0,02
8 532	Orbia Advance	14 431	0,04
23 338	Petronas Chemicals Group	23 597	0,06
644	PI Industries	24 216	0,06
19 400	PTT Global Chemical	16 032	0,04
5 200	Rongsheng Petrochemical	6 544	0,02
1 944	SABIC Agri-Nutrients	52 835	0,13
3 010	Sahara International Petrochemical	23 261	0,06
4 813	Sasol	46 744	0,11
10 872	Saudi Arabian Mining	96 215	0,24
7 501	Saudi Basic Industries	138 743	0,34
1 015	Shanghai Putailai New Energy Technology	4 194	0,01
340	Shenzhen Capchem Technology	1 908	0,00
900	Sinoma Science & Technology	1 997	0,01
3 200	Sinopec Shanghai Petrochemical	1 076	0,00
215	SK IE Technology	12 424	0,03
280	Skshu Paint	1 981	0,01
1 242	SRF	27 263	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
800	Tianqi Lithium	6 047	0,02
4 087	UPL	26 942	0,07
1 600	Wanhua Chemical Group	15 196	0,04
700	Xiamen Tungsten	1 440	0,00
2 297	Yanbu National Petrochemical	22 857	0,06
800	Zangge Mining	1 952	0,01
		1 185 422	2,91
Services commerciaux et fournitures			
65 800	Bangkok Expressway & Metro	12 481	0,03
2 423	Bidvest Group	26 395	0,06
8 418	CCR	19 285	0,05
12 089	China Conch Venture Holdings	12 376	0,03
2 500	GEM	1 868	0,00
200	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions A	1 396	0,00
1 000	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions H	4 481	0,01
8 540	International Container Terminal Services	24 801	0,06
10 000	Jiangsu Expressway	7 247	0,02
223	Kakaopay	6 257	0,02
7 505	Localiza Rent a Car	83 824	0,21
4 327	Marico	22 028	0,05
12 700	New Oriental Education & Technology Group	39 197	0,10
700	Ninestar	2 592	0,01
3 000	Offcn Education Technology	1 524	0,00
1 584	Promotora y Operadora de Infraestructura	12 457	0,03
4 800	Shanghai International Port Group	2 725	0,01
12 000	Shenzhen International Holdings	8 311	0,02
8 000	TravelSky Technology	10 679	0,03
2 800	Zhefu Holding Group	1 250	0,00
10 158	Zhejiang Expressway	6 066	0,01
		307 240	0,75
Ordinateurs et périphériques			
3 700	360 Security Technology	5 017	0,01
24 000	Acer	19 002	0,05
3 566	Advantech	36 880	0,09
138 595	Alibaba Group Holding	1 129 563	2,77
3 784	Allegro.eu	23 442	0,06
202	Arabian Internet & Communications Services	13 666	0,03
6 000	Asustek Computer	47 657	0,12
631	Autohome	14 473	0,04
18 962	Baidu	252 749	0,62
420	Beijing United Information Technology	1 677	0,00
1 599	Bilibili	18 730	0,05
19 400	BOE Technology Group	8 579	0,02
400	CETC Cyberspace Security Technology	1 205	0,00
3 400	China Literature	11 245	0,03
48 000	China Ruyi Holdings	8 865	0,02
22 000	Chinasoft International	10 886	0,03
34 692	Compal Electronics	25 628	0,06
1 700	DHC Software	1 298	0,00
3 500	East Buy Holding	8 958	0,02
8 112	East Money Information	12 455	0,03
201	Elm	24 532	0,06
1 300	GRG Banking Equipment	1 647	0,00
300	Hithink RoyalFlush Information Network	5 685	0,01
601	Info Edge India	25 837	0,06
27 662	Infosys	354 206	0,87
200	Ingenic Semiconductor	1 910	0,01
76 925	Innolux	29 627	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
800	Inspur Electronic Information Industry	4 195	0,01
22 426	Inventec	24 467	0,06
3 685	iQIYI	15 478	0,04
19 530	JD.com	259 536	0,64
389	JOYY	9 396	0,02
2 623	Kakao	76 880	0,19
1 527	Kanzhun	18 076	0,04
19 327	Kuaishou Technology	103 880	0,26
61 091	Lenovo Group	50 096	0,12
791	LG	41 552	0,10
42 350	Meituan	519 861	1,27
637	momo.com	11 068	0,03
628	Mphasis	11 411	0,03
1 633	Naspers	231 106	0,57
1 094	NAVER	119 379	0,29
119	NCSOFT	20 956	0,05
4 215	PDD Holdings	229 225	0,56
343	Qi An Xin Technology Group	1 921	0,01
22 536	Quanta Computer	86 511	0,21
322	Samsung SDS	23 623	0,06
200	Sangfor Technologies	2 449	0,01
7 624	Tata Consultancy Services	241 391	0,59
291	Tata Elxsi	21 173	0,05
52 032	Tencent Holdings	1 731 777	4,24
5 963	Tencent Music Entertainment Group	34 614	0,09
10 400	Tongcheng Travel Holdings	17 098	0,04
4 650	Trip.com Group	127 229	0,31
1 500	Unisplendour	5 166	0,01
2 965	Vipshop Holdings	38 481	0,10
11 444	Wipro	42 700	0,11
21 755	Wistron	49 888	0,12
729	Wiwynn	26 144	0,06
2 184	Wuhan Guide Infrared	1 835	0,01
328	Yandex	-	0,00
35 646	Zomato	25 650	0,06
		6 319 631	15,49
Construction et ingénierie			
35 409	Airports of Thailand	56 559	0,14
390	Anhui Honglu Steel Construction Group	1 215	0,00
16 000	Beijing Capital International Airport	8 142	0,02
20 000	China Communications Services	7 749	0,02
16 800	China Energy Engineering	4 251	0,01
32 000	China Everbright Environment Group	9 925	0,02
3 200	China National Chemical Engineering	2 865	0,01
10 500	China Railway Group Catégorie d'Actions A	8 605	0,02
34 449	China Railway Group Catégorie d'Actions H	17 876	0,04
21 700	China State Construction Engineering	13 467	0,03
376 000	China Tower	32 833	0,08
15 400	Gamuda	11 419	0,03
3 214	Grupo Aeroportuario del Pacifico	45 286	0,11
1 646	Grupo Aeroportuario del Sureste	36 024	0,09
185	HD Hyundai Heavy Industries	14 544	0,04
653	Hyundai Engineering & Construction	14 852	0,04
204	Hyundai Mipo Dockyard	10 229	0,02
360	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	25 036	0,06
5 606	Malaysia Airports Holdings	6 500	0,02
11 358	Operadora De Sites Mexicanos	8 486	0,02
704	Samsung C&T	44 420	0,11
173 400	Sarana Menara Nusantara	9 598	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
4 600	Shanghai Construction Group	1 338	0,00
500	Shanghai International Airport	2 455	0,01
		393 674	0,96
Emballages et conditionnement			
13 383	Agility Public Warehousing	21 337	0,05
6 353	Klabin	22 551	0,06
11 100	SCG Packaging	9 173	0,02
		53 061	0,13
Distribution et vente en gros			
6 700	Aluminum of China Catégorie d'Actions A	3 977	0,01
34 000	Aluminum of China Catégorie d'Actions H	11 500	0,03
800	China Meheco	1 123	0,00
1 900	Hengyi Petrochemical	1 393	0,00
3 990	Pop Mart International Group	6 976	0,02
11 113	Sendas Distribuidora	24 915	0,06
23 400	Sime Darby	8 084	0,02
2 700	Wuchan Zhongda Group	1 442	0,00
400	Zhongji Innolight	6 377	0,02
		65 787	0,16
Services financiers diversifiés			
48 501	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	115 539	0,28
2 271	Bajaj Finance	155 918	0,38
3 200	Bajaj Finserv	46 882	0,12
225	Bajaj Holdings & Investment	15 111	0,04
9 879	Banco BTG Pactual	50 660	0,12
1 700	BOC Aviation	10 809	0,03
1 400	BOC International China	1 614	0,00
1 900	Caitong Securities	1 487	0,00
740	Capitec Bank Holdings	48 306	0,12
12 534	Chailease Holding	64 576	0,16
2 900	Changjiang Securities	1 819	0,01
76 000	China Cinda Asset Management	5 950	0,02
133 384	China Development Financial Holding	41 771	0,10
2 200	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions A	2 762	0,01
30 000	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions H	12 586	0,03
1 300	China Great Wall Securities	1 143	0,00
900	China International Capital Catégorie d'Actions A	3 456	0,01
12 800	China International Capital Catégorie d'Actions H	17 652	0,04
3 800	China Merchants Securities	5 575	0,01
3 440	Cholamandalam Investment and Finance	37 666	0,09
6 300	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	13 473	0,03
15 287	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	21 788	0,05
2 200	CSC Financial	5 756	0,01
146 906	CTBC Financial Holding	92 198	0,23
111 584	E.Sun Financial Holding	73 411	0,18
2 000	Everbright Securities	3 436	0,01
10 794	Far East Horizon	6 717	0,02
2 200	First Capital Securities	1 361	0,00
88 628	First Financial Holding	61 890	0,15
4 100	Founder Securities	2 899	0,01
61 988	Fubon Financial Holding	95 184	0,23
3 100	GF Securities Catégorie d'Actions A	4 930	0,01
8 511	GF Securities Catégorie d'Actions H	9 243	0,02
2 160	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group	1 483	0,00
1 000	Guolian Securities	984	0,00
3 900	Guotai Junan Securities	5 899	0,02
2 200	Guoyuan Securities	1 551	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
5 000	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	4 984	0,01
23 605	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	11 372	0,03
2 000	Hong Leong Financial Group	5 952	0,02
14 505	Housing Development Finance	392 460	0,96
74 531	Hua Nan Financial Holdings	41 787	0,10
3 800	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	5 658	0,01
10 746	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	10 441	0,03
1 400	Huaxi Securities	1 258	0,00
3 350	Industrial Securities	2 217	0,01
3 238	KB Financial Group	92 296	0,23
360	Korea Investment Holdings	11 089	0,03
7 800	Krungthai Card	8 566	0,02
5 744	Lufax Holding	6 461	0,02
93 753	Mega Financial Holding	90 449	0,22
2 319	Mirae Asset Securities	10 009	0,03
6 400	Muangthai Capital	5 573	0,01
32 673	Multiply Group	22 110	0,05
1 285	NH Investment & Securities	7 326	0,02
41 343	Old Mutual	20 863	0,05
3 968	Orient Securities	4 162	0,01
1 004	Qifu Technology	13 646	0,03
1 181	Reinet Investments	20 503	0,05
4 433	Remgro	27 142	0,07
538	Samsung Securities	11 562	0,03
14 924	Sanlam	36 258	0,09
2 366	SBI Cards & Payment Services	19 219	0,05
3 200	SDIC Capital	2 463	0,01
1 900	Shanxi Securities	1 146	0,00
11 400	Shenwan Hongyuan Group	5 695	0,01
1 890	Shriram Finance	31 444	0,08
1 800	Sinolink Securities	1 687	0,00
85 964	SinoPac Financial Holdings	37 668	0,09
830	SK Square	21 924	0,05
2 600	SooChow Securities	1 951	0,01
3 400	Southwest Securities	1 342	0,00
6 500	Srisawad	6 814	0,02
90 356	Taishin Financial Holding	43 129	0,11
82 026	Taiwan Cooperative Financial Holding	58 108	0,14
2 300	Western Securities	1 579	0,00
83 359	Yuanta Financial Holding	48 632	0,12
3 000	Zhongtai Securities	2 241	0,01
		2 192 671	5,37
Télécommunications diversifiées			
4 247	Accton Technology	37 434	0,09
10 200	Advanced Info Service	48 425	0,12
263 463	America Movil	224 745	0,55
23 686	Axiata Group	10 578	0,03
18 590	Bharti Airtel	156 630	0,38
29 334	CelcomDigi	20 317	0,05
16 000	China United Network Communications	8 304	0,02
31 682	Chunghwa Telecom	93 216	0,23
28 995	Emirates Telecommunications Group	139 085	0,34
3 161	Etihad Etisalat	31 753	0,08
13 000	Far EasTone Telecommunications	25 806	0,06
7 424	GDS Holdings	7 973	0,02
1 627	Hellenic Telecommunications Organization	21 934	0,05
9 700	Intouch Holdings	15 924	0,04
544	KT	9 677	0,02
1 842	LG Uplus	11 798	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
20 200	Maxis	13 957	0,03
16 230	Mobile Telecommunications - Cotation au Koweït	21 515	0,05
3 791	Mobile Telecommunications - Cotation en Arabie saoudite	11 257	0,03
14 135	MTN Group	81 306	0,20
6 894	Ooredoo	16 298	0,04
630	PLDT	11 778	0,03
1 587	Rostelecom	-	0,00
459	Samsung SDI	183 305	0,45
16 670	Saudi Telecom	152 071	0,37
402	Shenzhen Transsion Holdings	6 389	0,02
14 373	Taiwan Mobile	34 702	0,08
3 494	Telefonica Brasil	24 651	0,06
9 700	Telekom Malaysia	8 026	0,02
412 837	Telkom Indonesia Persero	86 636	0,21
7 294	TIM	17 388	0,04
103 618	True	15 057	0,04
10 417	Turkcell Iletisim Hizmetleri	11 409	0,03
5 383	Vodacom Group	26 268	0,06
127 511	Xiaomi	137 199	0,34
700	Yealink Network Technology	2 654	0,01
2 100	ZTE Catégorie d'Actions A	10 340	0,03
6 600	ZTE Catégorie d'Actions H	20 801	0,05
		1 756 606	4,30
Services publics d'électricité			
674	ACWA Power	23 576	0,06
2 655	Adani Green Energy	24 079	0,06
9 700	B Grimm Power	7 478	0,02
3 380	CECEP Wind-Power	1 341	0,00
91 000	CGN Power	17 263	0,04
9 200	China National Nuclear Power	7 013	0,02
11 800	China Yangtze Power	28 145	0,07
1 930	CPFL Energia	10 822	0,03
184 720	Enel Americas	19 379	0,05
1 791	Energisa	14 660	0,04
119	Equatorial Energia	621	0,00
8 511	Equatorial Energia ORD	44 616	0,11
25 300	Gulf Energy Development	26 240	0,06
3 815	Interconexion Electrica	12 137	0,03
893	Mytilineos	24 783	0,06
29 070	Power Grid of India	71 116	0,17
6 981	Saudi Electricity	32 998	0,08
1 900	Sichuan Chuantou Energy	3 092	0,01
		369 359	0,91
Équipements électriques			
446	ABB India	18 914	0,05
100	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	1 336	0,00
16 238	Delta Electronics	141 278	0,35
411	Ecopro BM	61 091	0,15
1 000	Eve Energy	6 541	0,02
200	Guangzhou Great Power Energy & Technology	1 039	0,00
210	L&F	30 462	0,07
119	LG Innotek	21 986	0,05
100	Shenzhen Kedali Industry	1 430	0,00
742	Siemens	26 796	0,07
400	Sieyuan Electric	2 020	0,01
21 420	Walsin Lihwa	22 180	0,05
1 800	Xinjiang Goldwind Science & Technology	2 067	0,01
		337 140	0,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Produits électroniques			
6 000	AAC Technologies Holdings	11 105	0,03
54 550	AUO	25 625	0,06
6 573	BYD Electronic International	15 636	0,04
1 000	Chaozhou Three-Circle Group	3 173	0,01
1 300	China Baoan Group	1 697	0,00
25 920	Delta Electronics Thailand	52 903	0,13
7 000	E Ink Holdings	39 777	0,10
5 000	Foxconn Industrial Internet	13 623	0,03
1 800	GoerTek	3 455	0,01
1 500	Guangdong HEC Technology Holding	1 169	0,00
300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	2 168	0,01
2 099	Havells India	25 817	0,06
500	Huagong Tech	2 055	0,01
1 600	Jiangsu Zhongtian Technology	2 752	0,01
1 948	LG Display	18 327	0,05
3 700	Lingyi iTech Guangdong	2 764	0,01
5 863	Micro-Star International	26 135	0,06
1 947	Nan Ya Printed Circuit Board	12 982	0,03
16 717	Pegatron	31 580	0,08
230	Raytron Technology	1 114	0,00
469	Samsung Electro-Mechanics	40 455	0,10
1 200	Shengyi Technology	1 842	0,00
665	Shenzhen Inovance Technology	4 617	0,01
700	Shenzhen Kaifa Technology	1 513	0,00
400	Shenzhen Sunlord Electronics	1 034	0,00
2 756	Silergy	26 798	0,07
900	Sunwoda Electronic	1 588	0,00
11 000	Synnex Technology International	16 113	0,04
1 300	Tianma Microelectronics	1 290	0,00
11 431	Unimicron Technology	50 810	0,12
528	Voltronic Power Technology	26 203	0,06
600	Wingtech Technology	3 172	0,01
13 000	WPG Holdings	17 959	0,04
1 000	WUS Printed Circuit Kunshan	2 264	0,01
100	Xiamen Faratronic	1 485	0,00
2 635	Yageo	32 708	0,08
1 100	Zhejiang Chint Electrics	3 289	0,01
366	Zhejiang Supcon Technology	2 484	0,01
5 525	Zhen Ding Technology Holding	14 651	0,04
		544 132	1,33
Équipement et services énergétiques			
1 600	CECEP Solar Energy	1 173	0,00
14 800	China Three Gorges Renewables Group	8 593	0,02
900	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	3 747	0,01
3 563	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	9 566	0,02
250	Ginlong Technologies	2 814	0,01
1 180	Hangzhou First Applied Material	4 745	0,01
800	Hengdian Group DMEGC Magnetics	1 575	0,00
240	Hoyuan Green Energy	1 934	0,01
1 708	JA Solar Technology	7 701	0,02
3 820	LONGi Green Energy Technology	11 841	0,03
1 100	Ming Yang Smart Energy Group	2 008	0,01
231	Ningbo Ronbay New Energy Technology	1 349	0,00
500	Risen Energy	1 386	0,00
500	Riyue Heavy Industry	1 027	0,00
160	Shenzhen Dynanonic	1 907	0,01
300	Shenzhen Kstar Science And Technology	1 298	0,00
700	Sungrow Power Supply	8 827	0,02
96	Suzhou Maxwell Technologies	1 758	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques (suite)			
2 000	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	7 179	0,02
487	Terna Energy	8 442	0,02
1 000	Titan Wind Energy Suzhou	1 647	0,00
41 183	Xinyi Solar Holdings	37 409	0,09
		127 926	0,31
Produits alimentaires			
2 094	Almarai	26 656	0,07
400	Angel Yeast	1 566	0,00
100	Anjoy Foods Group	1 587	0,00
1 357	Avenue Supermarts	50 602	0,12
10 316	Berli Jucker	7 953	0,02
2 810	Bid	48 354	0,12
3 815	BIM Birlesik Magazalar	19 625	0,05
908	Britannia Industries	43 743	0,11
10 509	Cencosud	16 013	0,04
33 367	Charoen Pokphand Foods	14 583	0,04
26 355	China Mengniu Dairy	78 035	0,19
650	Chongqing Fuling Zhacai Group	1 287	0,00
69	CJ CheilJedang	11 100	0,03
17 500	Dali Foods Group	6 148	0,01
411	Dino Polska	37 779	0,09
2 376	Foshan Haitian Flavouring & Food	12 036	0,03
600	Fujian Sunner Development	1 242	0,00
1 543	Gruma	19 445	0,05
11 188	Grupo Bimbo	47 027	0,11
1 800	Henan Shuanghui Investment & Development	4 766	0,01
20 100	Indofood CBP Sukses Makmur	11 942	0,03
3 300	Inner Mongolia Yili Industrial Group	10 105	0,02
21 940	JG Summit Holdings	13 897	0,03
300	Juwei Food	1 205	0,00
283	Nestle India	62 122	0,15
554	Nestle Malaysia	12 230	0,03
204	Orion	14 613	0,04
5 500	PPB Group	14 589	0,04
2 253	Savola Group	19 679	0,05
4 210	Shoprite Holdings	39 545	0,10
2 020	SM Investments	26 625	0,06
139 100	Sumber Alfaria Trijaya	18 828	0,05
16 000	Tingyi Cayman Islands Holding	19 560	0,05
840	Toly Bread	919	0,00
40 255	Uni-President Enterprises	77 571	0,19
7 580	Universal Robina	14 852	0,04
39 832	Want Want China Holdings	20 789	0,05
7 955	Woolworths Holdings	23 632	0,06
4 363	Yihai International Holding	7 348	0,02
700	Yihai Kerry Arawana Holdings	3 027	0,01
		862 625	2,11
Produits forestiers			
9 685	Empresas CMPC	14 568	0,03
23 600	Indah Kiat Pulp & Paper	10 524	0,03
6 622	Suzano	47 746	0,12
		72 838	0,18
Services publics de gaz			
4 000	Beijing Enterprises Holdings	11 382	0,03
22 672	China Gas Holdings	20 412	0,05
7 767	China Resources Gas Group	20 893	0,05
6 609	ENN Energy Holdings	64 743	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Services publics de gaz (suite)			
1 200	ENN Natural Gas	2 463	0,00
19 467	GAIL India	19 607	0,05
2 639	Indraprastha Gas	11 977	0,03
		151 477	0,37
Équipements et fournitures de soins de santé			
300	Autobio Diagnostics	1 678	0,00
11 279	China Medical System Holdings	14 445	0,04
700	Daan Gene	755	0,00
5 269	Hengan International Group	17 452	0,04
400	Jafron Biomedical	1 002	0,00
900	Lepu Medical Technology Beijing	2 200	0,01
6 861	Microport Scientific	9 751	0,02
400	Ovctek China	1 306	0,00
21 008	Shandong Weigao Group Medical Polymer	21 592	0,05
600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	19 449	0,05
300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	1 914	0,01
		91 544	0,22
Fournisseurs et services de soins de santé			
4 784	Aier Eye Hospital Group	9 595	0,02
843	Apollo Hospitals Enterprise	41 207	0,10
140	Asymchem Laboratories Tianjin	1 784	0,01
87 713	Bangkok Dusit Medical Services	53 999	0,13
200	BGI Genomics	1 297	0,00
5 019	Bumrungrad Hospital	25 164	0,06
303	Dallah Healthcare	10 662	0,03
743	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	44 594	0,11
10 149	Genscript Biotech	17 928	0,04
200	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	1 633	0,00
43 988	Hapvida Participacoes e Investimentos	31 415	0,08
2 800	Hygeia Healthcare Holdings	11 916	0,03
18 351	IHH Healthcare	18 215	0,05
2 000	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	1 537	0,00
410	Mouwasat Medical Services	20 808	0,05
328	Nahdi Medical	11 694	0,03
450	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	1 863	0,01
1 723	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	4 185	0,01
300	Porton Pharma Solutions	960	0,00
4 945	Rede D'Or Sao Luiz	26 543	0,07
200	Topchoice Medical	2 095	0,01
1 300	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	8 758	0,02
3 216	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	20 175	0,05
31 724	Wuxi Biologics Cayman	119 565	0,29
400	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	1 184	0,00
		488 776	1,20
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 500	Beijing Enlight Media	1 312	0,00
600	BTG Hotels Group	1 229	0,00
21 500	Fosun International	11 610	0,03
25 600	Genting Malaysia	10 613	0,03
1 617	H World Group	49 323	0,12
156	HYBE	26 214	0,06
7 170	Indian Hotels	26 983	0,07
829	Kangwon Land	8 601	0,02
26 934	Minor International	20 465	0,05
2 582	MultiChoice Group	10 266	0,03
1 509	OPAP	20 693	0,05
500	Shanghai Jinjiang International Hotels	2 289	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
1 400	Songcheng Performance Development	1 877	0,00
1 100	Wanda Film Holding	1 492	0,00
		192 967	0,47
Biens ménagers durables			
900	Jiangxi Special Electric Motor	1 160	0,00
1 391	Nien Made Enterprise	12 032	0,03
11 867	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	15 919	0,04
		29 111	0,07
Produits ménagers			
192	CosmoAM&T	21 410	0,05
464	Coway	12 173	0,03
300	Ecovacs Robotics	2 523	0,01
1 500	Gree Electric Appliances	5 921	0,01
3 300	Haier Smart Home Catégorie d'Actions A	8 378	0,02
20 312	Haier Smart Home Catégorie d'Actions H	50 255	0,12
500	Hangzhou Robam Appliances	1 367	0,00
6 854	Hindustan Unilever	175 998	0,43
13 092	Kimberly-Clark de Mexico	22 858	0,06
891	LG Electronics	67 389	0,17
17 000	Lite-On Technology	44 437	0,11
300	Oppein Home Group	3 107	0,01
7 920	TCL Technology Group	3 374	0,01
65 700	Unilever Indonesia	14 684	0,04
900	Universal Scientific Industrial Shanghai	1 456	0,00
300	Zhejiang Supor	1 622	0,00
		436 952	1,07
Industrie			
1 177	Airtac International Group	30 469	0,08
24 454	Alfa	11 944	0,03
4 600	AVIC Industry-Finance Holdings	1 905	0,01
2 100	China Jushi	3 215	0,01
3 711	China Railway Signal & Communication	2 327	0,01
48 451	CITIC	45 470	0,11
200	CNGR Advanced Material	1 303	0,00
8 661	Haci Omer Sabanci Holding	12 026	0,03
800	Humanwell Healthcare Group	2 330	0,01
400	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	1 591	0,00
6 550	KOC Holding	20 493	0,05
1 100	Kuang-Chi Technologies	1 815	0,00
834	Largan Precision	44 864	0,11
1 277	Pidilite Industries	31 799	0,08
258	POSCO Future M	54 366	0,13
6 700	Siam Cement	47 862	0,12
600	Sichuan Yahua Industrial Group	1 153	0,00
158	SKC	9 205	0,02
6 000	Sunny Optical Technology Group	47 064	0,12
41 043	Top Glove	5 602	0,01
480	Weihai Guangwei Composites	1 601	0,00
800	Zhejiang Weixing New Building Materials	1 777	0,00
		380 181	0,93
Assurances			
5 864	BB Seguridade Participacoes	29 420	0,07
628	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	24 443	0,06
79 473	Cathay Financial Holding	86 607	0,21
1 400	China Life Insurance - Cotation en Chine	5 292	0,01
62 646	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	82 119	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Assurances (suite)			
3 500	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	9 832	0,02
22 182	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	45 085	0,11
12 200	China Taiping Insurance Holdings	9 968	0,02
396	DB Insurance	17 635	0,04
4 488	Discovery	27 254	0,07
8 218	HDFC Life Insurance	51 311	0,13
2 042	ICICI Lombard General Insurance	26 323	0,06
3 010	ICICI Prudential Life Insurance	16 522	0,04
1 100	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	4 373	0,01
6 895	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	14 291	0,04
7 088	OUTsurance Group	10 031	0,02
3 700	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	2 336	0,01
71 000	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	20 239	0,05
58 443	PICC Property & Casualty	51 093	0,13
5 400	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	27 091	0,07
53 264	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	266 505	0,65
5 063	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	38 628	0,10
258	Samsung Fire & Marine Insurance	35 423	0,09
679	Samsung Life Insurance	27 278	0,07
3 771	SBI Life Insurance	47 253	0,12
111 000	Shin Kong Financial Holding	24 950	0,06
6 054	ZhongAn Online P&C Insurance	12 943	0,03
		1 014 245	2,49
Équipements et produits de loisirs			
582	Bajaj Auto	26 180	0,07
1 145	Eicher Motors	39 303	0,10
2 645	Giant Manufacturing	15 364	0,04
933	Hero MotoCorp	26 033	0,06
1 980	TVS Motor	25 167	0,06
10 000	Yadea Group Holdings	17 886	0,04
		149 933	0,37
Machines			
5 091	CG Power & Industrial Solutions	18 476	0,04
432	Doosan Bobcat	15 138	0,04
3 724	Doosan Enerbility	40 259	0,10
5 000	Haitian International Holdings	9 174	0,02
1 000	Keda Industrial Group	1 228	0,00
4 176	NARI Technology	10 430	0,03
9 000	Sany Heavy Equipment International Holdings	9 268	0,02
4 400	Sany Heavy Industry	7 911	0,02
6 600	Shanghai Electric Group	3 261	0,01
200	Shenzhen SC New Energy Technology	2 430	0,01
13 994	WEG	86 136	0,21
300	Zhejiang Dingli Machinery	1 817	0,00
3 700	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	2 700	0,01
		208 228	0,51
Médias			
2 202	Cyfrowy Polsat	7 038	0,02
7 500	Focus Media Information Technology	5 522	0,01
20 134	Grupo Televisa SAB	16 261	0,04
		28 821	0,07
Métaux et mines			
72 400	Aneka Tambang	7 407	0,02
553	Anglo American Platinum	19 600	0,05
3 504	AngloGold Ashanti	58 034	0,14
11 500	Baoshan Iron & Steel	6 988	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
2 134	Bharat Forge	17 122	0,04
5 360	Catcher Technology	23 757	0,06
400	Chengxin Lithium Group	1 378	0,00
19 500	China Hongqiao Group	12 448	0,03
98 361	China Steel	73 034	0,18
1 857	Cia de Minas Buenaventura	10 736	0,03
5 554	Cia Siderurgica Nacional	10 985	0,03
9 100	CMOC Group Catégorie d'Actions A	5 244	0,01
30 000	CMOC Group Catégorie d'Actions H	12 346	0,03
12 053	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	13 353	0,03
7 467	Gold Fields	81 344	0,20
26 200	Grupo Mexico	99 024	0,24
200	Guangdong Kinlong Hardware Products	1 399	0,00
4 777	Harmony Gold Mining	15 763	0,04
1 100	Henan Shenhua Coal & Power	1 546	0,00
10 259	Hindalco Industries	41 406	0,10
3 500	Hunan Valin Steel	1 805	0,00
730	Hyundai Steel	14 707	0,04
7 229	Impala Platinum Holdings	37 720	0,09
1 656	Industrias Penoles	18 260	0,05
1 100	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	2 257	0,01
9 000	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	10 876	0,03
1 600	Jinduicheng Molybdenum	1 929	0,01
5 037	JSW Steel	37 902	0,09
1 173	KGHM Polska Miedz	25 524	0,06
66	Korea Zinc	19 207	0,05
555	Kumba Iron Ore	10 226	0,03
101 000	Merdeka Copper Gold	16 214	0,04
6	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Autriche	-	0,00
57	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Russie	-	0,00
2 975	Northam Platinum Holdings	15 543	0,04
30 900	Press Metal Aluminium Holdings	24 474	0,06
240	Severstal PAO	-	0,00
6 200	Shandong Nanshan Aluminum	2 024	0,01
2 900	Shanxi Taigang Stainless Steel	1 213	0,00
23 841	Sibanye Stillwater	28 787	0,07
280	Sinomine Resource Group	1 542	0,00
61 383	Tata Steel	65 917	0,16
1 900	Tianshan Aluminum Group	1 231	0,00
500	Tibet Summit Resources	987	0,00
893	Tube Investments of India	27 184	0,07
20 800	Vale Indonesia	6 875	0,02
6 255	Vedanta	16 670	0,04
1 200	Western Mining	1 364	0,00
1 400	Yintai Gold	1 771	0,00
260	YongXing Special Materials Technology	1 760	0,00
100	Youngy	723	0,00
900	Yunnan Tin	1 513	0,00
780	Zhejiang Huayou Cobalt	3 872	0,01
800	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	2 617	0,01
		915 608	2,24
Pétrole et gaz			
6 328	Bharat Petroleum	22 127	0,05
16 000	China Oilfield Services	12 992	0,03
16 500	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	11 346	0,03
206 547	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	95 157	0,23
10 341	Cosan	30 114	0,07
30 743	Dialog Group	10 672	0,03
3 267	Empresas Copec	19 061	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
9 528	Formosa Petrochemical	20 285	0,05
13 458	Gazprom	-	0,00
362	HD Hyundai	12 944	0,03
4 729	Hindustan Petroleum	12 417	0,03
24 315	Indian Oil	21 285	0,05
32 000	Kunlun Energy	19 785	0,05
455	LUKOIL	-	0,00
3 756	MOL Hungarian Oil & Gas	25 820	0,06
513	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	10 213	0,03
2 300	Offshore Oil Engineering	1 455	0,00
26 214	Oil & Natural Gas	40 290	0,10
31 016	Petroleo Brasileiro	167 394	0,41
2 600	Petronas Dagangan	9 727	0,02
6 600	Petronas Gas	18 574	0,05
6 457	Petronet LNG	13 787	0,03
4 838	Polski Koncern Naftowy ORLEN	60 327	0,15
6 286	PRIO	38 005	0,09
84 142	PTT	62 534	0,15
12 000	PTT Exploration & Production	39 933	0,10
25 800	PTT Oil & Retail Business	12 134	0,03
5 069	Qatar Fuel	18 599	0,05
25 376	Reliance Industries	620 490	1,52
22 187	Saudi Arabian Oil	150 055	0,37
311	SK	27 606	0,07
462	SK Innovation	43 713	0,11
377	S-Oil	15 011	0,04
15 960	Surgutneftegas	-	0,00
440	Tatneft	-	0,00
9 669	Thai Oil	9 492	0,02
8 106	Turkiye Petrol Rafinerileri	19 394	0,05
6 240	Ultrapar Participacoes	19 220	0,05
9 759	Vibra Energia	28 722	0,07
500	Yantai Jereh Oilfield Services Group	1 359	0,00
		1 742 039	4,27
Produits personnels			
248	Amorepacific	14 449	0,04
1 054	Colgate-Palmolive India	17 059	0,04
5 183	Dabur India	28 473	0,07
3 472	Godrej Consumer Products	35 986	0,09
78	LG H&H	21 372	0,05
3 000	Vinda International Holdings	5 872	0,01
200	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	1 922	0,01
		125 133	0,31
Laboratoires pharmaceutiques			
600	Apeloa Pharmaceutical	1 151	0,00
3 192	Aspen Pharmacare Holdings	24 404	0,06
2 238	Aurobindo Pharma	15 607	0,04
700	Beijing Tongrentang	4 356	0,01
200	Betta Pharmaceuticals	1 039	0,00
900	By-health	2 333	0,01
892	Celltrion Healthcare	34 877	0,09
153	Celltrion Pharm	6 969	0,02
30 215	China Feihe	13 223	0,03
300	China National Medicines	1 260	0,00
13 000	China Resources Pharmaceutical Group	8 899	0,02
500	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3 279	0,01
24 000	China Traditional Chinese Medicine Holdings	8 792	0,02
1 200	Chongqing Zhifei Biological Products	5 735	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
4 373	Cipla	42 555	0,11
75 752	CSPC Pharmaceutical Group	51 778	0,13
996	Divi's Laboratories	34 222	0,08
300	Dong-E-E-Jiao	1 734	0,00
902	Dr Reddy's Laboratories	44 622	0,11
700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	2 413	0,01
59	Hanmi Pharm	10 865	0,03
10 000	Hansoh Pharmaceutical Group	12 647	0,03
900	Huadong Medicine	4 220	0,01
500	Hubei Jumpsan Pharmaceutical	1 570	0,00
3 495	Hypera	26 220	0,07
3 300	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	17 091	0,04
1 000	Joincare Pharmaceutical Group Industry	1 374	0,00
1 490	Jointown Pharmaceutical Group	1 672	0,00
181 558	Kalbe Farma	19 527	0,05
300	Livzon Pharmaceutical Group	1 262	0,00
1 736	Lupin	15 026	0,04
780	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	1 139	0,00
1 980	PharmaEssentia	16 977	0,04
1 171	Richter Gedeon Nyrt	22 684	0,06
600	Shandong Buchang Pharmaceuticals	1 336	0,00
1 100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	3 675	0,01
4 000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	8 391	0,02
600	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	2 023	0,01
900	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	2 500	0,01
87 198	Sino Biopharmaceutical	29 845	0,07
11 200	Sinopharm Group	27 542	0,07
8 075	Sun Pharmaceutical Industries	81 418	0,20
874	Torrent Pharmaceuticals	15 963	0,04
800	Walvax Biotechnology	2 288	0,01
465	Yuhan	16 766	0,04
880	Yunnan Baiyao Group	4 993	0,01
300	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	9 289	0,02
800	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	1 592	0,00
1 560	Zhejiang NHU	2 598	0,01
300	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	1 091	0,00
		672 832	1,65
Immobilier			
32 273	Aldar Properties	35 178	0,09
68 900	Asset World	7 551	0,02
2 529	Ayala	22 523	0,06
56 240	Ayala Land	19 474	0,05
18 007	Barwa Real Estate	10 074	0,02
4 621	C&D International Investment Group	8 237	0,02
17 426	Central Pattana	25 322	0,06
50 000	China Jinmao Holdings Group	5 771	0,01
4 100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	5 776	0,01
32 467	China Overseas Land & Investment	55 659	0,14
12 000	China Overseas Property Holdings	9 503	0,02
26 746	China Resources Land	89 126	0,22
5 800	China Resources Mixc Lifestyle Services	22 646	0,06
5 000	China Vanke Catégorie d'Actions A	7 579	0,02
17 564	China Vanke Catégorie d'Actions H	18 546	0,05
104 353	Country Garden Holdings	16 654	0,04
17 968	Country Garden Services Holdings	18 251	0,04
4 556	Dar Al Arkan Real Estate Development	14 657	0,04
5 184	DLF	24 382	0,06
3 322	Emaar Economic City	6 521	0,02
55 774	Emaar Properties	76 559	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Immobilier (suite)			
2 300	Gemdale	1 793	0,00
1 077	Godrej Properties	16 196	0,04
7 500	Greentown China Holdings	5 909	0,01
12 000	Greentown Service Group	4 517	0,01
5 700	Hainan Airport Infrastructure	2 502	0,01
5 493	KE Holdings	64 161	0,16
72 000	Land & Houses	13 497	0,03
15 799	Longfor Group Holdings	30 193	0,07
3 822	NEPI Rockcastle	17 580	0,04
6 200	Poly Developments and Holdings Group	8 735	0,02
15 000	Ruentex Development	13 619	0,03
1 200	Seazen Holdings	1 870	0,00
1 200	Shanghai Lingang Holdings	1 550	0,00
9 500	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	4 648	0,01
4 200	Shenzhen Overseas Chinese Town	1 998	0,01
84 247	SM Prime Holdings	39 436	0,10
15 600	Yuexiu Property	14 264	0,04
		742 457	1,82
Société civile de placement immobilier			
23 953	Fibra Uno Administracion REIT	27 464	0,07
28 739	Growthpoint Properties REIT	13 952	0,03
967	Yuexiu REIT	162	0,00
		41 578	0,10
Commerce de détail			
26 529	Abu Dhabi National Oil for Distribution	22 156	0,05
40 146	Alibaba Health Information Technology	18 979	0,05
10 178	ANTA Sports Products	81 777	0,20
5 361	Atacadao	9 790	0,02
67	BGF retail	6 995	0,02
31 807	Bosideng International Holdings	10 535	0,03
15 600	Central Retail	13 497	0,03
5 500	China Meidong Auto Holdings	4 996	0,01
1 000	China Tourism Group Duty Free - Cotation en Chine	11 951	0,03
679	China Tourism Group Duty Free - Cotation à Hong Kong	7 224	0,02
17 000	Chow Tai Fook Jewellery Group	24 025	0,06
2 044	Clicks Group	22 237	0,05
49 206	CP ALL	68 227	0,17
576	DaShenLin Pharmaceutical Group	1 744	0,00
168	E-MART	7 712	0,02
145	F&F	10 352	0,03
7 305	Falabella	13 789	0,03
2 810	Foschini Group	11 000	0,03
13 938	Haidilao International Holding	24 118	0,06
51 000	Home Product Center	15 840	0,04
2 504	Hotai Motor	51 477	0,13
270	Hotel Shilla	11 830	0,03
4 930	Jarir Marketing	17 100	0,04
9 361	JD Health International	46 462	0,11
7 880	Jiumaojiu International Holdings	10 155	0,02
3 316	Jubilant Foodworks	15 937	0,04
937	JUMBO	20 263	0,05
19 774	Li Ning	83 656	0,20
8 287	Lojas Renner	27 024	0,07
25 856	Magazine Luiza	14 208	0,03
1 000	Mango Excellent Media	3 699	0,01
799	MINISO Group Holding	10 678	0,03
27 519	MR DIY Group	7 374	0,02
2 152	Mr Price Group	12 921	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
7 719	Natura & Co Holding	21 069	0,05
1 451	Pepco Group	10 343	0,03
17 020	Pepkor Holdings	11 693	0,03
4 663	Ping An Healthcare and Technology	8 865	0,02
4 766	President Chain Store	34 004	0,08
10 740	Raia Drogasil	51 835	0,13
500	Shanghai M&G Stationery	2 413	0,01
1 400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	3 392	0,01
6 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	10 437	0,03
2 000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	1 483	0,00
2 960	Titan	86 494	0,21
16 000	Topsports International Holdings	10 904	0,03
1 519	Trent	25 693	0,06
43 662	Wal-Mart de Mexico	135 606	0,33
11 000	Xtep International Holdings	8 811	0,02
560	Yifeng Pharmacy Chain	2 240	0,01
3 486	Yum China Holdings	154 921	0,38
6 006	Zhongsheng Group Holdings	18 055	0,04
		1 317 986	3,23
Semi-conducteurs			
25 480	ASE Technology Holding	71 107	0,17
390	Canmax Technologies	1 510	0,00
568	China Resources Microelectronics	3 219	0,01
558	eMemory Technology	31 144	0,08
1 833	Globalwafers	23 008	0,06
300	Hangzhou Lion Electronics	1 191	0,00
5 000	Hua Hong Semiconductor	12 847	0,03
23 300	Inari Amertron	10 759	0,03
900	JCET Group	3 033	0,01
12 666	MediaTek	220 080	0,54
10 000	Nanya Technology	17 881	0,04
264	NAURA Technology Group	9 067	0,02
4 818	Novatek Microelectronics	51 897	0,13
662	Parade Technologies	17 973	0,04
25 000	Powerchip Semiconductor Manufacturing	19 541	0,05
3 847	Realtek Semiconductor	37 648	0,09
39 954	Samsung Electronics	1 721 996	4,22
268	Shanghai Fudan Microelectronics Group - Cotation en Chine	1 452	0,00
2 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group - Cotation en Allemagne	3 866	0,01
4 551	SK Hynix	312 964	0,77
100	StarPower Semiconductor	2 327	0,01
206 051	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 997 440	7,35
700	TongFu Microelectronics	1 711	0,00
93 803	United Microelectronics	114 898	0,28
7 513	Vanguard International Semiconductor	16 697	0,04
249	Verisilicon Microelectronics Shanghai	1 936	0,01
600	Will Semiconductor	6 360	0,02
3 000	Win Semiconductors	12 426	0,03
25 000	Winbond Electronics	17 331	0,04
		5 743 309	14,08
Logiciels			
1 100	37 Interactive Entertainment Network Technology Group	4 148	0,01
238	Beijing Kingsoft Office Software	12 152	0,03
910	Beijing Shiji Information Technology	1 378	0,00
556	CD Projekt	16 668	0,04
390	China National Software & Service	1 977	0,01
1 000	Giant Network Group	1 939	0,01
7 898	HCL Technologies	89 959	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
988	Hundsun Technologies	4 731	0,01
1 300	Iflytek	9 552	0,02
297	Kakao Games	5 824	0,01
23 175	Kingdee International Software Group	24 377	0,06
8 108	Kingsoft	25 106	0,06
250	Krafton	29 071	0,07
1 200	NavInfo	1 503	0,00
16 423	NetEase	251 544	0,62
185	Netmarble	5 422	0,01
242	Pearl Abyss	7 599	0,02
1 000	Perfect World	1 826	0,01
4 466	Tech Mahindra	48 423	0,12
200	Thunder Software Technology	2 084	0,01
4 394	TOTVS	21 479	0,05
1 800	Yonyou Network Technology	3 990	0,01
3 800	Zhejiang Century Huatong Group	3 118	0,01
		573 870	1,41
Textiles et vêtements			
1 653	Eclat Textile	20 853	0,05
24 539	Far Eastern New Century	20 730	0,05
3 674	Feng TAY Enterprise	18 233	0,04
9	LPP	24 410	0,06
51	Page Industries	18 409	0,05
18 572	Pou Chen	14 775	0,04
8 668	Sasa Polyester Sanayi	14 894	0,04
6 915	Shenzhou International Group Holdings	51 881	0,13
1 200	Tongkun Group	1 719	0,00
		185 904	0,46
Transports			
67 987	BTS Group Holdings	11 237	0,03
4 100	China Merchants Energy Shipping	2 567	0,01
128 968	Cia Sud Americana de Vapores	6 886	0,02
126	CJ	5 137	0,01
2 328	Container of India	14 772	0,04
5 100	COSCO SHIPPING Development	1 362	0,00
1 800	COSCO SHIPPING Energy Transportation Catégorie d'Actions A	2 460	0,00
10 802	COSCO SHIPPING Energy Transportation Catégorie d'Actions H	8 522	0,02
6 490	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	6 596	0,02
26 500	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	18 778	0,04
8 699	Evergreen Marine Taiwan	20 542	0,05
2 038	HMM	22 932	0,06
161	Hyundai Glovis	19 001	0,05
11 500	MISC	13 876	0,03
1 101	Orient Overseas International	11 614	0,03
2 301	Pan Ocean	7 115	0,02
20 884	Qatar Gas Transport	18 354	0,04
10 872	Rumo	39 354	0,10
2 500	SF Holding	12 188	0,03
17 000	Taiwan High Speed Rail	13 803	0,03
5 892	Wan Hai Lines	8 779	0,02
14 395	Yang Ming Marine Transport	22 904	0,06
3 540	ZTO Express Cayman	69 834	0,17
		358 613	0,88
Eau			
34 000	Beijing Enterprises Water Group	6 347	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,48 % (31 décembre 2022 – 97,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur GBP	% du Compartiment
Eau (suite)			
2 863	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	26 408	0,06
		32 755	0,08
Total des Actions		39 371 664	96,48

Actions privilégiées - 2,47 % (31 décembre 2022 - 2,30 %)

Automobiles

199	Hyundai Motor	12 925	0,03
314	Hyundai Motor - 2nd Pref	20 562	0,05
		33 487	0,08

Banques

44 274	Banco Bradesco	118 753	0,29
3 787	Bancolombia	19 966	0,05
40 390	Itau Unibanco Holding	187 165	0,46
		325 884	0,80

Produits chimiques

66	LG Chem	13 868	0,03
1 190	Sociedad Quimica y Minera de Chile	68 145	0,17
		82 013	0,20

Services financiers diversifiés

42 732	Itausa	67 167	0,16
		67 167	0,16

Services publics d'électricité

11 662	Cia Energetica de Minas Gerais	24 453	0,06
		24 453	0,06

Métaux et mines

9 730	Gerdau	39 774	0,10
		39 774	0,10

Pétrole et gaz

39 689	Petroleo Brasileiro	191 100	0,47
		191 100	0,47

Semi-conducteurs

6 859	Samsung Electronics	243 620	0,60
		243 620	0,60

Total des actions privilégiées

1 007 498 **2,47**

Droits - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Total des valeurs mobilières

40 379 162 **98,95**

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - (0,01) % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,01) % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,01) % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente GBP	% du Compartiment
USD	MSCI Emerging Markets ESG Leaders Futures Long Futures Contracts	217 635	15/09/2023	(5 156)	(0,01)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(5 156)	(0,01)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(5 156)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(5 156)	(0,01)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente GBP	% du Compartiment
17/07/2023	GBP	28 463	HKD	280 000	356	0,00
27/07/2023	GBP	25 282	TWD	1 000 000	(37)	0,00
27/07/2023	GBP	38 188	TWD	1 500 000	210	0,00
25/07/2023	USD	219 100	GBP	172 000	312	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					878	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(37)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					841	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					841	0,00

Total des instruments financiers dérivés

(4 315) (0,01)

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

40 374 847 98,94

Autre actif net - 1,06 % (31 décembre 2022 - 0,70 %)

430 541 1,06

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables

40 805 388 100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total
30/06/2023

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs

98,85

Autres Actifs courants

1,15

Actif total

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 97,78 % (31 décembre 2022 - 99,15 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
15 796	Boeing	3 335 483	0,31
6 275	General Dynamics	1 350 066	0,13
10 272	Howmet Aerospace	509 080	0,05
5 293	L3Harris Technologies	1 036 211	0,10
6 296	Lockheed Martin	2 898 553	0,27
3 990	Northrop Grumman	1 818 642	0,17
40 822	Raytheon Technologies	3 998 923	0,38
1 456	TransDigm Group	1 301 912	0,12
		16 248 870	1,53
Agriculture			
49 803	Altria Group	2 256 076	0,21
15 216	Archer-Daniels-Midland	1 149 721	0,11
4 177	Bunge	394 100	0,04
43 364	Philip Morris International	4 233 193	0,40
		8 033 090	0,76
Compagnies aériennes			
3 554	Alaska Air Group	189 002	0,02
18 150	American Airlines Group	325 611	0,03
17 889	Delta Air Lines	850 443	0,08
16 578	Southwest Airlines	600 290	0,05
9 128	United Airlines Holdings	500 853	0,05
		2 466 199	0,23
Pièces automobiles			
7 558	Aptiv	771 596	0,07
6 532	BorgWarner	319 480	0,03
		1 091 076	0,10
Automobiles			
3 944	Cummins	966 911	0,09
109 793	Ford Motor	1 661 168	0,16
38 900	General Motors	1 499 984	0,14
14 598	PACCAR	1 221 123	0,11
75 266	Tesla	19 702 381	1,86
		25 051 567	2,36
Banques			
193 696	Bank of America	5 557 138	0,52
20 060	Bank of New York Mellon	893 071	0,09
54 387	Citigroup	2 503 978	0,24
13 522	Citizens Financial Group	352 654	0,03
3 654	Comerica	154 783	0,02
19 063	Fifth Third Bancorp	499 641	0,05
9 289	Goldman Sachs Group	2 996 074	0,28
40 255	Huntington Bancshares	433 949	0,04
81 642	JPMorgan Chase & Co	11 874 013	1,12
26 028	KeyCorp	240 499	0,02
4 636	M&T Bank	573 751	0,05
36 395	Morgan Stanley	3 108 133	0,29
5 816	Northern Trust	431 198	0,04
11 151	PNC Financial Services Group	1 404 468	0,13
26 052	Regions Financial	464 247	0,04
9 337	State Street	683 282	0,07
37 210	Truist Financial	1 129 324	0,11
38 974	US Bancorp	1 287 701	0,12
104 828	Wells Fargo & Co	4 474 059	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,78 % (31 décembre 2022 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
4 141	Zions Bancorp	111 227	0,01
		39 173 190	3,69
Boissons			
5 102	Brown-Forman	340 711	0,03
108 738	Coca-Cola	6 548 202	0,62
4 505	Constellation Brands	1 108 816	0,10
23 529	Keurig Dr Pepper	735 752	0,07
5 246	Molson Coors Beverage	345 397	0,03
21 348	Monster Beverage	1 226 229	0,12
38 487	PepsiCo	7 128 562	0,67
		17 433 669	1,64
Biotechnologie			
14 929	Amgen	3 314 537	0,31
4 043	Biogen	1 151 649	0,11
605	Bio-Rad Laboratories	229 368	0,02
19 887	Corteva	1 139 525	0,11
34 849	Gilead Sciences	2 685 812	0,25
4 415	Illumina	827 768	0,08
5 150	Incyte	320 588	0,03
9 157	Moderna	1 112 575	0,11
3 013	Regeneron Pharmaceuticals	2 164 961	0,20
7 196	Vertex Pharmaceuticals	2 532 344	0,24
		15 479 127	1,46
Produits du bâtiment			
23 265	Carrier Global	1 156 503	0,11
19 171	Johnson Controls International	1 306 312	0,12
1 731	Martin Marietta Materials	799 186	0,08
6 281	Masco	360 404	0,03
1 470	Mohawk Industries	151 645	0,01
6 373	Trane Technologies	1 218 900	0,12
3 705	Vulcan Materials	835 255	0,08
		5 828 205	0,55
Produits chimiques			
6 195	Air Products and Chemicals	1 855 588	0,18
3 270	Albemarle	729 504	0,07
2 782	Celanese	322 156	0,03
5 474	CF Industries Holdings	380 005	0,04
19 760	Dow	1 052 418	0,10
12 824	DuPont de Nemours	916 147	0,09
3 310	Eastman Chemical	277 113	0,03
6 911	Ecolab	1 290 215	0,12
3 516	FMC	366 859	0,03
7 112	International Flavors & Fragrances	566 044	0,05
13 677	Linde	5 212 031	0,49
7 083	LyondellBasell Industries	650 432	0,06
9 279	Mosaic	324 765	0,03
6 557	PPG Industries	972 403	0,09
6 557	Sherwin-Williams	1 741 015	0,16
		16 656 695	1,57
Services commerciaux et fournitures			
11 541	Automatic Data Processing	2 536 596	0,24
2 411	Cintas	1 198 460	0,11
11 414	CoStar Group	1 015 846	0,09
3 419	Equifax	804 491	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,78 % (31 décembre 2022 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
2 059	FleetCor Technologies	516 974	0,05
2 205	Gartner	772 434	0,07
7 340	Global Payments	723 137	0,07
1 048	MarketAxess Holdings	273 968	0,03
4 407	Moody's	1 532 402	0,14
31 169	PayPal Holdings	2 079 907	0,20
4 593	Pentair	296 708	0,03
4 055	Quanta Services	796 605	0,07
5 728	Republic Services	877 358	0,08
3 002	Robert Half International	225 810	0,02
6 456	Rollins	276 510	0,03
9 162	S&P Global	3 672 954	0,35
1 922	United Rentals	856 001	0,08
4 044	Verisk Analytics	914 065	0,09
10 356	Waste Management	1 795 938	0,17
		21 166 164	1,99
Ordinateurs et périphériques			
17 644	Accenture	5 444 585	0,51
165 976	Alphabet Catégorie d'Actions A	19 867 327	1,87
142 770	Alphabet Catégorie d'Actions C	17 270 887	1,63
249 386	Amazon.com	32 509 959	3,06
413 054	Apple	80 120 084	7,55
1 032	Booking Holdings	2 786 741	0,26
3 781	CDW	693 813	0,07
14 197	Cognizant Technology Solutions	926 780	0,09
6 354	DXC Technology	169 779	0,02
14 937	eBay	667 535	0,06
1 606	EPAM Systems	360 948	0,04
3 447	Etsy	291 651	0,03
3 986	Expedia Group	436 029	0,04
1 672	F5	244 547	0,02
18 206	Fortinet	1 376 192	0,13
15 870	Gen Digital	294 388	0,03
36 204	Hewlett Packard Enterprise	608 227	0,06
24 218	HP	743 735	0,07
25 368	International Business Machines	3 394 492	0,32
3 814	Leidos Holdings	337 463	0,03
7 789	Match Group	325 970	0,03
61 802	Meta Platforms	17 735 938	1,67
6 015	NetApp	459 546	0,04
12 422	Netflix	5 471 767	0,52
8 452	Palo Alto Networks	2 159 570	0,20
5 354	Seagate Technology Holdings	331 252	0,03
2 530	VeriSign	571 704	0,05
8 910	Western Digital	337 956	0,03
		195 938 865	18,46
Construction et ingénierie			
8 671	DR Horton	1 055 174	0,10
1 113	Huntington Ingalls Industries	253 319	0,03
3 531	Jacobs Solutions	419 801	0,04
7 069	Lennar	885 816	0,08
88	NVR	558 854	0,05
6 235	PulteGroup	484 335	0,05
		3 657 299	0,35
Emballages et conditionnement			
41 108	Amcor	410 258	0,04
8 760	Ball	509 919	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,78 % (31 décembre 2022 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement (suite)			
2 511	Packaging of America	331 854	0,03
4 036	Sealed Air	161 440	0,01
7 104	Westrock	206 513	0,02
		1 619 984	0,15
Distribution et vente en gros			
11 957	Copart	1 090 598	0,10
15 925	Fastenal	939 416	0,09
7 078	LKQ	412 435	0,04
1 092	Pool	409 107	0,04
1 250	WW Grainger	985 737	0,09
		3 837 293	0,36
Services financiers diversifiés			
16 609	American Express	2 893 288	0,27
2 911	Ameriprise Financial	966 918	0,09
4 182	BlackRock	2 890 348	0,27
10 665	Capital One Financial	1 166 431	0,11
2 963	Cboe Global Markets	408 924	0,04
41 519	Charles Schwab	2 353 297	0,22
10 050	CME Group	1 862 165	0,17
7 093	Discover Financial Services	828 817	0,08
7 957	Franklin Resources	212 531	0,02
15 640	Intercontinental Exchange	1 768 571	0,17
12 687	Invesco	213 268	0,02
23 377	Mastercard	9 194 174	0,87
9 455	Nasdaq	471 332	0,04
5 329	Raymond James Financial	552 990	0,05
11 973	Synchrony Financial	406 124	0,04
6 256	T Rowe Price Group	700 797	0,07
45 207	Visa	10 735 758	1,01
		37 625 733	3,54
Télécommunications diversifiées			
6 975	Arista Networks	1 130 369	0,10
199 727	AT&T	3 185 646	0,30
114 425	Cisco Systems	5 920 350	0,56
21 377	Corning	749 050	0,07
9 034	Juniper Networks	283 035	0,03
4 687	Motorola Solutions	1 374 603	0,13
16 091	T-Mobile	2 235 040	0,21
117 449	Verizon Communications	4 367 928	0,41
		19 246 021	1,81
Services publics d'électricité			
18 632	AES	386 241	0,04
7 001	Alliant Energy	367 413	0,03
7 337	Ameren	599 213	0,06
14 382	American Electric Power	1 210 964	0,11
17 564	CenterPoint Energy	511 991	0,05
8 123	CMS Energy	477 226	0,05
9 680	Consolidated Edison	875 072	0,08
9 064	Constellation Energy	829 809	0,08
23 354	Dominion Energy	1 209 504	0,11
5 757	DTE Energy	633 385	0,06
21 531	Duke Energy	1 932 192	0,18
10 698	Edison International	742 976	0,07
5 906	Entergy	575 067	0,05
6 402	Eversource Energy	374 005	0,04
9 729	Eversource Energy	689 981	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,78 % (31 décembre 2022 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
27 785	Exelon	1 131 961	0,11
15 152	FirstEnergy	589 110	0,06
56 531	NextEra Energy	4 194 600	0,40
6 425	NRG Energy	240 231	0,02
45 161	PG&E	780 382	0,07
3 155	Pinnacle West Capital	257 006	0,02
20 540	PPL	543 488	0,05
13 915	Public Service Enterprise Group	871 218	0,08
8 789	Sempra Energy	1 279 591	0,12
30 462	Southern	2 139 956	0,20
8 797	WEC Energy Group	776 247	0,07
15 377	Xcel Energy	955 988	0,09
		25 174 817	2,37
Équipements électriques			
6 438	AMETEK	1 042 183	0,10
15 938	Emerson Electric	1 440 636	0,14
1 737	Generac Holdings	259 039	0,02
1 443	Zebra Technologies	426 883	0,04
		3 168 741	0,30
Produits électroniques			
8 250	Agilent Technologies	992 062	0,09
2 454	Allegion	294 529	0,03
16 633	Amphenol	1 412 973	0,13
9 842	Fortive	735 886	0,07
4 279	Garmin	446 257	0,04
18 590	Honeywell International	3 857 425	0,36
4 975	Keysight Technologies	833 064	0,08
615	Mettler-Toledo International	806 659	0,08
8 802	TE Connectivity	1 233 688	0,12
6 875	Trimble	363 963	0,03
		10 976 506	1,03
Équipement et services énergétiques			
3 830	Enphase Energy	641 448	0,06
2 765	First Solar	525 599	0,05
1 574	SolarEdge Technologies	423 485	0,04
		1 590 532	0,15
Produits alimentaires			
5 592	Campbell Soup	255 610	0,02
13 288	Conagra Brands	448 071	0,04
16 447	General Mills	1 261 485	0,12
4 115	Hershey	1 027 516	0,10
8 063	Hormel Foods	324 294	0,03
2 979	JM Smucker	439 909	0,04
7 141	Kellogg	481 303	0,05
22 207	Kraft Heinz	788 349	0,07
18 245	Kroger	857 515	0,08
4 071	Lamb Weston Holdings	467 961	0,04
6 993	McCormick & Co	609 999	0,06
38 024	Mondelez International	2 773 471	0,26
14 159	Sysco	1 050 598	0,10
7 968	Tyson Foods	406 687	0,04
		11 192 768	1,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,78 % (31 décembre 2022 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits forestiers			
9 694	International Paper	308 366	0,03
		308 366	0,03
Services publics de gaz			
4 036	Atmos Energy	469 548	0,04
11 539	NiSource	315 592	0,03
		785 140	0,07
Équipements et fournitures de soins de santé			
48 581	Abbott Laboratories	5 296 301	0,50
1 987	Align Technology	702 683	0,07
14 077	Baxter International	641 348	0,06
4 382	Bio-Techne	357 703	0,03
40 167	Boston Scientific	2 172 633	0,21
1 378	Cooper	528 366	0,05
18 552	Danaher	4 452 480	0,42
5 993	Dentsply Sirona	239 840	0,02
16 937	Edwards Lifesciences	1 597 667	0,15
10 919	GE Healthcare	887 059	0,08
6 875	Hologic	556 669	0,05
2 317	IDEXX Laboratories	1 163 667	0,11
1 939	Insulet	559 091	0,05
9 790	Intuitive Surgical	3 347 593	0,32
37 167	Medtronic	3 274 413	0,31
3 522	PerkinElmer	418 378	0,04
4 097	ResMed	895 194	0,08
2 769	STERIS	622 970	0,06
9 440	Stryker	2 880 050	0,27
1 308	Teleflex	316 575	0,03
10 777	Thermo Fisher Scientific	5 622 900	0,53
1 658	Waters	441 923	0,04
2 073	West Pharmaceutical Services	792 860	0,08
5 827	Zimmer Biomet Holdings	848 411	0,08
		38 616 774	3,64
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 025	Catalent	217 884	0,02
15 359	Centene	1 035 965	0,10
1 420	Charles River Laboratories International	298 555	0,03
1 532	DaVita	153 920	0,01
6 623	Elevance Health	2 942 533	0,28
5 763	HCA Healthcare	1 748 955	0,16
3 492	Humana	1 561 378	0,15
5 180	IQVIA Holdings	1 164 309	0,11
2 471	Laboratory of America Holdings	596 327	0,06
1 629	Molina Healthcare	490 720	0,05
3 131	Quest Diagnostics	440 093	0,04
26 013	UnitedHealth Group	12 502 888	1,18
1 759	Universal Health Services	277 517	0,02
		23 431 044	2,21
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 986	Caesars Entertainment	305 106	0,03
7 395	Hilton Worldwide Holdings	1 076 342	0,10
9 164	Las Vegas Sands	531 512	0,05
4 019	Live Nation Entertainment	366 171	0,03
7 204	Marriott International	1 323 303	0,12
8 438	MGM Resorts International	370 597	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,78 % (31 décembre 2022 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
2 875	Wynn Resorts	303 629	0,03
		4 276 660	0,40
Biens ménagers durables			
10 497	Newell Brands	91 324	0,01
1 480	Snap-on	426 521	0,04
4 278	Stanley Black & Decker	400 891	0,04
		918 736	0,09
Produits ménagers			
2 261	Avery Dennison	388 440	0,04
6 801	Church & Dwight	681 664	0,07
3 448	Clorox	548 370	0,05
9 417	Kimberly-Clark	1 300 111	0,12
1 521	Whirlpool	226 310	0,02
		3 144 895	0,30
Industrie			
15 414	3M	1 542 787	0,15
3 480	AO Smith	253 274	0,02
1 963	Axon Enterprise	383 021	0,04
11 137	Eaton	2 239 651	0,21
30 423	General Electric	3 341 967	0,31
7 727	Illinois Tool Works	1 932 986	0,18
3 577	Parker-Hannifin	1 395 173	0,13
1 308	Teledyne Technologies	537 732	0,05
5 634	Textron	381 027	0,04
		12 007 618	1,13
Assurances			
15 363	Aflac	1 072 337	0,10
7 338	Allstate	800 136	0,08
20 221	American International Group	1 163 516	0,11
5 708	Aon	1 970 402	0,19
10 404	Arch Capital Group	778 739	0,07
5 985	Arthur J Gallagher & Co	1 314 127	0,12
1 473	Assurant	185 186	0,02
49 820	Berkshire Hathaway	16 988 620	1,60
6 557	Brown & Brown	451 384	0,04
11 585	Chubb	2 230 808	0,21
4 381	Cincinnati Financial	426 359	0,04
1 198	Everest Re Group	409 548	0,04
2 481	Globe Life	271 967	0,03
8 666	Hartford Financial Services Group	624 125	0,06
4 261	Lincoln National	109 763	0,01
5 285	Loews	313 823	0,03
13 809	Marsh & McLennan	2 597 197	0,24
17 974	MetLife	1 016 070	0,10
6 348	Principal Financial Group	481 432	0,04
16 354	Progressive	2 164 779	0,20
10 196	Prudential Financial	899 491	0,08
6 445	Travelers	1 119 239	0,11
2 982	Willis Towers Watson	702 261	0,07
5 609	WR Berkley	334 072	0,03
		38 425 381	3,62
Équipements et produits de loisirs			
27 954	Carnival	526 374	0,05
3 624	Hasbro	234 726	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,78 % (31 décembre 2022 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et produits de loisirs (suite)			
11 752	Norwegian Cruise Line Holdings	255 841	0,03
6 121	Royal Caribbean Cruises	634 993	0,06
		1 651 934	0,16
Machines			
14 398	Caterpillar	3 542 628	0,33
7 538	Deere & Co	3 054 322	0,29
3 900	Dover	575 835	0,05
2 105	IDEX	453 122	0,04
11 296	Ingersoll Rand	738 307	0,07
1 499	Nordson	372 022	0,04
11 575	Otis Worldwide	1 030 291	0,10
3 202	Rockwell Automation	1 054 899	0,10
5 026	Westinghouse Air Brake Technologies	551 201	0,05
6 685	Xylem	752 865	0,07
		12 125 492	1,14
Médias			
2 901	Charter Communications	1 065 740	0,10
116 203	Comcast	4 828 235	0,46
1 065	FactSet Research Systems	426 692	0,04
7 516	Fox Catégorie d'Actions A	255 544	0,02
3 815	Fox Catégorie d'Actions B	121 660	0,01
10 836	Interpublic Group	418 053	0,04
10 665	News Catégorie d'Actions A	207 968	0,02
3 261	News Catégorie d'Actions B	64 307	0,01
5 573	Omnicom Group	530 271	0,05
14 087	Paramount	224 124	0,02
51 052	Walt Disney	4 557 923	0,43
61 934	Warner Bros Discovery	776 652	0,07
		13 477 169	1,27
Métaux et mines			
40 041	Freeport-McMoRan	1 601 640	0,15
22 138	Newmont	944 407	0,09
7 017	Nucor	1 150 648	0,11
4 487	Steel Dynamics	488 769	0,04
		4 185 464	0,39
Pétrole et gaz			
8 620	APA	294 545	0,03
28 281	Baker Hughes	893 962	0,08
48 687	Chevron	7 660 899	0,72
33 807	ConocoPhillips	3 502 743	0,33
21 160	Coterra Energy	535 348	0,05
17 928	Devon Energy	866 639	0,08
5 056	Diamondback Energy	664 156	0,06
16 338	EOG Resources	1 869 721	0,18
10 104	EQT	415 578	0,04
112 950	Exxon Mobil	12 113 887	1,14
25 200	Halliburton	831 348	0,08
7 742	Hess	1 052 525	0,10
55 181	Kinder Morgan	950 217	0,09
17 255	Marathon Oil	397 210	0,04
11 855	Marathon Petroleum	1 382 293	0,13
20 071	Occidental Petroleum	1 180 175	0,11
12 480	ONEOK	770 266	0,07
12 820	Phillips 66	1 222 772	0,12
6 531	Pioneer Natural Resources	1 353 093	0,13
39 822	Schlumberger	1 956 057	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,78 % (31 décembre 2022 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
6 317	Targa Resources	480 724	0,05
10 101	Valero Energy	1 184 847	0,11
33 972	Williams	1 108 506	0,10
		42 687 511	4,02
Produits personnels			
23 177	Colgate-Palmolive	1 785 556	0,17
6 462	Estee Lauder	1 269 007	0,12
65 847	Procter & Gamble	9 991 624	0,94
		13 046 187	1,23
Laboratoires pharmaceutiques			
49 288	AbbVie	6 640 572	0,63
4 511	AmerisourceBergen	868 052	0,08
7 937	Becton Dickinson	2 095 447	0,20
58 693	Bristol-Myers Squibb	3 753 417	0,35
7 111	Cardinal Health	672 487	0,06
8 268	Cigna Group	2 320 001	0,22
35 819	CVS Health	2 476 167	0,23
10 831	Dexcom	1 391 892	0,13
22 013	Eli Lilly & Co	10 323 657	0,97
3 662	Henry Schein	296 988	0,03
72 603	Johnson & Johnson	12 017 249	1,13
3 790	McKesson	1 619 505	0,15
70 890	Merck & Co	8 179 997	0,77
7 092	Organon & Co	147 585	0,02
157 716	Pfizer	5 785 023	0,55
33 499	Viartis	334 320	0,03
12 910	Zoetis	2 223 231	0,21
		61 145 590	5,76
Immobilier			
8 683	CBRE Group	700 805	0,07
		700 805	0,07
Société civile de placement immobilier			
4 389	Alexandria Real Estate Equities REIT	498 108	0,05
13 020	American Tower REIT	2 525 099	0,24
3 969	AvalonBay Communities REIT	751 213	0,07
3 978	Boston Properties REIT	229 093	0,02
2 984	Camden Property Trust REIT	324 868	0,03
12 117	Crown Castle REIT	1 380 611	0,13
8 139	Digital REIT	926 788	0,09
2 614	Equinix REIT	2 049 219	0,19
9 499	Equity Residential REIT	626 649	0,06
1 804	Essex Property Trust REIT	422 677	0,04
3 774	Extra Space Storage REIT	561 760	0,05
2 044	Federal Realty Investment Trust REIT	197 798	0,02
15 248	Healthpeak Properties REIT	306 485	0,03
19 950	Host Hotels & Resorts REIT	335 758	0,03
16 201	Invitation Homes REIT	557 314	0,05
8 107	Iron Mountain REIT	460 640	0,04
17 254	KRC Interim REIT	340 249	0,03
3 261	Mid-America Apartment Communities REIT	495 215	0,05
25 799	Prologis REIT	3 163 731	0,30
4 419	Public Storage REIT	1 289 818	0,12
18 809	Realty Income REIT	1 124 590	0,11
4 291	Regency Centers REIT	265 055	0,03
3 026	SBA Communications REIT	701 306	0,07
9 118	Simon Property Group REIT	1 052 947	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,78 % (31 décembre 2022 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
8 628	UDR REIT	370 659	0,03
11 159	Ventas REIT	527 486	0,05
27 999	VICI Properties REIT	880 008	0,08
13 888	Welltower REIT	1 123 400	0,11
20 437	Weyerhaeuser REIT	684 844	0,06
		24 173 388	2,28
Commerce de détail			
1 654	Advance Auto Parts	116 276	0,01
515	AutoZone	1 284 080	0,12
6 373	Bath & Body Works	238 988	0,02
5 437	Best Buy	445 562	0,04
4 406	CarMax	368 782	0,04
769	Chipotle Mexican Grill	1 644 891	0,16
12 389	Costco Wholesale	6 669 990	0,63
3 393	Darden Restaurants	566 902	0,05
6 121	Dollar General	1 039 223	0,10
5 801	Dollar Tree	832 444	0,08
988	Domino's Pizza	332 946	0,03
3 934	Genuine Parts	665 751	0,06
28 289	Home Depot	8 787 695	0,83
16 659	Lowe's	3 759 936	0,36
20 395	McDonald's	6 086 072	0,57
1 699	O'Reilly Automotive	1 623 055	0,15
9 557	Ross Stores	1 071 626	0,10
32 027	Starbucks	3 172 595	0,30
12 893	Target	1 700 587	0,16
32 169	TJX	2 727 610	0,26
3 060	Tractor Supply	676 566	0,07
1 400	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	658 833	0,06
19 972	Walgreens Boots Alliance	569 002	0,05
39 183	Walmart	6 158 784	0,58
7 809	Yum! Brands	1 081 937	0,10
		52 280 133	4,93
Semi-conducteurs			
44 971	Advanced Micro Devices	5 122 647	0,48
14 141	Analog Devices	2 754 808	0,26
23 611	Applied Materials	3 412 734	0,32
11 648	Broadcom	10 103 825	0,95
116 527	Intel	3 896 663	0,37
3 835	KLA	1 860 052	0,17
3 753	Lam Research	2 412 653	0,23
15 280	Microchip Technology	1 368 935	0,13
30 575	Micron Technology	1 929 588	0,18
1 261	Monolithic Power Systems	681 230	0,06
69 092	NVIDIA	29 227 298	2,75
7 256	NXP Semiconductors	1 485 158	0,14
12 048	ON Semiconductor	1 139 500	0,11
2 786	Qorvo	284 255	0,03
31 099	QUALCOMM	3 702 025	0,35
4 436	Skyworks Solutions	491 021	0,05
4 346	Teradyne	483 840	0,05
25 357	Texas Instruments	4 564 767	0,43
		74 920 999	7,06
Logiciels			
19 986	Activision Blizzard	1 684 820	0,16
12 815	Adobe	6 266 407	0,59
4 251	Akamai Technologies	382 037	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,78 % (31 décembre 2022 – 99,15 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
2 422	ANSYS	799 914	0,08
5 983	Autodesk	1 224 182	0,12
3 286	Broadridge Financial Solutions	544 260	0,05
7 616	Cadence Design Systems	1 786 104	0,17
4 293	Ceridian HCM Holding	287 502	0,03
7 267	Electronic Arts	942 530	0,09
698	Fair Isaac	564 829	0,05
16 543	Fidelity National Information Services	904 902	0,09
17 246	Fiserv	2 175 583	0,20
7 837	Intuit	3 590 835	0,34
2 036	Jack Henry & Associates	340 684	0,03
207 730	Microsoft	70 740 374	6,66
2 236	MSCI	1 049 333	0,10
42 993	Oracle	5 120 036	0,48
8 944	Paychex	1 000 565	0,09
1 358	Paycom Software	436 244	0,04
2 973	PTC	423 058	0,04
2 980	Roper Technologies	1 432 784	0,14
27 353	Salesforce	5 778 595	0,54
5 693	ServiceNow	3 199 295	0,30
4 251	Synopsys	1 850 928	0,17
4 423	Take-Two Interactive Software	650 889	0,06
1 171	Tyler Technologies	487 686	0,05
		113 664 376	10,71
Textiles et vêtements			
34 419	NIKE	3 798 825	0,36
1 145	Ralph Lauren	141 179	0,01
6 475	Tapestry	277 130	0,02
9 214	VF	175 895	0,02
		4 393 029	0,41
Transports			
3 283	CH Robinson Worldwide	309 751	0,03
56 797	CSX	1 936 778	0,18
4 268	Expeditors International of Washington	516 983	0,05
6 460	FedEx	1 601 434	0,15
2 315	JB Hunt Transport Services	419 084	0,04
6 357	Norfolk Southern	1 441 513	0,13
2 511	Old Dominion Freight Line	928 442	0,09
17 033	Union Pacific	3 485 293	0,33
20 247	United Parcel Service	3 629 275	0,34
		14 268 553	1,34
Eau			
5 438	American Water Works	776 274	0,07
		776 274	0,07
Total des Actions		1 038 067 929	97,78
Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,13 % (31 décembre 2022 - 0,03 %)			
132	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 432 668	0,13
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		1 432 668	0,13
Total des valeurs mobilières		1 039 500 597	97,91

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,68 % (31 décembre 2022 - 0,28 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	S&P 500 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	5 744 158	15/09/2023	90 567	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				90 567	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				90 567	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				90 567	0,01

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 1,67 % (31 décembre 2022 - 0,29 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 1,67 % (31 décembre 2022 - 0,29 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2023	CHF 155 514	USD 174 246	(420)	0,00
05/07/2023	CHF 107 794	USD 119 724	764	0,00
05/07/2023	CHF 101 584	USD 112 443	1 103	0,00
05/07/2023	CHF 138 052	USD 152 817	1 492	0,00
05/07/2023	CHF 7 376 272	USD 8 191 535	53 334	0,01
02/08/2023	CHF 7 746 270	USD 8 661 631	21 472	0,00
05/07/2023	EUR 10 978 024	USD 12 003 745	(26 717)	0,00
05/07/2023	EUR 3 763 919	USD 4 126 000	(19 564)	0,00
05/07/2023	EUR 595 145	USD 652 400	(3 097)	0,00
05/07/2023	EUR 795 649	USD 869 990	(1 936)	0,00
05/07/2023	EUR 519 057	USD 561 359	4 932	0,00
05/07/2023	EUR 617 506	USD 665 100	8 600	0,00
05/07/2023	EUR 581 651	USD 625 246	9 336	0,00
05/07/2023	EUR 723 956	USD 776 743	13 093	0,00
05/07/2023	EUR 6 853 929	USD 7 461 900	15 738	0,00
05/07/2023	EUR 7 162 389	USD 7 746 106	68 063	0,01
05/07/2023	EUR 7 788 737	USD 8 372 503	125 012	0,01
05/07/2023	EUR 9 776 782	USD 10 489 656	176 816	0,02
05/07/2023	EUR 39 094 626	USD 42 021 875	630 375	0,06
05/07/2023	EUR 523 254 611	USD 562 433 824	8 437 134	0,79
02/08/2023	EUR 40 541 004	USD 44 204 532	86 281	0,01
02/08/2023	EUR 536 200 221	USD 584 654 490	1 141 168	0,11
05/07/2023	GBP 5 567 633	USD 7 134 714	(56 299)	(0,01)
05/07/2023	GBP 421 074	USD 536 200	(868)	0,00
05/07/2023	GBP 1 215 100	USD 1 544 500	318	0,00
05/07/2023	GBP 2 388 245	USD 3 035 500	798	0,00
05/07/2023	GBP 127 457	USD 158 092	3 951	0,00
05/07/2023	GBP 3 704 268	USD 4 671 066	38 358	0,00
05/07/2023	GBP 4 136 868	USD 5 137 622	121 788	0,01
05/07/2023	GBP 5 137 471	USD 6 379 177	152 350	0,01
05/07/2023	GBP 283 253 535	USD 351 769 733	8 344 861	0,79
02/08/2023	GBP 287 014 152	USD 362 234 246	2 734 232	0,26
05/07/2023	USD 8 636 907	CHF 7 746 270	(21 528)	0,00
05/07/2023	USD 29 738	CHF 27 083	(534)	0,00
05/07/2023	USD 118 139	CHF 105 865	(192)	0,00
05/07/2023	USD 583 841 610	EUR 536 200 221	(1 153 012)	(0,11)
05/07/2023	USD 44 143 072	EUR 40 541 004	(87 177)	(0,01)
05/07/2023	USD 918 831	EUR 860 194	(19 641)	0,00
05/07/2023	USD 22 301 800	EUR 20 454 053	(13 578)	0,00
05/07/2023	USD 557 500	EUR 521 922	(11 917)	0,00
05/07/2023	USD 665 100	EUR 617 521	(8 616)	0,00
05/07/2023	USD 3 052 600	EUR 2 803 904	(6 461)	0,00
05/07/2023	USD 89 272	EUR 83 575	(1 908)	0,00
05/07/2023	USD 1 560 200	EUR 1 429 706	390	0,00
05/07/2023	USD 541 800	EUR 494 263	2 559	0,00
05/07/2023	USD 533 300	EUR 486 388	2 650	0,00
05/07/2023	USD 598 728	EUR 546 061	2 975	0,00
05/07/2023	USD 8 187 368	EUR 7 467 167	40 686	0,00
05/07/2023	USD 362 154 457	GBP 287 014 152	(2 741 199)	(0,26)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Contrats de change à terme ouverts** - 1,67 % (31 décembre 2022 - 0,29 %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
05/07/2023	USD	12 105 600	GBP	9 747 558	(286 966)	(0,03)
05/07/2023	USD	1 752 400	GBP	1 411 051	(41 541)	0,00
05/07/2023	USD	4 452 800	GBP	3 506 227	(4 845)	0,00
05/07/2023	USD	616 900	GBP	484 456	987	0,00
05/07/2023	USD	4 827 793	GBP	3 788 207	11 654	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					22 253 270	2,09
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(4 508 016)	(0,42)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					17 745 254	1,67
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					17 745 254	1,67
Total des instruments financiers dérivés					17 835 821	1,68
					Valeur USD	% du Compartment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					1 057 336 418	99,59
Autre actif net - 0,41 % (31 décembre 2022 - 0,54 %)					4 349 901	0,41
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					1 061 686 319	100,00

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

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,35
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,13
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	2,07
Autres Actifs courants	0,44
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 98,93 % (31 décembre 2022 - 99,66 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
12 856	AAR	742 563	0,08
29 847	Aerojet Rocketdyne Holdings	1 637 705	0,18
9 048	AeroVironment	925 430	0,10
8 665	AerSale	127 376	0,02
58 744	Archer Aviation	242 025	0,03
10 798	Astronics	214 448	0,02
17 976	Barnes Group	758 407	0,08
4 491	Ducommun	195 673	0,02
105 640	Joby Aviation	1 083 866	0,12
9 750	Kaman	237 218	0,03
45 092	Kratos Defense & Security Solutions	646 619	0,07
19 688	Leonardo DRS	341 390	0,04
10 677	Moog	1 157 707	0,13
2 406	National Presto Industries	176 119	0,02
8 353	Redwire	21 300	0,00
104 506	Rocket Lab USA	627 036	0,07
23 336	Triumph Group	288 666	0,03
		9 423 548	1,04
Agriculture			
11 677	Andersons	538 894	0,06
70 298	Benson Hill	91 387	0,01
28 269	Dole	382 197	0,04
13 141	Fresh Del Monte Produce	337 855	0,04
9 524	Limoneira	148 193	0,02
6 964	Tejon Ranch	119 850	0,01
6 380	Turning Point Brands	153 184	0,02
8 990	Universal	448 961	0,05
52 991	Vector Group	678 815	0,08
10 435	Vital Farms	125 116	0,01
		3 024 452	0,34
Compagnies aériennes			
5 755	Allegiant Travel	726 741	0,08
15 448	Frontier Group Holdings	149 382	0,02
17 114	Hawaiian Holdings	184 318	0,02
123 150	JetBlue Airways	1 091 109	0,12
18 494	SkyWest	753 076	0,08
41 700	Spirit Airlines	715 572	0,08
14 415	Sun Country Airlines Holdings	324 049	0,04
		3 944 247	0,44
Pièces automobiles			
35 412	Adient	1 356 988	0,15
46 606	Aeva Technologies	58 257	0,01
40 932	American Axle & Manufacturing Holdings	338 508	0,04
116 611	Aurora Innovation	342 836	0,04
14 839	Commercial Vehicle Group	164 713	0,02
8 550	Cooper-Standard Holdings	121 923	0,01
47 279	Dana	803 743	0,09
9 570	Dorman Products	754 403	0,08
7 755	Douglas Dynamics	231 719	0,02
16 074	Fox Factory Holding	1 744 190	0,19
12 111	Gentherm	684 393	0,08
105 291	Goodyear Tire & Rubber	1 440 381	0,16
30 263	Holley	123 776	0,01
52 045	indie Semiconductor	489 223	0,05
102 982	Luminar Technologies	708 516	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles (suite)			
13 164	Methode Electronics	441 257	0,05
51 228	Microvast Holdings	81 965	0,01
3 882	Miller Industries	137 694	0,01
59 443	SES AI	145 041	0,02
12 669	Shyft Group	279 478	0,03
59 572	Solid Power	151 313	0,02
8 027	Standard Motor Products	301 173	0,03
18 413	Titan International	211 381	0,02
10 430	Visteon	1 497 852	0,17
8 398	XPEL	707 280	0,08
		13 318 003	1,47
Automobiles			
6 174	Blue Bird	138 791	0,02
75 353	Fisker	424 991	0,05
13 132	GATX	1 690 614	0,19
11 496	Greenbrier	495 477	0,06
69 013	Hyllion Holdings	115 252	0,01
226 921	Nikola	313 151	0,03
75 581	Proterra	90 697	0,01
15 173	REV Group	201 194	0,02
62 550	TuSimple Holdings	103 833	0,01
17 540	Wabash National	449 726	0,05
103 176	Workhorse Group	89 928	0,01
		4 113 654	0,46
Banques			
5 924	1st Source	248 393	0,03
4 484	ACNB	148 734	0,02
9 023	Alerus Financial	162 234	0,02
8 288	Amalgamated Financial	133 354	0,02
6 591	American National Bankshares	191 007	0,02
24 136	Ameris Bancorp	825 693	0,09
9 067	Arrow Financial	182 609	0,02
56 411	Associated Banc	915 551	0,10
27 222	Atlantic Union Bankshares	706 411	0,08
20 801	Axos Financial	820 391	0,09
17 909	Banc of California	207 386	0,02
8 181	BancFirst	752 652	0,08
12 912	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	284 839	0,03
20 122	Bancorp	656 983	0,07
3 709	Bank First	308 589	0,03
14 336	Bank of Hawaii	591 073	0,07
7 277	Bank of Marin Bancorp	128 585	0,01
18 997	Bank of NT Butterfield & Son	519 758	0,06
26 251	BankUnited	565 709	0,06
12 538	Banner	547 534	0,06
8 092	Bar Harbor Bankshares	199 387	0,02
10 498	BCB Bancorp	123 247	0,01
15 318	Berkshire Hills Bancorp	317 542	0,04
12 415	Blue Foundry Bancorp	125 516	0,01
11 621	Blue Ridge Bankshares	102 846	0,01
10 907	Bridgewater Bancshares	107 434	0,01
32 405	Brookline Bancorp	283 220	0,03
2 872	Burke & Herbert Financial Services	184 382	0,02
11 054	Business First Bancshares	166 584	0,02
11 537	Byline Bancorp	208 704	0,02
67 755	Cadence Bank	1 330 708	0,15
2 321	Cambridge Bancorp	126 054	0,01
6 753	Camden National	209 140	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
6 348	Capital City Bank Group	194 503	0,02
43 885	Capitol Federal Financial	270 770	0,03
13 473	Capstar Financial Holdings	165 314	0,02
11 842	Carter Bankshares	175 143	0,02
25 890	Cathay General Bancorp	833 399	0,09
9 898	Central Pacific Financial	155 498	0,02
8 911	Citizens & Northern	171 982	0,02
1 743	Citizens Financial Services	129 801	0,01
5 484	City Holding	493 505	0,05
10 386	Civista Bancshares	180 716	0,02
12 619	CNB Financial	222 725	0,02
4 974	Coastal Financial	187 271	0,02
19 590	Community Bank System	918 379	0,10
6 800	Community Trust Bancorp	241 876	0,03
12 604	ConnectOne Bancorp	209 100	0,02
19 942	CrossFirst Bankshares	199 420	0,02
10 139	Customers Bancorp	306 806	0,03
48 533	CVB Financial	644 518	0,07
11 130	Dime Community Bancshares	196 222	0,02
10 909	Eagle Bancorp	230 834	0,03
56 970	Eastern Bankshares	699 022	0,08
4 999	Enterprise Bancorp	144 671	0,02
12 929	Enterprise Financial Services	505 524	0,06
9 251	Equity Bancshares	210 738	0,02
3 140	Esquire Financial Holdings	143 624	0,02
5 986	Farmers & Merchants Bancorp	134 745	0,02
12 110	Farmers National Banc	149 801	0,02
12 665	FB Financial	355 253	0,04
11 087	Financial Institutions	174 509	0,02
7 215	First Bancorp (Maine)	175 613	0,02
13 943	First Bancorp (North Carolina)	414 804	0,05
66 078	First Bancorp (Puerto Rico)	807 473	0,09
11 512	First Bancshares	297 470	0,03
13 846	First Bank	143 721	0,02
19 449	First Busey	390 925	0,04
5 594	First Business Financial Services	164 967	0,02
37 614	First Commonwealth Financial	475 817	0,05
8 257	First Community Bankshares	245 481	0,03
4 608	First Financial	149 622	0,02
35 372	First Financial Bancorp	723 004	0,08
48 506	First Financial Bankshares	1 381 936	0,15
15 035	First Foundation	59 689	0,01
29 732	First Interstate BancSystem	708 811	0,08
21 594	First Merchants	609 599	0,07
8 747	First Mid Bancshares	211 153	0,02
14 466	First of Long Island	173 881	0,02
6 109	Five Star Bancorp	136 658	0,02
9 833	Flushing Financial	120 848	0,01
60 615	Fulton Financial	722 531	0,08
9 952	German American Bancorp	270 495	0,03
40 988	Glacier Bancorp	1 277 596	0,14
4 378	Great Southern Bancorp	222 096	0,02
2 790	Greene County Bancorp	83 142	0,01
32 312	Hancock Whitney	1 240 135	0,14
11 333	Hanmi Financial	169 202	0,02
15 083	HarborOne Bancorp	130 920	0,01
7 232	HBT Financial	133 358	0,02
14 819	Heartland Financial USA	413 006	0,05
22 287	Heritage Commerce	184 536	0,02
13 982	Heritage Financial	226 089	0,03
17 334	Hilltop Holdings	545 328	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
688	Hingham Institution For Savings	146 668	0,02
5 062	Home Bancorp	168 109	0,02
70 139	Home BancShares	1 599 169	0,18
8 427	HomeStreet	49 888	0,01
9 479	HomeTrust Bancshares	198 016	0,02
41 289	Hope Bancorp	347 653	0,04
13 857	Horizon Bancorp	144 251	0,02
15 947	Independent Bank (Massachusetts)	709 801	0,08
12 042	Independent Bank (Michigan)	204 232	0,02
12 792	Independent Bank Group	441 708	0,05
20 207	International Bancshares	893 149	0,10
6 187	John Marshall Bancorp	124 297	0,01
24 369	Kearny Financial	171 801	0,02
23 160	Lakeland Bancorp	310 112	0,03
8 850	Lakeland Financial	429 402	0,05
11 788	Live Oak Bancshares	310 142	0,03
6 760	Luther Burbank	60 299	0,01
17 145	Macatawa Bank	159 106	0,02
7 226	Mercantile Bank	199 582	0,02
7 383	Merchants Bancorp	188 857	0,02
6 065	Metrocity Bankshares	108 503	0,01
4 072	Metropolitan Bank Holding	141 421	0,02
8 679	Mid Penn Bancorp	191 632	0,02
9 936	Midland States Bancorp	197 826	0,02
8 965	MidWestOne Financial Group	191 582	0,02
5 549	MVB Financial	116 973	0,01
13 263	National Bank Holdings	385 158	0,04
15 216	NBT Bancorp	484 630	0,05
8 195	NewtekOne	130 300	0,01
4 612	Nicolet Bankshares	313 201	0,03
3 482	Northeast Bank	145 095	0,02
20 042	Northfield Bancorp	220 061	0,02
44 193	Northwest Bancshares	468 446	0,05
20 519	OceanFirst Financial	320 507	0,04
16 986	OFG Bancorp	442 995	0,05
109 571	Old National Bancorp	1 527 420	0,17
17 027	Old Second Bancorp	222 373	0,02
10 508	Origin Bancorp	307 884	0,03
35 339	Pacific Premier Bancorp	730 811	0,08
43 682	PacWest Bancorp	356 008	0,04
5 303	Park National	542 603	0,06
10 042	Pathward Financial	465 547	0,05
9 342	PCB Bancorp	137 421	0,02
7 715	Peapack-Gladstone Financial	208 922	0,02
12 224	Peoples Bancorp	324 547	0,04
4 211	Peoples Financial Services	184 400	0,02
4 634	Preferred Bank	254 824	0,03
13 567	Premier Financial	217 343	0,02
18 333	Primis Financial	154 364	0,02
26 784	Provident Financial Services	437 651	0,05
5 921	QCR Holdings	242 939	0,03
8 485	RBB Bancorp	101 311	0,01
2 136	Red River Bancshares	104 963	0,01
20 122	Renasant	525 788	0,06
4 088	Republic Bancorp	173 740	0,02
14 201	S&T Bancorp	386 125	0,04
15 475	Sandy Spring Bancorp	350 973	0,04
29 919	Seacoast Banking of Florida	661 210	0,07
18 271	ServisFirst Bancshares	747 649	0,08
14 084	Shore Bancshares	162 811	0,02
9 746	Sierra Bancorp	165 390	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
45 584	Simmons First National	786 324	0,09
9 542	SmartFinancial	205 248	0,02
5 319	South Plains Financial	119 731	0,01
4 611	Southern First Bancshares	114 122	0,01
2 430	Southern Missouri Bancorp	93 433	0,01
10 258	Southside Bancshares	268 349	0,03
28 368	SouthState	1 866 614	0,21
18 337	Stellar Bancorp	419 734	0,05
10 307	Stock Yards Bancorp	467 629	0,05
7 834	Summit Financial Group	161 850	0,02
17 433	Texas Capital Bancshares	897 799	0,10
6 469	Third Coast Bancshares	102 663	0,01
5 027	Tompkins Financial	280 004	0,03
25 787	Towne Bank	599 290	0,07
11 073	TriCo Bancshares	367 624	0,04
8 411	Triumph Financial	510 716	0,06
8 034	TrustCo Bank	229 853	0,03
22 131	Trustmark	467 407	0,05
16 304	UMB Financial	992 914	0,11
48 608	United Bankshares	1 442 199	0,16
43 049	United Community Banks	1 075 794	0,12
12 711	Univest Financial	229 815	0,03
160 899	Valley National Bancorp	1 246 967	0,14
18 915	Veritex Holdings	339 146	0,04
11 853	Walker & Dunlop	937 454	0,10
24 417	Washington Federal	647 539	0,07
7 739	Washington Trust Bancorp	207 483	0,02
12 914	Waterstone Financial	187 124	0,02
21 706	WesBanco	555 891	0,06
10 336	West BanCorp	190 286	0,02
9 454	Westamerica BanCorp	362 088	0,04
22 439	WSFS Financial	846 399	0,09
		71 666 902	7,93
Boissons			
1 765	Coca-Cola Consolidated	1 122 576	0,12
17 299	Duckhorn Portfolio	224 368	0,03
5 839	MGP Ingredients	620 569	0,07
8 569	National Beverage	414 311	0,05
58 428	Primo Water	732 687	0,08
11 030	Vita Coco	296 376	0,03
12 230	Westrock Coffee	132 940	0,01
		3 543 827	0,39
Biotechnologie			
19 465	2seventy bio	196 986	0,02
12 273	4D Molecular Therapeutics	221 773	0,02
23 781	89bio	450 650	0,05
12 268	Aadi Bioscience	83 913	0,01
45 798	ACADIA Pharmaceuticals	1 096 862	0,12
46 005	Achillion Pharmace	5	0,00
4 062	Acrivon Therapeutics	52 644	0,01
16 884	Adicet Bio	41 028	0,00
76 519	ADMA Biologics	282 355	0,03
4 309	Aerovate Therapeutics	73 899	0,01
135 886	Agenus	217 418	0,02
17 129	Akero Therapeutics	799 753	0,09
18 943	Aldeyra Therapeutics	158 932	0,02
28 236	Allakos	123 109	0,01
30 503	Allogene Therapeutics	151 600	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
21 594	Allovir	73 420	0,01
13 507	Alpine Immune Sciences	138 852	0,02
10 067	ALX Oncology Holdings	75 603	0,01
105 622	Amicus Therapeutics	1 326 612	0,15
6 921	AnaptysBio	140 773	0,02
24 648	Anavex Life Sciences	200 388	0,02
4 573	ANI Pharmaceuticals	246 165	0,03
53 563	Arbutus Biopharma	123 195	0,01
14 447	Arcellx	456 814	0,05
8 324	Arcturus Therapeutics Holdings	238 732	0,03
19 079	Arcus Biosciences	387 494	0,04
20 483	Arcutis Biotherapeutics	195 203	0,02
82 136	Ardelyx	278 441	0,03
37 977	Arrowhead Pharmaceuticals	1 354 260	0,15
11 556	Astria Therapeutics	96 261	0,01
38 055	Atara Biotherapeutics	61 269	0,01
32 941	Atea Pharmaceuticals	123 199	0,01
9 076	Aura Biosciences	112 089	0,01
48 814	Aurinia Pharmaceuticals	472 520	0,05
22 132	Avid Bioservices	309 184	0,03
27 215	Avidity Biosciences	301 814	0,03
12 336	Axsome Therapeutics	886 465	0,10
25 842	Beam Therapeutics	825 135	0,09
67 340	BioCryst Pharmaceuticals	474 074	0,05
22 230	Biohaven	531 742	0,06
7 751	Biomea Fusion	170 134	0,02
36 818	Bluebird Bio	121 131	0,01
22 913	Blueprint Medicines	1 448 102	0,16
43 457	Bridgebio Pharma	747 460	0,08
10 099	Cabaletta Bio	130 378	0,01
28 987	Cara Therapeutics	82 033	0,01
22 766	Caribou Biosciences	96 756	0,01
15 056	Cassava Sciences	369 173	0,04
17 063	Celldex Therapeutics	578 948	0,06
18 838	Century Therapeutics	59 528	0,01
23 245	Cerevel Therapeutics Holdings	738 959	0,08
22 222	Chinook Therapeutics	853 769	0,09
27 035	Cogent Biosciences	320 094	0,04
36 638	Compass Therapeutics	116 509	0,01
6 754	Contra Aduro Biotech	-	0,00
172	Contra GTX	-	0,00
20 969	Crinetics Pharmaceuticals	377 861	0,04
8 293	Cullinan Oncology	89 233	0,01
38 724	Cymabay Therapeutics	424 028	0,05
46 065	Cytek Biosciences	393 395	0,04
34 878	Cytokinetics	1 137 720	0,13
19 287	Day One Biopharmaceuticals	230 287	0,03
18 884	Deciphera Pharmaceuticals	265 887	0,03
44 690	Denali Therapeutics	1 318 802	0,15
15 901	Design Therapeutics	100 176	0,01
14 634	DICE Therapeutics	679 896	0,08
3 248	Disc Medicine	144 211	0,02
48 549	Dynavax Technologies	627 253	0,07
17 392	Dyne Therapeutics	195 660	0,02
17 920	Edgewise Therapeutics	138 880	0,02
24 631	Editas Medicine	202 713	0,02
17 808	Emergent BioSolutions	130 889	0,01
8 506	Entrada Therapeutics	128 781	0,01
123 077	EQRx	228 923	0,03
21 613	Erasca	59 652	0,01
15 880	Evolus	115 448	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
12 242	EyePoint Pharmaceuticals	106 505	0,01
29 275	Fate Therapeutics	139 349	0,02
34 994	FibroGen	94 484	0,01
19 200	Generation Bio	105 600	0,01
191 294	Geron	614 054	0,07
41 615	Guardant Health	1 489 817	0,16
49 409	Halozyme Therapeutics	1 782 183	0,20
8 686	HilleVax	149 312	0,02
27 587	Humacyte	78 899	0,01
10 654	Icosavax	105 794	0,01
21 215	Ideaya Biosciences	498 553	0,06
4 965	IGM Biosciences	45 827	0,01
50 490	ImmunityBio	140 362	0,02
91 139	ImmunoGen	1 719 793	0,19
21 003	Immunovant	398 427	0,04
13 223	Inhibrx	343 269	0,04
22 822	Innoviva	290 524	0,03
49 980	Insmed	1 054 578	0,12
33 039	Intellia Therapeutics	1 347 330	0,15
8 333	Intercept Pharmaceuticals	92 163	0,01
34 582	Intra-Cellular Therapies	2 189 732	0,24
79 719	Iovance Biotherapeutics	561 222	0,06
10 588	iTeos Therapeutics	140 185	0,02
51 541	IVERIC bio	2 027 623	0,22
6 973	Janux Therapeutics	82 770	0,01
10 387	Kaleido Biosciences	-	0,00
55 035	Karyopharm Therapeutics	98 513	0,01
8 816	Keros Therapeutics	354 227	0,04
39 997	Kezar Life Sciences	97 993	0,01
10 962	Kiniksa Pharmaceuticals	154 345	0,02
13 216	Kodiak Sciences	91 190	0,01
8 197	Krystal Biotech	962 328	0,11
13 778	Kymera Therapeutics	316 756	0,04
39 082	Lexicon Pharmaceuticals	89 498	0,01
6 311	Ligand Pharmaceuticals	455 023	0,05
16 766	Liquidia	131 613	0,01
20 334	MacroGenics	108 787	0,01
14 331	MeiraGTx Holdings	96 304	0,01
42 579	Mersana Therapeutics	140 085	0,02
5 678	Mineralys Therapeutics	96 810	0,01
13 959	Monte Rosa Therapeutics	95 619	0,01
30 443	Myriad Genetics	705 669	0,08
46 816	NeoGenomics	752 333	0,08
18 973	NGM Biopharmaceuticals	49 140	0,01
15 353	Nkarta	33 623	0,00
33 364	Novavax	247 895	0,03
15 754	Nurix Therapeutics	157 382	0,02
9 229	Nuvalent	389 187	0,04
68 408	Nuvation Bio	123 134	0,01
24 619	Omeros	133 927	0,01
2 414	OmniAb - USD12.5 Vesting	-	0,00
2 414	OmniAb - USD15.0 Vesting	-	0,00
27 798	Organogenesis Holdings	92 289	0,01
79 255	PDL BioPharma	8	0,00
7 055	PepGen	63 072	0,01
10 058	Phathom Pharmaceuticals	144 031	0,02
21 854	Pliant Therapeutics	395 994	0,04
35 044	Point Biopharma Global	317 499	0,04
57 248	Precigen	65 835	0,01
384	Prevail Therapeutics	-	0,00
15 789	Prime Medicine	231 309	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
24 201	ProKidney	270 809	0,03
15 674	Prothena	1 070 221	0,12
26 150	PTC Therapeutics	1 063 521	0,12
12 342	Rallybio	69 856	0,01
10 897	RAPT Therapeutics	203 774	0,02
49 738	Recursion Pharmaceuticals	371 543	0,04
14 277	REGENXBIO	285 397	0,03
34 849	Relay Therapeutics	437 703	0,05
16 056	Replimune Group	372 820	0,04
38 461	REVOLUTION Medicines	1 028 832	0,11
57 843	Rigel Pharmaceuticals	74 617	0,01
20 465	Rocket Pharmaceuticals	406 640	0,05
19 486	Sage Therapeutics	916 232	0,10
36 497	Sana Biotechnology	217 522	0,02
62 328	Sangamo Therapeutics	81 026	0,01
13 847	Scholar Rock Holding	104 406	0,01
28 034	Scilex Holding	156 149	0,02
20 126	Seer	85 938	0,01
22 395	SpringWorks Therapeutics	587 197	0,06
11 554	Stoke Therapeutics	122 819	0,01
27 934	Sutro Biopharma	129 893	0,01
25 380	Syndax Pharmaceuticals	531 203	0,06
18 911	Tango Therapeutics	62 785	0,01
9 306	Tarsus Pharmaceuticals	168 159	0,02
20 320	Tenaya Therapeutics	119 278	0,01
16 864	Terns Pharmaceuticals	147 560	0,02
51 471	TG Therapeutics	1 278 540	0,14
23 852	Theravance Biopharma	246 868	0,03
7 974	Theseus Pharmaceuticals	74 397	0,01
14 527	Third Harmonic Bio	69 875	0,01
1 432	Tobira Therapeutics	-	0,00
28 156	Traverse Therapeutics	432 476	0,05
21 570	Twist Bioscience	441 322	0,05
6 223	Tyra Biosciences	105 978	0,01
17 693	Ventyx Biosciences	580 330	0,06
13 283	Vera Therapeutics	213 192	0,02
26 263	Veracyte	668 919	0,07
17 218	Vericel	646 880	0,07
19 244	Verve Therapeutics	360 825	0,04
36 565	Viking Therapeutics	592 719	0,07
31 709	Vir Biotechnology	777 822	0,09
16 387	Viridian Therapeutics	389 847	0,04
28 411	WaVe Life Sciences	103 416	0,01
61 227	X4 Pharmaceuticals	118 780	0,01
22 736	Xencor	567 718	0,06
18 823	Zentalis Pharmaceuticals	530 997	0,06
21 603	Zymeworks	186 650	0,02
		66 466 524	7,36
Produits du bâtiment			
17 003	AAON	1 612 054	0,18
5 999	American Woodmark	458 144	0,05
7 751	Apogee Enterprises	367 940	0,04
18 736	Aspen Aerogels	147 827	0,02
14 864	Boise Cascade	1 342 962	0,15
11 495	Gibraltar Industries	723 265	0,08
15 898	Griffon	640 689	0,07
30 499	JELD-WEN Holding	534 953	0,06
19 033	Knife River	827 936	0,09
12 035	LSI Industries	151 160	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
8 313	Masonite International	851 584	0,09
49 078	Masterbrand	570 777	0,06
19 743	Modine Manufacturing	651 914	0,07
21 668	PGT Innovations	631 622	0,07
16 175	Simpson Manufacturing	2 240 238	0,25
71 368	SmartRent	273 339	0,03
16 392	SPX Technologies	1 392 828	0,15
44 506	Summit Materials	1 684 552	0,19
22 299	UFP Industries	2 164 118	0,24
		17 267 902	1,91
Produits chimiques			
9 273	AdvanSix	324 370	0,04
12 330	American Vanguard	220 337	0,02
83 726	Amyris	86 238	0,01
33 434	Avient	1 367 451	0,15
11 933	Balchem	1 608 688	0,18
20 708	Cabot	1 385 158	0,15
24 630	Codexis	68 964	0,01
42 528	Danimer Scientific	101 217	0,01
28 021	Diversey Holdings	235 096	0,03
36 501	Ecovyst	418 301	0,05
7 313	Hawkins	348 757	0,04
20 208	HB Fuller	1 445 074	0,16
14 152	Ingevity	823 080	0,09
9 092	Innospec	913 200	0,10
3 548	Intrepid Potash	80 504	0,01
7 214	Koppers Holdings	245 997	0,03
10 398	Kronos Worldwide	90 775	0,01
40 831	Lightwave Logic	284 592	0,03
66 871	Livent	1 834 272	0,20
19 711	Mativ Holdings	298 030	0,03
12 268	Minerals Technologies	707 741	0,08
2 497	Oil-Dri Corp of America	147 298	0,02
40 460	Origin Materials	172 360	0,02
21 544	Orion	457 164	0,05
58 981	Perimeter Solutions	362 733	0,04
5 225	Quaker Chemical	1 018 353	0,11
25 336	Rayonier Advanced Materials	108 438	0,01
6 545	Rogers	1 059 832	0,12
15 531	Sensient Technologies	1 104 720	0,12
7 850	Stepan	750 146	0,08
29 371	Terawulf	51 399	0,01
12 017	Trinseo	152 255	0,02
43 035	Tronox Holdings	546 975	0,06
1 032	Valhi	13 261	0,00
		18 832 776	2,09
Services commerciaux et fournitures			
26 608	2U	107 230	0,01
9 906	Aaron's	140 071	0,02
24 789	ABM Industries	1 057 251	0,12
17 128	Adtalem Global Education	588 175	0,06
5 809	AirSculpt Technologies	50 074	0,01
18 047	Alarm.com Holdings	932 669	0,10
147 798	Alight	1 365 653	0,15
8 483	Alta Equipment Group	147 010	0,02
15 067	AMN Healthcare Services	1 644 111	0,18
78 232	API Group	2 132 604	0,24
32 810	Arlo Technologies	357 957	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
17 783	ASGN	1 344 928	0,15
27 425	Bakkt Holdings	33 733	0,00
2 776	Barrett Business Services	242 067	0,03
15 879	BrightView Holdings	114 011	0,01
17 412	Brink's	1 181 056	0,13
3 986	Carriage Services	129 425	0,01
20 828	Casella Waste Systems	1 883 893	0,21
6 506	Cass Information Systems	252 303	0,03
17 543	CBIZ	934 691	0,10
12 044	CECO Environmental	160 908	0,02
47 056	Chegg	417 857	0,05
6 931	Cimpress	412 256	0,05
16 772	Cipher Mining	47 968	0,00
10 724	CompoSecure	73 567	0,01
2 428	CompX International	52 930	0,01
41 534	CoreCivic	390 835	0,04
3 196	CorVel	618 426	0,07
49 203	Coursera	640 623	0,07
2 411	CRA International	245 922	0,03
13 152	Cross Country Healthcare	369 308	0,04
20 759	Custom Truck One Source	139 916	0,02
14 945	Deluxe	261 239	0,03
2 150	Distribution Solutions Group	111 929	0,01
20 228	Energy Recovery	565 373	0,06
11 928	Ennis	243 093	0,03
28 026	Enviri	276 617	0,03
13 019	European Wax Center	242 544	0,03
24 225	EVERTEC	892 207	0,10
21 340	First Advantage	328 849	0,04
35 773	Flywire	1 110 394	0,12
5 309	Forrester Research	154 439	0,02
5 708	Franklin Covey	249 325	0,03
43 161	GEO Group	309 033	0,03
1 389	Graham Holdings	793 786	0,09
16 990	Green Dot	318 393	0,03
10 736	Hackett Group	239 950	0,03
28 417	Healthcare Services Group	424 266	0,05
8 661	Heidrick & Struggles International	229 257	0,02
10 471	Herc Holdings	1 432 956	0,16
7 359	Heritage-Crystal Clean	278 097	0,03
16 976	HNI	478 384	0,05
7 198	Huron Consulting Group	611 182	0,07
8 334	I3 Verticals	190 515	0,02
6 986	ICF International	868 989	0,10
16 588	Information Services Group	88 912	0,01
13 505	Insperty	1 606 555	0,18
18 207	Interface	160 040	0,02
16 120	John Wiley & Sons	548 564	0,06
13 716	Kelly Services	241 539	0,03
7 230	Kforce	453 032	0,05
19 023	Korn Ferry	942 399	0,10
49 098	Laureate Education	593 595	0,07
39 190	Legalzoom.com	473 415	0,05
54 417	Li-Cycle Holdings	302 014	0,03
23 231	LiveRamp Holdings	663 477	0,07
62 969	Marathon Digital Holdings	872 750	0,10
183 107	Marqeta	891 731	0,10
11 645	Matthews International	496 310	0,05
4 067	Medifast	374 815	0,04
11 461	Monro	465 660	0,05
10 333	Montrose Environmental Group	435 226	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
132 862	Multiplan	280 339	0,03
5 966	National Research	259 581	0,03
99 594	Payoneer Global	479 047	0,05
12 959	Paysafe	130 756	0,01
24 197	Perdoceo Education	296 897	0,03
7 932	Priority Technology Holdings	28 714	0,00
17 660	PROG Holdings	567 239	0,06
29 185	Progyny	1 148 138	0,13
11 186	Pure Cycle	123 046	0,01
44 553	PureCycle Technologies	476 272	0,05
14 909	Quad Graphics	56 058	0,01
31 740	Remitly Global	597 347	0,07
22 198	Rent the Runway	43 952	0,00
31 624	Repay Holdings	247 616	0,03
15 062	Resources Connection	236 624	0,03
58 980	Riot Platforms	697 144	0,08
119 155	Sabre	380 104	0,04
11 240	SEACOR Marine Holdings	128 473	0,01
4 945	SoundThinking	108 098	0,01
6 965	SP Plus	272 401	0,03
30 269	Steelcase	233 374	0,03
8 101	Sterling Check	99 318	0,01
109 264	StoneCo	1 392 023	0,15
8 629	Strategic Education	585 391	0,06
15 989	Stride	595 270	0,07
12 292	Target Hospitality	164 959	0,02
15 954	Textainer Group Holdings	628 268	0,07
2 853	Transcat	243 389	0,03
13 864	TriNet Group	1 316 664	0,15
20 388	Triton International	1 697 505	0,19
11 180	TrueBlue	197 998	0,02
32 753	Udemy	351 440	0,04
16 054	Universal Technical Institute	110 933	0,01
20 739	Upbound Group	645 605	0,07
4 924	V2X	244 033	0,03
8 481	Viad	227 969	0,02
5 737	Willdan Group	109 921	0,01
22 499	WW International	151 193	0,02
26 986	ZipRecruiter	479 271	0,05
		54 462 649	6,03
Ordinateurs et périphériques			
10 315	1-800-Flowers.com	80 457	0,01
46 291	3D Systems	459 670	0,05
35 930	Allbirds	45 272	0,01
52 773	BARK	70 188	0,01
27 055	Blade Air Mobility	106 597	0,01
37 799	Bumble	634 267	0,07
23 965	Cantaloupe	190 761	0,02
36 692	Cargurus	830 340	0,09
23 714	CarParts.com	100 784	0,01
24 218	Cars.com	480 001	0,05
16 127	Cogent Communications Holdings	1 085 186	0,12
59 927	Conduent	203 752	0,02
7 831	ContextLogic	51 528	0,01
15 051	Corsair Gaming	267 005	0,03
13 052	Couchbase	206 483	0,02
18 564	Cricut	226 481	0,03
94 011	Desktop Metal	166 399	0,02
20 088	DHI Group	76 937	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
9 736	ePlus	548 137	0,06
28 029	Eventbrite	267 677	0,03
8 169	EverQuote	53 099	0,01
11 927	ExlService Holdings	1 801 693	0,20
46 765	Figs	386 747	0,04
7 515	Gambling.com Group	76 954	0,01
18 888	Grid Dynamics Holdings	174 714	0,02
20 303	Grindr	112 276	0,01
11 343	HealthStream	278 584	0,03
44 604	Hims & Hers Health	419 278	0,05
10 685	Insight Enterprises	1 563 643	0,17
13 730	Integral Ad Science Holding	246 865	0,03
7 164	Lands' End	55 593	0,01
7 830	Liquidity Services	129 195	0,01
48 863	Magnite	666 980	0,07
22 997	Maximus	1 943 476	0,22
10 082	MediaAlpha	103 945	0,01
15 356	Mitek Systems	166 459	0,02
18 017	Mondee Holdings	160 531	0,02
26 197	Nerdy	109 241	0,01
24 771	NetScout Systems	766 662	0,08
54 494	Nextdoor Holdings	177 650	0,02
31 088	NextNav	91 399	0,01
14 108	OneSpan	209 363	0,02
38 053	Open Lending	399 937	0,04
204 558	Opendoor Technologies	822 323	0,09
6 744	OptimizeRx	96 372	0,01
16 805	Overstock.com	547 339	0,06
9 585	PAR Technology	315 634	0,03
15 151	Parsons	729 369	0,08
12 529	Perficient	1 044 042	0,12
20 484	Q2 Holdings	632 956	0,07
13 636	Qualys	1 761 362	0,20
17 339	QuinStreet	153 103	0,02
21 816	Rapid7	987 828	0,11
15 004	Revolve Group	246 066	0,03
15 693	Rimini Street	75 169	0,01
32 715	Rover Group	160 631	0,02
9 060	Shutterstock	440 950	0,05
10 314	Solo Brands	58 377	0,01
32 416	Sprinklr	448 313	0,05
16 852	Squarespace	531 512	0,06
28 434	Stitch Fix	109 471	0,01
17 332	Super Micro Computer	4 320 001	0,48
9 923	TechTarget	308 903	0,03
42 311	Tenable Holdings	1 842 644	0,20
35 217	Thoughtworks Holding	265 888	0,03
49 258	TrueCar	111 323	0,01
6 688	TTEC Holdings	226 322	0,03
4 388	Tucows	121 723	0,01
30 023	Unisys	119 492	0,01
44 256	Upwork	413 351	0,05
40 253	Varonis Systems	1 072 742	0,12
43 914	Velo3D	94 854	0,01
12 031	Vivid Seats	95 286	0,01
26 820	Vuzix	136 782	0,02
25 584	Yelp	931 513	0,10
17 360	Ziff Davis	1 216 242	0,13
		36 630 089	4,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie			
10 369	908 Devices	71 131	0,01
18 129	Arcosa	1 373 634	0,15
10 475	Beazer Homes USA	296 338	0,03
4 264	Bowman Consulting Group	135 936	0,02
3 279	Cavco Industries	967 305	0,11
10 456	Century Communities	801 139	0,09
13 261	Comfort Systems USA	2 177 456	0,24
14 574	Construction Partners	457 478	0,05
9 569	Dream Finders Homes	235 302	0,03
10 855	Dycom Industries	1 233 671	0,14
18 709	Exponent	1 745 924	0,19
52 768	Fluor	1 561 933	0,17
8 550	Forestar Group	192 802	0,02
31 140	Frontdoor	993 366	0,11
16 565	Granite Construction	658 956	0,07
24 160	Great Lakes Dredge & Dock	197 146	0,02
9 945	Green Brick Partners	564 876	0,06
1 670	Hovnanian Enterprises	165 681	0,02
3 519	IES Holdings	200 161	0,02
8 950	Installed Building Products	1 254 432	0,14
27 671	KB Home	1 430 867	0,16
10 683	Landsea Homes	99 779	0,01
20 152	Latham Group	74 764	0,01
9 208	LCI Industries	1 163 523	0,13
7 788	LGI Homes	1 050 523	0,12
9 763	M/I Homes	851 236	0,09
21 759	MDC Holdings	1 017 668	0,11
13 810	Meritage Homes	1 964 749	0,22
6 017	MYR Group	832 392	0,09
4 924	NV5 Global	545 431	0,06
19 505	Primoris Services	594 317	0,07
19 780	Skyline Champion	1 294 601	0,14
11 574	Sterling Infrastructure	645 829	0,07
39 579	Taylor Morrison Home	1 930 268	0,21
37 929	Tri Pointe Homes	1 246 347	0,14
20 833	Tutor Perini	148 956	0,02
11 007	Winnebago Industries	734 057	0,08
		30 909 974	3,42
Emballages et conditionnement			
6 720	Clearwater Paper	210 470	0,02
9 221	Greif Catégorie d'Actions A	635 235	0,07
2 952	Greif Catégorie d'Actions B	228 042	0,02
3 970	Karat Packaging	72 453	0,01
57 318	O-I Glass	1 222 593	0,14
17 712	Pactiv Evergreen	134 080	0,01
17 610	Ranpak Holdings	79 597	0,01
15 078	TriMas	414 494	0,05
		2 996 964	0,33
Distribution et vente en gros			
7 201	A-Mark Precious Metals	269 569	0,03
15 189	G-III Apparel Group	292 692	0,03
6 052	Global Industrial	168 064	0,02
11 782	H&E Equipment Services	539 026	0,06
15 046	Hudson Technologies	144 743	0,02
30 366	MRC Global	305 786	0,03
39 568	Openlane	602 225	0,07
53 484	Resideo Technologies	944 527	0,10
15 463	Rush Enterprises Catégorie d'Actions A	939 223	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
3 077	Rush Enterprises Catégorie d'Actions B	209 421	0,02
9 018	ScanSource	266 572	0,03
27 551	ThredUp	67 224	0,01
7 280	Titan Machinery	214 760	0,02
4 816	Veritiv	604 938	0,07
4 307	VSE	235 550	0,03
		5 804 320	0,64
Services financiers diversifiés			
11 145	Amerant Bancorp	191 583	0,02
23 928	Applied Digital	223 727	0,02
22 155	Artisan Partners Asset Management	870 913	0,10
9 039	AssetMark Financial Holdings	268 097	0,03
1 976	Atlanticus Holdings	83 012	0,01
14 576	Avantax	326 211	0,04
7 071	B Riley Financial	325 125	0,04
116 005	BGC Partners	513 902	0,06
18 517	Bread Financial Holdings	581 249	0,06
11 587	Brightsphere Investment Group	242 748	0,03
10 719	Brookfield Business	202 375	0,02
27 803	Cannae Holdings	561 899	0,06
10 505	Chicago Atlantic Real Estate Finance	159 151	0,02
9 168	Cohen & Steers	531 652	0,06
15 032	Columbia Financial	259 903	0,03
23 830	Compass Diversified Holdings	516 873	0,06
4 342	Consumer Portfolio Services	50 671	0,01
1 209	Diamond Hill Investment Group	207 102	0,02
11 327	Enact Holdings	284 647	0,03
8 463	Encore Capital Group	411 471	0,05
11 389	Enova International	604 984	0,07
3 272	Federal Agricultural Mortgage	470 317	0,05
35 742	Finance Of America	68 267	0,01
7 260	First Western Financial	135 036	0,02
21 780	Focus Financial Partners	1 143 668	0,13
51 657	Forge Global Holdings	125 527	0,01
37 499	FTAI Aviation	1 187 218	0,13
42 097	FTAI Infrastructure	155 338	0,02
23 461	GCM Grosvenor	176 896	0,02
13 256	Hamilton Lane	1 060 215	0,12
38 402	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital REIT	960 050	0,11
3 107	Home Point Capital	7 208	0,00
11 270	International Money Express	276 453	0,03
38 389	LendingClub	374 293	0,04
4 340	LendingTree	95 957	0,01
24 888	Moelis & Co	1 128 422	0,12
24 507	Mr Cooper Group	1 241 034	0,14
33 682	Navient	625 812	0,07
5 509	Nelnet	531 508	0,06
13 084	NerdWallet	123 120	0,01
5 805	OppFi	11 842	0,00
19 929	P10	225 198	0,02
74 801	Pagseguro Digital	706 121	0,08
21 532	Patria Investments	307 908	0,03
9 510	PennyMac Financial Services	668 648	0,07
18 698	Perella Weinberg Partners	155 754	0,02
6 437	Piper Sandler	832 047	0,09
9 066	PJT Partners	631 356	0,07
13 814	PRA Group	315 650	0,03
58 914	Radian Group	1 489 346	0,16
3 935	Regional Management	120 017	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
11 326	Sculptor Capital Management	100 009	0,01
6 488	Silvercrest Asset Management Group	131 382	0,01
20 430	StepStone Group	506 868	0,06
6 718	StoneX Group	558 131	0,06
26 887	Upstart Holdings	962 823	0,11
6 844	Velocity Financial	78 911	0,01
9 976	Victory Capital Holdings	314 643	0,03
2 583	Virtus Investment Partners	510 065	0,06
52 145	WisdomTree	357 715	0,04
1 411	World Acceptance	189 088	0,02
		26 477 156	2,93
Télécommunications diversifiées			
25 878	A10 Networks	377 560	0,04
27 584	ADTRAN Holdings	290 460	0,03
7 042	Anterix	223 161	0,02
23 373	AST SpaceMobile	109 853	0,01
5 306	ATN International	194 200	0,02
5 874	Aviat Networks	196 015	0,02
21 507	Calix	1 073 414	0,12
4 628	Cambium Networks	70 438	0,01
4 693	Clearfield	222 214	0,02
74 920	CommScope Holding	421 800	0,05
22 761	Consolidated Communications Holdings	87 175	0,01
35 885	Credo Technology Group Holding	622 246	0,07
59 531	DigitalBridge Group	875 701	0,10
8 046	DZS	31 943	0,00
15 777	EchoStar	273 573	0,03
47 550	Extreme Networks	1 238 677	0,14
273 734	Globalstar	295 633	0,03
24 551	Gogo	417 612	0,05
41 731	Harmonic	674 790	0,08
5 407	IDT	139 771	0,02
70 634	Infinera	341 162	0,04
10 209	InterDigital	985 679	0,11
377 280	Lumen Technologies	852 653	0,09
14 106	Luna Innovations	128 647	0,01
10 589	NETGEAR	149 940	0,02
11 473	Ooma	171 751	0,02
1 009	Preformed Line Products	157 505	0,02
36 190	Ribbon Communications	100 970	0,01
19 058	Shenandoah Telecommunications	370 297	0,04
36 305	Telephone and Data Systems	298 790	0,03
46 867	Terran Orbital	70 300	0,01
82 865	Viavi Solutions	938 860	0,10
		12 402 790	1,37
Services publics d'électricité			
21 364	ALLETE	1 238 471	0,14
25 810	Altus Power	139 374	0,02
11 676	Ameresco	567 804	0,06
27 641	Avista	1 085 462	0,12
24 842	Black Hills	1 496 979	0,17
33 859	FTC Solar	109 026	0,01
9 185	Genie Energy	129 876	0,01
13 657	MGE Energy	1 080 405	0,12
22 220	NorthWestern	1 261 207	0,14
19 626	Ormat Technologies	1 579 108	0,18
15 413	Otter Tail	1 217 011	0,13
31 929	PNM Resources	1 439 998	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
35 926	Portland General Electric	1 682 415	0,19
5 971	Unitil	302 789	0,03
		13 329 925	1,48
Équipements électriques			
15 886	Belden	1 519 496	0,17
13 749	Blink Charging	82 356	0,01
6 233	Encore Wire	1 158 902	0,13
26 917	Energizer Holdings	903 873	0,10
15 280	EnerSys	1 658 186	0,18
37 857	ESS Tech	55 650	0,01
6 541	Insteel Industries	203 556	0,02
15 785	nLight	243 405	0,03
13 433	Novanta	2 473 015	0,27
61 988	Pitney Bowes	219 437	0,02
3 735	Powell Industries	226 304	0,03
41 914	Xerox Holdings	624 099	0,07
		9 368 279	1,04
Produits électroniques			
14 088	Advanced Energy Industries	1 570 108	0,17
33 377	Akoustis Technologies	106 139	0,01
5 642	Allied Motion Technologies	225 341	0,02
14 691	Atkore	2 290 915	0,25
10 943	Badger Meter	1 614 749	0,18
4 120	Bel Fuse	236 529	0,03
13 198	Benchmark Electronics	340 904	0,04
20 964	Berkshire Grey	29 559	0,00
61 049	Charge Enterprises	59 828	0,01
12 895	Comtech Telecommunications	117 860	0,01
11 556	CTS	492 632	0,05
51 471	Enovix	928 537	0,10
43 609	Evolv Technologies Holdings	261 654	0,03
9 383	FARO Technologies	152 005	0,02
45 779	GoPro	189 525	0,02
17 143	Itron	1 236 010	0,14
8 285	Kimball Electronics	228 915	0,03
33 769	Knowles	609 868	0,07
1 810	Mesa Laboratories	232 585	0,03
67 968	MicroVision	311 293	0,03
75 109	Mirion Technologies	634 671	0,07
11 530	Napco Security Technologies	399 515	0,04
11 298	NEXTracker	449 773	0,05
1 966	NVE	191 567	0,02
5 944	OSI Systems	700 382	0,08
10 058	Plexus	988 098	0,11
21 390	Sanmina	1 289 175	0,14
9 242	Stoneridge	174 212	0,02
37 111	TTM Technologies	515 843	0,06
7 268	Turtle Beach	84 672	0,01
8 113	Vicor	438 102	0,05
48 987	Vishay Intertechnology	1 440 218	0,16
		18 541 184	2,05
Équipement et services énergétiques			
56 489	Array Technologies	1 276 651	0,14
30 020	Cleantech	128 786	0,02
46 982	Energy Vault Holdings	128 261	0,01
10 506	Eneti	127 228	0,01
11 851	Enviva	128 583	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipement et services énergétiques (suite)			
43 489	Eos Energy Enterprises	188 742	0,02
14 935	Fluence Energy	397 868	0,04
148 688	FuelCell Energy	321 166	0,04
13 186	FutureFuel	116 696	0,01
103 268	Gevo	156 967	0,02
21 801	Green Plains	702 864	0,08
9 948	Maxeon Solar Technologies	280 136	0,03
22 529	Montauk Renewables	167 616	0,02
6 253	REX American Resources	217 667	0,02
63 985	Shoals Technologies Group	1 635 457	0,18
52 484	Stem	300 209	0,03
36 899	Sunnova Energy International	675 621	0,08
32 704	SunPower	320 499	0,04
16 376	TPI Composites	169 819	0,02
		7 440 836	0,82
Produits alimentaires			
25 782	B&G Foods	358 885	0,04
22 420	Beyond Meat	291 012	0,03
6 073	Calavo Growers	176 238	0,02
14 245	Cal-Maine Foods	641 025	0,07
12 481	Chefs' Warehouse	446 321	0,05
33 439	Hain Celestial Group	418 322	0,05
22 778	HF Foods Group	106 829	0,01
50 037	Hostess Brands	1 266 937	0,14
5 222	Ingles Markets	431 598	0,05
5 720	J&J Snack Foods	905 819	0,10
3 434	John B Sanfilippo & Son	402 705	0,04
33 207	Krispy Kreme	489 139	0,05
7 405	Lancaster Colony	1 489 071	0,17
20 285	Mission Produce	245 854	0,03
33 065	Simply Good Foods	1 209 848	0,13
15 692	Sovos Brands	306 936	0,03
12 425	SpartanNash	279 687	0,03
38 778	Sprouts Farmers Market	1 424 316	0,16
34 882	SunOpta	233 361	0,03
19 600	TreeHouse Foods	987 448	0,11
22 749	United Natural Foods	444 743	0,05
28 292	Utz Brands	462 857	0,05
6 072	Weis Markets	389 883	0,04
		13 408 834	1,48
Produits forestiers			
20 652	Glatfelter	62 369	0,01
13 681	Sylvamo	553 396	0,06
		615 765	0,07
Services publics de gaz			
37 066	Brookfield Infrastructure	1 689 468	0,19
6 342	Chesapeake Utilities	754 698	0,08
36 518	New Jersey Resources	1 723 650	0,19
12 691	Northwest Natural Holding	546 347	0,06
20 638	ONE Gas	1 585 205	0,18
22 995	Southwest Gas Holdings	1 463 632	0,16
19 017	Spire	1 206 438	0,13
		8 969 438	0,99
Équipements et fournitures de soins de santé			
41 475	Accuray	160 508	0,02
40 430	Adaptive Biotechnologies	271 285	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
7 181	Akoya Biosciences	53 068	0,01
30 077	Alphatec Holdings	540 784	0,06
12 373	AngioDynamics	129 050	0,01
13 665	Artivion	234 901	0,03
17 602	AtriCure	868 835	0,10
548	Atrion	310 004	0,03
17 102	Avanos Medical	437 127	0,05
10 045	Avita Medical	170 865	0,02
17 379	Axogen	158 670	0,02
18 076	Axonics	912 296	0,10
13 642	BioLife Solutions	301 488	0,03
43 506	Butterfly Network	100 064	0,01
17 333	CareDx	147 331	0,02
10 861	Castle Biosciences	149 013	0,02
57 233	Cerus	140 793	0,02
11 472	CONMED	1 558 930	0,17
5 720	Cutera	86 544	0,01
21 498	Embecka	464 357	0,05
17 619	Glaukos	1 254 649	0,14
19 017	Haemonetics	1 619 107	0,18
19 392	Inari Medical	1 127 451	0,12
29 060	Inmode	1 085 391	0,12
11 339	Inogen	130 965	0,01
12 439	Integer Holdings	1 102 220	0,12
3 104	iRadimed	148 185	0,02
11 481	iRhythm Technologies	1 197 698	0,13
25 326	Lantheus Holdings	2 125 358	0,23
7 661	LeMaitre Vascular	515 432	0,06
19 805	LivaNova	1 018 571	0,11
30 379	MaxCyte	139 440	0,02
20 952	Merit Medical Systems	1 752 425	0,19
40 171	MiMedx Group	265 530	0,03
19 191	NanoString Technologies	77 724	0,01
22 369	Nautilus Biotechnology	86 568	0,01
81 544	Neogen	1 773 582	0,20
12 749	Nevro	324 080	0,04
19 633	NuVasive	816 537	0,09
36 682	OmniAb	184 510	0,02
16 608	Omniceil	1 223 511	0,14
30 461	OraSure Technologies	152 610	0,02
12 139	Orthofix Medical	219 230	0,02
5 514	OrthoPediatrics	241 789	0,03
94 734	Pacific Biosciences of California	1 259 962	0,14
17 009	Paragon 28	301 740	0,03
32 514	Patterson	1 081 416	0,12
13 750	PROCEPT BioRobotics	486 063	0,05
14 780	Pulmonx	193 766	0,02
13 642	Quanterix	307 627	0,03
42 865	Quantum-Si	76 728	0,01
10 602	RxSight	305 338	0,03
13 539	SI-BONE	365 282	0,04
13 847	Silk Road Medical	449 889	0,05
17 979	STAAR Surgical	945 156	0,10
5 220	Surmodics	163 438	0,02
9 317	Tactile Systems Technology	232 273	0,03
11 894	TransMedics Group	998 858	0,11
17 335	Treace Medical Concepts	443 429	0,05
2 718	UFP Technologies	526 884	0,06
1 806	Utah Medical Products	168 319	0,02
13 698	Varex Imaging	322 862	0,04
25 938	Vicarious Surgical	47 467	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
60 476	ViewRay	21 300	0,00
10 487	Zimvie	117 769	0,01
8 936	Zynex	85 696	0,01
		34 679 738	3,84
Fournisseurs et services de soins de santé			
89 455	23andMe Holding	156 546	0,02
24 226	Accolade	326 324	0,04
5 697	Addus HomeCare	528 112	0,06
11 753	Agility	193 925	0,02
98 142	American Well	206 098	0,02
20 896	Aveanna Healthcare Holdings	35 314	0,00
66 640	Brookdale Senior Living	281 221	0,03
92 501	Cano Health	128 576	0,01
29 808	CareMax	92 703	0,01
45 289	Community Health Systems	199 272	0,02
29 987	DocGo	280 978	0,03
19 567	Enhabit	225 020	0,02
20 357	Ensign Group	1 943 279	0,22
7 562	Fulgent Genetics	280 021	0,03
31 263	HealthEquity	1 973 946	0,22
8 977	Innovage Holding	67 328	0,01
84 227	Invitae	95 177	0,01
6 600	Joint	89 100	0,01
40 240	LifeStance Health Group	367 391	0,04
4 534	ModivCare	204 982	0,02
17 350	Nano-X Imaging	268 751	0,03
4 573	National HealthCare	282 703	0,03
141 188	OPKO Health	306 378	0,03
58 366	Oscar Health	470 430	0,05
18 879	P3 Health Partners	56 448	0,01
30 905	Pediatrix Medical Group	439 160	0,05
11 806	Pennant Group	144 978	0,02
18 364	RadNet	599 034	0,07
38 505	Select Medical Holdings	1 226 769	0,14
25 029	Surgery Partners	1 126 055	0,12
12 883	Thorne HealthTech	60 550	0,01
4 699	US Physical Therapy	570 412	0,06
16 782	Viemed Healthcare	164 128	0,02
		13 391 109	1,48
Hôtels, restaurants et loisirs			
24 997	Accel Entertainment	263 968	0,03
11 678	Bally's	181 710	0,02
4 175	Bluegreen Vacations Holding	148 839	0,02
15 195	Century Casinos	107 884	0,01
41 226	Cinemark Holdings	680 229	0,07
32 337	Everi Holdings	467 593	0,05
16 053	Full House Resorts	107 555	0,01
7 235	Golden Entertainment	302 423	0,03
30 328	Hilton Grand Vacations	1 378 104	0,15
17 138	IMAX	291 175	0,03
40 938	International Game Technology	1 305 513	0,14
3 741	Liberty Media Corp-Liberty Braves Catégorie d'Actions A	153 082	0,02
15 738	Liberty Media Corp-Liberty Braves Catégorie d'Actions C	623 539	0,07
33 799	Light & Wonder	2 324 019	0,26
21 696	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions A	191 576	0,02
51 374	Lions Gate Entertainment Catégorie d'Actions B	428 973	0,05
16 403	Madison Square Garden Entertainment	551 469	0,06
15 114	Marcus	224 141	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
4 823	Monarch Casino & Resort	339 780	0,04
3 013	RCI Hospitality Holdings	228 958	0,03
17 646	Red Rock Resorts	825 480	0,09
9 599	Reservoir Media	57 786	0,01
30 296	Rush Street Interactive	94 523	0,01
14 787	SeaWorld Entertainment	828 220	0,09
26 892	Six Flags Entertainment	698 654	0,08
9 483	Sphere Entertainment	259 739	0,03
54 213	Super Group SGHC	157 218	0,02
		13 222 150	1,46
Biens ménagers durables			
6 454	Cadre Holdings	140 697	0,02
21 741	Enerpac Tool Group	587 007	0,07
17 328	Franklin Electric	1 783 052	0,20
30 162	Kennametal	856 299	0,09
8 604	Luxfer Holdings	122 435	0,01
		3 489 490	0,39
Produits ménagers			
35 635	ACCO Brands	185 658	0,02
14 669	Central Garden & Pet - Pas de droits de vote	534 832	0,06
4 625	Central Garden & Pet - Droits de vote	179 311	0,02
18 868	Daktronics	120 755	0,01
7 902	Ethan Allen Interiors	223 469	0,02
8 905	Helen of Troy	961 918	0,11
9 992	iRobot	452 138	0,05
4 784	Lovesac	128 929	0,01
27 855	MillerKnoll	411 697	0,05
29 541	Purple Innovation	82 124	0,01
11 662	Quanex Building Products	313 125	0,03
7 524	Sleep Number	205 255	0,02
6 925	Snap One Holdings	80 676	0,01
48 016	Sonos	784 101	0,09
15 585	Traeger	66 236	0,01
29 434	Vizio Holding	198 679	0,02
5 144	WD-40	970 416	0,11
14 085	Xperi	185 218	0,02
		6 084 537	0,67
Industrie			
32 305	AMMO	68 810	0,01
3 203	Chase	388 268	0,04
59 275	Encore Energy	142 853	0,02
7 811	EnPro Industries	1 043 003	0,11
9 705	ESCO Technologies	1 005 729	0,11
13 757	Fabrinet	1 786 759	0,20
22 452	Federal Signal	1 437 601	0,16
25 628	Hillenbrand	1 314 204	0,14
11 863	John Bean Technologies	1 438 982	0,16
20 811	LSB Industries	204 988	0,02
7 768	Materion	887 105	0,10
12 524	Myers Industries	243 341	0,03
8 171	NL Industries	45 186	0,00
10 312	Park Aerospace	142 306	0,02
8 896	Sight Sciences	73 659	0,01
18 577	Smith & Wesson Brands	242 244	0,03
6 650	Sturm Ruger & Co	352 184	0,04
30 616	Trinity Industries	787 137	0,09
		11 604 359	1,29

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances			
15 824	Ambac Financial Group	225 334	0,03
28 863	American Equity Investment Life Holding	1 504 051	0,17
6 824	AMERISAFE	363 856	0,04
11 782	Argo Group International Holdings	348 865	0,04
22 385	BRP Group	554 700	0,06
41 890	CNO Financial Group	991 536	0,11
8 144	Crawford & Co	90 317	0,01
11 615	eHealth	93 385	0,01
9 716	Employers Holdings	363 476	0,04
4 613	Enstar Group	1 126 679	0,12
39 470	Essent Group	1 847 196	0,20
7 731	F&G Annuities & Life	191 574	0,02
182 424	Genworth Financial	912 120	0,10
8 111	Goosehead Insurance	510 101	0,06
16 540	Greenlight Capital Re	174 249	0,02
2 642	HCI Group	163 223	0,02
6 868	Hippo Holdings	113 528	0,01
15 296	Horace Mann Educators	453 679	0,05
30 083	Jackson Financial	920 841	0,10
14 759	James River Group Holdings	269 499	0,03
19 537	Lemonade	329 198	0,04
16 277	MBIA	140 633	0,02
9 855	Mercury General	298 311	0,03
940	National Western Life Group	390 626	0,04
30 345	NMI Holdings	783 508	0,09
8 837	Palomar Holdings	512 899	0,06
18 985	ProAssurance	286 484	0,03
5 152	Safety Insurance Group	369 501	0,04
22 545	Selective Insurance Group	2 163 193	0,24
55 448	Selectquote	108 124	0,01
37 135	SiriusPoint	335 329	0,04
4 872	Skyward Specialty Insurance Group	123 749	0,01
10 104	Stewart Information Services	415 678	0,05
10 070	Tiptree REIT	151 151	0,02
14 246	Trupanion	280 361	0,03
7 357	United Fire Group	166 710	0,02
8 711	Universal Insurance Holdings	134 411	0,01
		18 208 075	2,02
Équipements et produits de loisirs			
12 154	Acushnet Holdings	664 581	0,07
11 684	Bowlero	136 002	0,02
15 477	Camping World Holdings	465 858	0,05
11 683	Clarus	106 783	0,01
11 178	Funko	120 946	0,01
16 824	Global Business Travel Group I	121 637	0,01
2 502	Johnson Outdoors	153 748	0,02
17 079	Life Time Group Holdings	335 944	0,04
11 704	Lindblad Expeditions Holdings	127 339	0,01
7 391	Malibu Boats	433 556	0,05
3 903	Marine Products	65 804	0,01
8 258	MasterCraft Boat Holdings	253 108	0,03
29 077	OneSpaWorld Holdings	351 832	0,04
53 898	Topgolf Callaway Brands	1 069 875	0,12
95 928	Virgin Galactic Holdings	372 201	0,04
20 386	Vista Outdoor	564 080	0,06
9 520	Xponential Fitness	164 220	0,02
		5 507 514	0,61

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
3 701	Alamo Group	680 651	0,07
11 636	Albany International	1 085 406	0,12
14 345	Applied Industrial Technologies	2 077 586	0,23
6 011	Argan	236 893	0,03
8 219	Astec Industries	373 471	0,04
22 017	Babcock & Wilcox Enterprises	129 900	0,01
72 132	Bloom Energy	1 179 358	0,13
23 724	Cactus	1 004 000	0,11
15 755	Chart Industries	2 517 491	0,28
6 662	CIRCOR International	376 070	0,04
10 184	Columbus McKinnon	413 980	0,05
5 825	CSW Industrials	968 057	0,11
5 406	DXP Enterprises	196 832	0,02
22 325	Eastman Kodak	103 141	0,01
8 328	Gorman-Rupp	240 096	0,03
70 796	GrafTech International	356 812	0,04
3 775	Hyster-Yale Materials Handling	210 796	0,02
10 170	Ichor Holdings	381 375	0,04
4 347	Kadant	965 469	0,11
4 043	Lindsay	482 492	0,05
14 143	Manitowoc	266 313	0,03
57 968	Mueller Water Products	940 821	0,10
22 125	NuScale Power	150 450	0,02
7 005	Tennant	568 176	0,06
25 080	Terex	1 500 536	0,17
13 633	Thermon Group Holdings	362 638	0,04
17 839	Transphorm	60 653	0,01
10 151	Watts Water Technologies	1 865 043	0,21
55 013	Zurn Elkay Water Solutions	1 479 300	0,16
		21 173 806	2,34
Médias			
31 907	Advantage Solutions	74 662	0,01
10 437	AMC Networks	124 722	0,01
7 340	Boston Omaha	138 139	0,02
131 180	Clear Channel Outdoor Holdings	179 717	0,02
27 222	Entravision Communications	119 505	0,01
20 786	EW Scripps	190 192	0,02
81 116	fuboTV	168 721	0,02
47 782	Gannett	107 509	0,01
29 524	Gray Television	232 649	0,03
40 193	iHeartMedia	146 303	0,02
21 902	Liberty Latin America Catégorie d'Actions A	191 642	0,02
53 574	Liberty Latin America Catégorie d'Actions C	461 808	0,05
38 788	Quotient Technology	148 946	0,02
10 770	Scholastic	418 845	0,05
13 563	Sinclair	187 441	0,02
41 236	Stagwell	297 312	0,03
82 940	TEGNA	1 346 946	0,15
11 632	Thryv Holdings	286 147	0,03
5 118	Urban One - Pas de droits de vote	30 708	0,00
3 885	Urban One - Droits de vote	23 271	0,00
428	Value Line	19 645	0,00
18 816	WideOpenWest	158 807	0,02
		5 053 637	0,56
Métaux et mines			
16 195	5E Advanced Materials	53 120	0,01
4 846	Alpha Metallurgical Resources	796 488	0,09
6 804	Arch Resources	767 219	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
37 045	Arconic	1 095 791	0,12
48 332	ATI	2 137 724	0,24
9 179	AZZ	398 919	0,04
18 229	Carpenter Technology	1 023 194	0,11
4 695	Centrus Energy	152 869	0,02
18 736	Century Aluminum	163 378	0,02
123 550	Coeur Mining	350 882	0,04
43 427	Commercial Metals	2 286 866	0,25
12 603	Compass Minerals International	428 502	0,05
12 820	CONSOL Energy	869 324	0,10
46 401	Constellium	798 097	0,09
22 915	Dakota Gold	66 912	0,01
56 224	Energy Fuels	350 838	0,04
31 261	Golden Bull	126 920	0,01
4 679	Haynes International	237 787	0,03
228 691	Hecla Mining	1 177 759	0,13
12 234	Helios Technologies	808 545	0,09
64 554	Hillman Solutions	581 631	0,06
86 271	i-80 Gold	194 110	0,02
21 881	Ivanhoe Electric	285 328	0,03
29 651	Janus International Group	316 080	0,03
5 771	Kaiser Aluminum	413 434	0,05
20 904	Mueller Industries	1 824 501	0,20
1 902	NACCO Industries	65 923	0,01
4 637	Northwest Pipe	140 223	0,02
100 573	Novagold Resources	401 286	0,04
3 396	Olympic Steel	166 404	0,02
1 531	Omega Flex	158 887	0,02
46 456	Peabody Energy	1 006 237	0,11
6 349	Piedmont Lithium	366 401	0,04
26 205	PolyMet Mining	20 702	0,00
10 135	Proto Labs	354 320	0,04
10 521	Ramaco Resources Catégorie d'Actions A	88 797	0,01
2 104	Ramaco Resources Catégorie d'Actions B	22 323	0,00
8 436	Ryerson Holding	365 954	0,04
9 113	Schnitzer Steel Industries	273 299	0,03
4 535	Standex International	641 566	0,07
29 240	SunCoke Energy	230 119	0,02
16 079	TimkenSteel	346 824	0,04
19 274	Tredegar	128 558	0,01
1 158	United States Lime & Minerals	241 895	0,03
130 227	Uranium Energy	442 772	0,05
18 985	Warrior Met Coal	739 466	0,08
11 509	Worthington Industries	799 530	0,09
12 391	Xometry	262 441	0,03
		24 970 145	2,76
Pétrole et gaz			
14 426	Amplify Energy	97 664	0,01
53 285	Archrock	546 171	0,06
12 708	Aris Water Solution	131 147	0,01
8 101	Atlas Energy Solutions	140 633	0,02
26 908	Berry	185 127	0,02
88 236	Borr Drilling	664 417	0,07
8 281	Bristow Group	237 913	0,03
26 654	California Resources	1 207 160	0,13
22 838	Callon Petroleum	800 929	0,09
74 724	ChampionX	2 319 433	0,26
15 719	Chord Energy	2 417 582	0,27
25 803	Civitas Resources	1 789 954	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
60 114	CNX Resources	1 065 220	0,12
33 571	Comstock Resources	389 424	0,04
18 674	Core Laboratories	434 171	0,05
12 272	Crescent Energy	127 874	0,01
10 716	CVR Energy	321 051	0,04
25 245	Delek US Holdings	604 618	0,07
18 981	Denbury	1 637 301	0,18
37 143	Diamond Offshore Drilling	528 916	0,06
6 412	DMC Global	113 877	0,01
12 129	Dril-Quip	282 242	0,03
21 506	Earthstone Energy	307 321	0,03
4 841	Empire Petroleum	44 053	0,01
164 516	Equitrans Midstream	1 572 773	0,17
16 677	Evolution Petroleum	134 583	0,02
6 252	Exceletrate Energy	127 103	0,01
34 356	Expro Group Holdings	608 788	0,07
5 147	Forum Energy Technologies	131 712	0,01
37 106	Golar LNG	748 428	0,08
4 005	Gulfport Energy	420 805	0,05
52 532	Helix Energy Solutions Group	387 686	0,04
37 032	Helmerich & Payne	1 312 784	0,15
5 360	HighPeak Energy	58 317	0,01
6 730	Kinetik Holdings	236 492	0,03
171 295	Kosmos Energy	1 026 057	0,11
6 076	Laredo Petroleum	274 331	0,03
63 423	Liberty Energy	847 966	0,09
66 652	Magnolia Oil & Gas	1 393 027	0,15
42 508	Matador Resources	2 224 019	0,25
55 082	Murphy Oil	2 109 641	0,23
3 345	Nabors Industries	311 185	0,03
28 887	Newpark Resources	151 079	0,02
14 697	NextDecade	120 662	0,01
72 801	NexTier Oilfield Solutions	650 841	0,07
40 268	Noble	1 663 471	0,18
27 777	Northern Oil and Gas	953 307	0,11
40 446	NOW	419 021	0,05
38 287	Oceaneering International	715 967	0,08
20 871	Oil States International	155 906	0,02
21 018	Par Pacific Holdings	559 289	0,06
76 810	Patterson-UTI Energy	919 416	0,10
43 525	PBF Energy	1 781 914	0,20
95 947	Permian Resources	1 051 579	0,12
9 679	ProFrac Holding	108 018	0,01
38 437	ProPetro Holding	316 721	0,04
3 841	Riley Exploration Permian	137 201	0,02
63 537	Ring Energy	108 648	0,01
31 691	RPC	226 591	0,03
11 527	SandRidge Energy	175 787	0,02
19 297	Seadrill	796 387	0,09
33 437	Select Energy Services	270 840	0,03
6 569	SilverBow Resources	191 289	0,02
30 435	Sitio Royalties	799 527	0,09
44 114	SM Energy	1 395 326	0,15
15 813	Solaris Oilfield Infrastructure	131 722	0,01
42 201	Talos Energy	585 328	0,06
204 571	Tellurian	288 445	0,03
41 835	TETRA Technologies	141 402	0,02
18 151	Tidewater	1 006 291	0,11
27 023	US Silica Holdings	327 789	0,04
35 941	VAALCO Energy	135 138	0,02
22 738	Valaris	1 430 902	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
26 008	Vertex Energy	162 550	0,02
9 942	Vitesse Energy	222 701	0,02
33 635	W&T Offshore	130 167	0,01
26 321	Weatherford International	1 748 241	0,19
		50 299 358	5,57
Produits personnels			
32 094	Beauty Health	268 627	0,03
18 869	Edgewell Personal Care	779 478	0,09
18 885	elf Beauty	2 157 233	0,24
6 925	Inter Parfums	936 468	0,10
		4 141 806	0,46
Laboratoires pharmaceutiques			
27 180	Aclaris Therapeutics	281 857	0,03
26 286	AdaptHealth	319 901	0,04
21 617	Agios Pharmaceuticals	612 193	0,07
21 155	Alector	127 142	0,01
61 680	Alkermes	1 930 584	0,21
48 398	Amneal Pharmaceuticals	150 034	0,02
14 114	Amphastar Pharmaceuticals	811 132	0,09
18 449	Amylyx Pharmaceuticals	397 945	0,04
6 187	Anika Therapeutics	160 738	0,02
17 689	Arvinas	439 041	0,05
22 859	Assertio Holdings	123 896	0,01
50 514	BellRing Brands	1 848 812	0,20
6 747	Bioxcel Therapeutics	44 935	0,01
36 905	Catalyst Pharmaceuticals	496 003	0,06
51 740	CM Life Sciences II	119 519	0,01
25 113	Coherus Biosciences	107 233	0,01
13 535	Collegium Pharmaceutical	290 867	0,03
30 196	Corcept Therapeutics	671 861	0,07
21 394	CorMedix	84 827	0,01
5 703	Eagle Pharmaceuticals	110 866	0,01
6 888	Enanta Pharmaceuticals	147 403	0,02
9 331	Enliven Therapeutics	190 446	0,02
9 430	Foghorn Therapeutics	66 387	0,01
12 430	Harmony Biosciences Holdings	437 412	0,05
10 512	Harrow Health	200 148	0,02
35 819	Herbalife	474 244	0,05
41 387	Heron Therapeutics	48 009	0,01
50 395	Ironwood Pharmaceuticals	536 203	0,06
9 387	KalVista Pharmaceuticals	84 483	0,01
23 033	Kura Oncology	243 689	0,03
60 222	Lyell Immunopharma	191 506	0,02
5 155	Madrigal Pharmaceuticals	1 190 805	0,13
92 712	MannKind	377 338	0,04
20 108	Marinus Pharmaceuticals	218 373	0,02
10 502	Mirum Pharmaceuticals	271 687	0,03
11 649	Morphic Holding	667 837	0,07
7 171	Nature's Sunshine Products	97 884	0,01
26 759	Ocular Therapeutix	138 076	0,02
63 215	Option Care Health	2 053 855	0,23
17 333	ORIC Pharmaceuticals	134 504	0,02
59 334	Outlook Therapeutics	103 241	0,01
26 849	Owens & Minor	511 205	0,06
16 636	Pacira BioSciences	666 605	0,07
9 140	PetIQ	138 654	0,02
12 630	Phibro Animal Health	173 031	0,02
18 539	PMV Pharmaceuticals	116 054	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
18 504	Prestige Consumer Healthcare	1 099 693	0,12
20 758	Protagonist Therapeutics	573 336	0,06
10 803	Reata Pharmaceuticals	1 101 474	0,12
31 514	Revance Therapeutics	797 619	0,09
19 565	Rhythm Pharmaceuticals	322 627	0,04
12 448	scPharmaceuticals	126 845	0,01
39 320	Seres Therapeutics	188 343	0,02
19 466	SIGA Technologies	98 303	0,01
47 394	Summit Therapeutics	118 959	0,01
18 351	Supernus Pharmaceuticals	551 631	0,06
3 863	Taro Pharmaceutical Industries	146 524	0,02
4 530	USANA Health Sciences	285 571	0,03
26 899	Vanda Pharmaceuticals	177 264	0,02
34 577	Vaxcyte	1 726 775	0,19
12 736	Voyager Therapeutics	145 827	0,02
53 434	Xeris Biopharma Holdings	139 997	0,02
16 648	Y-mAbs Therapeutics	113 040	0,01
		26 322 293	2,91
Immobilier			
27 421	Alexander & Baldwin	509 482	0,06
701	American Realty Investors	15 268	0,00
5 739	Angel Oak Mortgage	47 289	0,01
41 497	Anywhere Real Estate	277 200	0,03
112 440	Compass	393 540	0,04
58 067	Cushman & Wakefield	474 988	0,05
24 166	Douglas Elliman	53 649	0,01
25 397	eXp World Holdings	515 051	0,06
3 145	FRP Holdings	181 058	0,02
44 579	Kennedy-Wilson Holdings	727 975	0,08
4 105	Legacy Housing	95 195	0,01
8 453	Marcus & Millichap	266 354	0,03
9 067	McGrath RentCorp	838 516	0,09
49 332	Newmark Group	306 845	0,03
31 910	Radius Global Infrastructure	475 459	0,05
8 342	RE X Holdings	160 667	0,02
38 739	Redfin	481 139	0,05
7 183	RMR Group	166 430	0,02
13 036	St Joe	630 160	0,07
9 705	Star Holdings	142 372	0,02
2 736	Stratus Properties	71 820	0,01
439	Transcontinental Realty Investors	16 081	0,00
		6 846 538	0,76
Société civile de placement immobilier			
34 390	Acadia REIT	494 872	0,06
8 125	AFC Gamma REIT	101 156	0,01
1 004	Alexander's REIT	184 595	0,02
18 009	American Assets Trust REIT	345 773	0,04
55 365	Apartment Investment and Management REIT	471 710	0,05
51 905	Apollo Commercial Real Estate Finance REIT	587 565	0,07
80 024	Apple Hospitality REIT	1 209 163	0,13
65 668	Arbor REIT	973 200	0,11
17 555	Ares Commercial Real Estate REIT	178 183	0,02
25 193	Armada Hoffer Properties REIT	294 254	0,03
73 489	ARMOUR Residential REIT	391 696	0,04
64 183	Blackstone Mortgage Trust REIT	1 335 648	0,15
31 943	Braemar Hotels & Resorts REIT	128 411	0,01
60 208	Brandywine REIT	279 967	0,03
47 051	BrightSpire Capital REIT	316 653	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
70 069	Broadstone Net Lease REIT	1 081 865	0,12
19 496	Brookfield Realty Capital REIT	100 599	0,01
8 398	BRT Apartments REIT	166 280	0,02
37 554	CareTrust REIT	745 822	0,08
9 094	CBL & Associates Properties REIT	200 432	0,02
5 645	Centerspace REIT	346 377	0,04
14 859	Chatham Lodging Trust REIT	139 080	0,02
85 034	Chimera Investment REIT	490 646	0,05
17 676	City Office REIT	98 455	0,01
33 066	Claros Mortgage Trust REIT	374 968	0,04
21 003	Clipper Realty REIT	119 087	0,01
9 761	Community Healthcare Trust REIT	322 308	0,04
42 432	Corporate Office Properties Trust REIT	1 007 760	0,11
12 866	CTO Realty Growth REIT	220 523	0,02
77 605	DiamondRock Hospitality REIT	621 616	0,07
97 776	Diversified Healthcare Trust REIT	219 996	0,02
62 558	Douglas Emmett REIT	786 354	0,09
21 576	Dynex Capital REIT	271 642	0,03
34 474	Easterly Government Properties REIT	499 873	0,06
24 608	Ellington Financial REIT	339 590	0,04
31 713	Elme Communities REIT	521 362	0,06
48 577	Empire State REIT	363 842	0,04
39 183	Equity Commonwealth REIT	793 848	0,09
54 392	Essential Properties REIT	1 280 388	0,14
20 176	Farmland Partners REIT	246 349	0,03
31 265	Four Corners Property Trust REIT	794 131	0,09
31 655	Franklin BSP REIT	448 235	0,05
16 641	Getty Realty REIT	562 799	0,06
17 776	Gladstone Commercial REIT	219 889	0,02
11 068	Gladstone Land REIT	180 076	0,02
20 734	Global Medical REIT	189 301	0,02
38 054	Global Net Lease REIT	391 195	0,04
20 007	Granite Point Mortgage Trust REIT	106 037	0,01
10 931	Hersha Hospitality Trust REIT	66 570	0,01
52 075	Hudson Pacific Properties REIT	219 757	0,02
82 189	Independence REIT	1 497 484	0,17
10 310	Innovative Industrial Properties REIT	752 733	0,08
24 635	InvenTrust Properties REIT	570 054	0,06
15 711	Invesco Mortgage Capital REIT	180 205	0,02
40 726	JBG SMITH Properties REIT	612 519	0,07
80 252	Kite Realty Group Trust REIT	1 792 830	0,20
22 052	KKR Real Estate Finance Trust REIT	268 373	0,03
41 238	Ladder Capital REIT	447 432	0,05
14 627	LTC Properties REIT	482 984	0,05
106 291	LXP Industrial Trust REIT	1 036 337	0,11
79 171	Macerich REIT	892 257	0,10
37 229	MFA Financial REIT	418 454	0,05
15 613	National Health Investors REIT	818 434	0,09
50 686	Necessity Retail REIT	342 637	0,04
23 066	NETSTREIT REIT	412 189	0,05
33 095	New York Mortgage Trust REIT	328 302	0,04
14 123	NexPoint Diversified Real Estate Trust REIT	176 820	0,02
4 693	Nexpoint Real Estate Finance REIT	73 164	0,01
8 079	NexPoint Residential Trust REIT	367 433	0,04
20 605	Office Properties Income Trust REIT	158 659	0,02
7 658	One Liberty Properties REIT	155 611	0,02
14 399	Orchid Island Capital REIT	149 030	0,02
20 288	Orion Office REIT	134 104	0,02
53 423	Outfront Media REIT	839 810	0,09
65 916	Paramount Group REIT	292 008	0,03
10 898	Peakstone REIT	304 272	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
45 199	Pebblebrook Hotel Trust REIT	630 074	0,07
32 721	PennyMac Mortgage Investment Trust REIT	441 079	0,05
43 864	Phillips Edison & REIT	1 494 885	0,17
88 703	Physicians REIT	1 240 955	0,14
45 774	Piedmont Office REIT	332 777	0,04
16 774	Plymouth Industrial REIT	386 138	0,04
12 993	Postal REIT	191 127	0,02
29 534	PotlatchDeltic REIT	1 560 872	0,17
57 521	Ready Capital REIT	648 837	0,07
40 026	Redwood Trust REIT	254 966	0,03
45 868	Retail Opportunity Investments REIT	619 677	0,07
59 553	RLJ Lodging Trust REIT	611 609	0,07
29 606	RPT Realty REIT	309 383	0,03
21 482	Ryman Hospitality Properties REIT	1 996 107	0,22
87 139	Sabra Health Care REIT	1 025 626	0,11
11 515	Safehold REIT	273 251	0,03
5 542	Saul Centers REIT	204 112	0,02
60 800	Service Properties Trust REIT	528 352	0,06
70 678	SITE Centers REIT	934 363	0,10
24 137	SL Green Realty REIT	725 317	0,08
36 702	Summit Hotel Properties REIT	238 930	0,03
77 961	Sunstone Hotel Investors REIT	788 965	0,09
37 833	Tanger Factory Outlet Centers REIT	834 974	0,09
30 052	Terreno Realty REIT	1 806 125	0,20
28 380	TPG RE Finance Trust REIT	210 296	0,02
37 023	Two Harbors Investment REIT	513 879	0,06
20 505	UMH Properties REIT	327 670	0,04
86 309	Uniti Group REIT	398 748	0,04
5 042	Universal Health Realty Income Trust REIT	239 898	0,03
42 818	Urban Edge Properties REIT	660 682	0,07
13 403	Urstadt Biddle Properties REIT	284 948	0,03
30 341	Veris Residential REIT	486 973	0,05
21 704	Whitestone REIT	210 529	0,02
42 158	Xenia Hotels & Resorts REIT	518 965	0,06
		57 265 122	6,34
Commerce de détail			
18 696	Abercrombie & Fitch	704 465	0,08
27 657	Academy Sports & Outdoors	1 494 861	0,17
68 321	American Eagle Outfitters	806 188	0,09
2 117	America's Car-Mart	211 234	0,02
32 596	Arko	259 138	0,03
8 070	Asbury Automotive Group	1 940 189	0,21
18 174	Beacon Roofing Supply	1 508 079	0,17
10 070	Big 5 Sporting Goods	92 241	0,01
11 458	Big Lots	101 174	0,01
8 024	BJ's Restaurants	255 163	0,03
32 308	Bloomin' Brands	868 762	0,10
3 203	BlueLinx Holdings	300 377	0,03
10 857	Boot Barn Holdings	919 479	0,10
16 321	Brinker International	597 349	0,07
11 767	Buckle	407 138	0,04
4 535	Build-A-Bear Workshop	97 140	0,01
12 280	Caleres	293 860	0,03
35 944	Carvana	931 669	0,10
11 031	Cato	88 579	0,01
18 136	Cheesecake Factory	627 143	0,07
46 976	Chico's FAS	251 322	0,03
4 876	Children's Place	113 172	0,01
7 300	Chuy's Holdings	297 986	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
65 600	Clean Energy Fuels	325 376	0,04
8 300	Cracker Barrel Old Country Store	773 394	0,09
15 919	Dave & Buster's Entertainment	709 351	0,08
19 775	Denny's	243 628	0,03
18 096	Designer Brands	182 770	0,02
19 697	Destination XL Group	96 515	0,01
1 328	Dillard's	433 300	0,05
5 512	Dine Brands Global	319 861	0,04
6 190	Duluth Holdings	38 873	0,00
14 650	El Pollo Loco Holdings	128 481	0,01
23 562	EVgo	94 248	0,01
7 093	First Watch Restaurant Group	119 872	0,01
14 137	FirstCash Holdings	1 319 406	0,15
29 872	Foot Locker	809 830	0,09
8 503	Franchise Group	243 526	0,03
3 957	Genesco	99 083	0,01
15 363	GMS	1 063 120	0,12
5 141	Group 1 Automotive	1 326 892	0,15
23 110	GrowGeneration	78 574	0,01
11 663	Guess?	226 845	0,02
5 573	Haverty Furniture	168 416	0,02
4 455	Hibbett	161 672	0,02
7 643	Jack in the Box	745 422	0,08
2 589	Kura Sushi USA	240 648	0,03
15 747	La-Z-Boy	450 994	0,05
65 487	Leslie's	614 923	0,07
7 755	MarineMax	264 911	0,03
4 795	Movado Group	128 650	0,01
29 980	National Vision Holdings	728 214	0,08
27 311	Noodles & Co	92 311	0,01
18 050	Nu Skin Enterprises	599 260	0,07
12 739	ODP	596 440	0,07
13 515	ONE Group Hospitality	98 930	0,01
3 552	OneWater Marine	128 724	0,01
12 923	Papa John's International	954 105	0,11
8 037	Patrick Industries	642 960	0,07
5 317	PC Connection	239 797	0,03
10 074	PetMed Express	138 920	0,01
16 002	Portillo's	360 525	0,04
9 397	PriceSmart	695 942	0,08
40 019	Sally Beauty Holdings	494 235	0,05
14 067	Shake Shack	1 093 287	0,12
5 998	Shoe Carnival	140 833	0,02
16 659	Signet Jewelers	1 087 166	0,12
5 851	Sonic Automotive	278 917	0,03
22 706	Sportsman's Warehouse Holdings	129 424	0,01
36 502	Sweetgreen	467 956	0,05
16 196	Tile Shop Holdings	89 726	0,01
11 887	Tilly's	83 328	0,01
30 360	Warby Parker	354 908	0,04
1 076	Winmark	357 738	0,04
7 618	Zumiez	126 916	0,01
		34 555 851	3,83
Semi-conducteurs			
17 482	ACM Research	228 665	0,02
9 773	Aehr Test Systems	403 136	0,04
7 837	Alpha & Omega Semiconductor	257 054	0,03
13 621	Ambarella	1 139 669	0,13
37 345	Amkor Technology	1 111 014	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
9 679	Atomera	84 885	0,01
12 170	Axcelis Technologies	2 231 126	0,25
7 895	CEVA	201 717	0,02
17 396	Cohu	722 978	0,08
16 681	Diodes	1 542 826	0,17
28 613	FormFactor	979 137	0,11
8 660	Impinj	776 369	0,09
5 269	inTEST	138 364	0,01
20 665	Kulicke & Soffa Industries	1 228 534	0,14
20 472	MACOM Technology Solutions Holdings	1 341 530	0,15
27 838	MaxLinear	878 567	0,10
39 098	Navitas Semiconductor	412 093	0,04
18 390	Onto Innovation	2 141 883	0,24
22 062	Photronics	568 979	0,06
21 085	Power Integrations	1 996 117	0,22
40 932	Rambus	2 626 606	0,29
23 310	Semtech	593 473	0,07
11 829	Silicon Laboratories	1 865 906	0,21
6 374	SiTime	751 941	0,08
5 515	SkyWater Technology	51 951	0,01
17 688	SMART Global Holdings	513 129	0,06
14 583	Synaptics	1 245 097	0,14
16 676	Ultra Clean Holdings	641 359	0,07
18 564	Veeco Instruments	476 723	0,05
4 540	Vishay Precision Group	168 661	0,02
		27 319 489	3,03
Logiciels			
39 100	8x8	165 393	0,02
40 586	ACI Worldwide	940 378	0,10
47 944	ACV Auctions	827 993	0,09
41 137	Adeia	452 918	0,05
7 578	Agilysys	520 154	0,06
33 327	Alignment Healthcare	191 630	0,02
15 105	Alkami Technology	247 571	0,03
19 873	Altair Engineering	1 507 168	0,17
15 598	American Software	163 935	0,02
24 848	Amplitude	273 328	0,03
16 159	Apollo Medical Holdings	510 624	0,06
7 197	Appfolio	1 238 892	0,14
14 733	Appian	701 291	0,08
29 664	Asana	653 795	0,07
58 900	AvePoint	339 264	0,04
12 789	Avid Technology	326 120	0,04
53 661	AvidXchange Holdings	557 001	0,06
8 144	Bandwidth	111 410	0,01
25 032	BigCommerce Holdings	249 068	0,03
16 352	Blackbaud	1 163 935	0,13
20 975	Blackline	1 128 875	0,12
3 089	BM Technologies	9 205	0,00
52 220	Box	1 534 224	0,17
12 822	Braze	561 475	0,06
22 965	Brightcove	92 090	0,01
21 964	C3.ai	800 149	0,09
14 988	Cardlytics	94 724	0,01
14 796	Cerence	432 487	0,05
30 997	Clear Secure	718 201	0,08
16 723	CommVault Systems	1 214 424	0,13
8 203	Computer Programs and Systems	202 532	0,02
6 784	Consensus Cloud Solutions	210 304	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
10 580	CS Disco	86 968	0,01
11 526	CSG Systems International	607 881	0,07
579	Daily Journal	167 493	0,02
16 967	Definitive Healthcare	186 637	0,02
12 834	Digi International	505 531	0,06
5 828	Digimarc	171 576	0,02
35 601	Digital Turbine	330 377	0,04
23 623	DigitalOcean Holdings	948 227	0,10
10 843	Domo	158 958	0,02
9 315	Donnelley Financial Solutions	424 112	0,05
10 752	Duolingo	1 536 891	0,17
72 266	E2open Parent Holdings	404 690	0,04
9 509	Ebix	239 627	0,03
12 386	eGain	92 771	0,01
10 942	Enfusion	122 769	0,01
18 371	EngageSmart	350 702	0,04
18 620	Envestnet	1 105 097	0,12
14 692	Everbridge	395 215	0,04
9 299	EverCommerce	110 100	0,01
40 858	Evolent Health	1 237 997	0,14
20 931	Expensify	167 029	0,02
44 770	Fastly	706 023	0,08
16 557	ForgeRock	340 081	0,04
60 049	Freshworks	1 055 661	0,12
19 798	Health Catalyst	247 475	0,03
8 831	HireRight Holdings	99 879	0,01
5 112	IBEX Holdings	108 528	0,01
10 397	Innodata	117 798	0,01
9 603	Inspired Entertainment	141 260	0,02
8 047	Instructure Holdings	202 463	0,02
6 049	Intapp	253 514	0,03
60 645	IonQ	820 527	0,09
26 194	Jamf Holding	511 307	0,06
29 304	LivePerson	132 454	0,01
16 611	LiveVox Holdings	45 680	0,00
95 301	Matterport	300 198	0,03
10 437	MeridianLink	217 090	0,02
4 132	MicroStrategy	1 414 879	0,16
13 678	Model N	483 654	0,05
26 666	N-able	384 257	0,04
20 010	NextGen Healthcare	324 562	0,04
39 452	Olo	254 860	0,03
14 049	ON24	114 078	0,01
19 406	Outbrain	95 478	0,01
19 175	Outset Medical	419 357	0,05
32 509	PagerDuty	730 802	0,08
11 294	PDF Solutions	509 359	0,06
18 553	Phreesia	575 329	0,06
71 775	Planet Labs	231 116	0,03
34 134	Playstudios	167 598	0,02
21 314	PowerSchool Holdings	407 950	0,04
25 366	Privia Health Group	662 306	0,07
16 081	Progress Software	934 306	0,10
16 947	PROS Holdings	521 968	0,06
15 752	PubMatic	287 947	0,03
26 622	Rackspace Technology	72 412	0,01
5 372	Red Violet	110 502	0,01
11 429	Sapiens International	304 011	0,03
20 492	Schrodinger	1 022 961	0,11
14 409	SEMrush Holdings	137 894	0,01
105 997	Sharecare	185 495	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
5 606	Simulations Plus	242 908	0,03
38 096	Skillssoft	47 239	0,00
22 663	SolarWinds	232 522	0,03
52 728	SoundHound AI	239 912	0,03
17 360	Sprout Social	801 338	0,09
13 691	SPS Commerce	2 629 493	0,29
40 036	Veradigm	504 454	0,06
22 974	Verint Systems	805 468	0,09
12 648	Veritone	49 580	0,01
52 060	Verra Mobility	1 026 623	0,11
14 106	Viant Technology	65 029	0,01
50 325	Vimeo	207 339	0,02
14 820	Weave Communications	164 650	0,02
17 943	Workiva	1 824 085	0,20
40 938	Yext	463 009	0,05
50 273	Zeta Global Holdings	429 331	0,05
46 078	Zuora	505 476	0,06
		53 382 681	5,91
Textiles et vêtements			
22 138	Fossil Group	56 895	0,01
132 704	Hanesbrands	602 476	0,07
20 558	Kontoor Brands	865 492	0,09
5 482	Oxford Industries	539 538	0,06
4 289	Rocky Brands	90 069	0,01
27 676	Steven Madden	904 728	0,10
13 307	Torrid Holdings	37 393	0,00
5 604	UniFirst	868 676	0,10
23 591	Urban Outfitters	781 570	0,09
2 999	Weyco Group	80 043	0,01
28 062	Wolverine World Wide	412 231	0,04
		5 239 111	0,58
Transports			
21 709	Air Transport Services Group	409 649	0,05
9 017	ArcBest	890 880	0,10
15 916	Ardmore Shipping	196 563	0,02
20 113	Costamare	194 493	0,02
2 974	Covenant Logistics Group	130 350	0,02
15 950	CryoPort	275 137	0,03
13 443	Daseke	95 849	0,01
53 253	DHT Holdings	454 248	0,05
12 377	Dorian LPG	317 470	0,04
5 038	Eagle Bulk Shipping	242 025	0,03
11 555	FLEX LNG	352 774	0,04
9 637	Forward Air	1 022 582	0,11
15 425	Genco Shipping & Trading	216 413	0,02
45 994	Golden Ocean Group	347 255	0,04
17 822	Heartland Express	292 459	0,03
11 869	Hub Group	953 318	0,11
15 693	International Seaways	600 100	0,07
21 212	Marten Transport	456 058	0,05
13 248	Matson	1 029 767	0,11
74 683	Nordic American Tankers	274 087	0,03
3 095	PAM Transportation Services	82 853	0,01
17 207	Pangaea Logistics Solutions	116 491	0,01
18 622	Radiant Logistics	125 140	0,01
43 513	RXO	986 440	0,11
30 992	Safe Bulkers	101 034	0,01
19 820	Scorpio Tankers	936 099	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,93 % (31 décembre 2022 – 99,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
42 183	SFL	393 567	0,04
28 193	Teekay	170 286	0,02
9 390	Teekay Tankers	358 980	0,04
3 314	Universal Logistics Holdings	95 476	0,01
23 461	Werner Enterprises	1 036 507	0,12
22 517	World Kinect	465 651	0,05
		13 620 001	1,51
Eau			
13 869	American States Water	1 206 603	0,13
3 894	Artesian Resources	183 875	0,02
21 314	California Water Service Group	1 100 442	0,12
7 404	Consolidated Water	179 399	0,02
6 411	Middlesex Water	517 111	0,06
11 883	SJW Group	833 117	0,09
5 260	York Water	217 080	0,03
		4 237 627	0,47
Total des Actions		893 574 475	98,93

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,91 % (31 décembre 2022 - 0,20 %)

757	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	8 216 114	0,91
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		8 216 114	0,91

Droits - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Total des valeurs mobilières		901 790 589	99,84
-------------------------------------	--	--------------------	--------------

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	Russell 2000 E Mini Index Futures Long Futures Contracts	9 780 215	15/09/2023	119 025	0,01
	Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			119 025	0,01
	Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			119 025	0,01
	Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse			119 025	0,01
	Total des instruments financiers dérivés			119 025	0,01

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	901 909 614	99,85
Autre actif net - 0,15 % (31 décembre 2022 - 0,14 %)	1 312 582	0,15
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	903 222 196	100,00

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

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,74
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,91
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,34
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2022 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
192	HEICO - Droits de vote restreints	26 995	0,03
114	HEICO - Droits de vote	20 171	0,02
1 012	Howmet Aerospace	50 155	0,06
141	TransDigm Group	126 078	0,14
		223 399	0,25
Agriculture			
1 414	Archer-Daniels-Midland	106 842	0,12
388	Bunge	36 607	0,04
415	Darling Ingredients	26 473	0,03
		169 922	0,19
Compagnies aériennes			
416	Delta Air Lines	19 777	0,02
373	Southwest Airlines	13 506	0,02
		33 283	0,04
Pièces automobiles			
702	Aptiv	71 667	0,08
605	BorgWarner	29 591	0,03
153	Lear	21 963	0,03
		123 221	0,14
Automobiles			
366	Cummins	89 729	0,10
10 164	Ford Motor	153 781	0,17
3 608	General Motors	139 125	0,15
2 333	Lucid Group	16 074	0,02
1 351	PACCAR	113 011	0,13
1 664	Rivian Automotive	27 722	0,03
7 376	Tesla	1 930 816	2,13
		2 470 258	2,73
Banques			
18 623	Bank of America	534 294	0,59
2 080	Bank of New York Mellon	92 602	0,10
5 035	Citigroup	231 811	0,26
1 253	Citizens Financial Group	32 678	0,04
1 755	Fifth Third Bancorp	45 998	0,05
28	First Citizens BancShares	35 937	0,04
1 389	First Horizon	15 654	0,02
864	Goldman Sachs Group	278 675	0,31
3 733	Huntington Bancshares	40 242	0,04
7 583	JPMorgan Chase & Co	1 102 871	1,22
2 392	KeyCorp	22 102	0,02
435	M&T Bank	53 836	0,06
3 264	Morgan Stanley	278 746	0,31
540	Northern Trust	40 036	0,04
1 032	PNC Financial Services Group	129 980	0,14
2 417	Regions Financial	43 071	0,05
870	State Street	63 667	0,07
3 435	Truist Financial	104 252	0,12
3 961	US Bancorp	130 871	0,14
452	Webster Financial	17 063	0,02
9 734	Wells Fargo & Co	415 447	0,46
		3 709 833	4,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons			
801	Brown-Forman	53 491	0,06
429	Constellation Brands	105 590	0,12
2 364	Keurig Dr Pepper	73 922	0,08
491	Molson Coors Beverage	32 327	0,03
2 030	Monster Beverage	116 603	0,13
		381 933	0,42
Biotechnologie			
320	Amylin Pharmaceuticals	60 781	0,07
1 382	Amgen	306 832	0,34
374	Biogen	106 534	0,12
486	BioMarin Pharmaceutical	42 126	0,05
56	Bio-Rad Laboratories	21 231	0,02
3 230	Gilead Sciences	248 936	0,28
562	Horizon Therapeutics	57 802	0,06
409	Illumina	76 683	0,09
490	Incyte	30 502	0,03
848	Moderna	103 032	0,11
278	Regeneron Pharmaceuticals	199 754	0,22
975	Royalty Pharma	29 972	0,03
364	Seagen	70 055	0,08
120	United Therapeutics	26 490	0,03
667	Vertex Pharmaceuticals	234 724	0,26
		1 615 454	1,79
Produits du bâtiment			
357	Builders FirstSource	48 552	0,05
2 160	Carrier Global	107 374	0,12
329	Fortune Brands Innovations	23 671	0,03
1 777	Johnson Controls International	121 085	0,13
83	Lennox International	27 064	0,03
160	Martin Marietta Materials	73 870	0,08
584	Masco	33 510	0,04
140	Mohawk Industries	14 442	0,02
234	Owens Corning	30 537	0,03
593	Trane Technologies	113 417	0,12
345	Vulcan Materials	77 777	0,09
		671 299	0,74
Produits chimiques			
575	Air Products and Chemicals	172 230	0,19
303	Albemarle	67 596	0,08
507	CF Industries Holdings	35 196	0,04
1 831	Dow	97 519	0,11
1 187	DuPont de Nemours	84 799	0,09
664	Ecolab	123 962	0,14
323	FMC	33 702	0,04
659	International Flavors & Fragrances	52 450	0,06
1 269	Linde	483 591	0,53
674	LyondellBasell Industries	61 893	0,07
855	Mosaic	29 925	0,03
608	PPG Industries	90 166	0,10
333	RPM International	29 880	0,03
635	Sherwin-Williams	168 605	0,19
97	Westlake	11 589	0,01
		1 543 103	1,71
Services commerciaux et fournitures			
1 072	Automatic Data Processing	235 615	0,26
1 400	Block	93 198	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
341	Booz Allen Hamilton Holding	38 056	0,04
238	Cintas	118 305	0,13
961	Clarivate	9 158	0,01
1 052	CoStar Group	93 628	0,10
319	Equifax	75 061	0,08
180	FleetCor Technologies	45 194	0,05
205	Gartner	71 814	0,08
680	Global Payments	66 994	0,08
98	MarketAxess Holdings	25 619	0,03
427	Moody's	148 477	0,17
108	Paylocity Holding	19 929	0,02
2 759	PayPal Holdings	184 108	0,20
427	Pentair	27 584	0,03
375	Quanta Services	73 669	0,08
572	Republic Services	87 613	0,10
279	Robert Half International	20 986	0,02
638	Rollins	27 326	0,03
848	S&P Global	339 955	0,38
792	Toast	17 875	0,02
499	TransUnion	39 087	0,04
251	U-Haul Holding	12 718	0,02
179	United Rentals	79 721	0,09
374	Verisk Analytics	84 535	0,09
667	Waste Connections	95 334	0,11
1 052	Waste Management	182 438	0,20
		2 313 997	2,56
Ordinateurs et périphériques			
1 634	Accenture	504 220	0,56
1 069	Airbnb	137 003	0,15
15 427	Alphabet Catégorie d'Actions A	1 846 612	2,04
13 890	Alphabet Catégorie d'Actions C	1 680 273	1,86
23 896	Amazon.com	3 115 083	3,44
40 947	Apple	7 942 490	8,78
97	Booking Holdings	261 932	0,29
350	CDW	64 225	0,07
255	Chewy	10 065	0,01
1 317	Cognizant Technology Solutions	85 974	0,10
577	CrowdStrike Holdings	84 744	0,09
666	Dell Technologies	36 037	0,04
659	DoorDash	50 361	0,06
1 388	eBay	62 030	0,07
150	EPAM Systems	33 713	0,04
322	Etsy	27 244	0,03
383	Expedia Group	41 896	0,05
155	F5	22 670	0,03
1 724	Fortinet	130 317	0,14
1 471	Gen Digital	27 287	0,03
377	GoDaddy	28 324	0,03
3 352	Hewlett Packard Enterprise	56 314	0,06
2 293	HP	70 418	0,08
2 346	International Business Machines	313 918	0,35
723	Match Group	30 258	0,03
117	MercadoLibre	138 598	0,15
553	NetApp	42 249	0,05
1 152	Netflix	507 444	0,56
399	Okta	27 671	0,03
783	Palo Alto Networks	200 064	0,22
1 539	Pinterest	42 076	0,05
318	Roku	20 339	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
481	Seagate Technology Holdings	29 759	0,03
2 574	Snap	30 476	0,03
4 688	Uber Technologies	202 381	0,22
243	VeriSign	54 911	0,06
827	Western Digital	31 368	0,04
393	Zillow Group	19 752	0,02
225	Zscaler	32 918	0,04
		18 043 414	19,95
Construction et ingénierie			
341	AECOM	28 879	0,03
810	DR Horton	98 569	0,11
657	Lennar	82 329	0,09
8	NVR	50 805	0,06
580	PulteGroup	45 054	0,05
		305 636	0,34
Emballages et conditionnement			
254	Ardagh Group	-	0,00
813	Ball	47 325	0,05
311	Crown Holdings	27 017	0,03
232	Packaging of America	30 661	0,03
373	Sealed Air	14 920	0,02
658	Westrock	19 128	0,02
		139 051	0,15
Distribution et vente en gros			
1 110	Copart	101 243	0,11
1 477	Fastenal	87 128	0,10
531	Ferguson	83 531	0,09
692	LKQ	40 323	0,05
101	Pool	37 839	0,04
87	Watsco	33 188	0,04
117	WW Grainger	92 265	0,10
		475 517	0,53
Services financiers diversifiés			
701	Ally Financial	18 934	0,02
1 636	American Express	284 991	0,31
273	Ameriprise Financial	90 680	0,10
1 033	Apollo Global Management	79 345	0,09
410	Ares Management	39 503	0,04
388	BlackRock	268 162	0,30
1 827	Blackstone	169 856	0,19
989	Capital One Financial	108 167	0,12
562	Carlyle Group	17 956	0,02
274	Cboe Global Markets	37 815	0,04
3 887	Charles Schwab	220 315	0,24
931	CME Group	172 505	0,19
427	Coinbase Global	30 552	0,03
671	Discover Financial Services	78 406	0,09
776	Franklin Resources	20 727	0,02
1 448	Intercontinental Exchange	163 740	0,18
889	Invesco	14 944	0,02
1 559	KKR & Co	87 304	0,10
204	LPL Financial Holdings	44 356	0,05
2 202	Mastercard	866 047	0,96
886	Nasdaq	44 167	0,05
529	Raymond James Financial	54 894	0,06
295	SEI Investments	17 588	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 109	Synchrony Financial	37 617	0,04
581	T Rowe Price Group	65 084	0,07
287	Tradeweb Markets	19 654	0,02
4 212	Visa	1 000 266	1,11
		4 053 575	4,48
Télécommunications diversifiées			
674	Arista Networks	109 228	0,12
18 443	AT&T	294 166	0,32
10 595	Cisco Systems	548 185	0,61
2 081	Corning	72 918	0,08
1 070	GCI Liberty	968	0,00
831	Juniper Networks	26 035	0,03
434	Motorola Solutions	127 284	0,14
1 558	T-Mobile	216 406	0,24
10 863	Verizon Communications	403 995	0,45
		1 799 185	1,99
Services publics d'électricité			
755	CMS Energy	44 356	0,05
893	Consolidated Edison	80 727	0,09
847	Constellation Energy	77 543	0,08
990	Edison International	68 756	0,08
902	Eversource Energy	63 970	0,07
2 572	Exelon	104 783	0,11
5 233	NextEra Energy	388 289	0,43
4 646	PG&E	80 283	0,09
1 290	Public Service Enterprise Group	80 767	0,09
814	Sempra Energy	118 510	0,13
		1 107 984	1,22
Équipements électriques			
596	AMETEK	96 480	0,11
1 477	Emerson Electric	133 506	0,15
159	Generac Holdings	23 712	0,02
134	Zebra Technologies	39 641	0,04
		293 339	0,32
Produits électroniques			
765	Agilent Technologies	91 991	0,10
228	Allegion	27 365	0,03
1 562	Amphenol	132 692	0,15
150	Arrow Electronics	21 484	0,02
914	Fortive	68 340	0,08
397	Garmin	41 403	0,05
139	Hubbell	46 087	0,05
461	Keysight Technologies	77 194	0,08
56	Mettler-Toledo International	73 452	0,08
394	Sensata Technologies Holding	17 726	0,02
828	TE Connectivity	116 052	0,13
639	Trimble	33 829	0,04
		747 615	0,83
Équipement et services énergétiques			
354	Enphase Energy	59 288	0,07
263	First Solar	49 994	0,05
145	SolarEdge Technologies	39 012	0,04
		148 294	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires			
742	Albertsons	16 190	0,02
606	Aramark	26 088	0,03
504	Campbell Soup	23 038	0,03
1 234	Conagra Brands	41 610	0,05
1 520	General Mills	116 584	0,13
381	Hershey	95 136	0,11
777	Hormel Foods	31 251	0,03
276	JM Smucker	40 757	0,04
709	Kellogg	47 787	0,05
2 063	Kraft Heinz	73 236	0,08
1 762	Kroger	82 814	0,09
376	Lamb Weston Holdings	43 221	0,05
649	McCormick & Co	56 612	0,06
1 313	Sysco	97 425	0,11
739	Tyson Foods	37 719	0,04
		829 468	0,92
Produits forestiers			
848	International Paper	26 975	0,03
		26 975	0,03
Services publics de gaz			
374	Atmos Energy	43 511	0,05
542	UGI	14 618	0,01
		58 129	0,06
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 507	Abbott Laboratories	491 353	0,54
189	Align Technology	66 838	0,07
1 745	Avantor	35 842	0,04
1 308	Baxter International	59 592	0,07
407	Bio-Techne	33 223	0,04
3 718	Boston Scientific	201 107	0,22
127	Cooper	48 696	0,05
1 791	Danaher	429 840	0,48
540	Dentsply Sirona	21 611	0,02
1 567	Edwards Lifesciences	147 815	0,16
461	Exact Sciences	43 288	0,05
1 058	GE Healthcare	85 952	0,10
638	Hologic	51 659	0,06
214	IDEXX Laboratories	107 477	0,12
180	Insulet	51 901	0,06
906	Intuitive Surgical	309 798	0,34
116	Masimo	19 088	0,02
3 441	Medtronic	303 152	0,34
246	Novocure	10 209	0,01
328	PerkinElmer	38 963	0,04
137	Repligen	19 380	0,02
381	ResMed	83 248	0,09
257	STERIS	57 820	0,06
883	Stryker	269 394	0,30
122	Teleflex	29 528	0,03
1 000	Thermo Fisher Scientific	521 750	0,58
153	Waters	40 781	0,05
193	West Pharmaceutical Services	73 817	0,08
543	Zimmer Biomet Holdings	79 061	0,09
		3 732 183	4,13
Fournisseurs et services de soins de santé			
465	Catalent	20 163	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
1 423	Centene	95 981	0,11
133	Charles River Laboratories International	27 963	0,03
137	DaVita	13 764	0,02
614	Elevance Health	272 794	0,30
537	HCA Healthcare	162 969	0,18
323	Humana	144 423	0,16
481	IQVIA Holdings	108 114	0,12
229	Laboratory of America Holdings	55 265	0,06
150	Molina Healthcare	45 186	0,05
290	Quest Diagnostics	40 763	0,05
2 416	UnitedHealth Group	1 161 226	1,28
		2 148 611	2,38
Hôtels, restaurants et loisirs			
558	Caesars Entertainment	28 441	0,03
687	Hilton Worldwide Holdings	99 993	0,11
123	Hyatt Hotels	14 093	0,01
889	Las Vegas Sands	51 562	0,06
420	Live Nation Entertainment	38 266	0,04
678	Marriott International	124 542	0,14
770	MGM Resorts International	33 818	0,04
105	Vail Resorts	26 435	0,03
265	Wynn Resorts	27 987	0,03
		445 137	0,49
Biens ménagers durables			
137	Snap-on	39 482	0,04
397	Stanley Black & Decker	37 203	0,04
		76 685	0,08
Produits ménagers			
210	Avery Dennison	36 078	0,04
632	Church & Dwight	63 345	0,07
320	Clorox	50 893	0,06
872	Kimberly-Clark	120 388	0,13
141	Whirlpool	20 980	0,02
		291 684	0,32
Industrie			
1 441	3M	144 230	0,16
318	AO Smith	23 144	0,03
179	Axon Enterprise	34 927	0,04
133	Carlisle	34 119	0,04
1 030	Eaton	207 133	0,23
2 820	General Electric	309 777	0,34
789	Illinois Tool Works	197 376	0,22
332	Parker-Hannifin	129 493	0,14
122	Teledyne Technologies	50 155	0,05
		1 130 354	1,25
Assurances			
1 503	Aflac	104 909	0,12
682	Allstate	74 365	0,08
188	American Financial Group	22 325	0,02
1 897	American International Group	109 153	0,12
531	Aon	183 301	0,20
963	Arch Capital Group	72 081	0,08
553	Arthur J Gallagher & Co	121 422	0,13
137	Assurant	17 224	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
3 359	Berkshire Hathaway	1 145 419	1,27
625	Brown & Brown	43 025	0,05
1 077	Chubb	207 387	0,23
407	Cincinnati Financial	39 609	0,04
926	Equitable Holdings	25 150	0,03
64	Erie Indemnity	13 441	0,02
110	Everest Re Group	37 605	0,04
669	Fidelity National Financial	24 084	0,03
238	Globe Life	26 090	0,03
809	Hartford Financial Services Group	58 264	0,06
506	Loews	30 046	0,03
33	Markel	45 645	0,05
1 280	Marsh & McLennan	240 743	0,27
1 702	MetLife	96 214	0,11
629	Principal Financial Group	47 703	0,05
1 514	Progressive	200 408	0,22
969	Prudential Financial	85 485	0,09
598	Travelers	103 849	0,12
276	Willis Towers Watson	64 998	0,07
545	WR Berkley	32 460	0,04
		3 272 405	3,62
Équipements et produits de loisirs			
2 598	Carnival	48 920	0,05
340	Hasbro	22 022	0,03
595	Royal Caribbean Cruises	61 725	0,07
		132 667	0,15
Machines			
1 335	Caterpillar	328 477	0,36
446	Cognex	24 985	0,03
728	Deere & Co	294 978	0,33
362	Dover	53 449	0,06
435	Graco	37 562	0,04
195	IDEX	41 976	0,05
1 048	Ingersoll Rand	68 497	0,07
134	Nordson	33 256	0,04
1 068	Otis Worldwide	95 063	0,10
297	Rockwell Automation	97 847	0,11
269	Toro	27 344	0,03
482	Westinghouse Air Brake Technologies	52 861	0,06
620	Xylem	69 824	0,08
		1 226 119	1,36
Médias			
255	Charter Communications	93 679	0,10
10 881	Comcast	452 106	0,50
99	FactSet Research Systems	39 664	0,04
760	Fox Catégorie d'Actions A	25 840	0,03
362	Fox Catégorie d'Actions B	11 544	0,01
999	Interpublic Group	38 541	0,04
310	Liberty Broadband	24 834	0,03
411	Liberty Global Catégorie d'Actions A	6 929	0,01
656	Liberty Global Catégorie d'Actions C	11 657	0,01
510	Liberty Media Liberty Formula One	38 393	0,04
413	Liberty Media Liberty SiriusXM	13 518	0,02
989	News	19 286	0,02
522	Omnicom Group	49 668	0,06
1 263	Paramount	20 094	0,02
1 958	Sirius XM Holdings	8 870	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Médias (suite)			
1 149	Trade Desk	88 726	0,10
4 724	Walt Disney	421 759	0,47
5 985	Warner Bros Discovery	75 052	0,08
		1 440 160	1,59
Métaux et mines			
461	Alcoa	15 642	0,02
3 701	Freeport-McMoRan	148 040	0,16
2 055	Newmont	87 666	0,10
652	Nucor	106 915	0,12
153	Reliance Steel & Aluminum	41 553	0,04
421	Steel Dynamics	45 860	0,05
		445 676	0,49
Pétrole et gaz			
2 617	Baker Hughes	82 723	0,09
630	Cheniere Energy	95 987	0,10
2 336	Halliburton	77 065	0,08
399	HF Sinclair	17 799	0,02
5 233	Kinder Morgan	90 112	0,10
1 141	Marathon Petroleum	133 041	0,15
1 157	ONEOK	71 410	0,08
1 201	Phillips 66	114 551	0,13
3 673	Schlumberger	180 418	0,20
557	Targa Resources	42 388	0,05
3 152	Williams	102 850	0,11
		1 008 344	1,11
Produits personnels			
599	Estee Lauder	117 632	0,13
		117 632	0,13
Laboratoires pharmaceutiques			
4 563	AbbVie	614 773	0,68
445	AmerisourceBergen	85 631	0,10
735	Becton Dickinson	194 047	0,21
5 441	Bristol-Myers Squibb	347 952	0,39
667	Cardinal Health	63 078	0,07
768	Cigna Group	215 501	0,24
3 308	CVS Health	228 682	0,25
1 003	Dexcom	128 896	0,14
2 089	Eli Lilly & Co	979 699	1,08
339	Henry Schein	27 493	0,03
163	Jazz Pharmaceuticals	20 207	0,02
6 732	Johnson & Johnson	1 114 281	1,23
354	McKesson	151 268	0,17
6 564	Merck & Co	757 420	0,84
252	Neurocrine Biosciences	23 764	0,03
14 600	Pfizer	535 528	0,59
3 095	Viatis	30 888	0,03
1 197	Zoetis	206 135	0,23
		5 725 243	6,33
Immobilier			
803	CBRE Group	64 810	0,07
		64 810	0,07
Société civile de placement immobilier			
425	Alexandria Real Estate Equities REIT	48 233	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
842	American Homes 4 Rent REIT	29 849	0,03
1 206	American Tower REIT	233 892	0,26
1 278	Annaly Capital Management REIT	25 573	0,03
363	AvalonBay Communities REIT	68 705	0,08
385	Boston Properties REIT	22 172	0,02
276	Camden Property Trust REIT	30 048	0,03
1 121	Crown Castle REIT	127 727	0,14
754	Digital REIT	85 858	0,10
242	Equinix REIT	189 713	0,21
457	Equity LifeStyle Properties REIT	30 569	0,03
932	Equity Residential REIT	61 484	0,07
168	Essex Property Trust REIT	39 362	0,04
349	Extra Space Storage REIT	51 949	0,06
678	Gaming and Leisure Properties REIT	32 856	0,04
985	Healthcare REIT	18 577	0,02
1 415	Healthpeak Properties REIT	28 441	0,03
1 845	Host Hotels & Resorts REIT	31 051	0,03
1 582	Invitation Homes REIT	54 421	0,06
755	Iron Mountain REIT	42 899	0,05
1 603	KRC Interim REIT	31 611	0,04
302	Mid-America Apartment Communities REIT	45 862	0,05
2 389	Prologis REIT	292 963	0,32
409	Public Storage REIT	119 379	0,13
1 708	Realty Income REIT	102 121	0,11
399	Regency Centers REIT	24 646	0,03
281	SBA Communications REIT	65 125	0,07
845	Simon Property Group REIT	97 581	0,11
321	Sun Communities REIT	41 878	0,05
815	UDR REIT	35 012	0,04
1 034	Ventas REIT	48 877	0,05
2 598	VICI Properties REIT	81 655	0,09
1 283	Welltower REIT	103 782	0,12
1 896	Weyerhaeuser REIT	63 535	0,07
553	WP Carey REIT	37 361	0,04
		2 444 767	2,70
Commerce de détail			
154	Advance Auto Parts	10 826	0,01
48	AutoZone	119 681	0,13
570	Bath & Body Works	21 375	0,02
508	Best Buy	41 631	0,05
169	Burlington Stores	26 599	0,03
409	CarMax	34 233	0,04
71	Chipotle Mexican Grill	151 869	0,17
1 147	Costco Wholesale	617 522	0,68
313	Darden Restaurants	52 296	0,06
160	Dick's Sporting Goods	21 150	0,02
567	Dollar General	96 265	0,11
572	Dollar Tree	82 082	0,09
91	Domino's Pizza	30 666	0,03
365	Genuine Parts	61 769	0,07
2 620	Home Depot	813 877	0,90
1 542	Lowe's	348 030	0,38
300	Lululemon Athletica	113 550	0,13
1 891	McDonald's	564 293	0,62
159	O'Reilly Automotive	151 893	0,17
884	Ross Stores	99 123	0,11
2 973	Starbucks	294 505	0,33
1 191	Target	157 093	0,17
2 981	TJX	252 759	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
284	Tractor Supply	62 792	0,07
131	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	61 648	0,07
1 897	Walgreens Boots Alliance	54 046	0,06
3 834	Walmart	602 628	0,67
732	Yum! Brands	101 419	0,11
		5 045 620	5,58
Semi-conducteurs			
4 163	Advanced Micro Devices	474 207	0,52
1 309	Analog Devices	255 006	0,28
2 186	Applied Materials	315 965	0,35
1 078	Broadcom	935 090	1,03
388	Entegris	42 998	0,05
10 789	Intel	360 784	0,40
358	KLA	173 637	0,19
349	Lam Research	224 358	0,25
356	Lattice Semiconductor	34 201	0,04
2 216	Marvell Technology	132 473	0,14
1 417	Microchip Technology	126 949	0,14
2 831	Micron Technology	178 664	0,20
117	Monolithic Power Systems	63 207	0,07
6 392	NVIDIA	2 703 944	2,99
672	NXP Semiconductors	137 545	0,15
1 117	ON Semiconductor	105 646	0,12
259	Qorvo	26 426	0,03
2 884	QUALCOMM	343 311	0,38
411	Skyworks Solutions	45 494	0,05
403	Teradyne	44 866	0,05
2 347	Texas Instruments	422 507	0,47
321	Wolfspeed	17 844	0,02
		7 165 122	7,92
Logiciels			
1 928	Activision Blizzard	162 530	0,18
1 186	Adobe	579 942	0,64
404	Akamai Technologies	36 307	0,04
225	ANSYS	74 311	0,08
73	Aspen Technology	12 235	0,01
389	Atlassian	65 278	0,07
555	Autodesk	113 559	0,13
579	Bentley Systems	31 399	0,03
248	Bill.com Holdings	28 979	0,03
406	Black Knight	24 250	0,03
304	Broadridge Financial Solutions	50 351	0,06
706	Cadence Design Systems	165 571	0,18
380	Ceridian HCM Holding	25 449	0,03
705	Cloudflare	46 086	0,05
647	Datadog	63 652	0,07
523	DocuSign	26 720	0,03
687	Dropbox	18 322	0,02
561	Dynatrace	28 875	0,03
710	Electronic Arts	92 087	0,10
65	Fair Isaac	52 599	0,06
1 532	Fidelity National Information Services	83 800	0,09
1 612	Fiserv	203 354	0,22
122	HubSpot	64 915	0,07
726	Intuit	332 646	0,37
189	Jack Henry & Associates	31 625	0,04
18 301	Microsoft	6 232 222	6,89
181	MongoDB	74 389	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
4 190	Oracle	498 987	0,55
4 650	Palantir Technologies	71 284	0,08
839	Paychex	93 859	0,10
141	Paycom Software	45 295	0,05
292	PTC	41 552	0,05
1 087	ROBLOX	43 806	0,05
275	Roper Technologies	132 220	0,15
2 587	Salesforce	546 530	0,60
527	ServiceNow	296 158	0,33
673	Snowflake	118 435	0,13
408	Splunk	43 285	0,05
581	SS&C Technologies Holdings	35 209	0,04
393	Synopsys	171 116	0,19
437	Take-Two Interactive Software	64 309	0,07
460	Twilio	29 265	0,03
108	Tyler Technologies	44 979	0,05
587	Unity Software	25 488	0,03
375	Veeva Systems	74 149	0,08
611	VMware	87 795	0,10
528	Workday	119 270	0,13
607	Zoom Video Communications	41 203	0,05
731	ZoomInfo Technologies	18 560	0,02
		11 364 207	12,56
Textiles et vêtements			
69	Deckers Outdoor	36 409	0,04
3 187	NIKE	351 749	0,39
854	VF	16 303	0,02
		404 461	0,45
Transports			
301	CH Robinson Worldwide	28 399	0,03
5 289	CSX	180 355	0,20
399	Expeditors International of Washington	48 331	0,05
617	FedEx	152 954	0,17
214	JB Hunt Transport Services	38 740	0,04
417	Knight-Swift Transportation Holdings	23 169	0,03
588	Norfolk Southern	133 335	0,15
257	Old Dominion Freight Line	95 026	0,10
1 584	Union Pacific	324 118	0,36
1 870	United Parcel Service	335 198	0,37
		1 359 625	1,50
Eau			
504	American Water Works	71 946	0,08
650	Essential Utilities	25 941	0,03
		97 887	0,11
Total des Actions		90 423 283	99,97
Total des valeurs mobilières		90 423 283	99,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,03 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,03 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,03 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2023	EUR	25 737	USD	28 142	(62)	0,00
05/07/2023	EUR	17 275	USD	18 683	164	0,00
05/07/2023	EUR	19 392	USD	20 845	311	0,00
05/07/2023	EUR	22 018	USD	23 623	398	0,00
05/07/2023	EUR	1 154 618	USD	1 241 072	18 618	0,02
02/08/2023	EUR	1 218 907	USD	1 329 185	2 464	0,01
05/07/2023	USD	1 514	EUR	1 417	(32)	0,00
05/07/2023	USD	20 521	EUR	18 716	102	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					22 057	0,03
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(94)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					21 963	0,03
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					21 963	0,03
Total des instruments financiers dérivés					21 963	0,03
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					90 445 246	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,02 %)					4 251	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					90 449 497	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,93
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	0,05
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 98,48 % (31 décembre 2022 - 100,13 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
10 354	ANA Holdings	35 472 804	0,12
9 346	Japan Airlines	29 159 520	0,09
		64 632 324	0,21
Pièces automobiles			
36 994	Bridgestone	217 968 648	0,70
28 078	Denso	270 812 310	0,86
13 542	Koito Manufacturing	35 107 635	0,11
15 151	NGK Insulators	25 968 814	0,08
46 297	Sumitomo Electric Industries	81 343 829	0,26
9 500	Toyota Industries	97 422 500	0,31
		728 623 736	2,32
Automobiles			
99 761	Honda Motor	433 062 501	1,38
150 408	Nissan Motor	88 469 986	0,28
39 868	Subaru	107 763 204	0,34
23 865	Suzuki Motor	124 121 865	0,40
687 040	Toyota Motor	1 586 031 840	5,06
		2 339 449 396	7,46
Banques			
34 344	Chiba Bank	30 013 222	0,10
68 666	Concordia Financial Group	38 631 492	0,12
95 633	Japan Post Bank	107 491 492	0,34
739 872	Mitsubishi UFJ Financial Group	787 963 680	2,51
156 297	Mizuho Financial Group	343 697 103	1,10
138 648	Resona Holdings	95 708 714	0,30
28 918	Shizuoka Financial Group	30 045 802	0,10
84 616	Sumitomo Mitsui Financial Group	521 149 944	1,66
21 470	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	109 776 110	0,35
		2 064 477 559	6,58
Boissons			
35 269	Asahi Group Holdings	196 589 406	0,63
56 886	Kirin Holdings	119 545 929	0,38
10 174	Suntory Beverage & Food	53 026 888	0,17
		369 162 223	1,18
Produits du bâtiment			
13 264	AGC	68 482 032	0,22
17 091	Daikin Industries	500 168 115	1,59
18 600	Lixil	33 926 400	0,11
8 600	TOTO	37 195 000	0,12
		639 771 547	2,04
Produits chimiques			
81 287	Asahi Kasei	79 010 964	0,25
82 956	Mitsubishi Chemical Group	71 607 619	0,23
11 056	Mitsui Chemicals	46 755 824	0,15
61 435	Nippon Paint Holdings	72 677 605	0,23
11 224	Nippon Sanso Holdings	34 929 088	0,11
8 239	Nissan Chemical	50 826 391	0,16
9 703	Nitto Denko	103 142 890	0,33
118 032	Shin-Etsu Chemical	562 776 576	1,79
91 186	Sumitomo Chemical	39 802 689	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,48 % (31 décembre 2022 – 100,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
89 852	Toray Industries	71 917 541	0,23
		1 133 447 187	3,61
Services commerciaux et fournitures			
14 192	Dai Nippon Printing	57 874 976	0,18
2 728	GMO Payment Gateway	30 553 600	0,10
6 775	Kurita Water Industries	37 221 850	0,12
11 502	Persol Holdings	29 778 678	0,09
93 402	Recruit Holdings	426 193 326	1,36
13 604	Secom	132 489 356	0,42
15 849	Toppan	49 131 900	0,16
		763 243 686	2,43
Ordinateurs et périphériques			
8 558	BayCurrent Consulting	45 939 344	0,15
27 868	CyberAgent	29 205 664	0,09
11 400	Fujitsu	211 983 000	0,68
6 220	Itochu Techno-Solutions	22 615 920	0,07
28 594	M3	88 898 746	0,28
16 240	MonotaRO	29 605 520	0,10
15 911	NEC	110 820 115	0,35
25 001	Nomura Research Institute	99 028 961	0,32
40 892	NTT Data	82 070 244	0,26
4 516	Obic	104 048 640	0,33
7 386	Otsuka	41 265 582	0,13
96 703	Rakuten Group	48 254 797	0,15
35 540	Ricoh	43 447 650	0,14
10 128	SCSK	22 884 216	0,07
8 661	Trend Micro	60 150 645	0,19
172 979	Z Holdings	59 919 926	0,19
8 076	ZOZO	23 993 796	0,08
		1 124 132 766	3,58
Construction et ingénierie			
38 853	Daiwa House Industry	147 330 576	0,47
10 276	Iida Group Holdings	24 929 576	0,08
27 383	Kajima	59 421 110	0,19
42 070	Obayashi	52 335 080	0,17
5 074	Open House Group	26 217 358	0,08
23 661	Sekisui Chemical	49 025 592	0,16
39 926	Sekisui House	116 004 993	0,37
35 759	Shimizu	32 551 418	0,10
11 000	Taisei	55 231 000	0,17
		563 046 703	1,79
Distribution et vente en gros			
77 018	ITOCHU	438 001 366	1,40
80 314	Mitsubishi	556 576 020	1,77
85 070	Mitsui & Co	460 313 770	1,47
72 983	Sumitomo	221 941 303	0,71
13 764	Toyota Tsusho	98 261 196	0,31
		1 775 093 655	5,66
Services financiers diversifiés			
86 367	Daiwa Securities Group	63 937 490	0,20
32 535	Japan Exchange Group	81 597 780	0,26
57 021	Mitsubishi HC Capital	48 724 445	0,16
188 560	Nomura Holdings	103 180 032	0,33
76 008	ORIX	198 570 900	0,63

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,48 % (31 décembre 2022 – 100,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
15 878	SBI Holdings	43 958 243	0,14
		539 968 890	1,72
Télécommunications diversifiées			
1 313	Hikari Tsushin	27 047 800	0,09
96 979	KDDI	431 556 550	1,37
1 934 675	Nippon Telegraph & Telephone	329 862 088	1,05
186 104	SoftBank	286 600 160	0,91
66 671	SoftBank Group	451 562 683	1,44
		1 526 629 281	4,86
Équipements électriques			
15 029	Brother Industries	31 553 386	0,10
64 814	Canon	245 645 060	0,78
18 709	Seiko Epson	41 889 451	0,14
		319 087 897	1,02
Produits électroniques			
7 448	Azbil	33 746 888	0,11
1 929	Hirose Electric	36 795 675	0,12
23 129	Hoya	394 927 675	1,26
7 296	Ibiden	59 097 600	0,19
20 797	Kyocera	162 029 427	0,51
23 504	Minebea Mitsumi	63 578 320	0,20
37 219	Murata Manufacturing	306 535 684	0,98
27 045	Nidec	212 168 025	0,67
15 334	Shimadzu	67 898 952	0,22
25 188	TDK	140 221 596	0,45
14 793	Yokogawa Electric	39 208 847	0,12
		1 516 208 689	4,83
Produits alimentaires			
47 884	Aeon	140 874 728	0,45
32 975	Ajinomoto	188 748 900	0,60
9 937	Kikkoman	81 403 904	0,26
11 010	Kobe Bussan	41 023 260	0,13
16 105	MEIJI Holdings	51 825 890	0,17
14 485	Nisshin Seifun Group	25 776 058	0,08
4 515	Nissin Foods Holdings	53 773 650	0,17
9 394	Yakult Honsha	85 532 370	0,27
		668 958 760	2,13
Produits forestiers			
55 860	Oji Holdings	30 030 336	0,10
		30 030 336	0,10
Services publics de gaz			
25 358	Tokyo Gas	79 700 194	0,25
		79 700 194	0,25
Équipements et fournitures de soins de santé			
14 079	Asahi Intecc	39 576 069	0,13
24 177	FUJIFILM Holdings	206 495 757	0,66
77 936	Olympus	176 602 976	0,56
10 869	Symex	106 537 938	0,34
43 600	Terumo	198 903 200	0,63
		728 115 940	2,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,48 % (31 décembre 2022 – 100,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs			
70 693	Oriental Land	395 951 493	1,26
7 250	Toho	39 664 750	0,13
		435 616 243	1,39
Biens ménagers durables			
5 965	Disco	134 868 650	0,43
8 215	Fuji Electric	51 672 350	0,16
14 504	Makita	58 538 144	0,19
		245 079 144	0,78
Produits ménagers			
7 039	Hoshizaki	36 293 084	0,11
143 102	Panasonic Holdings	250 929 357	0,80
14 748	Sharp	11 855 917	0,04
81 708	Sony Group	1 059 344 220	3,38
		1 358 422 578	4,33
Industrie			
11 475	JSR	47 162 250	0,15
26 660	Toshiba	120 423 220	0,38
		167 585 470	0,53
Assurances			
60 929	Dai-ichi Life Holdings	166 823 602	0,53
142 198	Japan Post Holdings	147 388 227	0,47
12 947	Japan Post Insurance	28 049 676	0,09
27 781	MS&AD Insurance Group Holdings	141 571 976	0,45
20 276	Sompo Holdings	130 962 684	0,42
32 415	T&D Holdings	68 249 783	0,22
116 772	Tokio Marine Holdings	387 099 180	1,23
		1 070 145 128	3,41
Équipements et produits de loisirs			
38 836	Bandai Namco Holdings	128 974 356	0,41
67 316	Nintendo	440 381 272	1,40
5 021	Shimano	120 303 160	0,39
9 095	Yamaha	50 077 070	0,16
19 288	Yamaha Motor	79 505 136	0,25
		819 240 994	2,61
Machines			
19 674	Daifuku	57 890 745	0,18
62 141	FANUC	312 693 512	1,00
60 781	Hitachi	540 707 776	1,72
6 968	Hitachi Construction Machinery	28 067 104	0,09
12 606	Keyence	855 317 100	2,72
59 917	Komatsu	232 537 877	0,74
65 594	Kubota	137 681 806	0,44
11 359	Omron	99 595 712	0,32
3 710	SMC	294 870 800	0,94
15 552	Yaskawa Electric	102 378 816	0,33
		2 661 741 248	8,48
Médias			
13 119	Dentsu Group	61 829 847	0,20
15 143	Hakuhodo DY Holdings	22 896 216	0,07
		84 726 063	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,48 % (31 décembre 2022 – 100,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Métaux et mines			
18 432	MISUMI Group	52 881 408	0,17
52 337	Nippon Steel	157 220 348	0,50
16 016	Sumitomo Metal Mining	74 170 096	0,24
		284 271 852	0,91
Pétrole et gaz			
186 682	ENEOS Holdings	92 295 581	0,29
		92 295 581	0,29
Produits personnels			
34 115	Kao	177 875 610	0,57
2 441	Kose	33 661 390	0,11
29 289	Shiseido	190 173 477	0,60
29 548	Unicharm	157 815 868	0,50
		559 526 345	1,78
Laboratoires pharmaceutiques			
117 252	Astellas Pharma	251 974 548	0,80
43 515	Chugai Pharmaceutical	177 802 290	0,57
119 846	Daiichi Sankyo	545 299 300	1,74
16 332	Eisai	158 812 368	0,51
3 714	Kobayashi Pharmaceutical	29 047 194	0,09
17 491	Kyowa Kirin	46 596 024	0,15
3 414	Nippon Shinyaku	20 053 836	0,06
25 125	Ono Pharmaceutical	65 475 750	0,21
25 300	Otsuka Holdings	133 356 300	0,42
16 929	Shionogi & Co	102 759 030	0,33
102 521	Takeda Pharmaceutical	464 112 567	1,48
		1 995 289 207	6,36
Immobilier			
4 016	Daito Trust Construction	58 573 360	0,18
24 875	Hulic	30 621 125	0,10
72 934	Mitsubishi Estate	124 717 140	0,40
58 379	Mitsui Fudosan	166 993 130	0,53
7 111	Nomura Real Estate Holdings	24 276 954	0,08
18 494	Sumitomo Realty & Development	65 709 182	0,21
		470 890 891	1,50
Société civile de placement immobilier			
143	Daiwa House REIT Investment	39 496 600	0,13
291	GLP J-Reit REIT	41 351 100	0,13
452	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	43 527 600	0,14
82	Japan Real Estate Investment REIT	44 936 000	0,14
98	Nippon Building Fund REIT	55 468 000	0,18
143	Nippon Prologis REIT	41 369 900	0,13
274	Nomura Real Estate Master Fund REIT	45 511 400	0,14
		311 660 600	0,99
Commerce de détail			
11 340	Fast Retailing	416 404 800	1,33
8 369	MatsukiyoCocokara & Co	67 596 413	0,21
5 600	McDonald's Holdings Japan	31 416 000	0,10
5 190	Nitori Holdings	83 584 950	0,27
24 651	Pan Pacific International Holdings	63 427 023	0,20
13 320	USS	31 674 960	0,10
6 908	Welcia Holdings	20 692 914	0,07
		714 797 060	2,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,48 % (31 décembre 2022 – 100,13 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur JPY	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
12 410	Advantest	237 651 500	0,76
9 084	Hamamatsu Photonics	63 824 184	0,20
82 480	Renesas Electronics	222 819 720	0,71
5 672	Rohm	76 685 440	0,24
22 686	SUMCO	46 007 208	0,15
29 029	Tokyo Electron	596 836 240	1,90
		1 243 824 292	3,96
Logiciels			
11 216	Capcom	63 875 120	0,20
7 621	Koei Tecmo Holdings	18 941 996	0,06
6 508	Konami Group	48 946 668	0,16
25 283	Nexon	69 452 401	0,22
2 493	Oracle Japan	26 650 170	0,09
5 557	Square Enix Holdings	37 165 216	0,12
14 244	TIS	51 150 204	0,16
		316 181 775	1,01
Transports			
9 343	Central Japan Railway	168 734 580	0,54
19 588	East Japan Railway	156 449 356	0,50
14 829	Hankyu Hanshin Holdings	70 511 895	0,22
8 933	Kawasaki Kisen Kaisha	31 435 227	0,10
6 662	Keio	30 132 226	0,10
8 377	Keisei Electric Railway	49 893 412	0,16
11 727	Kintetsu Group Holdings	58 447 368	0,19
22 282	Mitsui OSK Lines	77 006 592	0,25
4 695	Nippon Express Holding	38 048 280	0,12
31 401	Nippon Yusen	100 169 190	0,32
19 101	Odakyu Electric Railway	36 778 976	0,12
20 744	SG Holdings	42 473 340	0,13
12 233	Tobu Railway	47 194 914	0,15
34 388	Tokyu	59 645 986	0,19
14 228	West Japan Railway	85 225 720	0,27
18 456	Yamato Holdings	48 040 968	0,15
		1 100 188 030	3,51
Total des Actions		30 905 263 270	98,48
Total des valeurs mobilières		30 905 263 270	98,48

Instruments financiers dérivés - 1,51 % (31 décembre 2022 - (0,13) %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 1,51 % (31 décembre 2022 - (0,13) %)

Contrats de change à terme ouverts* - 1,51 % (31 décembre 2022 - (0,13) %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% du Compartiment
05/07/2023	EUR 565 689	JPY 86 571 477	2 621 735	0,01
05/07/2023	EUR 329 988	JPY 48 996 456	3 033 331	0,01
05/07/2023	EUR 567 649	JPY 84 793 300	4 708 917	0,01
05/07/2023	EUR 740 346	JPY 111 848 041	4 883 769	0,02
05/07/2023	EUR 625 482	JPY 93 669 813	4 951 116	0,02
05/07/2023	EUR 715 790	JPY 106 688 656	6 171 343	0,02
05/07/2023	EUR 962 884	JPY 143 652 860	8 166 874	0,03
05/07/2023	EUR 37 620 967	JPY 5 624 272 490	307 496 106	0,98
02/08/2023	EUR 593 205	JPY 93 134 012	113 734	0,00
02/08/2023	EUR 40 417 605	JPY 6 346 762 411	6 612 635	0,02
05/07/2023	GBP 161 144	JPY 28 789 570	817 209	0,00
05/07/2023	GBP 210 647	JPY 37 194 977	1 506 962	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - 1,51 % (31 décembre 2022 - (0,13) %) (suite)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente JPY	% du Compartment
05/07/2023	GBP	178 852	JPY	31 152 580	1 707 572	0,01
05/07/2023	GBP	210 232	JPY	36 330 867	2 294 836	0,01
05/07/2023	GBP	238 680	JPY	41 452 300	2 400 038	0,01
05/07/2023	GBP	244 473	JPY	42 149 192	2 767 447	0,01
05/07/2023	GBP	283 335	JPY	48 920 639	3 136 052	0,01
05/07/2023	GBP	11 604 228	JPY	2 004 139 559	127 888 551	0,41
02/08/2023	GBP	170 443	JPY	30 971 297	210 017	0,00
02/08/2023	GBP	11 634 075	JPY	2 114 033 896	14 335 322	0,05
05/07/2023	JPY	88 690 774	EUR	592 863	(4 787 111)	(0,02)
05/07/2023	JPY	68 199 694	EUR	458 719	(4 127 392)	(0,01)
05/07/2023	JPY	103 213 673	EUR	659 607	(787 828)	0,00
05/07/2023	JPY	2 122 501 175	GBP	11 634 075	(15 010 609)	(0,05)
05/07/2023	JPY	88 941 300	GBP	514 682	(5 620 535)	(0,02)
05/07/2023	JPY	84 361 300	GBP	485 806	(4 895 027)	(0,02)
05/07/2023	JPY	29 493 821	GBP	168 715	(1 503 921)	(0,01)
05/07/2023	JPY	24 253 080	GBP	139 979	(1 465 124)	(0,01)
05/07/2023	JPY	34 325 387	GBP	188 335	(277 070)	0,00
05/07/2023	JPY	1 954 688	USD	14 073	(79 369)	0,00
05/07/2023	JPY	1 474 347	USD	10 661	(66 467)	0,00
05/07/2023	JPY	2 274 618	USD	15 863	(18 186)	0,00
05/07/2023	JPY	138 434 437	USD	957 465	47 195	0,00
05/07/2023	USD	7 551	JPY	1 049 618	41 799	0,00
05/07/2023	USD	13 614	JPY	1 907 978	59 779	0,00
05/07/2023	USD	14 834	JPY	2 064 419	79 577	0,00
05/07/2023	USD	16 891	JPY	2 351 248	90 065	0,00
05/07/2023	USD	17 730	JPY	2 465 058	97 514	0,00
05/07/2023	USD	22 768	JPY	3 166 003	124 799	0,00
05/07/2023	USD	904 674	JPY	125 825 311	4 931 748	0,02
02/08/2023	USD	957 465	JPY	137 851 723	(47 308)	0,00
02/08/2023	USD	14 257	JPY	2 052 678	(705)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					511 296 042	1,65
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(38 686 652)	(0,14)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					472 609 390	1,51
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					472 609 390	1,51
Total des instruments financiers dérivés					472 609 390	1,51
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					31 377 872 660	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)					2 635 608	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					31 380 508 268	100,00

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,26
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	1,62
Autres Actifs courants	0,12
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,06 % (31 décembre 2022 - 0,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
42	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	455 849	0,06
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		455 849	0,06

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	3M	A2	2,88	15/10/2027	201 368	0,02
190 000	3M	A2	3,38	01/03/2029	174 342	0,02
240 000	3M	A2	2,38	26/08/2029	206 105	0,02
280 000	3M	A2	4,00	14/09/2048	245 258	0,03
260 000	3M	A2	3,25	26/08/2049	188 783	0,02
380 000	Abbott Laboratories	Aa3	3,75	30/11/2026	370 705	0,04
398 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,75	30/11/2036	399 313	0,05
720 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,90	30/11/2046	725 796	0,09
953 000	AbbVie	Baa1	2,95	21/11/2026	890 588	0,11
456 000	AbbVie	Baa1	4,25	14/11/2028	442 466	0,05
1 270 000	AbbVie	Baa1	3,20	21/11/2029	1 147 762	0,14
375 000	AbbVie	Baa1	4,55	15/03/2035	356 985	0,04
548 000	AbbVie	Baa1	4,50	14/05/2035	520 090	0,06
233 000	AbbVie	Baa1	4,30	14/05/2036	214 244	0,03
903 000	AbbVie	Baa1	4,05	21/11/2039	785 944	0,09
726 000	AbbVie	Baa1	4,40	06/11/2042	649 988	0,08
242 000	AbbVie	Baa1	4,85	15/06/2044	225 433	0,03
116 000	AbbVie	Baa1	4,75	15/03/2045	106 236	0,01
645 000	AbbVie	Baa1	4,70	14/05/2045	588 027	0,07
517 000	AbbVie	Baa1	4,45	14/05/2046	455 430	0,05
414 000	AbbVie	Baa1	4,88	14/11/2048	390 539	0,05
1 360 000	AbbVie	Baa1	4,25	21/11/2049	1 171 871	0,14
260 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	247 744	0,03
396 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	254 331	0,03
251 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	230 742	0,03
310 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	271 982	0,03
940 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	2,45	29/10/2026	840 313	0,10
200 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,65	21/07/2027	183 616	0,02
100 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	5,75	06/06/2028	99 218	0,01
910 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,00	29/10/2028	789 261	0,10
900 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,30	30/01/2032	735 732	0,09
390 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,40	29/10/2033	313 981	0,04
400 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,85	29/10/2041	304 436	0,04
200 000	AES	Baa3	5,45	01/06/2028	196 432	0,02
240 000	AES	Baa3	2,45	15/01/2031	194 138	0,02
183 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	201 465	0,02
235 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	183 396	0,02
240 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	220 834	0,03
160 000	Agilent Technologies	Baa1	2,30	12/03/2031	130 870	0,02
145 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	137 153	0,02
340 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	302 158	0,04
180 000	Air Lease	Baa2	2,20	15/01/2027	159 379	0,02
170 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	141 746	0,02
130 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2032	104 547	0,01
220 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	186 963	0,02
170 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	126 847	0,02
218 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	155 879	0,02
183 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	157 023	0,02
260 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	196 700	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	168 316	0,02
190 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,95	15/03/2034	150 100	0,02
170 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,00	18/05/2051	104 650	0,01
240 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,55	15/03/2052	164 150	0,02
700 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	650 279	0,08
350 000	Alibaba Group Holding	A1	2,13	09/02/2031	284 627	0,03
220 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	183 977	0,02
200 000	Alibaba Group Holding	A1	2,70	09/02/2041	134 214	0,02
410 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	322 301	0,04
370 000	Alibaba Group Holding	A1	3,15	09/02/2051	239 360	0,03
200 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	157 320	0,02
250 000	Alibaba Group Holding	A1	3,25	09/02/2061	154 305	0,02
230 000	Allstate	A3	5,25	30/03/2033	229 262	0,03
158 000	Ally Financial	Baa3	4,75	09/06/2027	146 804	0,02
160 000	Ally Financial	Baa3	7,10	15/11/2027	161 426	0,02
160 000	Ally Financial	Baa3	2,20	02/11/2028	128 059	0,02
300 000	Ally Financial	Baa3	6,99	13/06/2029	296 700	0,04
360 000	Ally Financial	Baa3	8,00	01/11/2031	373 486	0,04
467 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	432 180	0,05
190 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	164 540	0,02
530 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	428 696	0,05
290 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	199 587	0,02
610 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	380 884	0,05
470 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	285 530	0,03
452 000	Altria Group	A3	4,80	14/02/2029	439 543	0,05
173 000	Altria Group	A3	3,40	06/05/2030	152 501	0,02
448 000	Altria Group	A3	2,45	04/02/2032	350 358	0,04
440 000	Altria Group	A3	5,80	14/02/2039	430 043	0,05
390 000	Altria Group	A3	3,40	04/02/2041	272 774	0,03
204 000	Altria Group	A3	4,25	09/08/2042	159 418	0,02
420 000	Altria Group	A3	5,38	31/01/2044	394 909	0,05
340 000	Altria Group	A3	3,88	16/09/2046	238 724	0,03
570 000	Altria Group	A3	5,95	14/02/2049	538 901	0,06
290 000	Altria Group	A3	3,70	04/02/2051	194 544	0,02
230 000	Altria Group	A3	4,00	04/02/2061	158 553	0,02
500 000	Amazon.com	A1	3,30	13/04/2027	476 770	0,06
285 000	Amazon.com	A1	1,20	03/06/2027	250 193	0,03
822 000	Amazon.com	A1	3,15	22/08/2027	773 502	0,09
460 000	Amazon.com	A1	4,55	01/12/2027	457 015	0,05
560 000	Amazon.com	A1	1,65	12/05/2028	489 362	0,06
350 000	Amazon.com	A1	3,45	13/04/2029	329 675	0,04
300 000	Amazon.com	A1	4,65	01/12/2029	300 783	0,04
470 000	Amazon.com	A1	1,50	03/06/2030	386 566	0,05
680 000	Amazon.com	A1	2,10	12/05/2031	571 615	0,07
600 000	Amazon.com	A1	3,60	13/04/2032	559 230	0,07
520 000	Amazon.com	A1	4,70	01/12/2032	523 879	0,06
344 000	Amazon.com	A1	4,80	05/12/2034	351 399	0,04
579 000	Amazon.com	A1	3,88	22/08/2037	528 731	0,06
510 000	Amazon.com	A1	2,88	12/05/2041	393 541	0,05
380 000	Amazon.com	A1	4,95	05/12/2044	384 526	0,05
880 000	Amazon.com	A1	4,05	22/08/2047	788 515	0,09
580 000	Amazon.com	A1	2,50	03/06/2050	385 137	0,05
820 000	Amazon.com	A1	3,10	12/05/2051	611 048	0,07
630 000	Amazon.com	A1	3,95	13/04/2052	547 829	0,07
568 000	Amazon.com	A1	4,25	22/08/2057	512 302	0,06
430 000	Amazon.com	A1	2,70	03/06/2060	276 124	0,03
330 000	Amazon.com	A1	3,25	12/05/2061	238 983	0,03
280 000	Amazon.com	A1	4,10	13/04/2062	241 713	0,03
190 000	Amcor Flexibles North America	Baa2	2,69	25/05/2031	155 705	0,02
170 000	Ameren	Baa1	3,50	15/01/2031	151 978	0,02
215 000	America Movil	Baa1	3,63	22/04/2029	196 962	0,02
230 000	America Movil	Baa1	2,88	07/05/2030	200 045	0,02
210 000	America Movil	Baa1	4,70	21/07/2032	202 547	0,02
274 000	America Movil	Baa1	6,38	01/03/2035	299 882	0,04
500 000	America Movil	Baa1	6,13	30/03/2040	532 375	0,06
230 000	America Movil	Baa1	4,38	16/07/2042	202 264	0,02
250 000	America Movil	Baa1	4,38	22/04/2049	217 755	0,03
190 000	American Electric Power	Baa2	5,63	01/03/2033	193 496	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
180 000	American Electric Power	Baa3	3,88	15/02/2062	144 304	0,02
260 000	American Express	A2	1,65	04/11/2026	231 356	0,03
460 000	American Express	A2	2,55	04/03/2027	419 166	0,05
370 000	American Express	A2	3,30	03/05/2027	345 561	0,04
440 000	American Express	A2	5,85	05/11/2027	450 771	0,05
225 000	American Express	A2	4,05	03/05/2029	214 207	0,03
120 000	American Express	A3	4,99	26/05/2033	114 892	0,01
240 000	American Express	A2	4,42	03/08/2033	226 286	0,03
310 000	American Express	A2	5,04	01/05/2034	303 220	0,04
246 000	American Express	A2	4,05	03/12/2042	214 091	0,03
160 000	American Honda Finance	A3	1,30	09/09/2026	142 490	0,02
220 000	American Honda Finance	A3	2,00	24/03/2028	193 087	0,02
180 000	American International Group	Baa2	5,13	27/03/2033	175 712	0,02
170 000	American International Group	Baa2	4,80	10/07/2045	151 897	0,02
233 000	American International Group	Baa2	4,75	01/04/2048	209 141	0,03
170 000	American International Group	Baa3	5,75	01/04/2048	164 716	0,02
260 000	American International Group	Baa2	4,38	30/06/2050	219 950	0,03
230 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	215 018	0,03
170 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	154 768	0,02
172 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	159 645	0,02
270 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	246 823	0,03
220 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	190 051	0,02
220 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	178 174	0,02
190 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	150 239	0,02
190 000	American Tower	Baa3	5,65	15/03/2033	193 287	0,02
250 000	American Tower	Baa3	5,55	15/07/2033	251 800	0,03
247 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	161 726	0,02
207 000	American Tower	Baa3	2,95	15/01/2051	130 983	0,02
230 000	American Water Capital	Baa1	4,45	01/06/2032	222 900	0,03
170 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	191 763	0,02
175 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	138 409	0,02
150 000	Ameriprise Financial	A3	5,15	15/05/2033	149 139	0,02
170 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	159 140	0,02
230 000	AmerisourceBergen	Baa2	2,70	15/03/2031	196 087	0,02
330 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	305 583	0,04
460 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	417 933	0,05
240 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	224 323	0,03
870 000	Amgen	Baa1	5,15	02/03/2028	868 817	0,10
300 000	Amgen	Baa1	1,65	15/08/2028	256 641	0,03
140 000	Amgen	Baa1	3,00	22/02/2029	126 447	0,02
340 000	Amgen	Baa1	4,05	18/08/2029	321 915	0,04
180 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	154 057	0,02
700 000	Amgen	Baa1	5,25	02/03/2030	701 883	0,08
290 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	240 981	0,03
240 000	Amgen	Baa1	2,00	15/01/2032	190 759	0,02
230 000	Amgen	Baa1	3,35	22/02/2032	202 665	0,02
180 000	Amgen	Baa1	4,20	01/03/2033	167 974	0,02
980 000	Amgen	Baa1	5,25	02/03/2033	980 990	0,12
470 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	359 517	0,04
270 000	Amgen	Baa1	2,80	15/08/2041	191 082	0,02
600 000	Amgen	Baa1	5,60	02/03/2043	601 410	0,07
520 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	450 403	0,05
310 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	275 088	0,03
470 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	344 787	0,04
850 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	761 472	0,09
263 000	Amgen	Baa1	3,00	15/01/2052	175 547	0,02
200 000	Amgen	Baa1	4,20	22/02/2052	165 714	0,02
280 000	Amgen	Baa1	4,88	01/03/2053	257 452	0,03
1 000 000	Amgen	Baa1	5,65	02/03/2053	1 013 800	0,12
246 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	153 497	0,02
260 000	Amgen	Baa1	4,40	22/02/2062	214 092	0,03
700 000	Amgen	Baa1	5,75	02/03/2063	711 473	0,09
214 000	Amphenol	A3	2,80	15/02/2030	187 714	0,02
160 000	Amphenol	A3	2,20	15/09/2031	130 653	0,02
186 000	Analog Devices	A2	3,50	05/12/2026	179 176	0,02
180 000	Analog Devices	A2	1,70	01/10/2028	154 660	0,02
240 000	Analog Devices	A2	2,10	01/10/2031	198 665	0,02
160 000	Analog Devices	A2	2,80	01/10/2041	118 906	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Analog Devices	A2	2,95	01/10/2051	169 882	0,02
1 250 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,70	01/02/2036	1 217 112	0,15
2 250 000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,90	01/02/2046	2 148 975	0,26
190 000	Anheuser-Busch InBev Finance	A3	4,63	01/02/2044	174 456	0,02
330 000	Anheuser-Busch InBev Finance	A3	4,90	01/02/2046	314 196	0,04
568 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,00	13/04/2028	549 574	0,07
1 055 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,75	23/01/2029	1 051 044	0,13
390 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	3,50	01/06/2030	363 012	0,04
173 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,90	23/01/2031	176 022	0,02
390 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,38	15/04/2038	361 990	0,04
334 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	8,20	15/01/2039	436 331	0,05
447 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	5,45	23/01/2039	463 110	0,06
230 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,35	01/06/2040	211 467	0,03
340 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,95	15/01/2042	331 646	0,04
554 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,60	15/04/2048	514 389	0,06
420 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,44	06/10/2048	378 853	0,05
970 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	5,55	23/01/2049	1 021 594	0,12
330 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,50	01/06/2050	304 993	0,04
130 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	4,75	15/04/2058	120 502	0,01
507 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide	A3	5,80	23/01/2059	552 711	0,07
220 000	Aon	Baa2	3,75	02/05/2029	203 639	0,02
230 000	Aon	Baa2	2,80	15/05/2030	199 323	0,02
100 000	Aon / Aon Global Holdings	Baa2	5,35	28/02/2033	100 823	0,01
250 000	Aon / Aon Global Holdings	Baa2	3,90	28/02/2052	196 353	0,02
510 000	Apple	Aaa	2,45	04/08/2026	477 814	0,06
487 000	Apple	Aaa	2,05	11/09/2026	448 649	0,05
510 000	Apple	Aaa	3,35	09/02/2027	489 319	0,06
467 000	Apple	Aaa	3,20	11/05/2027	445 817	0,05
240 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	227 429	0,03
487 000	Apple	Aaa	2,90	12/09/2027	457 254	0,06
350 000	Apple	Aaa	3,00	13/11/2027	329 861	0,04
590 000	Apple	Aaa	1,20	08/02/2028	510 763	0,06
360 000	Apple	Aaa	4,00	10/05/2028	353 894	0,04
580 000	Apple	Aaa	1,40	05/08/2028	500 708	0,06
230 000	Apple	Aaa	3,25	08/08/2029	215 289	0,03
406 000	Apple	Aaa	2,20	11/09/2029	356 366	0,04
460 000	Apple	Aaa	1,65	11/05/2030	387 412	0,05
300 000	Apple	Aaa	1,25	20/08/2030	243 684	0,03
640 000	Apple	Aaa	1,65	08/02/2031	530 547	0,06
228 000	Apple	Aaa	1,70	05/08/2031	187 808	0,02
340 000	Apple	Aaa	3,35	08/08/2032	316 829	0,04
240 000	Apple	Aaa	4,30	10/05/2033	238 788	0,03
322 000	Apple	Aaa	4,50	23/02/2036	327 790	0,04
360 000	Apple	Aaa	2,38	08/02/2041	265 576	0,03
710 000	Apple	Aaa	3,85	04/05/2043	632 787	0,08
243 000	Apple	Aaa	4,45	06/05/2044	236 855	0,03
490 000	Apple	Aaa	3,45	09/02/2045	412 320	0,05
500 000	Apple	Aaa	4,38	13/05/2045	474 375	0,06
1 003 000	Apple	Aaa	4,65	23/02/2046	987 865	0,12
450 000	Apple	Aaa	3,85	04/08/2046	395 442	0,05
245 000	Apple	Aaa	4,25	09/02/2047	233 419	0,03
240 000	Apple	Aaa	3,75	12/09/2047	207 250	0,02
290 000	Apple	Aaa	3,75	13/11/2047	250 983	0,03
385 000	Apple	Aaa	2,95	11/09/2049	286 529	0,03
630 000	Apple	Aaa	2,65	11/05/2050	438 688	0,05
240 000	Apple	Aaa	2,40	20/08/2050	160 214	0,02
820 000	Apple	Aaa	2,65	08/02/2051	566 226	0,07
418 000	Apple	Aaa	2,70	05/08/2051	291 032	0,04
430 000	Apple	Aaa	3,95	08/08/2052	378 787	0,05
110 000	Apple	Aaa	4,85	10/05/2053	112 694	0,01
371 000	Apple	Aaa	2,55	20/08/2060	244 470	0,03
430 000	Apple	Aaa	2,80	08/02/2061	290 478	0,03
320 000	Apple	Aaa	2,85	05/08/2061	217 734	0,03
290 000	Apple	Aaa	4,10	08/08/2062	253 985	0,03
282 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	269 166	0,03
220 000	Applied Materials	A2	1,75	01/06/2030	183 775	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
233 000	Applied Materials	A2	4,35	01/04/2047	218 067	0,03
150 000	Applied Materials	A2	2,75	01/06/2050	105 966	0,01
190 000	Aptiv	Baa2	3,25	01/03/2032	162 566	0,02
380 000	Aptiv	Baa2	3,10	01/12/2051	238 640	0,03
240 000	Aptiv	Baa2	4,15	01/05/2052	182 928	0,02
330 000	ArcelorMittal	Baa3	6,55	29/11/2027	339 118	0,04
230 000	ArcelorMittal	Baa3	6,80	29/11/2032	236 261	0,03
240 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	176 688	0,02
230 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,50	11/08/2026	215 660	0,03
240 000	Archer-Daniels-Midland	A2	3,25	27/03/2030	220 128	0,03
180 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,90	01/03/2032	156 757	0,02
170 000	Archer-Daniels-Midland	A2	2,70	15/09/2051	114 288	0,01
230 000	Ares Capital	Baa3	2,15	15/07/2026	199 695	0,02
320 000	Ares Capital	Baa3	2,88	15/06/2028	264 762	0,03
200 000	Arthur J Gallagher & Co	Baa2	3,50	20/05/2051	143 246	0,02
150 000	Ascension Health	Aa2	2,53	15/11/2029	128 952	0,02
269 000	Ascension Health	Aa2	3,95	15/11/2046	226 078	0,03
160 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	150 462	0,02
240 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	232 054	0,03
245 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	196 963	0,02
670 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	769 401	0,09
240 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	213 821	0,03
241 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	223 561	0,03
168 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	157 169	0,02
210 000	AstraZeneca	A3	3,00	28/05/2051	155 873	0,02
180 000	Astrazeneca Finance	A3	4,88	03/03/2028	179 924	0,02
300 000	Astrazeneca Finance	A3	1,75	28/05/2028	259 980	0,03
170 000	Astrazeneca Finance	A3	2,25	28/05/2031	143 436	0,02
180 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	172 037	0,02
357 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	347 093	0,04
610 000	AT&T	Baa2	2,30	01/06/2027	548 908	0,07
525 000	AT&T	Baa2	1,65	01/02/2028	451 663	0,05
431 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	412 816	0,05
710 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	681 749	0,08
740 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	702 637	0,08
730 000	AT&T	Baa2	2,75	01/06/2031	616 083	0,07
580 000	AT&T	Baa2	2,25	01/02/2032	461 042	0,06
848 000	AT&T	Baa2	2,55	01/12/2033	663 636	0,08
630 000	AT&T	Baa2	5,40	15/02/2034	631 569	0,08
620 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	569 662	0,07
250 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	244 292	0,03
220 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	202 693	0,02
560 000	AT&T	Baa2	3,50	01/06/2041	430 248	0,05
260 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	220 771	0,03
313 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	262 241	0,03
450 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	397 435	0,05
190 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	191 503	0,02
439 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	371 513	0,04
220 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	186 584	0,02
712 000	AT&T	Baa2	3,65	01/06/2051	522 402	0,06
214 000	AT&T	Baa2	3,30	01/02/2052	150 215	0,02
1 825 000	AT&T	Baa2	3,50	15/09/2053	1 292 027	0,16
1 837 000	AT&T	Baa2	3,55	15/09/2055	1 286 047	0,15
1 340 000	AT&T	Baa2	3,80	01/12/2057	969 262	0,12
1 530 000	AT&T	Baa2	3,65	15/09/2059	1 064 314	0,13
290 000	AT&T	Baa2	3,85	01/06/2060	210 360	0,03
240 000	Athene Holding	Baa1	4,13	12/01/2028	218 794	0,03
160 000	Atmos Energy	A1	4,13	15/10/2044	135 021	0,02
235 000	Autodesk	A3	2,40	15/12/2031	192 759	0,02
290 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,70	15/05/2028	254 721	0,03
280 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	227 004	0,03
88 000	AutoZone	Baa1	4,00	15/04/2030	81 769	0,01
180 000	AutoZone	Baa1	4,75	01/08/2032	173 858	0,02
170 000	Avangrid	Baa2	3,80	01/06/2029	155 453	0,02
350 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	3,34	15/12/2027	324 289	0,04
388 000	Baker Hughes / Baker Hughes-Obligor	A3	4,08	15/12/2047	314 563	0,04
230 000	Baker Hughes Holdings	A3	5,13	15/09/2040	223 148	0,03
150 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	6,14	14/09/2028	150 839	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	189 168	0,02
250 000	Banco Santander	Baa1	5,29	18/08/2027	245 195	0,03
350 000	Banco Santander	Baa1	1,72	14/09/2027	304 279	0,04
225 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	206 831	0,02
390 000	Banco Santander	Baa1	4,18	24/03/2028	365 485	0,04
300 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	282 726	0,03
225 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	200 385	0,02
300 000	Banco Santander	Baa1	3,49	28/05/2030	261 186	0,03
350 000	Banco Santander	Baa2	2,75	03/12/2030	273 395	0,03
201 000	Banco Santander	Baa1	2,96	25/03/2031	166 122	0,02
225 000	Banco Santander	Baa2	3,23	22/11/2032	178 043	0,02
450 000	Bank of America	A3	4,25	22/10/2026	434 308	0,05
1 392 000	Bank of America	A1	1,73	22/07/2027	1 242 096	0,15
609 000	Bank of America	A1	3,25	21/10/2027	567 369	0,07
455 000	Bank of America	A3	4,18	25/11/2027	432 391	0,05
468 000	Bank of America	A1	3,82	20/01/2028	443 140	0,05
560 000	Bank of America	A1	2,55	04/02/2028	505 484	0,06
470 000	Bank of America	A1	3,71	24/04/2028	440 963	0,05
510 000	Bank of America	A1	4,38	27/04/2028	490 350	0,06
588 000	Bank of America	A1	3,59	21/07/2028	547 775	0,07
630 000	Bank of America	A1	4,95	22/07/2028	618 824	0,07
460 000	Bank of America	A1	6,20	10/11/2028	473 193	0,06
1 355 000	Bank of America	A1	3,42	20/12/2028	1 245 733	0,15
610 000	Bank of America	A1	3,97	05/03/2029	571 716	0,07
860 000	Bank of America	A1	5,20	25/04/2029	850 781	0,10
680 000	Bank of America	A1	2,09	14/06/2029	580 999	0,07
721 000	Bank of America	A1	4,27	23/07/2029	683 811	0,08
718 000	Bank of America	A1	3,97	07/02/2030	665 579	0,08
580 000	Bank of America	A1	3,19	23/07/2030	511 914	0,06
462 000	Bank of America	A1	2,88	22/10/2030	397 893	0,05
911 000	Bank of America	A1	2,50	13/02/2031	762 461	0,09
725 000	Bank of America	A1	2,59	29/04/2031	609 275	0,07
600 000	Bank of America	A1	1,90	23/07/2031	477 642	0,06
580 000	Bank of America	A1	1,92	24/10/2031	459 337	0,06
460 000	Bank of America	A1	2,65	11/03/2032	380 917	0,05
1 090 000	Bank of America	A1	2,69	22/04/2032	903 054	0,11
890 000	Bank of America	A1	2,30	21/07/2032	711 484	0,09
770 000	Bank of America	A1	2,57	20/10/2032	626 726	0,08
940 000	Bank of America	A1	2,97	04/02/2033	782 616	0,09
1 000 000	Bank of America	A1	4,57	27/04/2033	939 690	0,11
1 210 000	Bank of America	A1	5,02	22/07/2033	1 181 117	0,14
1 220 000	Bank of America	A1	5,29	25/04/2034	1 208 813	0,15
430 000	Bank of America	A3	2,48	21/09/2036	328 382	0,04
235 000	Bank of America	Aa2	6,00	15/10/2036	251 097	0,03
485 000	Bank of America	A3	6,11	29/01/2037	511 297	0,06
570 000	Bank of America	A3	3,85	08/03/2037	486 843	0,06
460 000	Bank of America	A1	4,24	24/04/2038	404 087	0,05
356 000	Bank of America	A3	7,75	14/05/2038	424 007	0,05
340 000	Bank of America	A1	4,08	23/04/2040	291 564	0,04
1 210 000	Bank of America	A1	2,68	19/06/2041	849 952	0,10
380 000	Bank of America	A1	5,88	07/02/2042	405 088	0,05
700 000	Bank of America	A1	3,31	22/04/2042	533 470	0,06
469 000	Bank of America	A1	5,00	21/01/2044	451 642	0,05
460 000	Bank of America	A1	4,44	20/01/2048	406 116	0,05
280 000	Bank of America	A1	3,95	23/01/2049	226 374	0,03
718 000	Bank of America	A1	4,33	15/03/2050	617 236	0,07
1 305 000	Bank of America	A1	4,08	20/03/2051	1 079 874	0,13
220 000	Bank of America	A1	2,83	24/10/2051	144 228	0,02
240 000	Bank of America	A1	3,48	13/03/2052	178 202	0,02
490 000	Bank of America	A1	2,97	21/07/2052	332 543	0,04
362 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	319 302	0,04
300 000	Bank of Montreal	A2	2,65	08/03/2027	274 701	0,03
280 000	Bank of Montreal	A2	4,70	14/09/2027	273 566	0,03
330 000	Bank of Montreal	A2	5,20	01/02/2028	329 898	0,04
330 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	291 073	0,04
340 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	266 189	0,03
220 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	202 717	0,02
180 000	Bank of New York Mellon	A1	2,05	26/01/2027	162 148	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
171 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	160 061	0,02
178 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	166 565	0,02
130 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	122 382	0,01
180 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	171 491	0,02
240 000	Bank of New York Mellon	A1	5,80	25/10/2028	244 481	0,03
230 000	Bank of New York Mellon	A1	4,54	01/02/2029	223 859	0,03
230 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	206 503	0,02
170 000	Bank of New York Mellon	A1	4,29	13/06/2033	160 835	0,02
320 000	Bank of New York Mellon	A1	5,83	25/10/2033	333 565	0,04
170 000	Bank of New York Mellon	A1	4,71	01/02/2034	163 243	0,02
240 000	Bank of New York Mellon	A1	4,97	26/04/2034	234 312	0,03
200 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	178 246	0,02
220 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	203 685	0,02
260 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	228 857	0,03
60 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02/02/2027	53 520	0,01
340 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01/02/2030	328 059	0,04
160 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	130 403	0,02
300 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	257 493	0,03
450 000	Barclays	Baa1	2,28	24/11/2027	396 175	0,05
260 000	Barclays	Baa1	4,34	10/01/2028	244 865	0,03
510 000	Barclays	Baa1	4,84	09/05/2028	470 373	0,06
480 000	Barclays	Baa1	5,50	09/08/2028	468 442	0,06
350 000	Barclays	Baa1	7,39	02/11/2028	365 694	0,04
430 000	Barclays	Baa1	4,97	16/05/2029	406 844	0,05
375 000	Barclays	Baa1	5,09	20/06/2030	340 942	0,04
225 000	Barclays	Baa1	2,65	24/06/2031	180 466	0,02
200 000	Barclays	Baa1	2,67	10/03/2032	157 252	0,02
300 000	Barclays	Baa1	2,89	24/11/2032	235 920	0,03
270 000	Barclays	Baa1	5,75	09/08/2033	260 863	0,03
500 000	Barclays	Baa1	7,44	02/11/2033	540 965	0,07
480 000	Barclays	Baa1	6,22	09/05/2034	478 344	0,06
200 000	Barclays	Baa1	3,56	23/09/2035	158 056	0,02
190 000	Barclays	Baa1	3,81	10/03/2042	134 632	0,02
250 000	Barclays	Baa1	3,33	24/11/2042	175 183	0,02
335 000	Barclays	Baa1	5,25	17/08/2045	310 582	0,04
350 000	Barclays	Baa1	4,95	10/01/2047	309 060	0,04
240 000	Barrick North America Finance	A3	5,70	30/05/2041	242 525	0,03
201 000	Barrick North America Finance	A3	5,75	01/05/2043	206 576	0,02
190 000	Barrick PD Australia Finance	A3	5,95	15/10/2039	198 162	0,02
230 000	BAT Capital	Baa2	3,22	06/09/2026	214 073	0,03
270 000	BAT Capital	Baa2	4,70	02/04/2027	261 581	0,03
800 000	BAT Capital	Baa2	3,56	15/08/2027	736 528	0,09
510 000	BAT Capital	Baa2	2,26	25/03/2028	437 197	0,05
160 000	BAT Capital	Baa2	4,91	02/04/2030	151 306	0,02
293 000	BAT Capital	Baa2	2,73	25/03/2031	233 307	0,03
210 000	BAT Capital	Baa2	4,74	16/03/2032	191 379	0,02
558 000	BAT Capital	Baa2	4,39	15/08/2037	445 898	0,05
170 000	BAT Capital	Baa2	3,73	25/09/2040	121 246	0,01
600 000	BAT Capital	Baa2	4,54	15/08/2047	442 734	0,05
233 000	BAT Capital	Baa2	4,76	06/09/2049	175 899	0,02
280 000	BAT Capital	Baa2	3,98	25/09/2050	188 765	0,02
220 000	BAT International Finance	Baa2	4,45	16/03/2028	207 445	0,02
170 000	Baxter International	Baa2	2,60	15/08/2026	156 284	0,02
340 000	Baxter International	Baa2	1,92	01/02/2027	302 114	0,04
340 000	Baxter International	Baa2	2,27	01/12/2028	291 618	0,04
360 000	Baxter International	Baa2	2,54	01/02/2032	291 625	0,04
140 000	Baxter International	Baa2	3,13	01/12/2051	92 646	0,01
210 000	Baylor Scott & White Holdings	Aa3	2,84	15/11/2050	141 998	0,02
454 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	3,70	06/06/2027	431 545	0,05
170 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	4,69	13/02/2028	167 671	0,02
170 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	2,82	20/05/2030	148 626	0,02
229 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	1,96	11/02/2031	185 524	0,02
226 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	4,69	15/12/2044	205 692	0,02
344 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	4,67	06/06/2047	315 379	0,04
200 000	Bell Canada	Baa1	5,10	11/05/2033	197 670	0,02
260 000	Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	225 381	0,03
174 000	Bell Canada	Baa1	3,65	15/08/2052	131 438	0,02
240 000	Berkshire Hathaway	Aa2	4,50	11/02/2043	231 403	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
360 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,70	15/07/2030	330 386	0,04
360 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	6,13	01/04/2036	375 610	0,05
170 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	5,15	15/11/2043	158 041	0,02
180 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,50	01/02/2045	153 045	0,02
170 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	3,80	15/07/2048	131 226	0,02
240 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,45	15/01/2049	202 459	0,02
231 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,25	15/10/2050	186 828	0,02
390 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	2,85	15/05/2051	252 509	0,03
240 000	Berkshire Hathaway Energy	A3	4,60	01/05/2053	205 699	0,02
220 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,30	15/03/2027	205 577	0,02
140 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	1,45	15/10/2030	113 952	0,01
180 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,88	15/03/2032	158 544	0,02
173 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	5,75	15/01/2040	191 682	0,02
540 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,20	15/08/2048	486 594	0,06
467 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	4,25	15/01/2049	425 129	0,05
380 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,85	15/10/2050	264 670	0,03
180 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	2,50	15/01/2051	118 111	0,01
670 000	Berkshire Hathaway Finance	Aa2	3,85	15/03/2052	554 244	0,07
180 000	BHP Billiton Finance USA	A1	4,75	28/02/2028	178 823	0,02
160 000	BHP Billiton Finance USA	A1	4,90	28/02/2033	159 293	0,02
240 000	BHP Billiton Finance USA	A1	4,13	24/02/2042	216 346	0,03
588 000	BHP Billiton Finance USA	A1	5,00	30/09/2043	582 632	0,07
410 000	Biogen	Baa2	2,25	01/05/2030	342 580	0,04
262 000	Biogen	Baa2	5,20	15/09/2045	261 948	0,03
300 000	Biogen	Baa2	3,15	01/05/2050	205 011	0,02
234 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	217 494	0,03
190 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	164 637	0,02
340 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	278 936	0,03
240 000	BlackRock	Aa3	2,10	25/02/2032	193 661	0,02
270 000	BlackRock	Aa3	4,75	25/05/2033	265 553	0,03
338 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	2,63	15/12/2026	288 777	0,03
210 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	3,25	15/03/2027	181 432	0,02
277 000	Boeing	Baa2	2,70	01/02/2027	253 206	0,03
520 000	Boeing	Baa2	5,04	01/05/2027	514 077	0,06
250 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2028	229 685	0,03
210 000	Boeing	Baa2	3,20	01/03/2029	188 374	0,02
200 000	Boeing	Baa2	2,95	01/02/2030	174 012	0,02
1 010 000	Boeing	Baa2	5,15	01/05/2030	1 000 395	0,12
361 000	Boeing	Baa2	3,63	01/02/2031	325 420	0,04
200 000	Boeing	Baa2	3,60	01/05/2034	170 336	0,02
180 000	Boeing	Baa2	3,25	01/02/2035	145 913	0,02
730 000	Boeing	Baa2	5,71	01/05/2040	727 898	0,09
170 000	Boeing	Baa2	3,90	01/05/2049	130 147	0,02
330 000	Boeing	Baa2	3,75	01/02/2050	247 797	0,03
1 300 000	Boeing	Baa2	5,81	01/05/2050	1 292 967	0,16
180 000	Boeing	Baa2	3,95	01/08/2059	132 950	0,02
840 000	Boeing	Baa2	5,93	01/05/2060	831 524	0,10
240 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	231 473	0,03
360 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	351 079	0,04
310 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	282 283	0,03
280 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	247 982	0,03
180 000	Boston Properties	Baa1	6,75	01/12/2027	181 971	0,02
230 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	211 464	0,03
200 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	168 420	0,02
270 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	219 745	0,03
200 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	150 742	0,02
170 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	122 847	0,01
180 000	Boston Properties	Baa1	6,50	15/01/2034	181 165	0,02
290 000	Boston Scientific	Baa1	2,65	01/06/2030	252 726	0,03
350 000	BP Capital Markets	A2	3,28	19/09/2027	329 987	0,04
190 000	BP Capital Markets	A2	3,72	28/11/2028	179 871	0,02
154 000	BP Capital Markets America	A2	3,02	16/01/2027	144 968	0,02
235 000	BP Capital Markets America	A2	3,94	21/09/2028	225 186	0,03
450 000	BP Capital Markets America	A2	4,23	06/11/2028	437 548	0,05
350 000	BP Capital Markets America	A2	3,63	06/04/2030	326 413	0,04
235 000	BP Capital Markets America	A2	1,75	10/08/2030	192 444	0,02
440 000	BP Capital Markets America	A2	2,72	12/01/2032	374 000	0,04
500 000	BP Capital Markets America	A2	4,81	13/02/2033	493 160	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
350 000	BP Capital Markets America	A2	4,89	11/09/2033	346 507	0,04
350 000	BP Capital Markets America	A2	3,06	17/06/2041	265 783	0,03
570 000	BP Capital Markets America	A2	3,00	24/02/2050	397 849	0,05
340 000	BP Capital Markets America	A2	2,77	10/11/2050	225 736	0,03
570 000	BP Capital Markets America	A2	2,94	04/06/2051	390 399	0,05
180 000	BP Capital Markets America	A2	3,00	17/03/2052	124 474	0,01
530 000	BP Capital Markets America	A2	3,38	08/02/2061	377 307	0,05
160 000	Brighthouse Financial	Baa3	3,70	22/06/2027	147 102	0,02
247 000	Brighthouse Financial	Baa3	4,70	22/06/2047	188 063	0,02
454 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	434 614	0,05
210 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	182 893	0,02
334 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	324 281	0,04
601 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	557 656	0,07
250 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	200 815	0,02
450 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,95	15/03/2032	397 471	0,05
487 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	444 232	0,05
230 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	161 557	0,02
200 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,55	15/03/2042	165 636	0,02
288 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	261 115	0,03
279 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	260 106	0,03
940 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	834 447	0,10
350 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,55	13/11/2050	227 917	0,03
430 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,70	15/03/2052	348 889	0,04
230 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	15/03/2062	184 846	0,02
630 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	773 060	0,09
80 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	71 370	0,01
290 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	261 786	0,03
170 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	160 776	0,02
175 000	Broadcom	Baa3	1,95	15/02/2028	151 426	0,02
312 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	295 193	0,04
170 000	Broadcom	Baa3	4,00	15/04/2029	157 223	0,02
440 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	426 008	0,05
480 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	441 106	0,05
640 000	Broadcom	Baa3	2,45	15/02/2031	519 866	0,06
290 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/04/2032	262 598	0,03
450 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	412 317	0,05
390 000	Broadcom	Baa3	2,60	15/02/2033	304 017	0,04
510 000	Broadcom	Baa3	3,42	15/04/2033	426 962	0,05
800 000	Broadcom	Baa3	3,47	15/04/2034	655 696	0,08
785 000	Broadcom	Baa3	3,14	15/11/2035	601 687	0,07
633 000	Broadcom	Baa3	3,19	15/11/2036	478 352	0,06
575 000	Broadcom	Baa3	4,93	15/05/2037	519 173	0,06
720 000	Broadcom	Baa3	3,50	15/02/2041	538 970	0,06
405 000	Broadcom	Baa3	3,75	15/02/2051	299 007	0,04
662 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	631 416	0,08
190 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,50	15/01/2028	175 518	0,02
120 000	Broadridge Financial Solutions	Baa2	2,90	01/12/2029	102 764	0,01
240 000	Broadridge Financial Solutions	Baa2	2,60	01/05/2031	196 723	0,02
240 000	Brookfield Finance	A3	3,90	25/01/2028	222 456	0,03
240 000	Brookfield Finance	A3	4,85	29/03/2029	230 664	0,03
170 000	Brookfield Finance	A3	4,35	15/04/2030	157 437	0,02
230 000	Brookfield Finance	A3	4,70	20/09/2047	193 451	0,02
170 000	Brookfield Finance	A3	3,50	30/03/2051	113 074	0,01
290 000	Bunge Finance	Baa2	2,75	14/05/2031	243 516	0,03
100 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,75	01/05/2040	105 816	0,01
190 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/03/2043	172 550	0,02
230 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,90	01/04/2044	223 070	0,03
140 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,55	01/09/2044	128 723	0,02
230 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	01/04/2045	200 167	0,02
180 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,90	01/08/2046	148 745	0,02
180 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,13	15/06/2047	156 281	0,02
220 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,05	15/06/2048	188 309	0,02
180 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,15	15/12/2048	156 823	0,02
130 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,55	15/02/2050	103 150	0,01
120 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	3,30	15/09/2051	89 604	0,01
247 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	4,45	15/01/2053	226 393	0,03
210 000	Burlington Northern Santa Fe	A3	5,20	15/04/2054	214 891	0,03
220 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	191 530	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	220 434	0,03
180 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	159 854	0,02
130 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	122 008	0,01
240 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,00	28/04/2028	236 383	0,03
235 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	210 837	0,03
190 000	Canadian National Railway	A2	3,85	05/08/2032	176 911	0,02
300 000	Canadian Natural Resources	Baa1	3,85	01/06/2027	283 398	0,03
258 000	Canadian Natural Resources	Baa1	6,25	15/03/2038	262 943	0,03
185 000	Canadian Natural Resources	Baa1	4,95	01/06/2047	165 458	0,02
190 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	1,75	02/12/2026	170 833	0,02
330 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	2,45	02/12/2031	289 902	0,03
230 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,00	02/12/2041	188 796	0,02
430 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,10	02/12/2051	305 227	0,04
224 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	6,13	15/09/2115	232 460	0,03
350 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	325 979	0,04
280 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	260 831	0,03
290 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	269 424	0,03
300 000	Capital One Financial	Baa1	1,88	02/11/2027	257 988	0,03
370 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	340 737	0,04
360 000	Capital One Financial	Baa1	4,93	10/05/2028	341 467	0,04
110 000	Capital One Financial	Baa1	5,47	01/02/2029	105 578	0,01
200 000	Capital One Financial	Baa1	6,31	08/06/2029	198 852	0,02
160 000	Capital One Financial	Baa1	3,27	01/03/2030	136 226	0,02
220 000	Capital One Financial	Baa1	5,25	26/07/2030	208 021	0,02
190 000	Capital One Financial	Baa1	2,36	29/07/2032	134 351	0,02
120 000	Capital One Financial	Baa1	5,27	10/05/2033	112 141	0,01
140 000	Capital One Financial	Baa1	5,82	01/02/2034	133 714	0,02
300 000	Capital One Financial	Baa1	6,38	08/06/2034	298 284	0,04
230 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	216 685	0,03
222 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	189 291	0,02
216 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	197 022	0,02
507 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	436 943	0,05
180 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	152 260	0,02
355 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	272 313	0,03
470 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	347 231	0,04
190 000	Caterpillar	A2	2,60	09/04/2030	168 741	0,02
180 000	Caterpillar	A2	5,20	27/05/2041	187 587	0,02
382 000	Caterpillar	A2	3,80	15/08/2042	334 819	0,04
240 000	Caterpillar	A2	3,25	19/09/2049	188 770	0,02
290 000	Caterpillar	A2	3,25	09/04/2050	228 378	0,03
190 000	Caterpillar Financial Services	A2	1,10	14/09/2027	164 434	0,02
204 000	CDW / CDW Finance	Ba1	2,67	01/12/2026	183 535	0,02
231 000	CDW / CDW Finance	Ba1	3,57	01/12/2031	195 116	0,02
500 000	Celanese US Holdings	Baa3	6,17	15/07/2027	498 955	0,06
170 000	Celanese US Holdings	Baa3	6,33	15/07/2029	169 179	0,02
260 000	Celanese US Holdings	Baa3	6,38	15/07/2032	261 617	0,03
240 000	Cenovus Energy	Baa2	6,75	15/11/2039	252 684	0,03
190 000	Cenovus Energy	Baa2	5,40	15/06/2047	172 167	0,02
170 000	Cenovus Energy	Baa2	3,75	15/02/2052	120 688	0,01
550 000	Centene	Ba1	4,25	15/12/2027	514 646	0,06
550 000	Centene	Ba1	2,45	15/07/2028	471 443	0,06
790 000	Centene	Ba1	4,63	15/12/2029	727 898	0,09
470 000	Centene	Ba1	3,38	15/02/2030	404 134	0,05
500 000	Centene	Ba1	3,00	15/10/2030	416 940	0,05
570 000	Centene	Ba1	2,50	01/03/2031	454 512	0,05
300 000	Centene	Ba1	2,63	01/08/2031	239 010	0,03
200 000	CenterPoint Energy Resources	A3	5,25	01/03/2028	200 120	0,02
200 000	CF Industries	Baa3	5,15	15/03/2034	191 654	0,02
170 000	CF Industries	Baa3	4,95	01/06/2043	147 149	0,02
176 000	CF Industries	Baa3	5,38	15/03/2044	160 901	0,02
300 000	Charles Schwab	A2	2,45	03/03/2027	269 427	0,03
300 000	Charles Schwab	A2	2,00	20/03/2028	259 284	0,03
200 000	Charles Schwab	A2	5,64	19/05/2029	200 852	0,02
270 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	207 166	0,02
140 000	Charles Schwab	A2	2,30	13/05/2031	111 626	0,01
200 000	Charles Schwab	A2	1,95	01/12/2031	151 874	0,02
230 000	Charles Schwab	A2	2,90	03/03/2032	189 950	0,02
310 000	Charles Schwab	A2	5,85	19/05/2034	314 631	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
233 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,75	15/02/2028	213 861	0,03
234 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,20	15/03/2028	219 426	0,03
290 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,25	15/01/2029	241 521	0,03
270 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,05	30/03/2029	257 450	0,03
390 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,80	01/04/2031	314 332	0,04
130 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	2,30	01/02/2032	98 354	0,01
240 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/04/2033	210 715	0,03
490 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,38	23/10/2035	478 264	0,06
175 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/04/2038	148 869	0,02
350 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/06/2041	236 439	0,03
300 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,50	01/03/2042	199 833	0,02
850 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	6,48	23/10/2045	800 334	0,10
590 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,38	01/05/2047	487 570	0,06
557 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,75	01/04/2048	476 469	0,06
280 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,13	01/07/2049	219 615	0,03
673 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,80	01/03/2050	506 439	0,06
475 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,70	01/04/2051	301 440	0,04
560 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,90	01/06/2052	364 857	0,04
380 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,25	01/04/2053	306 706	0,04
451 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,85	01/04/2061	273 942	0,03
360 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	4,40	01/12/2061	242 154	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
342 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	3,95	30/06/2062	210 737	0,03
230 000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital	Ba1	5,50	01/04/2063	184 580	0,02
285 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	5,13	30/06/2027	280 363	0,03
255 000	Cheniere Corpus Christi Holdings	Baa3	3,70	15/11/2029	231 316	0,03
340 000	Cheniere Energy Partners	Ba1	4,50	01/10/2029	312 242	0,04
290 000	Cheniere Energy Partners	Ba1	4,00	01/03/2031	255 415	0,03
80 000	Cheniere Energy Partners	Ba1	3,25	31/01/2032	66 004	0,01
300 000	Cheniere Energy Partners	Ba1	5,95	30/06/2033	301 650	0,04
315 000	Chevron	Aa2	2,00	11/05/2027	286 244	0,03
390 000	Chevron	Aa2	2,24	11/05/2030	339 979	0,04
230 000	Chevron	Aa2	3,08	11/05/2050	171 470	0,02
60 000	Chevron USA	Aa2	1,02	12/08/2027	52 230	0,01
180 000	Chevron USA	Aa2	2,34	12/08/2050	115 020	0,01
207 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	222 268	0,03
290 000	Chubb INA Holdings	A3	1,38	15/09/2030	230 266	0,03
335 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	303 316	0,04
230 000	Chubb INA Holdings	A3	3,05	15/12/2061	154 894	0,02
249 000	Cigna Group	Baa1	3,40	01/03/2027	234 585	0,03
985 000	Cigna Group	Baa1	4,38	15/10/2028	952 899	0,11
336 000	Cigna Group	Baa1	2,40	15/03/2030	285 462	0,03
400 000	Cigna Group	Baa1	2,38	15/03/2031	335 720	0,04
130 000	Cigna Group	Baa1	5,40	15/03/2033	132 155	0,02
561 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/08/2038	529 534	0,06
160 000	Cigna Group	Baa1	3,20	15/03/2040	123 011	0,01
310 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/07/2046	284 465	0,03
230 000	Cigna Group	Baa1	3,88	15/10/2047	182 411	0,02
729 000	Cigna Group	Baa1	4,90	15/12/2048	678 036	0,08
299 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2050	218 473	0,03
350 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2051	255 335	0,03
260 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	250 539	0,03
180 000	Cintas No 2	A3	4,00	01/05/2032	170 930	0,02
355 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	332 621	0,04
460 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	509 059	0,06
510 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	541 594	0,07
730 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	683 404	0,08
240 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	229 901	0,03
720 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	639 288	0,08
940 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	897 625	0,11
620 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	587 239	0,07
550 000	Citigroup	A3	3,07	24/02/2028	506 280	0,06
390 000	Citigroup	A3	4,66	24/05/2028	380 601	0,05
608 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	569 197	0,07
470 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	442 848	0,05
545 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	506 398	0,06
467 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	439 895	0,05
570 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	527 928	0,06
500 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	434 185	0,05
525 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	444 103	0,05
970 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	912 547	0,11
834 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	695 481	0,08
680 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	555 213	0,07
240 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	253 841	0,03
470 000	Citigroup	A3	2,52	03/11/2032	378 801	0,05
730 000	Citigroup	A3	3,06	25/01/2033	608 900	0,07
725 000	Citigroup	A3	3,79	17/03/2033	640 284	0,08
600 000	Citigroup	A3	4,91	24/05/2033	580 212	0,07
670 000	Citigroup	A3	6,27	17/11/2033	710 964	0,09
620 000	Citigroup	Baa2	6,17	25/05/2034	624 315	0,08
239 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	200 098	0,02
470 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	601 384	0,07
360 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	352 465	0,04
220 000	Citigroup	A3	5,88	30/01/2042	231 053	0,03
274 000	Citigroup	A3	2,90	03/11/2042	194 408	0,02
229 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	247 002	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
259 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	239 645	0,03
240 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	212 777	0,03
428 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	366 710	0,04
240 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	206 191	0,02
603 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	546 457	0,07
170 000	Citizens Bank	Baa1	4,58	09/08/2028	154 450	0,02
160 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	131 666	0,02
130 000	CME Group	Aa3	2,65	15/03/2032	110 513	0,01
223 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	231 748	0,03
233 000	Coca-Cola	A1	3,38	25/03/2027	224 759	0,03
255 000	Coca-Cola	A1	1,45	01/06/2027	228 077	0,03
180 000	Coca-Cola	A1	1,50	05/03/2028	158 312	0,02
360 000	Coca-Cola	A1	1,00	15/03/2028	309 510	0,04
230 000	Coca-Cola	A1	2,13	06/09/2029	201 917	0,02
349 000	Coca-Cola	A1	3,45	25/03/2030	329 505	0,04
310 000	Coca-Cola	A1	1,65	01/06/2030	258 413	0,03
180 000	Coca-Cola	A1	2,00	05/03/2031	151 616	0,02
360 000	Coca-Cola	A1	1,38	15/03/2031	288 432	0,03
450 000	Coca-Cola	A1	2,25	05/01/2032	383 184	0,05
280 000	Coca-Cola	A1	2,50	01/06/2040	210 725	0,03
170 000	Coca-Cola	A1	2,88	05/05/2041	134 547	0,02
420 000	Coca-Cola	A1	2,60	01/06/2050	294 374	0,04
390 000	Coca-Cola	A1	3,00	05/03/2051	297 051	0,04
340 000	Coca-Cola	A1	2,50	15/03/2051	232 329	0,03
229 000	Coca-Cola	A1	2,75	01/06/2060	157 964	0,02
250 000	Coca-Cola Femsa	A3	2,75	22/01/2030	220 738	0,03
327 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	300 500	0,04
294 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	279 106	0,03
180 000	Comcast	A3	3,30	01/04/2027	170 255	0,02
180 000	Comcast	A3	5,35	15/11/2027	183 409	0,02
398 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	371 489	0,04
240 000	Comcast	A3	3,55	01/05/2028	227 400	0,03
903 000	Comcast	A3	4,15	15/10/2028	874 989	0,11
240 000	Comcast	A3	4,55	15/01/2029	235 826	0,03
426 000	Comcast	A3	2,65	01/02/2030	372 869	0,04
390 000	Comcast	A3	3,40	01/04/2030	358 597	0,04
330 000	Comcast	A3	4,25	15/10/2030	317 816	0,04
360 000	Comcast	A3	1,95	15/01/2031	294 332	0,04
410 000	Comcast	A3	1,50	15/02/2031	326 327	0,04
240 000	Comcast	A3	5,50	15/11/2032	249 401	0,03
410 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	389 840	0,05
200 000	Comcast	A3	4,65	15/02/2033	198 662	0,02
204 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	235 332	0,03
160 000	Comcast	A3	4,80	15/05/2033	158 344	0,02
240 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	223 733	0,03
180 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	188 698	0,02
196 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	184 559	0,02
289 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	237 480	0,03
340 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	295 378	0,04
182 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	169 695	0,02
290 000	Comcast	A3	3,25	01/11/2039	230 080	0,03
370 000	Comcast	A3	3,75	01/04/2040	311 706	0,04
137 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	124 499	0,01
337 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	255 675	0,03
181 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	150 965	0,02
450 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	373 788	0,04
290 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	242 014	0,03
440 000	Comcast	A3	4,70	15/10/2048	413 745	0,05
490 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	406 754	0,05
420 000	Comcast	A3	3,45	01/02/2050	320 586	0,04
500 000	Comcast	A3	2,80	15/01/2051	330 650	0,04
1 220 000	Comcast	A3	2,89	01/11/2051	818 278	0,10
360 000	Comcast	A3	2,45	15/08/2052	220 176	0,03
218 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	181 332	0,02
300 000	Comcast	A3	5,35	15/05/2053	305 028	0,04
1 432 000	Comcast	A3	2,94	01/11/2056	932 819	0,11
236 000	Comcast	A3	4,95	15/10/2058	226 933	0,03
270 000	Comcast	A3	2,65	15/08/2062	160 601	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 040 000	Comcast	A3	2,99	01/11/2063	658 934	0,08
300 000	Comcast	A3	5,50	15/05/2064	304 005	0,04
221 000	CommonSpirit Health	Baa1	3,35	01/10/2029	194 522	0,02
170 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,35	01/11/2042	145 705	0,02
220 000	CommonSpirit Health	Baa1	4,19	01/10/2049	179 854	0,02
190 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	159 216	0,02
147 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	124 638	0,01
288 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	281 025	0,03
233 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	223 883	0,03
283 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	269 730	0,03
170 000	Connecticut Light and Power	A1	4,00	01/04/2048	143 451	0,02
330 000	ConocoPhillips	A2	6,95	15/04/2029	363 370	0,04
380 000	ConocoPhillips	A2	6,50	01/02/2039	438 075	0,05
129 000	ConocoPhillips	A2	3,76	15/03/2042	108 555	0,01
165 000	ConocoPhillips	A2	4,30	15/11/2044	145 565	0,02
220 000	ConocoPhillips	A2	3,80	15/03/2052	178 636	0,02
300 000	ConocoPhillips	A2	5,30	15/05/2053	305 280	0,04
430 000	ConocoPhillips	A2	4,03	15/03/2062	350 652	0,04
260 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	2,40	15/06/2031	216 489	0,03
195 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,45	15/03/2044	170 436	0,02
230 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	187 551	0,02
220 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	4,63	01/12/2054	189 721	0,02
140 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,60	15/06/2061	101 395	0,01
200 000	Constellation Brands	Baa3	3,15	01/08/2029	180 572	0,02
285 000	Constellation Brands	Baa3	2,25	01/08/2031	233 159	0,03
100 000	Constellation Brands	Baa3	4,90	01/05/2033	98 189	0,01
210 000	Constellation Energy Generation	Baa2	5,60	01/03/2028	211 968	0,03
170 000	Constellation Energy Generation	Baa2	6,25	01/10/2039	176 273	0,02
240 000	Constellation Energy Generation	Baa2	5,60	15/06/2042	232 601	0,03
240 000	Continental Resources	Baa3u	4,38	15/01/2028	225 379	0,03
416 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	388 740	0,05
350 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	5,25	24/05/2041	364 934	0,04
245 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	245 899	0,03
310 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	288 418	0,03
300 000	Corebridge Financial	Baa2	3,65	05/04/2027	278 904	0,03
140 000	Corebridge Financial	Baa2	3,85	05/04/2029	126 392	0,02
400 000	Corebridge Financial	Baa2	3,90	05/04/2032	348 348	0,04
290 000	Corebridge Financial	Baa2	4,40	05/04/2052	223 213	0,03
230 000	Corebridge Financial	Baa3	6,88	15/12/2052	220 292	0,03
180 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	146 358	0,02
259 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	235 281	0,03
290 000	Costco Wholesale	Aa3	3,00	18/05/2027	275 390	0,03
290 000	Costco Wholesale	Aa3	1,38	20/06/2027	256 232	0,03
410 000	Costco Wholesale	Aa3	1,60	20/04/2030	341 354	0,04
280 000	Costco Wholesale	Aa3	1,75	20/04/2032	226 248	0,03
350 000	Credit Suisse	A3	1,25	07/08/2026	301 287	0,04
300 000	Credit Suisse	A3	5,00	09/07/2027	289 098	0,03
610 000	Credit Suisse	A3	7,50	15/02/2028	648 137	0,08
170 000	Crown Castle	Baa3	3,70	15/06/2026	161 636	0,02
235 000	Crown Castle	Baa3	1,05	15/07/2026	206 170	0,02
180 000	Crown Castle	Baa3	2,90	15/03/2027	164 776	0,02
283 000	Crown Castle	Baa3	3,65	01/09/2027	264 551	0,03
280 000	Crown Castle	Baa3	5,00	11/01/2028	275 733	0,03
167 000	Crown Castle	Baa3	3,80	15/02/2028	155 946	0,02
170 000	Crown Castle	Baa3	3,30	01/07/2030	150 528	0,02
250 000	Crown Castle	Baa3	2,25	15/01/2031	203 945	0,02
240 000	Crown Castle	Baa3	2,10	01/04/2031	192 034	0,02
180 000	Crown Castle	Baa3	2,50	15/07/2031	147 996	0,02
180 000	Crown Castle	Baa3	5,10	01/05/2033	177 084	0,02
310 000	Crown Castle	Baa3	2,90	01/04/2041	217 158	0,03
220 000	Crown Castle	Baa3	3,25	15/01/2051	150 465	0,02
200 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	188 646	0,02
160 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	152 787	0,02
220 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	213 178	0,03
280 000	CSX	Baa1	4,10	15/11/2032	264 944	0,03
240 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	206 191	0,02
140 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	113 270	0,01
180 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	156 638	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
210 000	CSX	Baa1	4,50	15/11/2052	189 716	0,02
200 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	161 984	0,02
340 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	319 886	0,04
170 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	159 372	0,02
222 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	210 669	0,03
510 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	439 406	0,05
1 272 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	1 226 653	0,15
50 000	CVS Health	Baa2	5,00	30/01/2029	49 524	0,01
400 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	358 996	0,04
380 000	CVS Health	Baa2	5,13	21/02/2030	377 568	0,05
384 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	352 189	0,04
370 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	295 364	0,04
220 000	CVS Health	Baa2	5,25	30/01/2031	219 162	0,03
260 000	CVS Health	Baa2	1,88	28/02/2031	206 448	0,02
200 000	CVS Health	Baa2	2,13	15/09/2031	160 526	0,02
450 000	CVS Health	Baa2	5,25	21/02/2033	448 281	0,05
300 000	CVS Health	Baa2	5,30	01/06/2033	299 478	0,04
1 207 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	1 112 649	0,13
193 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	162 465	0,02
290 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	202 205	0,02
163 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	155 867	0,02
860 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	794 717	0,10
1 920 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	1 770 662	0,21
156 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	129 034	0,02
310 000	CVS Health	Baa2	5,63	21/02/2053	307 991	0,04
300 000	CVS Health	Baa2	5,88	01/06/2053	308 193	0,04
180 000	CVS Health	Baa2	6,00	01/06/2063	185 026	0,02
230 000	Danaher	A3	2,60	01/10/2050	154 854	0,02
270 000	Danaher	A3	2,80	10/12/2051	186 424	0,02
244 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	221 123	0,03
159 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	140 950	0,02
1 060 000	Dell International / EMC	Baa2	6,02	15/06/2026	1 075 211	0,13
388 000	Dell International / EMC	Baa2	4,90	01/10/2026	385 311	0,05
230 000	Dell International / EMC	Baa2	5,25	01/02/2028	229 540	0,03
406 000	Dell International / EMC	Baa2	5,30	01/10/2029	402 797	0,05
220 000	Dell International / EMC	Baa2	5,75	01/02/2033	222 213	0,03
239 000	Dell International / EMC	Baa2	8,10	15/07/2036	277 632	0,03
230 000	Dell International / EMC	Baa2	3,38	15/12/2041	162 214	0,02
190 000	Dell International / EMC	Baa2	8,35	15/07/2046	232 634	0,03
290 000	Dell International / EMC	Baa2	3,45	15/12/2051	193 601	0,02
460 000	Deutsche Bank	Baa1	2,31	16/11/2027	395 692	0,05
195 000	Deutsche Bank	Baa1	2,55	07/01/2028	169 254	0,02
450 000	Deutsche Bank	Baa1	6,72	18/01/2029	451 606	0,05
400 000	Deutsche Bank	Baa1	3,55	18/09/2031	332 324	0,04
290 000	Deutsche Bank	Baa3	3,73	14/01/2032	218 799	0,03
220 000	Deutsche Bank	Baa1	3,04	28/05/2032	173 686	0,02
200 000	Deutsche Bank	Baa3	4,88	01/12/2032	168 886	0,02
290 000	Deutsche Bank	Baa3	3,74	07/01/2033	212 405	0,03
350 000	Deutsche Bank	Baa3	7,08	10/02/2034	322 171	0,04
870 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	1 042 164	0,13
330 000	Devon Energy	Baa2	5,60	15/07/2041	310 721	0,04
170 000	Devon Energy	Baa2	4,75	15/05/2042	143 611	0,02
176 000	Devon Energy	Baa2	5,00	15/06/2045	152 694	0,02
140 000	DH Europe Finance II	A3	2,60	15/11/2029	123 243	0,01
215 000	DH Europe Finance II	A3	3,25	15/11/2039	175 165	0,02
204 000	DH Europe Finance II	A3	3,40	15/11/2049	159 773	0,02
165 000	Diageo Capital	A3	5,30	24/10/2027	167 863	0,02
270 000	Diageo Capital	A3	2,38	24/10/2029	234 365	0,03
225 000	Diageo Capital	A3	2,00	29/04/2030	189 743	0,02
115 000	Diageo Capital	A3	2,13	29/04/2032	93 507	0,01
250 000	Diageo Capital	A3	5,50	24/01/2033	264 520	0,03
180 000	Diamondback Energy	Baa2	3,25	01/12/2026	169 267	0,02
240 000	Diamondback Energy	Baa2	3,50	01/12/2029	216 317	0,03
190 000	Diamondback Energy	Baa2	3,13	24/03/2031	162 678	0,02
290 000	Diamondback Energy	Baa2	6,25	15/03/2033	300 333	0,04
170 000	Diamondback Energy	Baa2	4,25	15/03/2052	130 803	0,02
282 000	Digital	Baa2	3,70	15/08/2027	260 303	0,03
210 000	Digital Realty Trust	Baa2	5,55	15/01/2028	207 472	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
212 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	188 680	0,02
280 000	Discover Bank	Baa1	3,45	27/07/2026	257 466	0,03
200 000	Discover Bank	Baa1	4,65	13/09/2028	185 658	0,02
190 000	Discover Financial Services	Baa2	4,10	09/02/2027	176 713	0,02
180 000	Discover Financial Services	Baa2	6,70	29/11/2032	185 735	0,02
394 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	366 802	0,04
170 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	155 846	0,02
240 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	210 406	0,03
330 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	271 969	0,03
160 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	132 811	0,02
230 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	174 710	0,02
400 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	265 100	0,03
140 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	125 394	0,02
300 000	Dollar General	Baa2	5,45	05/07/2033	297 660	0,04
350 000	Dollar Tree	Baa2	4,20	15/05/2028	331 775	0,04
90 000	Dollar Tree	Baa2	2,65	01/12/2031	73 504	0,01
350 000	Dominion Energy	Baa2	3,38	01/04/2030	313 288	0,04
240 000	Dominion Energy	Baa2	2,25	15/08/2031	193 685	0,02
100 000	Dominion Energy	Baa2	5,38	15/11/2032	100 482	0,01
183 000	Dow Chemical	Baa1	7,38	01/11/2029	203 723	0,02
200 000	Dow Chemical	Baa1	2,10	15/11/2030	165 254	0,02
210 000	Dow Chemical	Baa1	5,25	15/11/2041	202 692	0,02
272 000	Dow Chemical	Baa1	4,38	15/11/2042	230 262	0,03
250 000	Dow Chemical	Baa1	5,55	30/11/2048	243 178	0,03
260 000	Dow Chemical	Baa1	3,60	15/11/2050	193 599	0,02
200 000	Dow Chemical	Baa1	6,90	15/05/2053	226 622	0,03
190 000	DTE Energy	Baa2	4,88	01/06/2028	185 926	0,02
355 000	Duke Energy	Baa2	2,65	01/09/2026	328 332	0,04
180 000	Duke Energy	Baa2	3,15	15/08/2027	166 405	0,02
210 000	Duke Energy	Baa2	4,30	15/03/2028	201 953	0,02
200 000	Duke Energy	Baa2	2,45	01/06/2030	167 950	0,02
230 000	Duke Energy	Baa2	2,55	15/06/2031	190 412	0,02
270 000	Duke Energy	Baa2	4,50	15/08/2032	254 942	0,03
220 000	Duke Energy	Baa2	3,30	15/06/2041	162 380	0,02
345 000	Duke Energy	Baa2	3,75	01/09/2046	262 062	0,03
170 000	Duke Energy	Baa2	3,50	15/06/2051	123 277	0,01
270 000	Duke Energy	Baa2	5,00	15/08/2052	247 107	0,03
210 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	4,95	15/01/2033	208 656	0,03
180 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	5,30	15/02/2040	180 455	0,02
183 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	3,20	15/08/2049	131 947	0,02
190 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	5,35	15/01/2053	192 715	0,02
243 000	Duke Energy Florida	A1	6,40	15/06/2038	266 768	0,03
539 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	530 543	0,06
438 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	433 589	0,05
500 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	494 045	0,06
208 000	Eastman Chemical	Baa2	4,65	15/10/2044	175 148	0,02
330 000	Eaton	A3	4,15	15/03/2033	313 464	0,04
186 000	Eaton	A3	4,15	02/11/2042	165 523	0,02
101 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	95 632	0,01
270 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	231 973	0,03
170 000	eBay	Baa1	2,60	10/05/2031	142 139	0,02
179 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	142 761	0,02
240 000	eBay	Baa1	3,65	10/05/2051	175 925	0,02
170 000	Ecolab	A3	2,70	01/11/2026	159 909	0,02
160 000	Ecolab	A3	2,70	15/12/2051	106 075	0,01
464 000	Elevance Health	Baa2	3,65	01/12/2027	438 452	0,05
300 000	Elevance Health	Baa2	4,10	01/03/2028	288 174	0,03
190 000	Elevance Health	Baa2	2,88	15/09/2029	167 586	0,02
265 000	Elevance Health	Baa2	2,25	15/05/2030	222 054	0,03
240 000	Elevance Health	Baa2	2,55	15/03/2031	201 893	0,02
150 000	Elevance Health	Baa2	4,75	15/02/2033	145 842	0,02
210 000	Elevance Health	Baa2	4,63	15/05/2042	189 319	0,02
243 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/01/2043	221 861	0,03
190 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/08/2044	170 516	0,02
350 000	Elevance Health	Baa2	4,38	01/12/2047	305 238	0,04
190 000	Elevance Health	Baa2	4,55	01/03/2048	167 137	0,02
140 000	Elevance Health	Baa2	3,70	15/09/2049	108 482	0,01
242 000	Elevance Health	Baa2	3,13	15/05/2050	169 698	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
290 000	Elevance Health	Baa2	3,60	15/03/2051	221 986	0,03
170 000	Elevance Health	Baa2	6,10	15/10/2052	186 266	0,02
300 000	Elevance Health	Baa2	5,13	15/02/2053	290 328	0,03
226 000	Eli Lilly & Co	A1	3,38	15/03/2029	212 673	0,03
140 000	Eli Lilly & Co	A1	4,70	27/02/2033	141 732	0,02
230 000	Eli Lilly & Co	A1	3,95	15/03/2049	204 875	0,02
250 000	Eli Lilly & Co	A1	2,25	15/05/2050	163 235	0,02
350 000	Eli Lilly & Co	A1	4,88	27/02/2053	359 565	0,04
240 000	Eli Lilly & Co	A1	2,50	15/09/2060	151 034	0,02
250 000	Eli Lilly & Co	A1	4,95	27/02/2063	254 997	0,03
162 000	Emera US Finance	Baa3	3,55	15/06/2026	153 393	0,02
332 000	Emera US Finance	Baa3	4,75	15/06/2046	269 292	0,03
120 000	Emerson Electric	A2	0,88	15/10/2026	105 792	0,01
235 000	Emerson Electric	A2	2,00	21/12/2028	203 597	0,02
240 000	Emerson Electric	A2	2,20	21/12/2031	198 778	0,02
240 000	Emerson Electric	A2	2,80	21/12/2051	163 495	0,02
80 000	Enbridge	Baa1	4,25	01/12/2026	77 179	0,01
242 000	Enbridge	Baa1	3,13	15/11/2029	213 933	0,03
540 000	Enbridge	Baa1	5,70	08/03/2033	547 457	0,07
240 000	Enbridge	Baa1	2,50	01/08/2033	188 155	0,02
180 000	Enbridge	Baa1	5,50	01/12/2046	171 603	0,02
230 000	Enbridge	Baa1	3,40	01/08/2051	160 754	0,02
222 000	Energy Transfer	Baa3	5,50	01/06/2027	221 023	0,03
170 000	Energy Transfer	Baa3	4,00	01/10/2027	159 547	0,02
230 000	Energy Transfer	Baa3	5,55	15/02/2028	229 692	0,03
180 000	Energy Transfer	Baa3	4,95	15/05/2028	174 438	0,02
240 000	Energy Transfer	Baa3	4,95	15/06/2028	233 362	0,03
340 000	Energy Transfer	Baa3	5,25	15/04/2029	331 877	0,04
340 000	Energy Transfer	Baa3	3,75	15/05/2030	307 367	0,04
400 000	Energy Transfer	Baa3	5,75	15/02/2033	402 540	0,05
250 000	Energy Transfer	Baa3	6,50	01/02/2042	252 760	0,03
235 000	Energy Transfer	Baa3	5,15	15/03/2045	202 429	0,02
236 000	Energy Transfer	Baa3	5,35	15/05/2045	206 158	0,02
170 000	Energy Transfer	Baa3	6,13	15/12/2045	161 930	0,02
260 000	Energy Transfer	Baa3	5,30	15/04/2047	226 548	0,03
339 000	Energy Transfer	Baa3	5,40	01/10/2047	299 808	0,04
180 000	Energy Transfer	Baa3	6,00	15/06/2048	170 905	0,02
460 000	Energy Transfer	Baa3	6,25	15/04/2049	449 259	0,05
460 000	Energy Transfer	Baa3	5,00	15/05/2050	388 691	0,05
100 000	Entergy	Baa2	2,95	01/09/2026	92 342	0,01
130 000	Entergy Louisiana	A2	4,00	15/03/2033	118 209	0,01
280 000	Entergy Louisiana	A2	4,20	01/09/2048	235 001	0,03
280 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,15	16/10/2028	268 022	0,03
350 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,13	31/07/2029	314 079	0,04
288 000	Enterprise Products Operating	Baa1	2,80	31/01/2030	252 516	0,03
230 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,35	31/01/2033	233 942	0,03
170 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,95	01/02/2041	177 472	0,02
226 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/08/2042	207 841	0,02
185 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,45	15/02/2043	163 070	0,02
300 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,85	15/03/2044	276 576	0,03
271 000	Enterprise Products Operating	Baa1	5,10	15/02/2045	258 545	0,03
237 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,90	15/05/2046	218 654	0,03
263 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,25	15/02/2048	222 961	0,03
370 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,80	01/02/2049	338 975	0,04
270 000	Enterprise Products Operating	Baa1	4,20	31/01/2050	226 363	0,03
193 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,70	31/01/2051	147 994	0,02
230 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,20	15/02/2052	162 116	0,02
190 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,30	15/02/2053	136 015	0,02
289 000	Enterprise Products Operating	Baa1	3,95	31/01/2060	222 750	0,03
238 000	Enterprise Products Operating	Baa2	5,25	16/08/2077	208 176	0,03
220 000	EOG Resources	A3	4,38	15/04/2030	215 547	0,03
180 000	EOG Resources	A3	4,95	15/04/2050	177 754	0,02
263 000	EQT	Ba1	3,90	01/10/2027	243 919	0,03
200 000	Equifax	Baa2	5,10	15/12/2027	197 944	0,02
285 000	Equifax	Baa2	2,35	15/09/2031	227 661	0,03
350 000	Equinix	Baa2	3,20	18/11/2029	307 926	0,04
300 000	Equinix	Baa2	2,15	15/07/2030	242 757	0,03
180 000	Equinix	Baa2	2,50	15/05/2031	146 542	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
220 000	Equinix	Baa2	3,90	15/04/2032	197 580	0,02
385 000	Equitable Holdings	Baa1	4,35	20/04/2028	360 660	0,04
346 000	Equitable Holdings	Baa1	5,00	20/04/2048	297 920	0,04
170 000	ERP Operating	A3	4,50	01/07/2044	148 796	0,02
270 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,50	15/10/2050	191 606	0,02
180 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,13	15/10/2052	119 137	0,01
186 000	Energy	Baa2	2,90	15/09/2029	162 354	0,02
350 000	Eversource Energy	Baa1	5,45	01/03/2028	352 457	0,04
190 000	Eversource Energy	Baa1	5,13	15/05/2033	187 450	0,02
200 000	Exelon	Baa2	5,15	15/03/2028	199 314	0,02
350 000	Exelon	Baa2	4,05	15/04/2030	328 069	0,04
220 000	Exelon	Baa2	5,30	15/03/2033	220 121	0,03
170 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	144 811	0,02
170 000	Exelon	Baa2	4,70	15/04/2050	150 537	0,02
234 000	Expedia Group	Baa3	3,80	15/02/2028	219 075	0,03
250 000	Expedia Group	Baa3	3,25	15/02/2030	217 470	0,03
230 000	Exxon Mobil	Aa2	2,28	16/08/2026	213 429	0,03
243 000	Exxon Mobil	Aa2	3,29	19/03/2027	233 299	0,03
284 000	Exxon Mobil	Aa2	2,44	16/08/2029	252 743	0,03
306 000	Exxon Mobil	Aa2	3,48	19/03/2030	287 065	0,03
500 000	Exxon Mobil	Aa2	2,61	15/10/2030	439 185	0,05
170 000	Exxon Mobil	Aa2	3,00	16/08/2039	134 705	0,02
450 000	Exxon Mobil	Aa2	4,23	19/03/2040	414 567	0,05
184 000	Exxon Mobil	Aa2	3,57	06/03/2045	149 785	0,02
668 000	Exxon Mobil	Aa2	4,11	01/03/2046	587 974	0,07
360 000	Exxon Mobil	Aa2	3,10	16/08/2049	264 434	0,03
630 000	Exxon Mobil	Aa2	4,33	19/03/2050	572 179	0,07
650 000	Exxon Mobil	Aa2	3,45	15/04/2051	507 266	0,06
180 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	5,63	16/08/2032	174 418	0,02
240 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	216 245	0,03
220 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	210 408	0,03
230 000	FedEx	Baa2	2,40	15/05/2031	190 822	0,02
216 579	FedEx	Aa3	1,88	20/02/2034	177 039	0,02
180 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	134 284	0,02
210 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	195 451	0,02
240 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	214 188	0,03
370 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	318 070	0,04
125 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	105 715	0,01
230 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	183 752	0,02
200 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	183 304	0,02
290 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	278 661	0,03
175 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,65	01/03/2028	147 938	0,02
305 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,25	01/03/2031	243 966	0,03
180 000	Fidelity National Information Services	Baa2	5,10	15/07/2032	174 406	0,02
177 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,10	01/03/2041	121 925	0,01
166 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	146 948	0,02
280 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27/10/2028	278 849	0,03
230 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	215 202	0,03
223 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	255 652	0,03
517 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	485 111	0,06
240 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	215 712	0,03
210 000	Fiserv	Baa2	5,45	02/03/2028	211 056	0,03
240 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	229 968	0,03
730 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	668 038	0,08
200 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	170 372	0,02
210 000	Fiserv	Baa2	5,60	02/03/2033	213 942	0,03
477 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	401 262	0,05
260 000	Florida Power & Light	Aa2	5,05	01/04/2028	262 098	0,03
150 000	Florida Power & Light	Aa2	4,40	15/05/2028	147 185	0,02
350 000	Florida Power & Light	Aa2	2,45	03/02/2032	294 819	0,04
230 000	Florida Power & Light	Aa2	5,10	01/04/2033	233 779	0,03
180 000	Florida Power & Light	Aa2	4,80	15/05/2033	178 852	0,02
230 000	Florida Power & Light	Aa2	3,95	01/03/2048	193 823	0,02
190 000	Florida Power & Light	Aa2	3,15	01/10/2049	138 742	0,02
280 000	Florida Power & Light	Aa2	2,88	04/12/2051	193 455	0,02
250 000	Florida Power & Light	Aa2	5,30	01/04/2053	258 817	0,03
360 000	Fomento Economico Mexicano	Baa1	3,50	16/01/2050	274 795	0,03
250 000	Fortis	Baa3	3,06	04/10/2026	230 758	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
447 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	434 699	0,05
274 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	256 048	0,03
399 000	Fox	Baa2	5,58	25/01/2049	373 113	0,04
420 000	Freeport-McMoRan	Baa3	5,45	15/03/2043	391 608	0,05
180 000	FS KKR Capital	Baa3	3,13	12/10/2028	146 525	0,02
240 000	GE Capital International Funding Unlimited	Baa1	4,42	15/11/2035	227 554	0,03
495 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,65	15/11/2027	500 742	0,06
250 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,86	15/03/2030	256 792	0,03
410 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,91	22/11/2032	428 704	0,05
260 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	6,38	22/11/2052	289 185	0,03
137 000	General Dynamics	A3	3,50	01/04/2027	130 883	0,02
240 000	General Dynamics	A3	3,75	15/05/2028	229 994	0,03
240 000	General Dynamics	A3	3,63	01/04/2030	226 152	0,03
177 000	General Dynamics	A3	4,25	01/04/2040	162 893	0,02
166 000	General Dynamics	A3	4,25	01/04/2050	152 205	0,02
300 000	General Electric	Baa1	6,75	15/03/2032	338 409	0,04
200 000	General Electric	Baa1	5,88	14/01/2038	215 040	0,03
150 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	141 876	0,02
370 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	359 440	0,04
130 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	115 500	0,01
230 000	General Mills	Baa2	4,95	29/03/2033	227 988	0,03
176 000	General Motors	Baa2	4,20	01/10/2027	166 864	0,02
240 000	General Motors	Baa2	6,80	01/10/2027	249 271	0,03
178 000	General Motors	Baa2	5,00	01/10/2028	173 055	0,02
160 000	General Motors	Baa2	5,40	15/10/2029	155 986	0,02
250 000	General Motors	Baa2	5,60	15/10/2032	242 368	0,03
173 000	General Motors	Baa2	5,00	01/04/2035	156 882	0,02
290 000	General Motors	Baa2	6,60	01/04/2036	298 291	0,04
243 000	General Motors	Baa2	5,15	01/04/2038	216 829	0,03
340 000	General Motors	Baa2	6,25	02/10/2043	333 003	0,04
294 000	General Motors	Baa2	5,20	01/04/2045	250 685	0,03
198 000	General Motors	Baa2	6,75	01/04/2046	200 111	0,02
170 000	General Motors	Baa2	5,40	01/04/2048	146 644	0,02
210 000	General Motors	Baa2	5,95	01/04/2049	196 100	0,02
320 000	General Motors Financial	Baa2	1,50	10/06/2026	282 979	0,03
233 000	General Motors Financial	Baa2	4,00	06/10/2026	221 070	0,03
300 000	General Motors Financial	Baa2	4,35	17/01/2027	287 724	0,03
190 000	General Motors Financial	Baa2	2,35	26/02/2027	169 495	0,02
296 000	General Motors Financial	Baa2	5,00	09/04/2027	288 218	0,03
210 000	General Motors Financial	Baa2	2,70	20/08/2027	185 982	0,02
230 000	General Motors Financial	Baa2	6,00	09/01/2028	232 151	0,03
230 000	General Motors Financial	Baa2	2,40	10/04/2028	198 338	0,02
280 000	General Motors Financial	Baa2	2,40	15/10/2028	237 521	0,03
250 000	General Motors Financial	Baa2	4,30	06/04/2029	229 670	0,03
240 000	General Motors Financial	Baa2	5,85	06/04/2030	237 914	0,03
309 000	General Motors Financial	Baa2	3,60	21/06/2030	267 591	0,03
230 000	General Motors Financial	Baa2	2,35	08/01/2031	180 539	0,02
225 000	General Motors Financial	Baa2	2,70	10/06/2031	179 384	0,02
300 000	General Motors Financial	Baa2	3,10	12/01/2032	242 658	0,03
180 000	Georgia Power	Baa1	4,65	16/05/2028	176 562	0,02
150 000	Georgia Power	Baa1	4,95	17/05/2033	148 049	0,02
250 000	Georgia Power	Baa1	4,30	15/03/2042	215 565	0,03
174 000	Georgia Power	Baa1	3,25	15/03/2051	122 390	0,01
180 000	Georgia Power	Baa1	5,13	15/05/2052	175 333	0,02
240 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	225 353	0,03
227 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	196 012	0,02
280 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	228 640	0,03
258 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	249 032	0,03
120 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	108 282	0,01
242 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	175 293	0,02
284 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	298 515	0,04
396 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	378 303	0,05
396 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	360 974	0,04
528 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	497 455	0,06
410 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	356 007	0,04
380 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	257 378	0,03
444 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	427 252	0,05
130 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	120 709	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
660 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	752 855	0,09
220 000	Global Payments	Baa3	2,15	15/01/2027	195 580	0,02
344 000	Global Payments	Baa3	3,20	15/08/2029	299 032	0,04
190 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/05/2030	161 027	0,02
220 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/11/2031	179 274	0,02
110 000	Global Payments	Baa3	5,40	15/08/2032	107 193	0,01
123 000	Global Payments	Baa3	4,15	15/08/2049	91 924	0,01
220 000	Global Payments	Baa3	5,95	15/08/2052	210 828	0,03
171 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	5,30	15/01/2029	162 919	0,02
180 000	GLP Capital / GLP Financing II	Ba1	3,25	15/01/2032	145 501	0,02
252 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	253 308	0,03
620 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	581 827	0,07
190 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	192 398	0,02
719 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	684 574	0,08
660 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	580 437	0,07
960 000	Goldman Sachs Group	A2	1,95	21/10/2027	853 248	0,10
730 000	Goldman Sachs Group	A2	2,64	24/02/2028	663 234	0,08
840 000	Goldman Sachs Group	A2	3,62	15/03/2028	788 222	0,09
568 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	533 869	0,06
610 000	Goldman Sachs Group	A2	4,48	23/08/2028	590 138	0,07
550 000	Goldman Sachs Group	A2	3,81	23/04/2029	511 093	0,06
830 000	Goldman Sachs Group	A2	4,22	01/05/2029	784 134	0,09
554 000	Goldman Sachs Group	A2	2,60	07/02/2030	473 471	0,06
550 000	Goldman Sachs Group	A2	3,80	15/03/2030	508 585	0,06
580 000	Goldman Sachs Group	A2	1,99	27/01/2032	456 454	0,05
840 000	Goldman Sachs Group	A2	2,62	22/04/2032	688 598	0,08
970 000	Goldman Sachs Group	A2	2,38	21/07/2032	775 854	0,09
700 000	Goldman Sachs Group	A2	2,65	21/10/2032	570 192	0,07
230 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	247 112	0,03
940 000	Goldman Sachs Group	A2	3,10	24/02/2033	794 215	0,10
1 287 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	1 383 795	0,17
630 000	Goldman Sachs Group	A2	4,02	31/10/2038	533 295	0,06
335 000	Goldman Sachs Group	A2	4,41	23/04/2039	292 968	0,04
630 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	676 683	0,08
490 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	361 983	0,04
350 000	Goldman Sachs Group	A2	2,91	21/07/2042	246 876	0,03
440 000	Goldman Sachs Group	A2	3,44	24/02/2043	334 198	0,04
410 000	Goldman Sachs Group	A2	4,80	08/07/2044	376 384	0,05
500 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	465 845	0,06
400 000	Goldman Sachs Group	A2	4,75	21/10/2045	364 660	0,04
200 000	Grupo Televisa	Baa2	5,00	13/05/2045	172 352	0,02
250 000	Grupo Televisa	Baa2	6,13	31/01/2046	247 667	0,03
490 000	Haleon US Capital	Baa1	3,38	24/03/2027	458 718	0,06
225 000	Haleon US Capital	Baa1	3,38	24/03/2029	204 467	0,02
450 000	Haleon US Capital	Baa1	3,63	24/03/2032	403 564	0,05
240 000	Haleon US Capital	Baa1	4,00	24/03/2052	199 178	0,02
230 000	Halliburton	Baa1	2,92	01/03/2030	202 405	0,02
234 000	Halliburton	Baa1	4,85	15/11/2035	220 372	0,03
170 000	Halliburton	Baa1	6,70	15/09/2038	186 459	0,02
240 000	Halliburton	Baa1	7,45	15/09/2039	278 479	0,03
210 000	Halliburton	Baa1	4,75	01/08/2043	184 061	0,02
467 000	Halliburton	Baa1	5,00	15/11/2045	422 691	0,05
180 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	135 886	0,02
215 000	Hasbro	Baa2	3,90	19/11/2029	194 721	0,02
405 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	400 703	0,05
240 000	HCA	Baa3	5,38	01/09/2026	238 037	0,03
281 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	271 384	0,03
300 000	HCA	Baa3	3,13	15/03/2027	275 496	0,03
200 000	HCA	Baa3	5,20	01/06/2028	198 874	0,02
310 000	HCA	Baa3	5,63	01/09/2028	310 666	0,04
290 000	HCA	Baa3	5,88	01/02/2029	291 508	0,04
510 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	472 352	0,06
670 000	HCA	Baa3	3,50	01/09/2030	586 886	0,07
150 000	HCA	Baa3	2,38	15/07/2031	119 997	0,01
450 000	HCA	Baa3	3,63	15/03/2032	390 721	0,05
300 000	HCA	Baa3	5,50	01/06/2033	299 427	0,04
233 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	216 196	0,03
400 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	375 616	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
457 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	413 238	0,05
320 000	HCA	Baa3	3,50	15/07/2051	220 378	0,03
470 000	HCA	Baa3	4,63	15/03/2052	385 936	0,05
240 000	HCA	Baa3	5,90	01/06/2053	237 946	0,03
183 000	Healthcare Realty Holdings	Baa2	2,00	15/03/2031	140 462	0,02
178 000	Healthpeak OP	Baa1	3,00	15/01/2030	154 668	0,02
170 000	Healthpeak OP	Baa1	5,25	15/12/2032	166 032	0,02
290 000	Hess	Baa3	4,30	01/04/2027	278 603	0,03
132 000	Hess	Baa3	6,00	15/01/2040	131 521	0,02
340 000	Hess	Baa3	5,60	15/02/2041	325 275	0,04
351 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	365 430	0,04
233 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	215 215	0,03
186 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	172 710	0,02
220 000	Home Depot	A2	2,88	15/04/2027	207 000	0,02
230 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	214 222	0,03
230 000	Home Depot	A2	1,50	15/09/2028	196 859	0,02
290 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	280 676	0,03
406 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	369 728	0,04
342 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	303 888	0,04
290 000	Home Depot	A2	1,38	15/03/2031	229 025	0,03
220 000	Home Depot	A2	1,88	15/09/2031	178 961	0,02
360 000	Home Depot	A2	3,25	15/04/2032	323 503	0,04
280 000	Home Depot	A2	4,50	15/09/2032	276 531	0,03
730 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	795 291	0,10
300 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	243 636	0,03
240 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	264 046	0,03
233 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	208 258	0,03
142 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	138 280	0,02
240 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	218 858	0,03
425 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	376 864	0,05
276 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	234 575	0,03
348 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	322 693	0,04
270 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	197 662	0,02
330 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	251 915	0,03
300 000	Home Depot	A2	2,38	15/03/2051	186 210	0,02
250 000	Home Depot	A2	2,75	15/09/2051	168 618	0,02
350 000	Home Depot	A2	3,63	15/04/2052	278 754	0,03
270 000	Home Depot	A2	4,95	15/09/2052	267 997	0,03
186 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	143 274	0,02
240 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	220 975	0,03
170 000	Honda Motor	A3	2,97	10/03/2032	150 783	0,02
300 000	Honeywell International	A2	2,50	01/11/2026	280 248	0,03
230 000	Honeywell International	A2	1,10	01/03/2027	202 853	0,02
170 000	Honeywell International	A2	4,25	15/01/2029	165 495	0,02
169 000	Honeywell International	A2	2,70	15/08/2029	150 469	0,02
240 000	Honeywell International	A2	1,95	01/06/2030	201 866	0,02
410 000	Honeywell International	A2	1,75	01/09/2031	328 959	0,04
300 000	Honeywell International	A2	5,00	15/02/2033	305 805	0,04
240 000	Honeywell International	A2	4,50	15/01/2034	234 725	0,03
140 000	Honeywell International	A2	2,80	01/06/2050	103 832	0,01
190 000	Hormel Foods	A1	1,70	03/06/2028	165 097	0,02
230 000	Hormel Foods	A1	1,80	11/06/2030	192 140	0,02
200 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	169 712	0,02
180 000	HP	Baa2	1,45	17/06/2026	161 563	0,02
240 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	221 364	0,03
269 000	HP	Baa2	4,75	15/01/2028	262 458	0,03
215 000	HP	Baa2	4,00	15/04/2029	200 634	0,02
210 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	184 382	0,02
240 000	HP	Baa2	2,65	17/06/2031	193 416	0,02
210 000	HP	Baa2	4,20	15/04/2032	188 328	0,02
310 000	HP	Baa2	5,50	15/01/2033	304 491	0,04
300 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	302 850	0,04
350 000	HSBC Holdings	Baa1	4,38	23/11/2026	330 827	0,04
570 000	HSBC Holdings	A3	2,25	22/11/2027	505 738	0,06
560 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	525 997	0,06
523 000	HSBC Holdings	A3	4,76	09/06/2028	502 493	0,06
550 000	HSBC Holdings	A3	5,21	11/08/2028	537 823	0,06
450 000	HSBC Holdings	A3	2,01	22/09/2028	385 483	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
510 000	HSBC Holdings	A3	7,39	03/11/2028	538 463	0,06
450 000	HSBC Holdings	A3	6,16	09/03/2029	454 203	0,05
670 000	HSBC Holdings	A3	4,58	19/06/2029	630 604	0,08
530 000	HSBC Holdings	A3	2,21	17/08/2029	443 462	0,05
550 000	HSBC Holdings	A3	4,95	31/03/2030	541 579	0,07
790 000	HSBC Holdings	A3	3,97	22/05/2030	709 096	0,09
350 000	HSBC Holdings	A3	2,85	04/06/2031	291 119	0,04
419 000	HSBC Holdings	A3	2,36	18/08/2031	335 058	0,04
680 000	HSBC Holdings	A3	2,80	24/05/2032	550 419	0,07
400 000	HSBC Holdings	A3	2,87	22/11/2032	323 148	0,04
450 000	HSBC Holdings	Baa1	4,76	29/03/2033	406 417	0,05
630 000	HSBC Holdings	A3	5,40	11/08/2033	614 905	0,07
470 000	HSBC Holdings	Baa1	8,11	03/11/2033	521 235	0,06
500 000	HSBC Holdings	A3	6,25	09/03/2034	512 290	0,06
300 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	02/05/2036	311 313	0,04
680 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	695 684	0,09
220 000	HSBC Holdings	Baa1	6,80	01/06/2038	230 120	0,03
180 000	HSBC Holdings	A3	6,10	14/01/2042	190 760	0,02
600 000	HSBC Holdings	A3	6,33	09/03/2044	621 426	0,07
350 000	HSBC Holdings	Baa1	5,25	14/03/2044	315 122	0,04
122 000	Humana	Baa3	1,35	03/02/2027	106 183	0,01
170 000	Humana	Baa3	3,70	23/03/2029	155 706	0,02
120 000	Humana	Baa3	2,15	03/02/2032	94 685	0,01
180 000	Humana	Baa3	5,88	01/03/2033	186 770	0,02
170 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	155 543	0,02
220 000	Humana	Baa3	5,50	15/03/2053	219 032	0,03
200 000	Huntington Bancshares	Baa1	4,44	04/08/2028	186 054	0,02
170 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	136 257	0,02
150 000	Huntington National Bank	A3	4,55	17/05/2028	140 273	0,02
200 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	192 088	0,02
230 000	Illinois Tool Works	A1	2,65	15/11/2026	215 446	0,03
252 000	Illinois Tool Works	A1	3,90	01/09/2042	222 327	0,03
320 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	303 414	0,04
350 000	ING Groep	Baa1	4,02	28/03/2028	328 674	0,04
250 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	240 433	0,03
250 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	233 353	0,03
190 000	ING Groep	Baa1	2,73	01/04/2032	156 796	0,02
230 000	ING Groep	Baa1	4,25	28/03/2033	209 972	0,03
233 000	Intel	A2	3,75	25/03/2027	224 134	0,03
290 000	Intel	A2	3,15	11/05/2027	271 950	0,03
250 000	Intel	A2	3,75	05/08/2027	239 150	0,03
420 000	Intel	A2	4,88	10/02/2028	418 505	0,05
230 000	Intel	A2	1,60	12/08/2028	198 134	0,02
200 000	Intel	A2	4,00	05/08/2029	190 288	0,02
490 000	Intel	A2	2,45	15/11/2029	424 727	0,05
320 000	Intel	A2	5,13	10/02/2030	322 016	0,04
334 000	Intel	A2	3,90	25/03/2030	314 815	0,04
300 000	Intel	A2	2,00	12/08/2031	244 632	0,03
300 000	Intel	A2	4,15	05/08/2032	285 975	0,03
130 000	Intel	A2	4,00	15/12/2032	122 103	0,01
560 000	Intel	A2	5,20	10/02/2033	565 219	0,07
177 000	Intel	A2	4,60	25/03/2040	165 375	0,02
136 000	Intel	A2	2,80	12/08/2041	96 978	0,01
227 000	Intel	A2	4,80	01/10/2041	211 460	0,03
240 000	Intel	A2	5,63	10/02/2043	243 900	0,03
189 000	Intel	A2	4,90	29/07/2045	185 590	0,02
295 000	Intel	A2	4,10	19/05/2046	248 183	0,03
190 000	Intel	A2	4,10	11/05/2047	160 109	0,02
480 000	Intel	A2	3,73	08/12/2047	373 267	0,04
460 000	Intel	A2	3,25	15/11/2049	323 546	0,04
520 000	Intel	A2	4,75	25/03/2050	470 205	0,06
290 000	Intel	A2	3,05	12/08/2051	194 404	0,02
440 000	Intel	A2	4,90	05/08/2052	405 720	0,05
500 000	Intel	A2	5,70	10/02/2053	509 320	0,06
230 000	Intel	A2	3,10	15/02/2060	147 212	0,02
233 000	Intel	A2	4,95	25/03/2060	214 845	0,03
136 000	Intel	A2	3,20	12/08/2061	88 412	0,01
220 000	Intel	A2	5,05	05/08/2062	202 726	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
310 000	Intel	A2	5,90	10/02/2063	319 703	0,04
440 000	Intercontinental Exchange	A3	4,00	15/09/2027	428 718	0,05
350 000	Intercontinental Exchange	A3	4,35	15/06/2029	342 912	0,04
280 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	234 287	0,03
380 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	292 592	0,04
340 000	Intercontinental Exchange	A3	4,60	15/03/2033	329 497	0,04
290 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	206 251	0,02
300 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	260 892	0,03
295 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	204 642	0,02
340 000	Intercontinental Exchange	A3	4,95	15/06/2052	324 346	0,04
351 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	229 315	0,03
230 000	Intercontinental Exchange	A3	5,20	15/06/2062	228 257	0,03
255 000	International Business Machines	A3	1,70	15/05/2027	226 103	0,03
170 000	International Business Machines	A3	4,15	27/07/2027	165 153	0,02
250 000	International Business Machines	A3	4,50	06/02/2028	245 130	0,03
771 000	International Business Machines	A3	3,50	15/05/2029	712 126	0,09
350 000	International Business Machines	A3	1,95	15/05/2030	290 087	0,03
200 000	International Business Machines	A3	4,40	27/07/2032	191 834	0,02
170 000	International Business Machines	A3	4,75	06/02/2033	166 790	0,02
447 000	International Business Machines	A3	4,15	15/05/2039	392 023	0,05
315 000	International Business Machines	A3	4,00	20/06/2042	266 021	0,03
690 000	International Business Machines	A3	4,25	15/05/2049	588 059	0,07
150 000	International Business Machines	A3	2,95	15/05/2050	100 571	0,01
240 000	International Business Machines	A3	4,90	27/07/2052	223 846	0,03
202 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	2,50	15/01/2027	177 441	0,02
220 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	5,13	01/02/2028	211 079	0,03
350 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	5,50	15/01/2030	335 461	0,04
229 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	3,63	15/01/2032	185 895	0,02
170 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	3,00	15/05/2032	131 130	0,02
540 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	5,75	01/04/2033	508 561	0,06
160 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	4,38	02/02/2052	112 611	0,01
350 000	JBS USA LUX / JBS USA Food / JBS USA Finance	Baa3	6,50	01/12/2052	331 047	0,04
175 000	Jefferies Financial Group	Baa2	4,85	15/01/2027	171 458	0,02
280 000	Jefferies Financial Group	Baa2	4,15	23/01/2030	252 361	0,03
200 000	Jefferies Financial Group	Baa2	2,63	15/10/2031	155 550	0,02
110 000	John Deere Capital	A2	4,15	15/09/2027	107 421	0,01
250 000	John Deere Capital	A2	4,75	20/01/2028	249 622	0,03
300 000	John Deere Capital	A2	4,70	10/06/2030	298 380	0,04
233 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	222 226	0,03
230 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	200 974	0,02
390 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	367 384	0,04
460 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	377 724	0,05
231 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	232 756	0,03
280 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	252 028	0,03
335 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	301 470	0,04
233 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	263 681	0,03
153 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	133 362	0,02
230 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	162 079	0,02
457 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	402 489	0,05
238 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	209 692	0,03
219 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	186 555	0,02
290 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	191 812	0,02
240 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	154 442	0,02
400 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,20	15/06/2026	380 984	0,05
605 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	01/10/2026	567 847	0,07
500 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	481 645	0,06
640 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,47	22/09/2027	565 043	0,07
350 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	338 975	0,04
250 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	01/12/2027	234 630	0,03
680 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,78	01/02/2028	648 081	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
370 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	24/02/2028	339 693	0,04
730 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,32	26/04/2028	704 720	0,08
700 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,54	01/05/2028	654 682	0,08
340 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,18	01/06/2028	302 597	0,04
850 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,85	25/07/2028	838 508	0,10
510 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,51	23/01/2029	472 291	0,06
534 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,01	23/04/2029	503 445	0,06
500 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,07	01/06/2029	429 315	0,05
590 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,20	23/07/2029	560 836	0,07
560 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,45	05/12/2029	537 270	0,06
568 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,70	06/05/2030	521 452	0,06
463 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,57	14/06/2030	445 128	0,05
883 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,74	15/10/2030	761 005	0,09
730 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,49	24/03/2031	701 209	0,08
670 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,52	22/04/2031	567 430	0,07
730 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	624 654	0,08
335 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,76	19/11/2031	265 263	0,03
730 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,95	04/02/2032	581 795	0,07
850 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,58	22/04/2032	705 780	0,08
730 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,55	08/11/2032	597 425	0,07
850 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,96	25/01/2033	716 507	0,09
610 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,59	26/04/2033	581 562	0,07
1 090 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,91	25/07/2033	1 065 682	0,13
850 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,72	14/09/2033	862 452	0,10
400 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,35	01/06/2034	403 860	0,05
660 000	JPMorgan Chase & Co	A1	6,40	15/05/2038	736 553	0,09
618 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,88	24/07/2038	533 217	0,06
294 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,50	15/10/2040	303 123	0,04
386 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,11	22/04/2041	292 040	0,04
359 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,60	15/07/2041	372 452	0,04
360 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,53	19/11/2041	247 565	0,03
280 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,40	06/01/2042	283 900	0,03
450 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,16	22/04/2042	339 610	0,04
340 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	348 313	0,04
219 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,85	01/02/2044	207 774	0,02
420 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	390 999	0,05
460 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,26	22/02/2048	398 526	0,05
346 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,03	24/07/2048	287 657	0,03
847 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,96	15/11/2048	692 897	0,08
362 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,90	23/01/2049	292 543	0,04
560 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,11	22/04/2051	391 670	0,05
800 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,33	22/04/2052	583 112	0,07
290 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	2,81	01/06/2041	212 872	0,03
385 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	4,15	01/05/2047	338 207	0,04
240 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,27	01/11/2049	178 471	0,02
310 000	Kaiser Foundation Hospitals	Aa3	3,00	01/06/2051	217 366	0,03
290 000	Kenvue	A1	5,05	22/03/2028	292 375	0,04
240 000	Kenvue	A1	5,00	22/03/2030	242 153	0,03
300 000	Kenvue	A1	4,90	22/03/2033	303 348	0,04
200 000	Kenvue	A1	5,10	22/03/2043	203 242	0,02
360 000	Kenvue	A1	5,05	22/03/2053	366 988	0,04
180 000	Kenvue	A1	5,20	22/03/2063	184 239	0,02
250 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	4,60	25/05/2028	244 990	0,03
280 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	3,95	15/04/2029	263 917	0,03
170 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	3,20	01/05/2030	152 492	0,02
160 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	4,05	15/04/2032	148 696	0,02
210 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	3,80	01/05/2050	165 753	0,02
270 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	4,50	15/04/2052	237 865	0,03
275 000	KeyBank	A3	5,85	15/11/2027	258 945	0,03
180 000	KeyBank	Baa1	4,90	08/08/2032	142 103	0,02
225 000	KeyBank	A3	5,00	26/01/2033	194 173	0,02
90 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	74 759	0,01
180 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	155 894	0,02
170 000	KeyCorp	Baa1	2,55	01/10/2029	128 335	0,02
230 000	KeyCorp	Baa1	4,79	01/06/2033	193 752	0,02
225 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	205 369	0,02
250 000	Kinder Morgan	Baa2	4,30	01/03/2028	239 268	0,03
151 000	Kinder Morgan	Baa2	2,00	15/02/2031	120 033	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	Kinder Morgan	Baa2	7,75	15/01/2032	259 700	0,03
170 000	Kinder Morgan	Baa2	4,80	01/02/2033	160 823	0,02
320 000	Kinder Morgan	Baa2	5,20	01/06/2033	309 942	0,04
220 000	Kinder Morgan	Baa2	5,30	01/12/2034	212 483	0,03
420 000	Kinder Morgan	Baa2	5,55	01/06/2045	387 261	0,05
180 000	Kinder Morgan	Baa2	5,05	15/02/2046	154 035	0,02
170 000	Kinder Morgan	Baa2	5,20	01/03/2048	148 597	0,02
229 000	Kinder Morgan	Baa2	3,60	15/02/2051	158 351	0,02
170 000	Kinder Morgan	Baa2	5,45	01/08/2052	155 236	0,02
270 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	6,95	15/01/2038	290 485	0,03
220 000	Kinder Morgan Energy Partners	Baa2	5,50	01/03/2044	200 697	0,02
90 000	KLA	A2	4,10	15/03/2029	86 617	0,01
227 000	KLA	A2	4,65	15/07/2032	226 201	0,03
174 000	KLA	A2	3,30	01/03/2050	131 008	0,02
322 000	KLA	A2	4,95	15/07/2052	316 964	0,04
210 000	KLA	A2	5,25	15/07/2062	212 913	0,03
470 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	3,00	01/06/2026	443 365	0,05
340 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	3,88	15/05/2027	326 468	0,04
130 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	6,88	26/01/2039	146 220	0,02
380 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	5,00	04/06/2042	355 452	0,04
380 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	5,20	15/07/2045	360 479	0,04
680 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	4,38	01/06/2046	579 414	0,07
310 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	4,88	01/10/2049	282 735	0,03
74 000	Kroger	Baa1	2,65	15/10/2026	68 600	0,01
240 000	Kroger	Baa1	4,45	01/02/2047	209 472	0,03
200 000	Kroger	Baa1	3,95	15/01/2050	160 108	0,02
470 000	L3Harris Technologies	Baa2	4,40	15/06/2028	452 896	0,05
215 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	186 495	0,02
243 000	Lam Research	A2	4,00	15/03/2029	234 595	0,03
225 000	Lam Research	A2	1,90	15/06/2030	187 288	0,02
160 000	Lam Research	A2	4,88	15/03/2049	155 179	0,02
185 000	Lam Research	A2	2,88	15/06/2050	129 143	0,02
173 000	Leidos	Baa2	4,38	15/05/2030	159 378	0,02
240 000	Leidos	Baa2	2,30	15/02/2031	189 197	0,02
180 000	Leidos	Baa2	5,75	15/03/2033	179 118	0,02
222 000	Lennar	Baa2	4,75	29/11/2027	215 864	0,03
350 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	327 988	0,04
310 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	18/03/2028	286 700	0,03
300 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	284 763	0,03
300 000	Lloyds Banking Group	A3	4,55	16/08/2028	283 332	0,03
350 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	317 320	0,04
300 000	Lloyds Banking Group	A3	5,87	06/03/2029	297 825	0,04
250 000	Lloyds Banking Group	A3	4,98	11/08/2033	234 070	0,03
250 000	Lloyds Banking Group	Baa1	7,95	15/11/2033	270 790	0,03
160 000	Lloyds Banking Group	Baa1	5,30	01/12/2045	142 678	0,02
310 000	Lloyds Banking Group	Baa1	3,37	14/12/2046	204 213	0,02
350 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,34	09/01/2048	262 951	0,03
170 000	Lockheed Martin	A3	5,10	15/11/2027	173 024	0,02
190 000	Lockheed Martin	A3	3,90	15/06/2032	179 001	0,02
230 000	Lockheed Martin	A3	5,25	15/01/2033	238 448	0,03
200 000	Lockheed Martin	A3	4,75	15/02/2034	199 454	0,02
270 000	Lockheed Martin	A3	4,07	15/12/2042	240 457	0,03
240 000	Lockheed Martin	A3	3,80	01/03/2045	202 231	0,02
311 000	Lockheed Martin	A3	4,70	15/05/2046	300 022	0,04
170 000	Lockheed Martin	A3	2,80	15/06/2050	120 341	0,01
423 000	Lockheed Martin	A3	4,09	15/09/2052	371 690	0,04
200 000	Lockheed Martin	A3	4,15	15/06/2053	175 978	0,02
260 000	Lockheed Martin	A3	5,70	15/11/2054	288 826	0,03
170 000	Lockheed Martin	A3	5,90	15/11/2063	193 470	0,02
200 000	Lowe's	Baa1	3,35	01/04/2027	188 952	0,02
355 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	331 545	0,04
280 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	236 841	0,03
280 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/09/2028	238 078	0,03
355 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	328 741	0,04
300 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	291 765	0,04
275 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	220 443	0,03
380 000	Lowe's	Baa1	2,63	01/04/2031	320 572	0,04
333 000	Lowe's	Baa1	3,75	01/04/2032	301 092	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
330 000	Lowe's	Baa1	5,00	15/04/2033	326 429	0,04
150 000	Lowe's	Baa1	5,15	01/07/2033	149 699	0,02
180 000	Lowe's	Baa1	2,80	15/09/2041	127 307	0,02
315 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	240 506	0,03
345 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	277 349	0,03
403 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	264 021	0,03
370 000	Lowe's	Baa1	4,25	01/04/2052	301 905	0,04
360 000	Lowe's	Baa1	5,63	15/04/2053	359 453	0,04
310 000	Lowe's	Baa1	4,45	01/04/2062	249 699	0,03
250 000	Lowe's	Baa1	5,80	15/09/2062	248 012	0,03
170 000	LYB International Finance	Baa2	5,25	15/07/2043	154 782	0,02
233 000	LYB International Finance	Baa2	4,88	15/03/2044	204 604	0,02
130 000	LYB International Finance III	Baa2	3,38	01/10/2040	96 017	0,01
230 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	15/10/2049	176 100	0,02
280 000	LYB International Finance III	Baa2	4,20	01/05/2050	213 814	0,03
240 000	LYB International Finance III	Baa2	3,63	01/04/2051	166 550	0,02
230 000	LyondellBasell Industries	Baa2	4,63	26/02/2055	187 629	0,02
280 000	M&T Bank	A3	5,05	27/01/2034	255 469	0,03
194 000	Magellan Midstream Partners	Baa1	3,95	01/03/2050	138 617	0,02
120 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	101 720	0,01
220 000	Manufacturers & Traders Trust	A3	4,70	27/01/2028	207 438	0,02
220 000	Manulife Financial	A3	4,06	24/02/2032	205 944	0,02
123 000	Manulife Financial	A2	3,70	16/03/2032	111 900	0,01
180 000	Manulife Financial	A2	5,38	04/03/2046	177 935	0,02
240 000	Marathon Oil	Baa3	4,40	15/07/2027	229 078	0,03
170 000	Marathon Oil	Baa3	6,60	01/10/2037	169 425	0,02
280 000	Marathon Petroleum	Baa2	6,50	01/03/2041	288 156	0,03
228 000	Marathon Petroleum	Baa2	4,75	15/09/2044	190 287	0,02
151 000	Marriott International	Baa2	3,13	15/06/2026	141 842	0,02
240 000	Marriott International	Baa2	5,00	15/10/2027	238 246	0,03
240 000	Marriott International	Baa2	4,90	15/04/2029	233 544	0,03
240 000	Marriott International	Baa2	4,63	15/06/2030	229 824	0,03
250 000	Marriott International	Baa2	2,85	15/04/2031	210 223	0,03
230 000	Marriott International	Baa2	3,50	15/10/2032	198 612	0,02
335 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	325 509	0,04
210 000	Marsh & McLennan	Baa1	2,25	15/11/2030	174 653	0,02
294 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	276 777	0,03
220 000	Martin Marietta Materials	Baa2	2,40	15/07/2031	179 687	0,02
210 000	Martin Marietta Materials	Baa2	3,20	15/07/2051	146 431	0,02
140 000	Marvell Technology	Baa3	2,95	15/04/2031	117 263	0,01
200 000	Massachusetts Institute of Technology	Aaa	5,60	01/07/2111	225 678	0,03
160 000	Mastercard	Aa3	2,95	21/11/2026	151 251	0,02
233 000	Mastercard	Aa3	3,30	26/03/2027	222 576	0,03
180 000	Mastercard	Aa3	4,88	09/03/2028	182 115	0,02
233 000	Mastercard	Aa3	2,95	01/06/2029	212 221	0,03
344 000	Mastercard	Aa3	3,35	26/03/2030	320 694	0,04
130 000	Mastercard	Aa3	2,00	18/11/2031	107 582	0,01
180 000	Mastercard	Aa3	4,85	09/03/2033	183 296	0,02
250 000	Mastercard	Aa3	3,65	01/06/2049	208 555	0,03
350 000	Mastercard	Aa3	3,85	26/03/2050	301 917	0,04
170 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	159 117	0,02
210 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	200 361	0,02
233 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	221 769	0,03
340 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	325 880	0,04
240 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	212 863	0,03
177 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	150 680	0,02
183 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	170 271	0,02
180 000	McDonald's	Baa1	4,60	09/09/2032	178 286	0,02
130 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	126 192	0,02
198 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	217 749	0,03
175 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	193 064	0,02
391 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	373 757	0,04
288 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	258 831	0,03
180 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	161 762	0,02
413 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	325 878	0,04
230 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	198 950	0,02
150 000	McDonald's	Baa1	5,15	09/09/2052	149 475	0,02
490 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	470 371	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
406 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	394 502	0,05
240 000	Medtronic Global Holdings	A3	4,25	30/03/2028	234 425	0,03
290 000	Medtronic Global Holdings	A3	4,50	30/03/2033	284 238	0,03
390 000	Merck & Co	A1	1,70	10/06/2027	349 261	0,04
290 000	Merck & Co	A1	1,90	10/12/2028	253 312	0,03
456 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	427 413	0,05
180 000	Merck & Co	A1	4,30	17/05/2030	176 139	0,02
302 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	246 381	0,03
480 000	Merck & Co	A1	2,15	10/12/2031	397 963	0,05
250 000	Merck & Co	A1	4,50	17/05/2033	248 115	0,03
293 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	263 340	0,03
230 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	164 758	0,02
290 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	264 248	0,03
180 000	Merck & Co	A1	4,90	17/05/2044	180 274	0,02
450 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	382 225	0,05
305 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	269 641	0,03
320 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	209 587	0,03
560 000	Merck & Co	A1	2,75	10/12/2051	386 462	0,05
360 000	Merck & Co	A1	5,00	17/05/2053	364 504	0,04
313 000	Merck & Co	A1	2,90	10/12/2061	207 963	0,02
240 000	Merck & Co	A1	5,15	17/05/2063	244 970	0,03
630 000	Meta Platforms	A1	3,50	15/08/2027	598 179	0,07
360 000	Meta Platforms	A1	4,60	15/05/2028	356 227	0,04
240 000	Meta Platforms	A1	4,80	15/05/2030	239 832	0,03
710 000	Meta Platforms	A1	3,85	15/08/2032	659 441	0,08
420 000	Meta Platforms	A1	4,95	15/05/2033	419 399	0,05
670 000	Meta Platforms	A1	4,45	15/08/2052	583 456	0,07
600 000	Meta Platforms	A1	5,60	15/05/2053	616 110	0,07
370 000	Meta Platforms	A1	4,65	15/08/2062	324 856	0,04
380 000	Meta Platforms	A1	5,75	15/05/2063	392 878	0,05
290 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	283 861	0,03
230 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	251 898	0,03
210 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	215 935	0,03
290 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	289 826	0,03
173 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	177 074	0,02
173 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	145 169	0,02
240 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	222 089	0,03
190 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	159 100	0,02
173 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	155 302	0,02
240 000	MetLife	A3	5,00	15/07/2052	226 315	0,03
270 000	MetLife	A3	5,25	15/01/2054	262 856	0,03
235 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	225 257	0,03
270 000	Micron Technology	Baa3	6,75	01/11/2029	280 654	0,03
210 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	198 062	0,02
203 000	Micron Technology	Baa3	2,70	15/04/2032	160 301	0,02
180 000	Micron Technology	Baa3	5,88	09/02/2033	179 384	0,02
220 000	Micron Technology	Baa3	5,88	15/09/2033	218 068	0,03
903 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	847 456	0,10
1 003 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	964 826	0,12
345 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	322 844	0,04
398 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	362 869	0,04
206 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	200 038	0,02
233 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	229 726	0,03
452 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	395 532	0,05
253 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	245 666	0,03
1 510 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	1 044 603	0,13
1 530 000	Microsoft	Aaa	2,92	17/03/2052	1 137 065	0,14
120 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	120 492	0,01
920 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	616 198	0,07
450 000	Microsoft	Aaa	3,04	17/03/2062	328 504	0,04
250 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	232 410	0,03
210 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	178 660	0,02
240 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	220 349	0,03
220 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	211 572	0,03
520 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,54	20/07/2027	458 770	0,06
227 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	210 306	0,03
330 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,64	13/10/2027	290 143	0,03
310 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,34	19/01/2028	277 214	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
260 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	247 257	0,03
150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,08	19/04/2028	142 253	0,02
250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,02	20/07/2028	244 997	0,03
240 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	227 494	0,03
250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,35	13/09/2028	248 240	0,03
250 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,42	22/02/2029	248 157	0,03
348 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	322 460	0,04
388 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	342 620	0,04
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,56	25/02/2030	254 415	0,03
260 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	210 631	0,03
460 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,31	20/07/2032	365 787	0,04
175 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,49	13/10/2032	140 536	0,02
225 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,85	19/01/2033	185 497	0,02
430 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,13	20/07/2033	421 129	0,05
150 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,47	13/09/2033	150 846	0,02
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,44	22/02/2034	299 019	0,04
270 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,41	19/04/2034	267 764	0,03
350 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,75	18/07/2039	296 506	0,04
200 000	Mizuho Financial Group	A1	2,84	13/09/2026	183 146	0,02
250 000	Mizuho Financial Group	A1	1,55	09/07/2027	220 348	0,03
260 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	237 458	0,03
301 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	282 970	0,03
240 000	Mizuho Financial Group	A1	5,41	13/09/2028	238 121	0,03
250 000	Mizuho Financial Group	A1	5,67	27/05/2029	249 485	0,03
200 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	187 112	0,02
150 000	Mizuho Financial Group	A1	3,15	16/07/2030	129 605	0,02
320 000	Mizuho Financial Group	A1	2,20	10/07/2031	255 635	0,03
180 000	Mizuho Financial Group	A1	1,98	08/09/2031	141 716	0,02
250 000	Mizuho Financial Group	A2	2,56	13/09/2031	196 510	0,02
220 000	Mizuho Financial Group	A1	5,67	13/09/2033	221 551	0,03
200 000	Mizuho Financial Group	A1	5,75	27/05/2034	201 130	0,02
467 000	Molson Coors Beverage	Baa3	3,00	15/07/2026	436 388	0,05
225 000	Molson Coors Beverage	Baa3	5,00	01/05/2042	209 342	0,03
430 000	Molson Coors Beverage	Baa3	4,20	15/07/2046	354 286	0,04
90 000	Mondelez International	Baa1	2,63	17/03/2027	83 106	0,01
230 000	Mondelez International	Baa1	2,75	13/04/2030	201 627	0,02
170 000	Mondelez International	Baa1	3,00	17/03/2032	147 232	0,02
268 000	Mondelez International	Baa1	2,63	04/09/2050	173 289	0,02
770 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	721 521	0,09
570 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	550 534	0,07
710 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	674 457	0,08
490 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	464 231	0,06
680 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	602 548	0,07
510 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	460 510	0,06
650 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	624 546	0,08
707 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	653 268	0,08
520 000	Morgan Stanley	A1	6,30	18/10/2028	535 288	0,06
680 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	635 188	0,08
610 000	Morgan Stanley	A1	5,12	01/02/2029	601 972	0,07
670 000	Morgan Stanley	A1	5,16	20/04/2029	662 623	0,08
710 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	676 168	0,08
849 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	722 720	0,09
680 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	613 176	0,07
510 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	395 678	0,05
280 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	317 878	0,04
590 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	460 365	0,06
850 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	675 631	0,08
580 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	467 967	0,06
600 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	498 690	0,06
440 000	Morgan Stanley	A1	4,89	20/07/2033	423 218	0,05
730 000	Morgan Stanley	A1	6,34	18/10/2033	776 829	0,09
800 000	Morgan Stanley	A1	5,25	21/04/2034	789 568	0,10
540 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	408 726	0,05
470 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	444 023	0,05
550 000	Morgan Stanley	Baa1	5,95	19/01/2038	542 536	0,07
460 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	390 218	0,05
240 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	213 852	0,03
480 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	364 325	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	557 560	0,07
598 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	523 130	0,06
548 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	489 517	0,06
460 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	478 924	0,06
440 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	289 001	0,03
190 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	183 852	0,02
170 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	137 527	0,02
230 000	Motorola Solutions	Baa3	2,75	24/05/2031	188 598	0,02
290 000	MPLX	Baa2	4,13	01/03/2027	277 895	0,03
350 000	MPLX	Baa2	4,00	15/03/2028	329 798	0,04
170 000	MPLX	Baa2	4,80	15/02/2029	164 203	0,02
345 000	MPLX	Baa2	2,65	15/08/2030	288 965	0,03
230 000	MPLX	Baa2	4,95	01/09/2032	219 673	0,03
340 000	MPLX	Baa2	5,00	01/03/2033	326 121	0,04
360 000	MPLX	Baa2	4,50	15/04/2038	310 241	0,04
240 000	MPLX	Baa2	5,20	01/03/2047	210 878	0,03
330 000	MPLX	Baa2	4,70	15/04/2048	271 811	0,03
430 000	MPLX	Baa2	5,50	15/02/2049	391 837	0,05
270 000	MPLX	Baa2	4,95	14/03/2052	229 416	0,03
183 000	Mylan	Baa3	4,55	15/04/2028	172 759	0,02
171 000	Mylan	Baa3	5,20	15/04/2048	133 029	0,02
350 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	323 627	0,04
246 000	National Australia Bank	Aa3	3,91	09/06/2027	235 976	0,03
250 000	National Australia Bank	Aa3	4,94	12/01/2028	249 115	0,03
200 000	NatWest Group	A3	1,64	14/06/2027	176 096	0,02
70 000	NatWest Group	A3	3,07	22/05/2028	63 006	0,01
200 000	NatWest Group	A3	5,52	30/09/2028	196 134	0,02
450 000	NatWest Group	A3	4,89	18/05/2029	427 986	0,05
300 000	NatWest Group	A3	5,81	13/09/2029	296 046	0,04
390 000	NatWest Group	A3	5,08	27/01/2030	372 481	0,04
250 000	NatWest Group	A3	4,45	08/05/2030	229 415	0,03
250 000	NatWest Group	A3	6,02	02/03/2034	251 457	0,03
190 000	NatWest Group	Baa1	3,03	28/11/2035	145 259	0,02
180 000	Netflix	Baa3	4,38	15/11/2026	175 905	0,02
380 000	Netflix	Baa3	4,88	15/04/2028	375 961	0,05
450 000	Netflix	Baa3	5,88	15/11/2028	466 542	0,06
190 000	Netflix	Baa3	6,38	15/05/2029	200 952	0,02
170 000	New York and Presbyterian Hospital	Aa2	4,02	01/08/2045	143 703	0,02
280 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	229 928	0,03
280 000	Newmont	Baa1	2,60	15/07/2032	228 606	0,03
195 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	206 107	0,02
225 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	209 070	0,03
240 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,88	15/01/2027	213 955	0,03
300 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	3,55	01/05/2027	283 098	0,03
306 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	4,63	15/07/2027	299 381	0,04
350 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	4,90	28/02/2028	346 549	0,04
380 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,90	15/06/2028	325 782	0,04
139 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,75	01/11/2029	120 815	0,01
420 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,25	01/06/2030	349 209	0,04
240 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	2,44	15/01/2032	194 786	0,02
220 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	5,00	15/07/2032	216 935	0,03
150 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	5,05	28/02/2033	148 008	0,02
250 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	5,25	28/02/2053	241 340	0,03
140 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	130 085	0,02
283 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	266 043	0,03
336 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	303 747	0,04
235 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	193 118	0,02
235 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	205 531	0,02
384 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	311 028	0,04
283 000	NiSource	Baa2	3,49	15/05/2027	266 674	0,03
180 000	NiSource	Baa2	5,25	30/03/2028	180 180	0,02
180 000	NiSource	Baa2	2,95	01/09/2029	157 685	0,02
140 000	NiSource	Baa2	3,60	01/05/2030	126 116	0,02
120 000	NiSource	Baa2	1,70	15/02/2031	94 016	0,01
220 000	NiSource	Baa2	4,80	15/02/2044	200 068	0,02
263 000	NiSource	Baa2	4,38	15/05/2047	225 081	0,03
170 000	NiSource	Baa2	3,95	30/03/2048	136 434	0,02
300 000	Nomura Holdings	Baa1	1,65	14/07/2026	263 907	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
270 000	Nomura Holdings	Baa1	2,33	22/01/2027	238 920	0,03
325 000	Nomura Holdings	Baa1	2,17	14/07/2028	274 232	0,03
340 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	290 319	0,03
200 000	Nomura Holdings	Baa1	2,68	16/07/2030	163 618	0,02
225 000	Nomura Holdings	Baa1	2,61	14/07/2031	178 610	0,02
175 000	Nomura Holdings	Baa1	3,00	22/01/2032	141 638	0,02
215 000	Nomura Holdings	Baa1	6,18	18/01/2033	221 312	0,03
180 000	Norfolk Southern	Baa1	3,05	15/05/2050	124 749	0,01
178 000	Norfolk Southern	Baa1	4,55	01/06/2053	160 481	0,02
205 000	Norfolk Southern	Baa1	3,16	15/05/2055	140 392	0,02
200 000	Northern States Power	Aa3	5,10	15/05/2053	197 066	0,02
290 000	Northern Trust	A2	4,00	10/05/2027	280 357	0,03
192 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	157 949	0,02
240 000	Northern Trust	A2	6,13	02/11/2032	248 707	0,03
150 000	Northrop Grumman	Baa1	3,20	01/02/2027	141 681	0,02
517 000	Northrop Grumman	Baa1	3,25	15/01/2028	483 514	0,06
179 000	Northrop Grumman	Baa1	4,40	01/05/2030	174 530	0,02
270 000	Northrop Grumman	Baa1	4,70	15/03/2033	265 045	0,03
249 000	Northrop Grumman	Baa1	4,75	01/06/2043	232 954	0,03
518 000	Northrop Grumman	Baa1	4,03	15/10/2047	444 377	0,05
233 000	Northrop Grumman	Baa1	5,25	01/05/2050	237 308	0,03
190 000	Northrop Grumman	Baa1	4,95	15/03/2053	185 315	0,02
260 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	238 311	0,03
240 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	228 751	0,03
395 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	341 908	0,04
454 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	435 599	0,05
264 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	238 424	0,03
288 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	209 396	0,03
180 000	Nutrien	Baa2	4,90	27/03/2028	176 944	0,02
200 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	189 298	0,02
170 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	153 250	0,02
180 000	Nutrien	Baa2	5,80	27/03/2053	180 659	0,02
133 000	NVIDIA	A1	3,20	16/09/2026	128 098	0,02
300 000	NVIDIA	A1	1,55	15/06/2028	261 975	0,03
340 000	NVIDIA	A1	2,85	01/04/2030	308 370	0,04
300 000	NVIDIA	A1	2,00	15/06/2031	251 460	0,03
240 000	NVIDIA	A1	3,50	01/04/2040	205 534	0,02
450 000	NVIDIA	A1	3,50	01/04/2050	365 530	0,04
233 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	4,30	18/06/2029	219 456	0,03
290 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	256 853	0,03
120 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,50	11/05/2031	97 810	0,01
238 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,65	15/02/2032	192 428	0,02
230 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	5,00	15/01/2033	221 099	0,03
240 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	174 386	0,02
240 000	Occidental Petroleum	Baa3	8,88	15/07/2030	275 774	0,03
250 000	Occidental Petroleum	Baa3	6,63	01/09/2030	259 742	0,03
270 000	Occidental Petroleum	Baa3	6,13	01/01/2031	274 134	0,03
210 000	Occidental Petroleum	Baa3	7,50	01/05/2031	229 274	0,03
410 000	Occidental Petroleum	Baa3	6,45	15/09/2036	422 062	0,05
270 000	Occidental Petroleum	Baa3	6,60	15/03/2046	278 732	0,03
190 000	Omnicom Group	Baa1	2,60	01/08/2031	157 634	0,02
200 000	ONEOK	Baa2	4,55	15/07/2028	189 718	0,02
170 000	ONEOK	Baa2	3,10	15/03/2030	146 066	0,02
180 000	ONEOK	Baa2	6,10	15/11/2032	183 103	0,02
240 000	ONEOK	Baa2	5,20	15/07/2048	205 447	0,02
680 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	629 632	0,08
539 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	495 907	0,06
669 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	620 812	0,07
410 000	Oracle	Baa2	2,30	25/03/2028	361 702	0,04
180 000	Oracle	Baa2	4,50	06/05/2028	175 171	0,02
290 000	Oracle	Baa2	6,15	09/11/2029	302 090	0,04
794 000	Oracle	Baa2	2,95	01/04/2030	693 130	0,08
174 000	Oracle	Baa2	4,65	06/05/2030	168 296	0,02
785 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	669 024	0,08
550 000	Oracle	Baa2	6,25	09/11/2032	583 522	0,07
380 000	Oracle	Baa2	4,90	06/02/2033	368 896	0,04
426 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	386 914	0,05
320 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	275 856	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
294 000	Oracle	Baa2	3,85	15/07/2036	245 822	0,03
416 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	340 163	0,04
224 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	239 169	0,03
324 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	333 532	0,04
670 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	518 439	0,06
555 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	529 709	0,06
500 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	385 125	0,05
223 000	Oracle	Baa2	4,50	08/07/2044	186 484	0,02
500 000	Oracle	Baa2	4,13	15/05/2045	392 540	0,05
680 000	Oracle	Baa2	4,00	15/07/2046	522 723	0,06
560 000	Oracle	Baa2	4,00	15/11/2047	431 413	0,05
1 090 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2050	778 314	0,09
747 000	Oracle	Baa2	3,95	25/03/2051	564 030	0,07
590 000	Oracle	Baa2	6,90	09/11/2052	661 136	0,08
530 000	Oracle	Baa2	5,55	06/02/2053	513 506	0,06
300 000	Oracle	Baa2	4,38	15/05/2055	241 149	0,03
818 000	Oracle	Baa2	3,85	01/04/2060	573 819	0,07
360 000	Oracle	Baa2	4,10	25/03/2061	264 906	0,03
550 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	675 752	0,08
260 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	258 521	0,03
150 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	152 096	0,02
172 000	O'Reilly Automotive	Baa1	3,60	01/09/2027	162 807	0,02
205 000	O'Reilly Automotive	Baa1	4,70	15/06/2032	197 417	0,02
350 000	Otis Worldwide	Baa1	2,57	15/02/2030	301 826	0,04
180 000	Otis Worldwide	Baa1	3,36	15/02/2050	131 765	0,02
290 000	Owl Rock Capital	Baa3	3,40	15/07/2026	257 068	0,03
150 000	Owl Rock Capital	Baa3	2,88	11/06/2028	122 231	0,01
283 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,10	01/08/2027	242 718	0,03
230 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/12/2027	202 653	0,02
154 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,00	15/06/2028	133 381	0,02
200 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,75	01/07/2028	179 540	0,02
700 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,55	01/07/2030	633 514	0,08
450 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	2,50	01/02/2031	353 011	0,04
240 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,25	01/06/2031	195 324	0,02
170 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	6,15	15/01/2033	166 952	0,02
490 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,50	01/07/2040	381 024	0,05
230 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,30	01/08/2040	155 227	0,02
125 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,95	01/12/2047	85 339	0,01
740 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	4,95	01/07/2050	582 269	0,07
470 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	3,50	01/08/2050	299 761	0,04
220 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	6,75	15/01/2053	217 158	0,03
180 000	Pacific Gas and Electric	Baa3	6,70	01/04/2053	177 044	0,02
233 000	PacifiCorp	A1	2,90	15/06/2052	145 418	0,02
260 000	PacifiCorp	A1	5,35	01/12/2053	237 058	0,03
220 000	PacifiCorp	A1	5,50	15/05/2054	206 415	0,02
160 000	Paramount Global	Baa2	7,88	30/07/2030	169 026	0,02
240 000	Paramount Global	Baa2	4,95	15/01/2031	216 790	0,03
240 000	Paramount Global	Baa2	4,20	19/05/2032	201 190	0,02
250 000	Paramount Global	Baa2	6,88	30/04/2036	243 085	0,03
390 000	Paramount Global	Baa2	4,38	15/03/2043	275 714	0,03
290 000	Paramount Global	Baa2	5,85	01/09/2043	247 338	0,03
230 000	Paramount Global	Baa2	4,95	19/05/2050	172 417	0,02
182 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,25	15/09/2027	176 553	0,02
230 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	209 293	0,03
227 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,50	15/09/2029	220 723	0,03
240 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	199 546	0,02
344 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	319 886	0,04
385 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	341 830	0,04
230 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	194 950	0,02
220 000	PayPal Holdings	A3	4,40	01/06/2032	211 878	0,03
220 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	159 221	0,02
230 000	PayPal Holdings	A3	5,05	01/06/2052	225 216	0,03
133 000	PepsiCo	A1	2,38	06/10/2026	124 795	0,01
355 000	PepsiCo	A1	3,00	15/10/2027	334 108	0,04
220 000	PepsiCo	A1	3,60	18/02/2028	212 038	0,03
285 000	PepsiCo	A1	2,63	29/07/2029	256 796	0,03
354 000	PepsiCo	A1	2,75	19/03/2030	318 628	0,04
240 000	PepsiCo	A1	1,63	01/05/2030	199 807	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
130 000	PepsiCo	A1	1,40	25/02/2031	104 690	0,01
294 000	PepsiCo	A1	1,95	21/10/2031	243 097	0,03
300 000	PepsiCo	A1	3,90	18/07/2032	288 570	0,03
250 000	PepsiCo	A1	4,45	15/02/2033	252 055	0,03
220 000	PepsiCo	A1	2,63	21/10/2041	166 280	0,02
220 000	PepsiCo	A1	4,45	14/04/2046	212 128	0,03
195 000	PepsiCo	A1	3,45	06/10/2046	161 027	0,02
240 000	PepsiCo	A1	2,88	15/10/2049	180 617	0,02
190 000	PepsiCo	A1	3,63	19/03/2050	161 675	0,02
235 000	PepsiCo	A1	2,75	21/10/2051	168 836	0,02
294 000	Pfizer	A1	2,75	03/06/2026	277 889	0,03
406 000	Pfizer	A1	3,00	15/12/2026	383 767	0,05
275 000	Pfizer	A1	3,60	15/09/2028	263 876	0,03
406 000	Pfizer	A1	3,45	15/03/2029	382 168	0,05
290 000	Pfizer	A1	2,63	01/04/2030	257 717	0,03
240 000	Pfizer	A1	1,70	28/05/2030	199 366	0,02
240 000	Pfizer	A1	1,75	18/08/2031	195 142	0,02
243 000	Pfizer	A1	4,00	15/12/2036	226 867	0,03
273 000	Pfizer	A1	3,90	15/03/2039	244 420	0,03
518 000	Pfizer	A1	7,20	15/03/2039	644 770	0,08
280 000	Pfizer	A1	2,55	28/05/2040	205 778	0,02
165 000	Pfizer	A1	4,30	15/06/2043	152 498	0,02
275 000	Pfizer	A1	4,40	15/05/2044	260 978	0,03
284 000	Pfizer	A1	4,13	15/12/2046	255 319	0,03
236 000	Pfizer	A1	4,20	15/09/2048	217 236	0,03
284 000	Pfizer	A1	4,00	15/03/2049	254 061	0,03
300 000	Pfizer	A1	2,70	28/05/2050	211 233	0,03
920 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	4,45	19/05/2028	904 884	0,11
720 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	4,65	19/05/2030	711 547	0,09
1 200 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	4,75	19/05/2033	1 195 980	0,14
700 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	5,11	19/05/2043	700 231	0,08
1 440 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	5,30	19/05/2053	1 499 386	0,18
900 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	5,34	19/05/2063	910 809	0,11
360 000	Philip Morris International	A2	5,13	17/11/2027	361 166	0,04
340 000	Philip Morris International	A2	4,88	15/02/2028	335 308	0,04
180 000	Philip Morris International	A2	3,38	15/08/2029	162 583	0,02
250 000	Philip Morris International	A2	5,63	17/11/2029	254 730	0,03
490 000	Philip Morris International	A2	5,13	15/02/2030	484 634	0,06
180 000	Philip Morris International	A2	2,10	01/05/2030	148 997	0,02
175 000	Philip Morris International	A2	1,75	01/11/2030	138 441	0,02
290 000	Philip Morris International	A2	5,75	17/11/2032	297 198	0,04
690 000	Philip Morris International	A2	5,38	15/02/2033	688 765	0,08
325 000	Philip Morris International	A2	6,38	16/05/2038	355 556	0,04
170 000	Philip Morris International	A2	4,38	15/11/2041	145 297	0,02
220 000	Philip Morris International	A2	3,88	21/08/2042	174 392	0,02
193 000	Philip Morris International	A2	4,13	04/03/2043	157 602	0,02
103 000	Philip Morris International	A2	4,88	15/11/2043	92 389	0,01
340 000	Philip Morris International	A2	4,25	10/11/2044	282 907	0,03
190 000	Phillips 66	A3	4,95	01/12/2027	188 353	0,02
180 000	Phillips 66	A3	3,90	15/03/2028	170 935	0,02
240 000	Phillips 66	A3	2,15	15/12/2030	195 898	0,02
143 000	Phillips 66	A3	4,65	15/11/2034	135 181	0,02
350 000	Phillips 66	A3	5,88	01/05/2042	362 960	0,04
460 000	Phillips 66	A3	4,88	15/11/2044	423 936	0,05
240 000	Phillips 66	A3	3,30	15/03/2052	165 058	0,02
300 000	Pilgrim's Pride	Ba3	4,25	15/04/2031	257 400	0,03
200 000	Pilgrim's Pride	Ba3	3,50	01/03/2032	159 266	0,02
240 000	Pilgrim's Pride	Ba3	6,25	01/07/2033	233 477	0,03
310 000	Pioneer Natural Resources	Baa1	1,90	15/08/2030	251 475	0,03
160 000	Pioneer Natural Resources	Baa1	2,15	15/01/2031	131 024	0,02
220 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	4,50	15/12/2026	212 793	0,03
240 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	3,55	15/12/2029	211 351	0,03
178 000	Plains All American Pipeline / PAA Finance	Baa3	3,80	15/09/2030	158 057	0,02
159 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	145 671	0,02
250 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	230 700	0,03
185 000	PNC Bank	A3	2,70	22/10/2029	155 032	0,02
170 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	157 000	0,02
215 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	199 421	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
280 000	PNC Financial Services Group	A3	5,35	02/12/2028	276 797	0,03
386 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	348 546	0,04
170 000	PNC Financial Services Group	A3	5,58	12/06/2029	169 405	0,02
466 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	393 448	0,05
180 000	PNC Financial Services Group	A3	2,31	23/04/2032	146 083	0,02
150 000	PNC Financial Services Group	A3	4,63	06/06/2033	137 879	0,02
370 000	PNC Financial Services Group	A3	6,04	28/10/2033	379 428	0,05
350 000	PNC Financial Services Group	A3	5,07	24/01/2034	335 601	0,04
240 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	228 216	0,03
160 000	PPL Electric Utilities	A1	5,25	15/05/2053	163 059	0,02
200 000	Procter & Gamble	Aa3	2,45	03/11/2026	187 330	0,02
240 000	Procter & Gamble	Aa3	1,90	01/02/2027	219 766	0,03
180 000	Procter & Gamble	Aa3	2,85	11/08/2027	168 822	0,02
354 000	Procter & Gamble	Aa3	3,00	25/03/2030	327 804	0,04
295 000	Procter & Gamble	Aa3	1,20	29/10/2030	238 525	0,03
190 000	Procter & Gamble	Aa3	1,95	23/04/2031	161 388	0,02
130 000	Procter & Gamble	Aa3	2,30	01/02/2032	113 263	0,01
200 000	Procter & Gamble	Aa3	4,05	26/01/2033	197 638	0,02
201 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	173 706	0,02
240 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	203 940	0,02
135 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	104 783	0,01
200 000	Prologis	A3	4,75	15/06/2033	195 434	0,02
190 000	Providence St Joseph Health Obligated Group	A2	2,70	01/10/2051	113 840	0,01
170 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	176 661	0,02
213 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	187 900	0,02
177 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	162 313	0,02
217 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	173 264	0,02
278 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	267 086	0,03
250 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	199 173	0,02
221 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	187 835	0,02
170 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	142 710	0,02
355 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	272 473	0,03
210 000	Prudential Financial	Baa1	5,13	01/03/2052	188 893	0,02
280 000	Prudential Financial	Baa1	6,00	01/09/2052	267 828	0,03
170 000	Public Service Enterprise Group	Baa2	2,45	15/11/2031	137 557	0,02
170 000	Public Service of Colorado	A1	1,88	15/06/2031	135 611	0,02
160 000	Public Service of Colorado	A1	5,25	01/04/2053	153 605	0,02
517 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	490 132	0,06
220 000	QUALCOMM	A2	1,30	20/05/2028	187 517	0,02
290 000	QUALCOMM	A2	2,15	20/05/2030	249 217	0,03
271 000	QUALCOMM	A2	1,65	20/05/2032	213 662	0,03
273 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	272 836	0,03
340 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	328 736	0,04
355 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	321 424	0,04
230 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2050	172 870	0,02
230 000	QUALCOMM	A2	4,50	20/05/2052	209 307	0,03
280 000	QUALCOMM	A2	6,00	20/05/2053	313 085	0,04
190 000	Quanta Services	Baa3	2,90	01/10/2030	161 595	0,02
148 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	130 193	0,02
230 000	Raymond James Financial	A3	4,95	15/07/2046	207 488	0,02
130 000	Raymond James Financial	A3	3,75	01/04/2051	98 353	0,01
298 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,50	15/03/2027	283 416	0,03
310 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	04/05/2027	290 138	0,03
660 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,13	16/11/2028	635 679	0,08
190 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,25	01/07/2030	160 501	0,02
260 000	Raytheon Technologies	Baa1	1,90	01/09/2031	207 776	0,02
230 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,38	15/03/2032	188 674	0,02
300 000	Raytheon Technologies	Baa1	5,15	27/02/2033	304 011	0,04
170 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,45	16/11/2038	156 776	0,02
850 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,50	01/06/2042	783 003	0,09
195 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,15	15/05/2045	166 255	0,02
220 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,75	01/11/2046	177 351	0,02
220 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,35	15/04/2047	195 437	0,02
420 000	Raytheon Technologies	Baa1	4,63	16/11/2048	391 650	0,05
190 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,13	01/07/2050	137 847	0,02
280 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,82	01/09/2051	188 028	0,02
230 000	Raytheon Technologies	Baa1	3,03	15/03/2052	161 713	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
320 000	Raytheon Technologies	Baa1	5,38	27/02/2053	332 317	0,04
190 000	Realty Income	A3	3,25	15/01/2031	166 140	0,02
180 000	Realty Income	A3	5,63	13/10/2032	182 495	0,02
290 000	Regal Rexnord	Baa3	6,05	15/04/2028	288 153	0,03
250 000	Regal Rexnord	Baa3	6,30	15/02/2030	249 330	0,03
340 000	Regal Rexnord	Baa3	6,40	15/04/2033	339 368	0,04
350 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa2	1,75	15/09/2030	278 964	0,03
170 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa2	2,80	15/09/2050	109 587	0,01
113 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	108 071	0,01
220 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	196 398	0,02
190 000	Republic Services	Baa1	3,95	15/05/2028	182 607	0,02
148 000	Republic Services	Baa1	1,75	15/02/2032	116 124	0,01
180 000	Republic Services	Baa1	5,00	01/04/2034	179 428	0,02
120 000	Revvity	Baa3	3,30	15/09/2029	107 326	0,01
143 000	Reynolds American	Baa2	5,70	15/08/2035	134 552	0,02
560 000	Reynolds American	Baa2	5,85	15/08/2045	498 809	0,06
173 000	Rio Tinto Alcan	A2	6,13	15/12/2033	186 833	0,02
180 000	Rio Tinto Finance USA	A2	7,13	15/07/2028	198 617	0,02
260 000	Rio Tinto Finance USA	A2	5,20	02/11/2040	262 540	0,03
170 000	Rio Tinto Finance USA	A2	4,13	21/08/2042	149 347	0,02
300 000	Rio Tinto Finance USA	A2	2,75	02/11/2051	205 101	0,02
240 000	Rio Tinto Finance USA	A2	5,13	09/03/2053	241 932	0,03
310 000	Rogers Communications	Baa3	3,20	15/03/2027	288 117	0,03
450 000	Rogers Communications	Baa3	3,80	15/03/2032	393 430	0,05
200 000	Rogers Communications	Baa3	4,50	15/03/2042	165 952	0,02
210 000	Rogers Communications	Baa3	5,00	15/03/2044	185 932	0,02
180 000	Rogers Communications	Baa3	4,30	15/02/2048	140 936	0,02
320 000	Rogers Communications	Baa3	4,35	01/05/2049	254 272	0,03
232 000	Rogers Communications	Baa3	3,70	15/11/2049	164 961	0,02
487 000	Rogers Communications	Baa3	4,55	15/03/2052	393 783	0,05
196 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	188 430	0,02
260 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	206 385	0,02
173 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	153 190	0,02
260 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	229 291	0,03
240 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	227 110	0,03
340 000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03/08/2027	328 389	0,04
250 000	Royal Bank of Canada	A1	6,00	01/11/2027	256 480	0,03
180 000	Royal Bank of Canada	A1	4,90	12/01/2028	177 529	0,02
349 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	283 175	0,03
190 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	174 108	0,02
390 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	01/02/2033	382 262	0,05
250 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	02/05/2033	243 883	0,03
230 000	Royalty Pharma	Baa3	1,75	02/09/2027	198 012	0,02
290 000	Royalty Pharma	Baa3	2,20	02/09/2030	233 285	0,03
242 000	Royalty Pharma	Baa3	3,30	02/09/2040	172 289	0,02
223 000	Royalty Pharma	Baa3	3,55	02/09/2050	150 579	0,02
200 000	S&P Global	A3	2,45	01/03/2027	184 622	0,02
300 000	S&P Global	A3	2,70	01/03/2029	270 801	0,03
230 000	S&P Global	A3	4,25	01/05/2029	224 367	0,03
355 000	S&P Global	A3	2,90	01/03/2032	307 973	0,04
210 000	S&P Global	A3	3,70	01/03/2052	171 931	0,02
405 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa2	5,88	30/06/2026	408 349	0,05
255 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa2	5,00	15/03/2027	251 070	0,03
362 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa2	4,20	15/03/2028	343 317	0,04
470 000	Sabine Pass Liquefaction	Baa2	4,50	15/05/2030	447 073	0,05
355 000	Salesforce	A2	3,70	11/04/2028	342 429	0,04
230 000	Salesforce	A2	1,50	15/07/2028	198 076	0,02
450 000	Salesforce	A2	1,95	15/07/2031	371 493	0,04
220 000	Salesforce	A2	2,70	15/07/2041	161 185	0,02
560 000	Salesforce	A2	2,90	15/07/2051	394 167	0,05
215 000	Salesforce	A2	3,05	15/07/2061	146 333	0,02
190 000	San Diego Gas & Electric	A1	1,70	01/10/2030	152 304	0,02
153 000	San Diego Gas & Electric	A1	2,95	15/08/2051	103 915	0,01
190 000	San Diego Gas & Electric	A1	5,35	01/04/2053	188 738	0,02
280 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	252 190	0,03
278 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	261 579	0,03
240 000	Santander Holdings USA	Baa3	2,49	06/01/2028	207 550	0,02
240 000	Santander Holdings USA	Baa3	6,50	09/03/2029	237 624	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
250 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,67	14/06/2027	216 440	0,03
260 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	2,47	11/01/2028	227 227	0,03
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	180 062	0,02
240 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	6,53	10/01/2029	241 781	0,03
150 000	Schlumberger Investment	A2	2,65	26/06/2030	131 315	0,02
170 000	Sempra Energy	Baa2	3,25	15/06/2027	157 228	0,02
286 000	Sempra Energy	Baa2	3,40	01/02/2028	263 632	0,03
280 000	Sempra Energy	Baa2	3,80	01/02/2038	231 969	0,03
190 000	Sempra Energy	Baa2	6,00	15/10/2039	193 897	0,02
190 000	Sempra Energy	Baa2	4,00	01/02/2048	147 769	0,02
210 000	Sempra Energy	Baa3	4,13	01/04/2052	170 022	0,02
143 000	Shell International Finance	Aa2	2,50	12/09/2026	133 276	0,02
340 000	Shell International Finance	Aa2	3,88	13/11/2028	329 120	0,04
405 000	Shell International Finance	Aa2	2,38	07/11/2029	355 080	0,04
440 000	Shell International Finance	Aa2	2,75	06/04/2030	393 765	0,05
390 000	Shell International Finance	Aa2	4,13	11/05/2035	362 914	0,04
616 000	Shell International Finance	Aa2	6,38	15/12/2038	690 407	0,08
210 000	Shell International Finance	Aa2	5,50	25/03/2040	219 883	0,03
351 000	Shell International Finance	Aa2	4,55	12/08/2043	325 180	0,04
680 000	Shell International Finance	Aa2	4,38	11/05/2045	612 741	0,07
469 000	Shell International Finance	Aa2	4,00	10/05/2046	399 321	0,05
300 000	Shell International Finance	Aa2	3,75	12/09/2046	244 902	0,03
340 000	Shell International Finance	Aa2	3,13	07/11/2049	247 639	0,03
500 000	Shell International Finance	Aa2	3,25	06/04/2050	373 520	0,04
200 000	Shell International Finance	Aa2	3,00	26/11/2051	141 602	0,02
395 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	372 568	0,04
97 000	Sherwin-Williams	Baa2	2,95	15/08/2029	85 785	0,01
306 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	268 157	0,03
780 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa1	3,20	23/09/2026	732 092	0,09
270 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	253 076	0,03
180 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	167 321	0,02
185 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	171 258	0,02
240 000	Simon Property Group	A3	1,75	01/02/2028	205 694	0,02
194 000	Simon Property Group	A3	2,45	13/09/2029	163 759	0,02
123 000	Simon Property Group	A3	2,65	15/07/2030	104 677	0,01
304 000	Simon Property Group	A3	3,25	13/09/2049	204 115	0,02
216 000	Simon Property Group	A3	3,80	15/07/2050	159 792	0,02
508 000	Southern	Baa2	3,25	01/07/2026	478 272	0,06
220 000	Southern	Baa3	5,11	01/08/2027	217 815	0,03
180 000	Southern	Baa2	4,85	15/06/2028	176 726	0,02
230 000	Southern	Baa2	3,70	30/04/2030	211 227	0,03
180 000	Southern	Baa2	5,20	15/06/2033	178 690	0,02
477 000	Southern	Baa2	4,40	01/07/2046	408 913	0,05
270 000	Southern	Baa3	3,75	15/09/2051	229 970	0,03
230 000	Southern California Edison	A2	5,85	01/11/2027	235 442	0,03
150 000	Southern California Edison	A2	5,30	01/03/2028	150 207	0,02
180 000	Southern California Edison	A2	5,95	01/11/2032	188 739	0,02
230 000	Southern California Edison	A2	4,65	01/10/2043	201 298	0,02
370 000	Southern California Edison	A2	4,00	01/04/2047	294 879	0,04
338 000	Southern California Edison	A2	4,13	01/03/2048	274 831	0,03
323 000	Southern California Edison	A2	3,65	01/02/2050	241 610	0,03
86 000	Southern California Edison	A2	2,95	01/02/2051	56 297	0,01
238 000	Southern Copper	Baa1	7,50	27/07/2035	276 311	0,03
255 000	Southern Copper	Baa1	6,75	16/04/2040	281 227	0,03
270 000	Southern Copper	Baa1	5,25	08/11/2042	258 255	0,03
346 000	Southern Copper	Baa1	5,88	23/04/2045	355 159	0,04
470 000	Southwest Airlines	Baa1	5,13	15/06/2027	466 489	0,06
610 000	Sprint Capital	Baa2	6,88	15/11/2028	646 813	0,08
490 000	Sprint Capital	Baa2	8,75	15/03/2032	592 243	0,07
200 000	Stanley Black & Decker	Baa2	2,30	15/03/2030	165 310	0,02
147 000	Stanley Black & Decker	Baa2	2,75	15/11/2050	87 587	0,01
170 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	163 176	0,02
160 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	149 432	0,02
172 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	145 557	0,02
400 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	341 240	0,04
240 000	Starbucks	Baa1	3,00	14/02/2032	208 366	0,03
220 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	196 731	0,02
240 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	212 486	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	227 985	0,03
173 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	149 301	0,02
200 000	State Street	A2	2,20	03/03/2031	162 494	0,02
170 000	State Street	A1	4,16	04/08/2033	157 731	0,02
120 000	State Street	A1	4,82	26/01/2034	116 537	0,01
250 000	State Street	A1	5,16	18/05/2034	248 555	0,03
180 000	Stryker	Baa1	1,95	15/06/2030	150 457	0,02
243 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	226 141	0,03
420 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	386 404	0,05
590 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,40	17/09/2026	518 793	0,06
335 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	310 002	0,04
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	281 373	0,03
456 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	426 264	0,05
170 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	156 777	0,02
370 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	5,52	13/01/2028	371 495	0,04
222 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	204 895	0,02
169 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	157 893	0,02
455 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,90	17/09/2028	382 710	0,05
565 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	493 974	0,06
380 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	5,71	13/01/2030	384 784	0,05
289 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,75	15/01/2030	249 026	0,03
350 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,13	08/07/2030	284 676	0,03
150 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	119 348	0,01
235 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,22	17/09/2031	187 429	0,02
450 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	5,77	13/01/2033	462 771	0,06
160 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,93	17/09/2041	113 395	0,01
150 000	Sun Communities Operating	Baa3	2,70	15/07/2031	118 566	0,01
220 000	Suncor Energy	Baa1	6,80	15/05/2038	234 058	0,03
210 000	Suncor Energy	Baa1	6,50	15/06/2038	218 404	0,03
176 000	Suncor Energy	Baa1	6,85	01/06/2039	189 116	0,02
220 000	Suncor Energy	Baa1	4,00	15/11/2047	170 232	0,02
190 000	Suncor Energy	Baa1	3,75	04/03/2051	139 272	0,02
410 000	Suzano Austria	Baa3	6,00	15/01/2029	407 864	0,05
260 000	Suzano Austria	Baa3	5,00	15/01/2030	243 703	0,03
268 000	Suzano Austria	Baa3	3,75	15/01/2031	228 880	0,03
240 000	Suzano Austria	Baa3	3,13	15/01/2032	192 324	0,02
242 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	210 799	0,03
177 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	128 226	0,02
142 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	134 230	0,02
148 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	138 307	0,02
277 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	289 761	0,03
276 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	314 670	0,04
205 000	Sysco	Baa1	3,15	14/12/2051	141 922	0,02
450 000	Takeda Pharmaceutical	Baa1	5,00	26/11/2028	447 502	0,05
630 000	Takeda Pharmaceutical	Baa1	2,05	31/03/2030	523 795	0,06
350 000	Takeda Pharmaceutical	Baa1	3,03	09/07/2040	264 201	0,03
455 000	Takeda Pharmaceutical	Baa1	3,18	09/07/2050	320 102	0,04
200 000	Takeda Pharmaceutical	Baa1	3,38	09/07/2060	136 736	0,02
178 000	Targa Resources	Baa3	5,20	01/07/2027	174 999	0,02
120 000	Targa Resources	Baa3	4,20	01/02/2033	106 396	0,01
260 000	Targa Resources	Baa3	6,13	15/03/2033	265 730	0,03
150 000	Targa Resources	Baa3	4,95	15/04/2052	123 978	0,01
200 000	Targa Resources	Baa3	6,50	15/02/2053	204 962	0,02
190 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Baa3	5,50	01/03/2030	182 831	0,02
290 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Baa3	4,88	01/02/2031	267 989	0,03
204 000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance	Baa3	4,00	15/01/2032	176 921	0,02
231 000	Target	A2	1,95	15/01/2027	211 497	0,03
240 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	225 014	0,03
159 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	137 718	0,02
240 000	Target	A2	4,50	15/09/2032	234 319	0,03
160 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	143 731	0,02
225 000	Target	A2	2,95	15/01/2052	157 268	0,02
310 000	Target	A2	4,80	15/01/2053	296 524	0,04
290 000	Teledyne Technologies	Baa3	2,75	01/04/2031	242 394	0,03
384 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	368 371	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
497 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	543 122	0,07
180 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	152 671	0,02
610 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	530 950	0,06
290 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	242 684	0,03
295 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,52	01/03/2049	265 963	0,03
230 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	265 595	0,03
260 000	TELUS	Baa2	3,40	13/05/2032	222 583	0,03
146 000	TELUS	Baa2	4,60	16/11/2048	125 239	0,02
150 000	Texas Instruments	Aa3	2,25	04/09/2029	130 946	0,02
120 000	Texas Instruments	Aa3	1,75	04/05/2030	100 790	0,01
250 000	Texas Instruments	Aa3	4,90	14/03/2033	255 947	0,03
173 000	Texas Instruments	Aa3	3,88	15/03/2039	155 148	0,02
345 000	Texas Instruments	Aa3	4,15	15/05/2048	313 377	0,04
290 000	Texas Instruments	Aa3	5,05	18/05/2063	290 351	0,03
190 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,60	01/10/2029	167 799	0,02
332 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,00	15/10/2031	270 477	0,03
180 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,80	15/10/2041	133 990	0,02
220 000	Thermo Fisher Scientific	A3	4,10	15/08/2047	196 856	0,02
335 000	Time Warner Cable	Ba1	6,55	01/05/2037	322 169	0,04
360 000	Time Warner Cable	Ba1	7,30	01/07/2038	367 009	0,04
350 000	Time Warner Cable	Ba1	6,75	15/06/2039	336 241	0,04
235 000	Time Warner Cable	Ba1	5,88	15/11/2040	207 888	0,02
320 000	Time Warner Cable	Ba1	5,50	01/09/2041	267 357	0,03
348 000	Time Warner Cable	Ba1	4,50	15/09/2042	259 733	0,03
243 000	Time Warner Cable Enterprises	Ba1	8,38	15/07/2033	267 640	0,03
243 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	224 216	0,03
970 000	T-Mobile USA	Baa2	3,75	15/04/2027	918 920	0,11
400 000	T-Mobile USA	Baa2	4,75	01/02/2028	388 808	0,05
390 000	T-Mobile USA	Baa2	2,05	15/02/2028	338 762	0,04
200 000	T-Mobile USA	Baa2	4,95	15/03/2028	196 994	0,02
220 000	T-Mobile USA	Baa2	4,80	15/07/2028	215 941	0,03
240 000	T-Mobile USA	Baa2	2,63	15/02/2029	208 402	0,03
540 000	T-Mobile USA	Baa2	3,38	15/04/2029	485 541	0,06
1 650 000	T-Mobile USA	Baa2	3,88	15/04/2030	1 520 986	0,18
580 000	T-Mobile USA	Baa2	2,55	15/02/2031	482 073	0,06
290 000	T-Mobile USA	Baa2	2,88	15/02/2031	245 897	0,03
590 000	T-Mobile USA	Baa2	3,50	15/04/2031	520 368	0,06
232 000	T-Mobile USA	Baa2	2,25	15/11/2031	185 635	0,02
272 000	T-Mobile USA	Baa2	2,70	15/03/2032	225 368	0,03
300 000	T-Mobile USA	Baa2	5,20	15/01/2033	298 110	0,04
420 000	T-Mobile USA	Baa2	5,05	15/07/2033	412 398	0,05
430 000	T-Mobile USA	Baa2	4,38	15/04/2040	380 653	0,05
630 000	T-Mobile USA	Baa2	3,00	15/02/2041	460 020	0,06
760 000	T-Mobile USA	Baa2	4,50	15/04/2050	652 969	0,08
670 000	T-Mobile USA	Baa2	3,30	15/02/2051	470 414	0,06
650 000	T-Mobile USA	Baa2	3,40	15/10/2052	463 898	0,06
430 000	T-Mobile USA	Baa2	5,65	15/01/2053	436 527	0,05
300 000	T-Mobile USA	Baa2	5,75	15/01/2054	308 775	0,04
345 000	T-Mobile USA	Baa2	3,60	15/11/2060	242 187	0,03
210 000	T-Mobile USA	Baa2	5,80	15/09/2062	213 104	0,03
360 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	320 119	0,04
270 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	238 718	0,03
230 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	12/01/2027	206 959	0,02
300 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,80	10/03/2027	274 800	0,03
405 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,11	08/06/2027	387 589	0,05
340 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,69	15/09/2027	332 877	0,04
290 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,16	10/01/2028	287 970	0,03
270 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,00	10/09/2031	214 029	0,03
350 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	322 381	0,04
340 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,20	10/03/2032	293 957	0,04
440 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,46	08/06/2032	418 000	0,05
240 000	TotalEnergies Capital	A1	3,88	11/10/2028	230 568	0,03
290 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,46	19/02/2029	270 787	0,03
340 000	TotalEnergies Capital International	A1	2,83	10/01/2030	304 419	0,04
190 000	TotalEnergies Capital International	A1	2,99	29/06/2041	144 444	0,02
250 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,46	12/07/2049	194 650	0,02
580 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,13	29/05/2050	421 237	0,05
185 000	TotalEnergies Capital International	A1	3,39	29/06/2060	135 733	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
150 000	Toyota Motor Credit	A1	1,13	18/06/2026	134 085	0,02
170 000	Toyota Motor Credit	A1	3,20	11/01/2027	160 492	0,02
270 000	Toyota Motor Credit	A1	1,90	13/01/2027	243 932	0,03
370 000	Toyota Motor Credit	A1	3,05	22/03/2027	346 738	0,04
270 000	Toyota Motor Credit	A1	4,55	20/09/2027	266 431	0,03
200 000	Toyota Motor Credit	A1	4,63	12/01/2028	198 378	0,02
80 000	Toyota Motor Credit	A1	1,90	06/04/2028	70 305	0,01
180 000	Toyota Motor Credit	A1	4,45	29/06/2029	177 167	0,02
130 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	111 444	0,01
300 000	Toyota Motor Credit	A1	3,38	01/04/2030	276 147	0,03
154 000	Trane Technologies Luxembourg Finance	Baa1	3,80	21/03/2029	145 077	0,02
327 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,25	15/05/2028	312 082	0,04
250 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,10	15/04/2030	232 485	0,03
320 000	TransCanada PipeLines	Baa1	2,50	12/10/2031	258 896	0,03
284 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,63	01/03/2034	260 735	0,03
290 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,20	15/10/2037	301 542	0,04
230 000	TransCanada PipeLines	Baa1	7,63	15/01/2039	266 420	0,03
185 000	TransCanada PipeLines	Baa1	6,10	01/06/2040	189 170	0,02
240 000	TransCanada PipeLines	Baa1	4,88	15/05/2048	215 143	0,03
230 000	TransCanada PipeLines	Baa1	5,10	15/03/2049	214 066	0,03
217 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	240 243	0,03
183 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	187 586	0,02
160 000	Travelers	A2	3,05	08/06/2051	114 114	0,01
200 000	Travelers	A2	5,45	25/05/2053	209 320	0,03
170 000	Truist Bank	A2	3,80	30/10/2026	155 200	0,02
379 000	Truist Bank	A2	2,25	11/03/2030	301 377	0,04
150 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	126 518	0,02
255 000	Truist Financial	A3	4,12	06/06/2028	240 735	0,03
350 000	Truist Financial	A3	4,87	26/01/2029	336 294	0,04
140 000	Truist Financial	A3	1,89	07/06/2029	116 444	0,01
180 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	143 123	0,02
230 000	Truist Financial	A3	4,92	28/07/2033	210 052	0,03
180 000	Truist Financial	A3	6,12	28/10/2033	183 312	0,02
350 000	Truist Financial	A3	5,12	26/01/2034	331 516	0,04
300 000	TSMC Arizona	Aa3	1,75	25/10/2026	267 021	0,03
230 000	TSMC Arizona	Aa3	3,88	22/04/2027	221 115	0,03
390 000	TSMC Arizona	Aa3	2,50	25/10/2031	326 609	0,04
220 000	TSMC Arizona	Aa3	4,25	22/04/2032	212 252	0,03
200 000	TSMC Arizona	Aa3	3,13	25/10/2041	159 704	0,02
190 000	TSMC Arizona	Aa3	3,25	25/10/2051	146 049	0,02
230 000	TSMC Arizona	Aa3	4,50	22/04/2052	222 146	0,03
230 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	210 011	0,03
184 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	172 062	0,02
204 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	179 090	0,02
351 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	330 091	0,04
236 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	224 835	0,03
179 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	149 630	0,02
355 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	323 121	0,04
480 000	UBS Group	A3	4,88	15/05/2045	414 782	0,05
200 000	Unilever Capital	A1	2,90	05/05/2027	187 056	0,02
270 000	Unilever Capital	A1	3,50	22/03/2028	258 595	0,03
170 000	Unilever Capital	A1	2,13	06/09/2029	147 064	0,02
250 000	Unilever Capital	A1	1,75	12/08/2031	202 115	0,02
227 000	Unilever Capital	A1	5,90	15/11/2032	248 284	0,03
240 000	Union Pacific	A3	3,95	10/09/2028	232 548	0,03
140 000	Union Pacific	A3	3,70	01/03/2029	133 749	0,02
174 000	Union Pacific	A3	2,40	05/02/2030	151 484	0,02
230 000	Union Pacific	A3	2,38	20/05/2031	194 578	0,02
290 000	Union Pacific	A3	2,80	14/02/2032	250 218	0,03
210 000	Union Pacific	A3	4,50	20/01/2033	206 695	0,02
280 000	Union Pacific	A3	3,20	20/05/2041	219 887	0,03
430 000	Union Pacific	A3	3,25	05/02/2050	321 154	0,04
244 000	Union Pacific	A3	3,80	01/10/2051	199 914	0,02
210 000	Union Pacific	A3	2,95	10/03/2052	145 925	0,02
270 000	Union Pacific	A3	3,50	14/02/2053	208 815	0,03
410 000	Union Pacific	A3	3,84	20/03/2060	325 737	0,04
246 000	Union Pacific	A3	2,97	16/09/2062	160 601	0,02
157 000	Union Pacific	A3	3,75	05/02/2070	118 810	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
240 000	Union Pacific	A3	3,80	06/04/2071	183 958	0,02
531 826	United Airlines 2020-1 Catégorie A Pass Through Trust	A3	5,88	15/10/2027	527 975	0,06
243 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	228 993	0,03
233 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	220 115	0,03
100 000	United Parcel Service	A2	4,45	01/04/2030	99 607	0,01
250 000	United Parcel Service	A2	4,88	03/03/2033	252 852	0,03
300 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	335 811	0,04
326 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	273 400	0,03
133 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	119 737	0,01
294 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	308 868	0,04
290 000	United Parcel Service	A2	5,05	03/03/2053	294 959	0,04
180 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	172 643	0,02
290 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	269 198	0,03
240 000	UnitedHealth Group	A3	5,25	15/02/2028	244 687	0,03
260 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	249 304	0,03
191 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	183 245	0,02
300 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/01/2029	291 483	0,04
220 000	UnitedHealth Group	A3	4,00	15/05/2029	210 269	0,03
164 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/08/2029	147 497	0,02
280 000	UnitedHealth Group	A3	5,30	15/02/2030	286 625	0,03
300 000	UnitedHealth Group	A3	2,00	15/05/2030	252 636	0,03
350 000	UnitedHealth Group	A3	2,30	15/05/2031	295 911	0,04
340 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/05/2032	324 448	0,04
470 000	UnitedHealth Group	A3	5,35	15/02/2033	488 306	0,06
300 000	UnitedHealth Group	A3	4,50	15/04/2033	292 500	0,04
290 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	283 716	0,03
180 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	193 063	0,02
264 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	314 886	0,04
344 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/08/2039	288 392	0,03
100 000	UnitedHealth Group	A3	2,75	15/05/2040	74 251	0,01
410 000	UnitedHealth Group	A3	3,05	15/05/2041	316 114	0,04
180 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	163 791	0,02
437 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	417 855	0,05
220 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	194 029	0,02
120 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	98 682	0,01
322 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	283 833	0,03
250 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	227 853	0,03
270 000	UnitedHealth Group	A3	3,70	15/08/2049	217 369	0,03
310 000	UnitedHealth Group	A3	2,90	15/05/2050	216 895	0,03
430 000	UnitedHealth Group	A3	3,25	15/05/2051	319 976	0,04
510 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/05/2052	484 214	0,06
510 000	UnitedHealth Group	A3	5,88	15/02/2053	565 753	0,07
490 000	UnitedHealth Group	A3	5,05	15/04/2053	486 438	0,06
280 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/08/2059	228 418	0,03
290 000	UnitedHealth Group	A3	3,13	15/05/2060	202 130	0,02
220 000	UnitedHealth Group	A3	4,95	15/05/2062	211 889	0,03
350 000	UnitedHealth Group	A3	6,05	15/02/2063	395 647	0,05
460 000	UnitedHealth Group	A3	5,20	15/04/2063	458 864	0,06
280 000	US Bancorp	A3	2,38	22/07/2026	256 032	0,03
210 000	US Bancorp	A3	3,15	27/04/2027	194 506	0,02
250 000	US Bancorp	A3	2,22	27/01/2028	222 040	0,03
210 000	US Bancorp	A3	3,90	26/04/2028	198 055	0,02
440 000	US Bancorp	A3	4,55	22/07/2028	421 265	0,05
300 000	US Bancorp	A3	4,65	01/02/2029	286 743	0,03
300 000	US Bancorp	A3	5,78	12/06/2029	300 231	0,04
120 000	US Bancorp	A3	3,00	30/07/2029	101 700	0,01
150 000	US Bancorp	A3	1,38	22/07/2030	114 810	0,01
110 000	US Bancorp	A3	2,68	27/01/2033	88 195	0,01
360 000	US Bancorp	A3	4,97	22/07/2033	326 419	0,04
340 000	US Bancorp	A3	5,85	21/10/2033	341 530	0,04
460 000	US Bancorp	A3	4,84	01/02/2034	430 749	0,05
220 000	US Bancorp	A3	5,84	12/06/2034	222 015	0,03
360 000	US Bancorp	A3	2,49	03/11/2036	263 585	0,03
545 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,95	15/06/2026	517 548	0,06
235 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	5,25	15/06/2046	185 563	0,02
330 000	Vale Overseas	Baa3	3,75	08/07/2030	290 892	0,03
360 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	21/11/2036	377 798	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
200 000	Vale Overseas	Baa3	6,88	10/11/2039	209 822	0,03
292 000	Valero Energy	Baa2	6,63	15/06/2037	313 509	0,04
210 000	Valero Energy	Baa2	3,65	01/12/2051	147 170	0,02
177 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	165 290	0,02
422 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	392 367	0,05
720 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	699 516	0,08
170 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	158 834	0,02
680 000	Verizon Communications	Baa1	2,10	22/03/2028	597 455	0,07
1 000 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	963 560	0,12
240 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	225 446	0,03
960 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	895 536	0,11
390 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	346 913	0,04
290 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	228 636	0,03
270 000	Verizon Communications	Baa1	1,68	30/10/2030	213 492	0,03
510 000	Verizon Communications	Baa1	1,75	20/01/2031	402 104	0,05
1 030 000	Verizon Communications	Baa1	2,55	21/03/2031	860 235	0,10
1 006 000	Verizon Communications	Baa1	2,36	15/03/2032	809 196	0,10
240 000	Verizon Communications	Baa1	5,05	09/05/2033	237 226	0,03
520 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	490 381	0,06
388 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	357 895	0,04
440 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	397 408	0,05
310 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	307 374	0,04
270 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	252 647	0,03
630 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	437 970	0,05
970 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	748 219	0,09
240 000	Verizon Communications	Baa1	2,85	03/09/2041	170 762	0,02
240 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	267 137	0,03
190 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	156 541	0,02
570 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	522 314	0,06
253 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	223 515	0,03
178 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	144 591	0,02
670 000	Verizon Communications	Baa1	2,88	20/11/2050	436 244	0,05
1 080 000	Verizon Communications	Baa1	3,55	22/03/2051	806 522	0,10
210 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	01/03/2052	164 781	0,02
184 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	171 812	0,02
867 000	Verizon Communications	Baa1	2,99	30/10/2056	550 926	0,07
469 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	20/11/2060	293 603	0,04
870 000	Verizon Communications	Baa1	3,70	22/03/2061	632 768	0,08
190 000	VF	Baa2	2,95	23/04/2030	156 357	0,02
370 000	Viatis	Baa3	2,70	22/06/2030	299 611	0,04
350 000	Viatis	Baa3	3,85	22/06/2040	242 354	0,03
447 000	Viatis	Baa3	4,00	22/06/2050	295 686	0,04
350 000	VICI Properties	Ba1	4,75	15/02/2028	331 600	0,04
180 000	VICI Properties	Ba1	4,95	15/02/2030	168 791	0,02
360 000	VICI Properties	Ba1	5,13	15/05/2032	336 532	0,04
170 000	VICI Properties	Ba1	5,63	15/05/2052	153 845	0,02
173 000	Virginia Electric and Power	A2	3,50	15/03/2027	163 907	0,02
240 000	Virginia Electric and Power	A2	5,00	01/04/2033	237 250	0,03
194 000	Virginia Electric and Power	A2	2,45	15/12/2050	116 511	0,01
310 000	Virginia Electric and Power	A2	2,95	15/11/2051	207 201	0,02
150 000	Virginia Electric and Power	A2	5,45	01/04/2053	150 558	0,02
340 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	309 852	0,04
170 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	157 922	0,02
360 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	308 736	0,04
230 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	181 677	0,02
393 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	374 242	0,05
240 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	184 152	0,02
840 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	779 722	0,09
160 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	135 517	0,02
420 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	257 741	0,03
340 000	VMware	Baa3	1,40	15/08/2026	299 992	0,04
314 000	VMware	Baa3	3,90	21/08/2027	298 080	0,04
170 000	VMware	Baa3	1,80	15/08/2028	142 792	0,02
224 000	VMware	Baa3	4,70	15/05/2030	214 086	0,03
243 000	VMware	Baa3	2,20	15/08/2031	190 952	0,02
130 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	127 202	0,02
392 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	410 616	0,05
370 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	310 559	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
360 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	338 260	0,04
430 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	381 315	0,05
300 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	240 789	0,03
226 000	Vulcan Materials	Baa2	3,50	01/06/2030	204 252	0,02
147 000	Wachovia	A3	5,50	01/08/2035	143 995	0,02
380 000	Walgreens Boots Alliance	Baa3	3,45	01/06/2026	356 885	0,04
160 000	Walgreens Boots Alliance	Baa3	4,80	18/11/2044	132 581	0,02
180 000	Walgreens Boots Alliance	Baa3	4,10	15/04/2050	128 169	0,02
194 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	185 833	0,02
290 000	Walmart	Aa2	1,05	17/09/2026	258 895	0,03
240 000	Walmart	Aa2	3,95	09/09/2027	235 620	0,03
220 000	Walmart	Aa2	3,90	15/04/2028	214 740	0,03
329 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	318 400	0,04
300 000	Walmart	Aa2	1,50	22/09/2028	260 457	0,03
460 000	Walmart	Aa2	1,80	22/09/2031	381 993	0,05
300 000	Walmart	Aa2	4,15	09/09/2032	295 716	0,04
400 000	Walmart	Aa2	4,10	15/04/2033	388 380	0,05
240 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	256 020	0,03
290 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	342 844	0,04
185 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	213 255	0,03
240 000	Walmart	Aa2	2,50	22/09/2041	178 793	0,02
330 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	304 979	0,04
390 000	Walmart	Aa2	2,65	22/09/2051	277 376	0,03
140 000	Walmart	Aa2	4,50	09/09/2052	136 643	0,02
480 000	Walmart	Aa2	4,50	15/04/2053	468 072	0,06
290 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	262 421	0,03
497 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	423 002	0,05
300 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	283 593	0,03
578 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	502 970	0,06
235 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	258 876	0,03
230 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	258 646	0,03
322 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	372 847	0,04
220 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	211 317	0,03
410 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	338 176	0,04
547 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	370 417	0,04
390 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	372 867	0,04
610 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	485 420	0,06
330 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	265 175	0,03
940 000	Warnermedia Holdings	Baa3	3,76	15/03/2027	877 086	0,11
350 000	Warnermedia Holdings	Baa3	4,05	15/03/2029	319 858	0,04
1 180 000	Warnermedia Holdings	Baa3	4,28	15/03/2032	1 045 563	0,13
1 080 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,05	15/03/2042	906 044	0,11
1 631 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,14	15/03/2052	1 329 999	0,16
705 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,39	15/03/2062	572 996	0,07
170 000	Waste Connections	Baa1	4,20	15/01/2033	159 805	0,02
200 000	Waste Connections	Baa1	2,95	15/01/2052	137 106	0,02
130 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	122 000	0,01
200 000	Waste Management	Baa1	4,63	15/02/2030	197 078	0,02
227 000	Waste Management	Baa1	1,50	15/03/2031	180 631	0,02
245 000	Waste Management	Baa1	4,15	15/04/2032	233 382	0,03
645 000	Wells Fargo & Co	A3	4,10	03/06/2026	619 058	0,07
780 000	Wells Fargo & Co	A1	3,00	23/10/2026	724 784	0,09
620 000	Wells Fargo & Co	A1	3,20	17/06/2027	582 453	0,07
659 000	Wells Fargo & Co	A3	4,30	22/07/2027	632 581	0,08
910 000	Wells Fargo & Co	A1	3,53	24/03/2028	850 768	0,10
750 000	Wells Fargo & Co	A1	3,58	22/05/2028	698 857	0,08
730 000	Wells Fargo & Co	A1	2,39	02/06/2028	651 014	0,08
620 000	Wells Fargo & Co	A1	4,81	25/07/2028	606 224	0,07
600 000	Wells Fargo & Co	A1	4,15	24/01/2029	568 578	0,07
852 000	Wells Fargo & Co	A1	2,88	30/10/2030	736 418	0,09
680 000	Wells Fargo & Co	A1	2,57	11/02/2031	576 266	0,07
650 000	Wells Fargo & Co	A1	4,48	04/04/2031	618 325	0,07
970 000	Wells Fargo & Co	A1	3,35	02/03/2033	830 194	0,10
1 000 000	Wells Fargo & Co	A1	4,90	25/07/2033	958 580	0,12
820 000	Wells Fargo & Co	A1	5,39	24/04/2034	814 982	0,10
830 000	Wells Fargo & Co	A1	3,07	30/04/2041	608 996	0,07
448 000	Wells Fargo & Co	A3	5,38	02/11/2043	421 725	0,05
540 000	Wells Fargo & Co	A3	5,61	15/01/2044	518 162	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,46 % (31 décembre 2022 - 98,55 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
492 000	Wells Fargo & Co	A3	4,65	04/11/2044	419 489	0,05
420 000	Wells Fargo & Co	A1	3,90	01/05/2045	337 441	0,04
500 000	Wells Fargo & Co	A3	4,90	17/11/2045	439 995	0,05
480 000	Wells Fargo & Co	A3	4,40	14/06/2046	391 099	0,05
451 000	Wells Fargo & Co	A3	4,75	07/12/2046	383 621	0,05
1 300 000	Wells Fargo & Co	A1	5,01	04/04/2051	1 207 089	0,15
750 000	Wells Fargo & Co	A1	4,61	25/04/2053	657 915	0,08
210 000	Wells Fargo Bank	Aa3	5,85	01/02/2037	212 959	0,03
400 000	Wells Fargo Bank	Aa3	6,60	15/01/2038	434 144	0,05
169 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	159 245	0,02
170 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	147 934	0,02
190 000	Welltower	Baa1	2,80	01/06/2031	157 449	0,02
270 000	Western Midstream Operating	Baa3	4,30	01/02/2030	243 030	0,03
200 000	Western Midstream Operating	Baa3	6,15	01/04/2033	201 338	0,02
240 000	Western Midstream Operating	Baa3	5,50	01/02/2050	199 291	0,02
153 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Baa3	3,45	15/11/2026	143 196	0,02
299 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Baa3	4,95	15/09/2028	289 623	0,03
320 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	285 002	0,03
291 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	270 287	0,03
183 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	172 642	0,02
140 000	Westpac Banking	Aa3	4,04	26/08/2027	135 706	0,02
340 000	Westpac Banking	Aa3	5,46	18/11/2027	345 256	0,04
240 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	225 348	0,03
300 000	Westpac Banking	Aa3	1,95	20/11/2028	257 331	0,03
224 000	Westpac Banking	Aa3	2,65	16/01/2030	197 770	0,02
258 000	Westpac Banking	Aa3	2,15	03/06/2031	216 248	0,03
310 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	287 311	0,03
240 000	Westpac Banking	Baa1	5,41	10/08/2033	227 196	0,03
252 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	219 860	0,03
400 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	306 500	0,04
290 000	Westpac Banking	Baa1	3,02	18/11/2036	221 946	0,03
190 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	156 651	0,02
230 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	154 178	0,02
280 000	Westpac Banking	Baa1	3,13	18/11/2041	189 820	0,02
230 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/11/2029	212 626	0,03
177 000	Weyerhaeuser	Baa2	4,00	15/04/2030	162 921	0,02
331 000	Williams	Baa2	3,75	15/06/2027	312 600	0,04
190 000	Williams	Baa2	3,50	15/11/2030	170 341	0,02
310 000	Williams	Baa2	2,60	15/03/2031	257 108	0,03
230 000	Williams	Baa2	4,65	15/08/2032	217 868	0,03
180 000	Williams	Baa2	5,65	15/03/2033	182 459	0,02
350 000	Williams	Baa2	6,30	15/04/2040	367 605	0,04
220 000	Williams	Baa2	5,10	15/09/2045	198 169	0,02
190 000	Williams	Baa2	4,85	01/03/2048	165 357	0,02
170 000	Williams	Baa2	5,30	15/08/2052	157 078	0,02
170 000	Willis North America	Baa3	4,65	15/06/2027	165 237	0,02
100 000	Willis North America	Baa3	5,35	15/05/2033	97 557	0,01
240 000	Workday	Baa2	3,50	01/04/2027	227 482	0,03
180 000	Workday	Baa2	3,70	01/04/2029	167 004	0,02
300 000	Workday	Baa2	3,80	01/04/2032	269 961	0,03
170 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	164 433	0,02
192 000	WW Grainger	A2	4,60	15/06/2045	181 473	0,02
179 000	Wyeth	A1	6,50	01/02/2034	200 969	0,02
460 000	Wyeth	A1	5,95	01/04/2037	502 527	0,06
168 000	Xilinx	A2	2,38	01/06/2030	145 038	0,02
174 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa2	2,60	24/11/2031	144 389	0,02
130 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	121 098	0,01
130 000	Zoetis	Baa1	2,00	15/05/2030	108 499	0,01
230 000	Zoetis	Baa1	5,60	16/11/2032	240 424	0,03
286 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	265 929	0,03
Total des obligations de sociétés					817 181 144	98,46
Total des valeurs mobilières					817 636 993	98,52

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,26 % (31 décembre 2022 - 0,11 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	US 10 Year Note Cbt Short Futures Contracts	(567 109)	20/09/2023	5 781	0,00
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				5 781	0,00
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				5 781	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				5 781	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,26 % (31 décembre 2022 - 0,11 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,26 % (31 décembre 2022 - 0,11 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2023	EUR	593 829	USD	638 000	9 867	0,00
05/07/2023	EUR	1 174 613	USD	1 266 800	14 703	0,00
05/07/2023	EUR	1 519 658	USD	1 623 300	34 647	0,00
05/07/2023	EUR	140 700 574	USD	151 235 670	2 268 704	0,27
02/08/2023	EUR	1 320 548	USD	1 440 022	2 669	0,00
02/08/2023	EUR	126 277 860	USD	137 689 086	268 751	0,03
05/07/2023	GBP	414 682	USD	531 400	(4 193)	0,00
05/07/2023	GBP	418 653	USD	533 600	(1 345)	0,00
05/07/2023	GBP	9 895	USD	12 600	(20)	0,00
05/07/2023	GBP	426	USD	529	13	0,00
05/07/2023	GBP	98 353	USD	122 147	2 894	0,00
05/07/2023	GBP	1 004 014	USD	1 259 100	17 354	0,00
02/08/2023	GBP	857 627	USD	1 082 407	8 155	0,00
05/07/2023	MXN	34 745	USD	1 943	83	0,00
05/07/2023	MXN	1 912 572	USD	107 516	4 001	0,00
02/08/2023	MXN	1 947 316	USD	113 014	(87)	0,00
02/08/2023	MXN	19 902	USD	1 155	(1)	0,00
05/07/2023	USD	137 497 648	EUR	126 277 860	(271 540)	(0,03)
05/07/2023	USD	11 609 500	EUR	10 734 957	(102 342)	(0,01)
05/07/2023	USD	2 598 100	EUR	2 417 008	(38 857)	0,00
05/07/2023	USD	695 100	EUR	650 735	(14 852)	0,00
05/07/2023	USD	1 159 900	EUR	1 075 506	(13 477)	0,00
05/07/2023	USD	1 393 100	EUR	1 288 158	(12 281)	0,00
05/07/2023	USD	617 800	EUR	566 614	(376)	0,00
05/07/2023	USD	537 400	EUR	491 491	1 183	0,00
05/07/2023	USD	532 700	EUR	486 344	2 099	0,00
05/07/2023	USD	848 700	GBP	678 126	(13 436)	0,00
05/07/2023	USD	1 082 165	GBP	857 627	(8 179)	0,00
05/07/2023	USD	7 413	GBP	5 817	18	0,00
05/07/2023	USD	515 200	GBP	404 454	998	0,00
05/07/2023	USD	113 612	MXN	1 947 316	69	0,00
02/08/2023	USD	1 406 600	EUR	1 289 900	(2 609)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 636 208	0,30
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(483 595)	(0,04)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 152 613	0,26
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					2 152 613	0,26
Total des instruments financiers dérivés					2 158 394	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	819 795 387	98,78
Autre actif net - 1,22 % (31 décembre 2022 - 0,37 %)	10 166 440	1,22
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	829 961 827	100,00

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

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

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,39
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,05
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,31
Autres Actifs courants	1,25
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,60 % (31 décembre 2022 - 99,69 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
18 359	ABN AMRO Bank	285 022	0,08
62 686	AIB Group	263 303	0,07
136 444	ANZ Group Holdings	2 153 436	0,57
273 883	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 101 207	0,56
747 326	Banco Santander	2 759 902	0,73
57 731	Bank Hapoalim	472 620	0,13
70 177	Bank Leumi Le-Israel	521 749	0,14
324 956	Bank of America	9 322 988	2,47
48 648	Bank of Ireland Group	463 769	0,12
32 236	Bank of Montreal	2 914 578	0,77
36 284	Bank of New York Mellon	1 615 364	0,43
54 128	Bank of Nova Scotia	2 711 206	0,72
1 369	Banque Cantonale Vaudoise	144 605	0,04
706 163	Barclays	1 377 016	0,37
50 456	BNP Paribas	3 177 342	0,84
168 114	BOC Hong Kong Holdings	513 785	0,14
187 403	CaixaBank	774 278	0,21
41 150	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 758 885	0,47
24 082	Chiba Bank	145 607	0,04
87 857	Citigroup	4 044 936	1,07
21 841	Citizens Financial Group	569 613	0,15
48 389	Commerzbank	535 843	0,14
76 688	Commonwealth Bank of Australia	5 118 519	1,36
48 150	Concordia Financial Group	187 423	0,05
55 019	Credit Agricole	652 600	0,17
31 354	Danske Bank	762 620	0,20
82 290	DBS Group Holdings	1 915 955	0,51
88 036	Deutsche Bank	923 783	0,25
42 249	DNB Bank	791 463	0,21
15 630	Erste Group Bank	547 209	0,15
30 603	Fifth Third Bancorp	802 105	0,21
27 757	FinecoBank Banca Fineco	372 934	0,10
488	First Citizens BancShares	626 324	0,17
24 235	First Horizon	273 128	0,07
15 066	Goldman Sachs Group	4 859 388	1,29
34 742	Hang Seng Bank	494 313	0,13
907 418	HSBC Holdings	7 172 221	1,90
65 084	Huntington Bancshares	701 605	0,19
164 395	ING Groep	2 212 882	0,59
733 087	Intesa Sanpaolo	1 919 516	0,51
56 231	Israel Discount Bank	278 810	0,07
67 056	Japan Post Bank	521 472	0,14
132 317	JPMorgan Chase & Co	19 244 184	5,10
11 369	KBC Group	792 837	0,21
41 710	KeyCorp	385 400	0,10
3 009 489	Lloyds Banking Group	1 667 804	0,44
7 578	M&T Bank	937 853	0,25
16 680	Macquarie Group	1 972 122	0,52
25 093	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	300 046	0,08
518 768	Mitsubishi UFJ Financial Group	3 822 520	1,01
7 015	Mizrahi Tefahot Bank	233 080	0,06
109 591	Mizuho Financial Group	1 667 351	0,44
56 614	Morgan Stanley	4 834 836	1,28
142 591	National Australia Bank	2 502 927	0,66
15 336	National Bank of Canada	1 143 898	0,30
260 462	NatWest Group	797 382	0,21
147 354	Nordea Bank	1 600 236	0,42
9 394	Northern Trust	696 471	0,18
153 833	Oversea-Chinese Banking	1 395 847	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2022 – 99,69 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
18 010	PNC Financial Services Group	2 268 359	0,60
42 151	Regions Financial	751 131	0,20
97 217	Resona Holdings	464 309	0,12
62 947	Royal Bank of Canada	6 018 556	1,60
20 278	Shizuoka Financial Group	145 770	0,04
73 396	Skandinaviska Enskilda Banken	809 637	0,21
33 038	Societe Generale	857 858	0,23
109 325	Standard Chartered	949 305	0,25
15 187	State Street	1 111 385	0,30
59 330	Sumitomo Mitsui Financial Group	2 528 201	0,67
15 054	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	532 543	0,14
66 303	Svenska Handelsbanken	554 546	0,15
38 593	Swedbank	649 749	0,17
82 739	Toronto-Dominion Bank	5 134 101	1,36
59 948	Truist Financial	1 819 422	0,48
149 396	UBS Group	3 021 652	0,80
83 741	UniCredit	1 942 801	0,52
57 444	United Overseas Bank	1 188 482	0,32
69 130	US Bancorp	2 284 055	0,61
7 878	Webster Financial	297 394	0,08
169 859	Wells Fargo & Co	7 249 582	1,92
159 419	Westpac Banking	2 264 542	0,60
		156 599 498	41,53
Services commerciaux et fournitures			
986	Adyen	1 705 887	0,45
24 437	Block	1 626 771	0,43
11 336	Edenred	758 627	0,20
17 836	Element Fleet Management	272 005	0,07
3 151	FleetCor Technologies	791 153	0,21
11 906	Global Payments	1 172 979	0,31
1 913	GMO Payment Gateway	148 238	0,04
1 696	MarketAxess Holdings	443 368	0,12
7 445	Moody's	2 588 775	0,69
26 830	Nexi	210 228	0,06
2 844	Nuvei	84 079	0,02
48 146	PayPal Holdings	3 212 783	0,85
14 802	S&P Global	5 933 974	1,57
13 811	Toast	311 714	0,08
27 947	Wise	233 506	0,06
10 874	Worldline	397 429	0,11
		19 891 516	5,27
Services financiers diversifiés			
44 209	3i Group	1 095 157	0,29
91 000	abrnd	252 442	0,07
12 201	Ally Financial	329 549	0,09
28 547	American Express	4 972 887	1,32
4 746	Ameriprise Financial	1 576 431	0,42
2 780	Amundi	163 933	0,04
18 016	Apollo Global Management	1 383 809	0,37
7 146	Ares Management	688 517	0,18
8 795	ASX	368 827	0,10
6 766	BlackRock	4 676 253	1,24
31 883	Blackstone	2 964 162	0,79
64 018	Brookfield	2 157 720	0,57
15 927	Brookfield Asset Management	520 448	0,14
17 262	Capital One Financial	1 887 945	0,50
9 804	Carlyle Group	313 238	0,08
4 769	Cboe Global Markets	658 170	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2022 – 99,69 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
67 825	Charles Schwab	3 844 321	1,02
16 237	CME Group	3 008 554	0,80
7 466	Coinbase Global	534 192	0,14
60 603	Daiwa Securities Group	310 405	0,08
8 630	Deutsche Boerse	1 592 133	0,42
11 707	Discover Financial Services	1 367 963	0,36
16 165	EQT	310 390	0,08
1 981	Eurazeo	139 294	0,04
3 895	Euronext	264 741	0,07
4 930	EXOR	439 327	0,12
13 541	Franklin Resources	361 680	0,10
2 501	Futu Holdings	99 390	0,03
4 521	Groupe Bruxelles Lambert	355 923	0,09
16 171	Hargreaves Lansdown	167 679	0,04
54 718	Hong Kong Exchanges & Clearing	2 061 194	0,55
3 787	IGM Financial	115 420	0,03
5 917	Industrivarden Catégorie d'Actions A	163 684	0,04
7 019	Industrivarden Catégorie d'Actions C	193 129	0,05
25 264	Intercontinental Exchange	2 856 853	0,76
15 512	Invesco	260 757	0,07
19 836	Investor Catégorie d'Actions A	396 121	0,11
78 613	Investor Catégorie d'Actions B	1 569 523	0,42
22 813	Japan Exchange Group	395 856	0,11
9 719	Julius Baer Group	612 048	0,16
11 032	Kinnevik	152 591	0,04
27 202	KKR & Co	1 523 312	0,40
3 455	L E Lundbergforetagen	146 756	0,04
18 239	London Stock Exchange Group	1 939 922	0,51
3 546	LPL Financial Holdings	771 007	0,20
38 418	Mastercard	15 109 799	4,01
39 985	Mitsubishi HC Capital	236 394	0,06
15 438	Nasdaq	769 584	0,20
132 212	Nomura Holdings	500 546	0,13
3 124	Onex	172 744	0,05
53 295	ORIX	963 318	0,26
1 031	Partners Group Holding	969 865	0,26
9 231	Raymond James Financial	957 901	0,25
11 134	SBI Holdings	213 267	0,06
36 640	Schroders	203 704	0,05
5 147	SEI Investments	306 864	0,08
38 948	Singapore Exchange	276 566	0,07
701	Sofina	145 081	0,04
24 915	St James's Place	344 473	0,09
19 316	Synchrony Financial	655 199	0,17
10 126	T Rowe Price Group	1 134 315	0,30
12 655	TMX Group	285 090	0,08
5 008	Tradeweb Markets	342 948	0,09
73 345	Visa	17 417 972	4,62
10 659	Washington H Soul Pattinson & Co	225 484	0,06
1 211	Wendel	124 193	0,03
		91 318 960	24,22
Fournisseurs et services de soins de santé			
125 116	Medibank	293 158	0,08
		293 158	0,08
Assurances			
9 649	Admiral Group	255 404	0,07
76 711	Aegon	387 493	0,10
26 230	Aflac	1 830 854	0,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2022 – 99,69 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
7 331	Ageas	296 810	0,08
528 930	AIA Group	5 338 841	1,42
18 318	Allianz	4 260 790	1,13
11 869	Allstate	1 294 196	0,34
3 265	American Financial Group	387 719	0,10
33 115	American International Group	1 905 437	0,50
9 259	Aon	3 196 207	0,85
16 802	Arch Capital Group	1 257 630	0,33
9 663	Arthur J Gallagher & Co	2 121 705	0,56
46 035	Assicurazioni Generali	935 175	0,25
2 387	Assurant	300 094	0,08
126 623	Aviva	636 202	0,17
83 324	AXA	2 456 748	0,65
2 082	Baloise Holding	305 790	0,08
58 596	Berkshire Hathaway	19 981 236	5,30
10 899	Brown & Brown	750 287	0,20
18 693	Chubb	3 599 524	0,95
7 092	Cincinnati Financial	690 193	0,18
42 723	Dai-ichi Life Holdings	809 324	0,21
16 191	Equitable Holdings	439 748	0,12
1 146	Erie Indemnity	240 671	0,06
1 934	Everest Re Group	661 157	0,18
1 026	Fairfax Financial Holdings	769 386	0,20
11 663	Fidelity National Financial	419 868	0,11
9 091	Gjensidige Forsikring	145 781	0,04
4 135	Globe Life	453 279	0,12
12 713	Great-West Lifeco	369 597	0,10
2 741	Hannover Rueck	581 190	0,15
14 088	Hartford Financial Services Group	1 014 618	0,27
1 687	Helvetia Holding	228 164	0,06
4 708	iA Financial	321 101	0,08
111 300	Insurance Australia Group	422 295	0,11
7 960	Intact Financial	1 230 409	0,33
99 705	Japan Post Holdings	715 012	0,19
9 079	Japan Post Insurance	136 089	0,04
271 310	Legal & General Group	784 026	0,21
8 849	Loews	525 454	0,14
101 929	M&G	248 030	0,07
84 032	Manulife Financial	1 590 146	0,42
574	Markel	793 945	0,21
22 345	Marsh & McLennan	4 202 648	1,11
29 709	MetLife	1 679 450	0,45
19 479	MS&AD Insurance Group Holdings	686 789	0,18
6 363	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 385 283	0,63
11 398	NN Group	421 678	0,11
34 108	Phoenix Group Holdings	230 606	0,06
26 383	Power of Canada	710 990	0,19
10 958	Principal Financial Group	831 055	0,22
26 423	Progressive	3 497 612	0,93
125 048	Prudential	1 762 292	0,47
16 564	Prudential Financial	1 461 276	0,39
67 619	QBE Insurance Group	705 316	0,19
20 888	Sampo	937 076	0,25
14 216	Sompo Holdings	635 287	0,17
26 650	Sun Life Financial	1 390 855	0,37
57 540	Suncorp Group	516 687	0,14
1 401	Swiss Life Holding	819 005	0,22
13 699	Swiss Re	1 378 704	0,37
22 745	T&D Holdings	331 336	0,09
2 879	Talanx	165 059	0,04
81 877	Tokio Marine Holdings	1 877 900	0,50

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,60 % (31 décembre 2022 – 99,69 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
10 425	Travelers	1 810 405	0,48
16 367	Tryg	354 087	0,09
4 806	Willis Towers Watson	1 131 813	0,30
9 505	WR Berkley	566 118	0,15
6 834	Zurich Insurance Group	3 245 701	0,86
		98 822 653	26,21
Médias			
1 728	FactSet Research Systems	692 323	0,18
		692 323	0,18
Société civile de placement immobilier			
22 284	Annaly Capital Management REIT	445 903	0,12
		445 903	0,12
Logiciels			
26 740	Fidelity National Information Services	1 462 678	0,39
28 127	Fiserv	3 548 221	0,94
3 295	Jack Henry & Associates	551 352	0,14
3 614	MSCI	1 696 014	0,45
		7 258 265	1,92
Transports			
23 749	Poste Italiane	256 925	0,07
		256 925	0,07
Total des Actions		375 579 201	99,60
Exchange Traded Funds - 0,36 % (31 décembre 2022 - 0,31 %)			
56 045	Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1 365 083	0,36
Total des Exchange Traded Funds		1 365 083	0,36
Total des valeurs mobilières		376 944 284	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		376 944 284	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		143 929	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		377 088 213	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,40
Exchange Traded Funds			0,36
Autres Actifs courants			0,24
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,88 % (31 décembre 2022 - 99,84 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
30 737	Alnylam Pharmaceuticals	5 838 186	0,32
132 627	Amgen	29 445 847	1,63
11	Argenx - Cotation en Belgique	4 265	0,00
13 800	Argenx - Cotation aux Pays-Bas	5 350 833	0,30
8 376	Bachem Holding	730 261	0,04
35 838	Biogen	10 208 454	0,57
46 535	BioMarin Pharmaceutical	4 033 654	0,22
5 475	Bio-Rad Laboratories	2 075 682	0,11
119 755	CSL	22 111 323	1,23
16 366	Genmab	6 186 844	0,34
310 036	Gilead Sciences	23 894 475	1,33
53 831	Horizon Therapeutics	5 536 518	0,31
39 190	Illumina	7 347 733	0,41
47 009	Incyte	2 926 310	0,16
81 311	Moderna	9 879 287	0,55
26 690	Regeneron Pharmaceuticals	19 177 833	1,06
93 465	Royalty Pharma	2 873 114	0,16
34 806	Seagen	6 698 763	0,37
42 279	Swedish Orphan Biovitrum	823 558	0,05
11 484	United Therapeutics	2 535 093	0,14
63 950	Vertex Pharmaceuticals	22 504 644	1,25
		190 182 677	10,55
Ordinateurs et périphériques			
109 488	M3	2 355 126	0,13
		2 355 126	0,13
Produits électroniques			
73 341	Agilent Technologies	8 819 255	0,49
88 665	Hoya	10 474 659	0,58
5 473	Mettler-Toledo International	7 178 606	0,40
		26 472 520	1,47
Équipements et fournitures de soins de santé			
431 470	Abbott Laboratories	47 038 859	2,61
123 938	Alcon	10 265 250	0,57
18 082	Align Technology	6 394 519	0,35
53 906	Asahi Intecc	1 048 395	0,06
167 434	Avantor	3 439 094	0,19
125 386	Baxter International	5 712 586	0,32
39 010	Bio-Techne	3 184 386	0,18
356 837	Boston Scientific	19 301 313	1,07
9 984	Carl Zeiss Meditec	1 078 798	0,06
16 326	Cochlear	2 489 396	0,14
29 465	Coloplast	3 683 530	0,20
12 263	Cooper	4 702 002	0,26
171 960	Danaher	41 270 400	2,29
22 863	Demant	966 465	0,05
52 712	Dentsply Sirona	2 109 534	0,12
6 243	DiaSorin	649 780	0,04
38 019	EBOS Group	855 994	0,05
150 473	Edwards Lifesciences	14 194 118	0,79
72 238	EssilorLuxottica	13 602 896	0,75
44 204	Exact Sciences	4 150 756	0,23
143 760	Fisher & Paykel Healthcare	2 157 827	0,12
101 490	GE Healthcare	8 245 048	0,46
56 760	Getinge	992 918	0,06
61 154	Hologic	4 951 639	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,88 % (31 décembre 2022 – 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
20 578	IDEXX Laboratories	10 334 889	0,57
17 285	Insulet	4 983 957	0,28
86 956	Intuitive Surgical	29 733 735	1,65
230 883	Koninklijke Philips	4 989 505	0,28
11 087	Masimo	1 824 366	0,10
330 297	Medtronic	29 099 166	1,61
23 552	Novocure	977 408	0,05
298 322	Olympus	4 677 052	0,26
31 355	PerkinElmer	3 724 660	0,21
56 479	QIAGEN	2 534 990	0,14
13 114	Repligen	1 855 106	0,10
36 440	ResMed	7 962 140	0,44
6 861	Sartorius Stedim Biotech	1 711 900	0,10
69 944	Siemens Healthineers	3 957 381	0,22
216 629	Smith & Nephew	3 492 217	0,19
12 895	Sonova Holding	3 433 286	0,19
24 621	STERIS	5 539 233	0,31
27 687	Straumann Holding	4 492 000	0,25
84 710	Stryker	25 844 174	1,43
41 654	Sysmex	2 824 869	0,16
11 652	Teleflex	2 820 134	0,16
166 905	Terumo	5 268 071	0,29
95 755	Thermo Fisher Scientific	49 960 171	2,77
14 637	Waters	3 901 346	0,22
18 422	West Pharmaceutical Services	7 045 862	0,39
52 037	Zimmer Biomet Holdings	7 576 587	0,42
		433 049 708	24,03
Fournisseurs et services de soins de santé			
10 279	BioMerieux	1 077 927	0,06
44 700	Catalent	1 938 192	0,11
136 568	Centene	9 211 512	0,51
12 694	Charles River Laboratories International	2 668 914	0,15
13 461	DaVita	1 352 427	0,07
58 905	Elevance Health	26 170 902	1,45
33 475	Eurofins Scientific	2 124 075	0,12
104 775	Fresenius & Co	2 900 034	0,16
50 961	Fresenius Medical Care	2 433 545	0,13
51 625	HCA Healthcare	15 667 155	0,87
31 051	Humana	13 883 834	0,77
46 172	IQVIA Holdings	10 378 080	0,58
21 948	Laboratory of America Holdings	5 296 711	0,29
18 488	Lonza Group	11 022 745	0,61
14 363	Molina Healthcare	4 326 710	0,24
11 110	NMC Health	1	0,00
27 749	Quest Diagnostics	3 900 399	0,22
45 490	Ramsay Health Care	1 704 485	0,09
110 639	Sonic Healthcare	2 619 618	0,15
231 593	UnitedHealth Group	111 312 860	6,18
15 576	Universal Health Services	2 457 426	0,14
		232 447 552	12,90
Laboratoires pharmaceutiques			
437 973	AbbVie	59 008 102	3,27
42 664	AmerisourceBergen	8 209 833	0,46
30 897	Amplifon	1 132 273	0,06
448 783	Astellas Pharma	6 672 672	0,37
384 772	AstraZeneca	55 159 956	3,06
243 901	Bayer	13 483 088	0,75
70 483	Becton Dickinson	18 608 217	1,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,88 % (31 décembre 2022 – 99,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
522 175	Bristol-Myers Squibb	33 393 091	1,85
63 895	Cardinal Health	6 042 550	0,34
166 514	Chugai Pharmaceutical	4 707 346	0,26
73 743	Cigna Group	20 692 286	1,15
317 736	CVS Health	21 965 090	1,22
459 181	Daiichi Sankyo	14 455 139	0,80
96 236	Dexcom	12 367 288	0,69
62 538	Eisai	4 207 420	0,23
200 536	Eli Lilly & Co	94 047 373	5,22
74 017	Grifols	948 035	0,05
1 016 629	GSK	17 950 129	1,00
32 546	Henry Schein	2 639 481	0,15
41 074	Hikma Pharmaceuticals	987 209	0,05
9 362	Ipsen	1 125 577	0,06
15 716	Jazz Pharmaceuticals	1 948 312	0,11
645 088	Johnson & Johnson	106 774 966	5,93
66 956	Kyowa Kirin	1 234 101	0,07
33 997	McKesson	14 527 258	0,81
32 052	Merck	5 299 513	0,29
630 018	Merck & Co	72 697 777	4,03
24 198	Neurocrine Biosciences	2 281 871	0,13
13 111	Nippon Shinyaku	532 840	0,03
508 875	Novartis	51 191 807	2,84
410 986	Novo Nordisk	66 204 826	3,67
96 354	Ono Pharmaceutical	1 737 285	0,10
26 573	Orion	1 102 244	0,06
96 883	Otsuka Holdings	3 533 195	0,20
1 401 304	Pfizer	51 399 831	2,85
25 949	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	1 238 579	0,07
174 421	Roche Holding - Pas de droits de vote	53 321 571	2,96
7 949	Roche Holding - Droits de vote	2 608 647	0,14
281 719	Sanofi	30 182 312	1,68
64 865	Shionogi & Co	2 724 119	0,15
392 547	Takeda Pharmaceutical	12 295 017	0,68
275 622	Teva Pharmaceutical Industries	2 075 434	0,12
31 359	UCB	2 778 070	0,15
296 823	Viartis	2 962 294	0,16
114 836	Zoetis	19 775 908	1,10
		908 229 932	50,40
Logiciels			
36 035	Veeva Systems	7 125 201	0,40
		7 125 201	0,40
Total des Actions		1 799 862 716	99,88
Actions privilégiées - 0,12 % (31 décembre 2022 - 0,13 %)			
Produits électroniques			
6 503	Sartorius	2 249 753	0,12
		2 249 753	0,12
Total des actions privilégiées		2 249 753	0,12
Total des valeurs mobilières		1 802 112 469	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 802 112 469	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,03 %)	(39 600)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 802 072 869	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2023
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 Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,50 % (31 décembre 2022 - 99,52 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
338 867	Altria Group	15 350 675	1,92
103 696	Archer-Daniels-Midland	7 835 270	0,98
404 461	British American Tobacco	13 410 644	1,68
28 369	Bunge	2 676 615	0,34
30 254	Darling Ingredients	1 929 903	0,24
167 169	Imperial Tobacco Group	3 694 842	0,46
228 403	Japan Tobacco	4 982 562	0,63
294 553	Philip Morris International	28 754 264	3,60
364 484	Wilmar International	1 023 415	0,13
		79 658 190	9,98
Boissons			
165 357	Anheuser-Busch InBev	9 350 367	1,17
91 922	Asahi Group Holdings	3 544 977	0,44
59 071	Brown-Forman	3 944 761	0,49
326 762	Budweiser Brewing	842 277	0,11
18 818	Carlsberg	3 006 810	0,38
780 190	Coca-Cola	46 983 042	5,89
39 032	Coca-Cola Europacific Partners	2 514 832	0,31
41 794	Coca-Cola HBC	1 246 012	0,16
31 521	Constellation Brands	7 758 264	0,97
100 106	Davide Campari-Milano	1 385 947	0,17
429 191	Diageo	18 437 591	2,31
275 077	Endeavour Group	1 155 393	0,14
49 367	Heineken	5 072 479	0,64
21 863	Heineken Holding	1 899 855	0,24
23 847	JDE Peet's	709 226	0,09
173 655	Keurig Dr Pepper	5 430 192	0,68
147 370	Kirin Holdings	2 142 720	0,27
36 158	Molson Coors Beverage	2 380 643	0,30
148 986	Monster Beverage	8 557 756	1,07
261 510	PepsiCo	48 436 882	6,07
39 278	Pernod Ricard	8 673 308	1,09
4 335	Remy Cointreau	694 998	0,09
26 414	Suntory Beverage & Food	952 501	0,12
139 291	Treasury Wine Estates	1 041 235	0,13
		186 162 068	23,33
Produits alimentaires			
124 979	Aeon	2 543 939	0,32
85 647	Ajinomoto	3 391 867	0,43
54 449	Albertsons	1 188 077	0,15
67 381	Associated British Foods	1 705 588	0,21
683	Barry Callebaut	1 318 439	0,17
36 819	Campbell Soup	1 682 997	0,21
112 660	Carrefour	2 133 140	0,27
187	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	2 349 388	0,29
21	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	2 605 488	0,33
255 686	Coles Group	3 135 036	0,39
90 225	Conagra Brands	3 042 387	0,38
122 150	Danone	7 481 536	0,94
29 672	Empire	843 799	0,11
111 456	General Mills	8 548 675	1,07
11 928	George Weston	1 411 799	0,18
31 042	HelloFresh	765 390	0,10
27 943	Hershey	6 977 367	0,87
56 870	Hormel Foods	2 287 311	0,29
312 941	J Sainsbury	1 070 237	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,50 % (31 décembre 2022 – 99,52 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
53 733	Jeronimo Martins	1 479 638	0,19
20 175	JM Smucker	2 979 242	0,37
51 874	Kellogg	3 496 308	0,44
30 323	Kerry Group	2 956 905	0,37
51 828	Kesko	975 390	0,12
25 742	Kikkoman	1 459 013	0,18
28 566	Kobe Bussan	736 409	0,09
185 887	Koninklijke Ahold Delhaize	6 339 615	0,80
151 491	Kraft Heinz	5 377 931	0,67
129 440	Kroger	6 083 680	0,76
27 789	Lamb Weston Holdings	3 194 346	0,40
30 727	Loblaw	2 816 226	0,35
47 600	McCormick & Co	4 152 148	0,52
41 753	MEIJI Holdings	929 610	0,12
44 260	Metro	2 502 576	0,31
258 632	Mondelez International	18 864 618	2,36
84 105	Mowi	1 336 128	0,17
523 583	Nestle	62 971 588	7,89
38 488	Nisshin Seifun Group	473 860	0,06
11 685	Nissin Foods Holdings	962 870	0,12
109 776	Ocado Group	792 722	0,10
142 515	Orkla	1 025 608	0,13
13 770	Salmar	556 401	0,07
47 866	Saputo	1 073 616	0,13
143 324	Seven & i Holdings	6 153 011	0,77
96 366	Sysco	7 150 357	0,90
1 394 000	Tesco	4 402 301	0,55
54 033	Tyson Foods	2 757 844	0,35
1 581 794	WH Group	837 665	0,11
232 236	Woolworths Group	6 141 777	0,77
24 310	Yakult Honsha	1 531 411	0,19
		216 993 274	27,20
Produits ménagers			
46 311	Church & Dwight	4 641 751	0,58
23 545	Clorox	3 744 597	0,47
19 891	Henkel	1 399 720	0,18
64 045	Kimberly-Clark	8 842 053	1,11
136 403	Reckitt Benckiser Group	10 252 357	1,28
		28 880 478	3,62
Produits personnels			
19 252	Beiersdorf	2 546 727	0,32
150 059	Colgate-Palmolive	11 560 545	1,45
115 582	Essity	3 072 185	0,38
43 979	Estee Lauder	8 636 596	1,08
967 749	Haleon	3 964 798	0,50
88 680	Kao	3 199 070	0,40
6 325	Kose	603 465	0,08
45 835	L'Oreal	21 357 563	2,68
447 938	Procter & Gamble	67 970 112	8,52
76 301	Shiseido	3 427 698	0,43
76 727	Unicharm	2 835 292	0,35
480 702	Unilever	25 041 496	3,14
		154 215 547	19,33
Laboratoires pharmaceutiques			
9 970	Kobayashi Pharmaceutical	539 491	0,07
		539 491	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,50 % (31 décembre 2022 – 99,52 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
149 666	Alimentation Couche-Tard	7 683 213	0,96
84 195	Costco Wholesale	45 328 904	5,68
41 574	Dollar General	7 058 434	0,88
41 979	Dollar Tree	6 023 986	0,75
21 748	MatsukiyoCocokara & Co	1 215 336	0,15
87 454	Target	11 535 183	1,45
139 171	Walgreens Boots Alliance	3 964 982	0,50
281 523	Walmart	44 249 785	5,55
18 261	Welcia Holdings	378 461	0,05
		127 438 284	15,97
Total des Actions		793 887 332	99,50

Exchange Traded Funds - 0,17 % (31 décembre 2022 - 0,17 %)

32 022	Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1 336 380	0,17
Total des Exchange Traded Funds		1 336 380	0,17

Actions privilégiées - 0,32 % (31 décembre 2022 - 0,31 %)

Produits ménagers			
32 261	Henkel	2 578 515	0,32
		2 578 515	0,32
Total des actions privilégiées		2 578 515	0,32
Total des valeurs mobilières		797 802 227	99,99

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
03/07/2023	USD	299 485	GBP 235 000	718	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				718	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				718	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				718	0,00
Total des instruments financiers dérivés				718	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				797 802 945	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)				47 446	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				797 850 391	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est BofA Securities Europe.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total 30/06/2023

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,60
Exchange Traded Funds	0,17
Autres Actifs courants	0,23
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,85 % (31 décembre 2022 - 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines			
157 760	Cameco	4 946 505	0,53
172 013	Tenaris	2 573 842	0,27
		7 520 347	0,80
Pétrole et gaz			
115 111	Aker	2 705 448	0,29
86 759	Ampol	1 729 069	0,18
113 059	APA	3 863 226	0,41
223 019	ARC Resources	2 978 081	0,32
367 818	Baker Hughes	11 626 727	1,23
6 445 676	BP	37 560 476	3,99
403 355	Canadian Natural Resources	22 703 102	2,41
521 173	Cenovus Energy	8 861 812	0,94
88 522	Cheniere Energy	13 487 212	1,43
41 621	Chesapeake Energy	3 482 845	0,37
654 222	Chevron	102 941 832	10,93
440 495	ConocoPhillips	45 639 687	4,85
279 245	Coterra Energy	7 064 898	0,75
237 756	Devon Energy	11 493 125	1,22
62 652	Diamondback Energy	8 229 967	0,87
737 609	Enbridge	27 447 472	2,92
1 049 511	ENEOS Holdings	3 589 983	0,38
845 640	Eni	12 161 628	1,29
213 660	EOG Resources	24 451 250	2,60
131 010	EQT	5 388 441	0,57
347 017	Equinor	10 109 068	1,07
1 475 486	Exxon Mobil	158 245 873	16,81
179 252	Galp Energia	2 096 446	0,22
328 188	Halliburton	10 826 922	1,15
100 452	Hess	13 656 449	1,45
56 059	HF Sinclair	2 500 792	0,27
75 827	Idemitsu Kosan	1 514 074	0,16
74 485	Imperial Oil	3 815 298	0,41
353 657	Inpex	3 910 083	0,42
83 470	Keyera	1 927 080	0,20
735 427	Kinder Morgan	12 664 053	1,35
226 397	Marathon Oil	5 211 659	0,55
160 503	Marathon Petroleum	18 714 650	1,99
154 103	Neste	5 928 138	0,63
261 162	Occidental Petroleum	15 356 326	1,63
53 647	OMV	2 273 262	0,24
162 637	ONEOK	10 037 956	1,07
88 365	Ovintiv	3 364 056	0,36
51 112	Parkland	1 274 662	0,14
200 476	Pembina Pipeline	6 310 089	0,67
167 526	Phillips 66	15 978 630	1,70
84 967	Pioneer Natural Resources	17 603 463	1,87
483 523	Repsol	7 031 892	0,75
1 202 625	Santos	6 019 966	0,64
516 238	Schlumberger	25 357 611	2,69
2 494 404	Shell	74 286 821	7,89
485 029	Suncor Energy	14 243 890	1,51
78 132	Targa Resources	5 945 845	0,63
370 819	TC Energy	15 003 702	1,59
2 239	Texas Pacific Land	2 947 643	0,31
861 769	TotalEnergies	49 406 999	5,25
117 244	Tourmaline Oil	5 530 603	0,59
133 693	Valero Energy	15 682 189	1,67
442 936	Williams	14 453 002	1,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,85 % (31 décembre 2022 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
691 655	Woodside Energy Group	15 856 181	1,68
		932 491 654	99,05
Total des Actions		940 012 001	99,85

Exchange Traded Funds - 0,13 % (31 décembre 2022 - 0,08 %)

30 000	Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1 265 352	0,13
Total des Exchange Traded Funds		1 265 352	0,13
Total des valeurs mobilières		941 277 353	99,98

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	941 277 353	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)	154 417	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	941 431 770	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,62
Exchange Traded Funds	0,13
Autres Actifs courants	0,25
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,99 % (31 décembre 2022 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
15 582	Gartner	5 458 530	0,22
		5 458 530	0,22
Ordinateurs et périphériques			
124 314	Accenture	38 360 814	1,58
3 114 866	Apple	604 190 558	24,83
16 142	Bechtle	639 629	0,03
32 500	Capgemini	6 153 651	0,25
26 633	CDW	4 887 155	0,20
41 725	CGI	4 405 050	0,18
19 040	Check Point Software Technologies	2 391 805	0,10
100 373	Cognizant Technology Solutions	6 552 349	0,27
43 937	CrowdStrike Holdings	6 453 027	0,26
8 087	CyberArk Software	1 264 241	0,05
50 723	Dell Technologies	2 744 621	0,11
11 368	EPAM Systems	2 554 958	0,10
11 849	F5	1 733 035	0,07
131 348	Fortinet	9 928 595	0,41
34 600	Fujitsu	4 451 427	0,18
113 365	Gen Digital	2 102 921	0,09
28 744	GoDaddy	2 159 537	0,09
255 394	Hewlett Packard Enterprise	4 290 619	0,18
174 238	HP	5 350 849	0,22
178 418	International Business Machines	23 874 113	0,98
18 911	Itochu Techno-Solutions	475 735	0,02
32 409	Logitech International	1 928 637	0,08
48 338	NEC	2 329 361	0,10
42 157	NetApp	3 220 795	0,13
76 012	Nomura Research Institute	2 083 118	0,09
124 388	NTT Data	1 727 241	0,07
13 724	Obic	2 187 712	0,09
30 348	Okta	2 104 634	0,09
22 486	Otsuka	869 196	0,04
59 424	Palo Alto Networks	15 183 426	0,62
108 057	Ricoh	913 963	0,04
30 762	SCSK	480 899	0,02
36 626	Seagate Technology Holdings	2 266 051	0,09
235 135	Shopify	15 214 252	0,63
26 342	Trend Micro	1 265 750	0,05
18 505	VeriSign	4 181 575	0,17
62 933	Western Digital	2 387 049	0,10
10 638	Wix.com	832 317	0,03
17 160	Zscaler	2 510 508	0,10
		796 651 173	32,74
Télécommunications diversifiées			
51 327	Arista Networks	8 318 054	0,34
806 292	Cisco Systems	41 717 548	1,71
158 625	Corning	5 558 220	0,23
62 197	Juniper Networks	1 948 632	0,08
33 005	Motorola Solutions	9 679 706	0,40
12 521	Nice	2 554 170	0,11
1 054 526	Nokia	4 412 698	0,18
575 239	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	3 110 710	0,13
		77 299 738	3,18
Équipements électriques			
45 722	Brother Industries	664 153	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements électriques (suite)			
197 223	Canon	5 171 586	0,21
56 930	Seiko Epson	881 906	0,04
10 130	Zebra Technologies	2 996 758	0,12
		9 714 403	0,40
Produits électroniques			
116 859	Amphenol	9 927 172	0,41
11 348	Arrow Electronics	1 625 374	0,07
22 685	Azbil	711 148	0,03
74 821	Halma	2 165 967	0,09
5 829	Hirose Electric	769 282	0,03
22 212	Ibiden	1 244 800	0,05
35 109	Keysight Technologies	5 879 002	0,24
63 174	Kyocera	3 405 325	0,14
113 195	Murata Manufacturing	6 450 161	0,26
46 670	Shimadzu	1 429 790	0,06
76 605	TDK	2 950 566	0,12
62 368	TE Connectivity	8 741 499	0,36
48 670	Trimble	2 576 590	0,11
54 582	Venture	593 270	0,02
44 961	Yokogawa Electric	824 500	0,03
		49 294 446	2,02
Équipement et services énergétiques			
26 993	Enphase Energy	4 520 788	0,18
19 999	First Solar	3 801 610	0,16
11 066	SolarEdge Technologies	2 977 307	0,12
		11 299 705	0,46
Équipements et fournitures de soins de santé			
73 550	FUJIFILM Holdings	4 346 287	0,18
		4 346 287	0,18
Biens ménagers durables			
18 135	Disco	2 836 907	0,12
		2 836 907	0,12
Industrie			
9 264	Teledyne Technologies	3 808 523	0,16
		3 808 523	0,16
Machines			
34 042	Cognex	1 907 033	0,08
409 180	Hexagon	5 028 899	0,21
38 310	Keyence	17 984 111	0,74
34 559	Omron	2 096 470	0,08
		27 016 513	1,11
Semi-conducteurs			
316 798	Advanced Micro Devices	36 086 460	1,48
37 747	Advantest	5 001 246	0,21
99 436	Analog Devices	19 371 127	0,80
166 214	Applied Materials	24 024 572	0,99
9 240	ASM International	3 914 895	0,16
79 364	ASML Holding	57 406 618	2,36
82 055	Broadcom	71 176 969	2,92
29 495	Entegris	3 268 636	0,13
27 645	Hamamatsu Photonics	1 343 853	0,06
257 373	Infineon Technologies	10 609 802	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
820 583	Intel	27 440 295	1,13
27 188	KLA	13 186 724	0,54
26 520	Lam Research	17 048 647	0,70
14 834	Lasertec	2 214 298	0,09
27 120	Lattice Semiconductor	2 605 418	0,11
168 880	Marvell Technology	10 095 646	0,41
107 961	Microchip Technology	9 672 226	0,40
215 015	Micron Technology	13 569 597	0,56
8 857	Monolithic Power Systems	4 784 817	0,20
486 188	NVIDIA	205 667 248	8,45
51 189	NXP Semiconductors	10 477 364	0,43
85 056	ON Semiconductor	8 044 596	0,33
19 686	Qorvo	2 008 563	0,08
219 342	QUALCOMM	26 110 472	1,07
250 841	Renesas Electronics	4 688 463	0,19
17 220	Rohm	1 610 782	0,07
31 033	Skyworks Solutions	3 435 043	0,14
134 699	STMicroelectronics	6 696 080	0,27
68 992	SUMCO	968 041	0,04
30 754	Teradyne	3 423 843	0,14
178 557	Texas Instruments	32 143 831	1,32
88 254	Tokyo Electron	12 554 068	0,52
21 671	Tower Semiconductor	798 293	0,03
24 520	Wolfspeed	1 363 067	0,06
		652 811 600	26,83
Logiciels			
90 292	Adobe	44 151 885	1,81
30 804	Akamai Technologies	2 768 356	0,11
17 108	ANSYS	5 650 259	0,23
5 744	Aspen Technology	962 752	0,04
29 393	Atlassian	4 932 439	0,20
42 330	Autodesk	8 661 141	0,36
44 137	Bentley Systems	2 393 550	0,10
18 871	Bill.com Holdings	2 205 076	0,09
30 900	Black Knight	1 845 657	0,08
53 646	Cadence Design Systems	12 581 060	0,52
53 730	Cloudflare	3 512 330	0,14
3 968	Constellation Software	8 230 650	0,34
131 580	Dassault Systemes	5 831 874	0,24
49 260	Datadog	4 846 199	0,20
16 718	Descartes Systems Group	1 340 725	0,06
39 792	DocuSign	2 032 973	0,08
51 652	Dropbox	1 377 559	0,06
42 051	Dynatrace	2 164 365	0,09
4 957	Fair Isaac	4 011 254	0,17
9 248	HubSpot	4 920 768	0,20
55 182	Intuit	25 283 841	1,04
1 241 545	Microsoft	422 795 734	17,37
3 764	Monday.com	644 472	0,03
13 803	MongoDB	5 672 895	0,23
11 382	Nemetschek	852 356	0,04
53 303	Open Text	2 219 532	0,09
318 926	Oracle	37 980 897	1,56
7 593	Oracle Japan	561 588	0,02
354 345	Palantir Technologies	5 432 109	0,22
22 142	PTC	3 150 807	0,13
20 939	Roper Technologies	10 067 471	0,41
201 874	Sage Group	2 373 524	0,10
196 877	Salesforce	41 592 235	1,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,99 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
205 799	SAP	28 097 281	1,15
40 070	ServiceNow	22 518 138	0,93
51 241	Snowflake	9 017 391	0,37
30 986	Splunk	3 287 305	0,14
29 915	Synopsys	13 025 290	0,54
12 570	Temenos	999 530	0,04
43 400	TIS	1 078 281	0,04
35 012	Twilio	2 227 463	0,09
8 256	Tyler Technologies	3 438 376	0,14
70 206	UiPath	1 163 313	0,05
44 752	Unity Software	1 943 132	0,08
46 446	VMware	6 673 826	0,27
32 701	WiseTech Global	1 737 258	0,07
40 205	Workday	9 081 908	0,37
28 283	Xero	2 239 045	0,09
46 276	Zoom Video Communications	3 141 215	0,13
		792 717 085	32,57
Total des Actions		2 433 254 910	99,99
Total des valeurs mobilières		2 433 254 910	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 433 254 910	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)		240 121	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		2 433 495 031	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,69
Autres Actifs courants			0,31
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,09 % (31 décembre 2022 - 99,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
3 211	Aisin	98 351	0,07
5 990	Aptiv	611 519	0,44
5 126	BorgWarner	250 713	0,18
12 589	Bridgestone	513 193	0,37
14 920	Cie Generale des Etablissements Michelin	440 475	0,32
2 398	Continental	180 781	0,13
9 545	Denso	636 950	0,46
4 618	Koito Manufacturing	82 832	0,06
1 288	Lear	184 892	0,13
6 008	Magna International	339 572	0,24
15 807	Sumitomo Electric Industries	192 153	0,14
4 512	Valeo	96 631	0,07
		3 628 062	2,61
Automobiles			
7 300	Bayerische Motoren Werke	896 143	0,64
2 780	Ferrari	908 378	0,65
86 664	Ford Motor	1 311 226	0,94
30 761	General Motors	1 186 144	0,85
33 951	Honda Motor	1 019 693	0,73
12 755	Isuzu Motors	153 552	0,11
19 887	Lucid Group	137 021	0,10
12 419	Mazda Motor	119 735	0,09
18 875	Mercedes-Benz Group	1 517 059	1,09
50 967	Nissan Motor	207 416	0,15
4 190	Renault	176 360	0,13
14 222	Rivian Automotive	236 939	0,17
49 715	Stellantis	872 707	0,63
13 513	Subaru	252 711	0,18
8 131	Suzuki Motor	292 589	0,21
62 887	Tesla	16 461 930	11,82
233 799	Toyota Motor	3 734 217	2,68
642	Volkswagen	107 095	0,08
12 853	Volvo Car	50 954	0,04
		29 641 869	21,29
Produits du bâtiment			
1 196	Mohawk Industries	123 379	0,09
		123 379	0,09
Services commerciaux et fournitures			
9 957	Amadeus IT Group	757 158	0,54
5 537	IDP Education	81 454	0,06
		838 612	0,60
Ordinateurs et périphériques			
9 118	Airbnb	1 168 563	0,84
203 536	Amazon.com	26 532 953	19,06
830	Booking Holdings	2 241 274	1,61
2 103	Chewy	83 005	0,06
3 833	Delivery Hero	168 966	0,12
5 630	DoorDash	430 244	0,31
11 829	eBay	528 638	0,38
2 756	Etsy	233 185	0,17
3 267	Expedia Group	357 377	0,25
4 618	Just Eat Takeaway.com	70 717	0,05
998	MercadoLibre	1 182 231	0,85
17 678	Prosus	1 294 331	0,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2022 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
32 158	Rakuten Group	111 024	0,08
2 755	ZOZO	56 631	0,04
		34 459 139	24,75
Construction et ingénierie			
21 792	Barratt Developments	114 561	0,08
2 372	Berkeley Group Holdings	118 304	0,09
6 830	DR Horton	831 143	0,60
3 459	Iida Group Holdings	58 059	0,04
5 595	Lennar	701 109	0,50
72	NVR	457 245	0,33
1 716	Open House Group	61 346	0,04
6 961	Persimmon	90 755	0,07
4 946	PulteGroup	384 205	0,28
8 151	Sekisui Chemical	116 850	0,08
13 548	Sekisui House	272 347	0,20
76 864	Taylor Wimpey	100 408	0,07
		3 306 332	2,38
Distribution et vente en gros			
480	D'ieteren Group	84 784	0,06
5 907	LKQ	344 201	0,25
863	Pool	323 314	0,23
		752 299	0,54
Produits électroniques			
3 384	Garmin	352 917	0,25
		352 917	0,25
Produits alimentaires			
5 182	Aramark	223 085	0,16
38 487	Compass Group	1 077 449	0,77
1 955	Sodexo	215 104	0,16
		1 515 638	1,09
Hôtels, restaurants et loisirs			
4 069	Accor	151 024	0,11
13 000	Aristocrat Leisure	334 542	0,24
4 710	Caesars Entertainment	240 069	0,17
14 056	Entain	227 308	0,16
4 050	Evolution	512 113	0,37
3 889	Flutter Entertainment	781 754	0,56
47 761	Galaxy Entertainment Group	302 902	0,22
130 960	Genting Singapore	90 961	0,07
5 861	Hilton Worldwide Holdings	853 069	0,61
1 048	Hyatt Hotels	120 080	0,09
3 820	InterContinental Hotels Group	263 905	0,19
2 290	La Francaise des Jeux SAEM	90 042	0,06
7 600	Las Vegas Sands	440 800	0,32
48 517	Lottery	165 675	0,12
5 791	Marriott International	1 063 749	0,76
6 593	MGM Resorts International	289 565	0,21
24 057	Oriental Land	932 253	0,67
53 693	Sands China	182 937	0,13
892	Vail Resorts	224 570	0,16
4 466	Whitbread	192 252	0,14
2 260	Wynn Resorts	238 679	0,17
		7 698 249	5,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2022 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers			
48 826	Panasonic Holdings	592 358	0,43
539	SEB	55 659	0,04
5 291	Sharp	29 428	0,02
27 810	Sony Group	2 494 597	1,79
1 205	Whirlpool	179 292	0,13
		3 351 334	2,41
Équipements et produits de loisirs			
13 208	Bandai Namco Holdings	303 482	0,22
782	BRP	66 183	0,05
22 199	Carnival	418 007	0,30
2 876	Hasbro	186 279	0,13
5 079	Royal Caribbean Cruises	526 895	0,38
1 714	Shimano	284 135	0,20
3 122	Yamaha	118 931	0,09
6 582	Yamaha Motor	187 712	0,13
		2 091 624	1,50
Médias			
14 079	Pearson	147 133	0,11
		147 133	0,11
Commerce de détail			
1 303	Advance Auto Parts	91 601	0,07
406	AutoZone	1 012 304	0,73
4 803	Bath & Body Works	180 113	0,13
4 337	Best Buy	355 417	0,26
1 429	Burlington Stores	224 910	0,16
1 186	Canadian Tire	162 334	0,12
3 464	CarMax	289 937	0,21
609	Chipotle Mexican Grill	1 302 651	0,94
11 520	Cie Financiere Richemont	1 952 728	1,40
2 667	Darden Restaurants	445 602	0,32
1 371	Dick's Sporting Goods	181 232	0,13
6 307	Dollarama	427 632	0,31
782	Domino's Pizza	263 526	0,19
2 179	Dufry	99 275	0,07
3 865	Fast Retailing	981 927	0,71
3 096	Genuine Parts	523 936	0,38
14 528	H&M Hennes & Mauritz	249 071	0,18
22 326	Home Depot	6 935 349	4,98
24 053	Industria de Diseno Textil	930 535	0,67
56 240	JD Sports Fashion	104 391	0,07
42 800	Kingfisher	126 077	0,09
13 155	Lowe's	2 969 084	2,13
2 557	Lululemon Athletica	967 825	0,70
16 095	McDonald's	4 802 909	3,45
1 945	McDonald's Holdings Japan	75 493	0,05
4 552	Moncler	314 561	0,23
2 698	Next	236 677	0,17
1 768	Nitori Holdings	197 002	0,14
1 357	O'Reilly Automotive	1 296 342	0,93
8 357	Pan Pacific International Holdings	148 771	0,11
1 978	Pandora	176 560	0,13
6 533	Restaurant Brands International	507 088	0,36
7 542	Ross Stores	845 684	0,61
25 340	Starbucks	2 510 180	1,80
635	Swatch Group	185 322	0,13
1 139	Swatch Group (Nominative)	62 574	0,04
25 401	TJX	2 153 751	1,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,09 % (31 décembre 2022 – 99,02 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail (suite)			
2 417	Tractor Supply	534 399	0,38
1 109	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	521 890	0,37
4 534	USS	74 597	0,05
25 014	Wesfarmers	821 539	0,59
6 163	Yum! Brands	853 884	0,61
4 909	Zalando	141 177	0,10
		37 237 857	26,75
Textiles et vêtements			
3 580	Adidas	694 370	0,50
8 375	Burberry Group	225 728	0,16
582	Deckers Outdoor	307 098	0,22
3 915	Gildan Activewear	126 363	0,09
699	Hermes International	1 517 592	1,09
1 642	Kering	905 743	0,65
6 088	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	5 732 055	4,12
27 177	NIKE	2 999 525	2,16
2 302	Puma	138 433	0,10
7 239	VF	138 193	0,10
		12 785 100	9,19
Total des Actions		137 929 544	99,09
Actions privilégiées - 0,91 % (31 décembre 2022 - 0,96 %)			
Automobiles			
1 291	Bayerische Motoren Werke	146 764	0,10
2 498	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	310 005	0,22
3 385	Porsche Automobil Holding	203 708	0,15
4 557	Volkswagen	611 219	0,44
		1 271 696	0,91
Total des actions privilégiées		1 271 696	0,91
Total des valeurs mobilières		139 201 240	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		139 201 240	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,02 %)		3 255	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		139 204 495	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2022 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
18 300	Airbus	2 642 608	1,36
94 296	BAE Systems	1 111 318	0,57
17 570	Boeing	3 710 081	1,91
9 805	CAE	219 700	0,11
769	Dassault Aviation	153 869	0,08
821	Elbit Systems	170 795	0,09
7 211	General Dynamics	1 551 447	0,80
2 283	HEICO - Droits de vote restreints	320 990	0,17
1 349	HEICO - Droits de vote	238 692	0,12
12 067	Howmet Aerospace	598 040	0,31
5 866	L3Harris Technologies	1 148 387	0,59
7 036	Lockheed Martin	3 239 234	1,67
1 652	MTU Aero Engines	427 874	0,22
4 461	Northrop Grumman	2 033 324	1,05
45 153	Raytheon Technologies	4 423 188	2,28
1 344	Rheinmetall	367 749	0,19
258 109	Rolls-Royce Holdings	495 666	0,26
2 470	Saab	133 364	0,07
10 555	Safran	1 652 015	0,85
48 159	Singapore Technologies Engineering	130 953	0,07
3 242	Thales	485 279	0,25
1 686	TransDigm Group	1 507 570	0,78
		26 762 143	13,80
Compagnies aériennes			
5 417	Air Canada	102 302	0,05
4 930	ANA Holdings	116 859	0,06
4 956	Delta Air Lines	235 608	0,12
18 438	Deutsche Lufthansa	188 667	0,10
4 450	Japan Airlines	96 060	0,05
27 461	Qantas Airways	113 332	0,06
41 331	Singapore Airlines	218 359	0,11
4 588	Southwest Airlines	166 131	0,09
		1 237 318	0,64
Pièces automobiles			
7 214	NGK Insulators	85 549	0,04
4 523	Toyota Industries	320 914	0,17
		406 463	0,21
Automobiles			
4 366	Cummins	1 070 369	0,55
15 231	Daimler Truck Holding	548 362	0,28
16 136	PACCAR	1 349 776	0,70
6 177	Volvo Catégorie d'Actions A	131 303	0,07
46 548	Volvo Catégorie d'Actions B	961 014	0,49
		4 060 824	2,09
Produits du bâtiment			
6 314	AGC	225 545	0,12
4 257	Builders FirstSource	578 952	0,30
25 783	Carrier Global	1 281 673	0,66
15 115	Cie de Saint-Gobain	919 014	0,47
8 145	Daikin Industries	1 649 174	0,85
3 917	Fortune Brands Innovations	281 828	0,14
1 051	Geberit	549 906	0,28
4 567	Investment AB Latour	90 399	0,05
21 218	Johnson Controls International	1 445 794	0,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
4 769	Kingspan Group	316 862	0,16
985	Lennox International	321 179	0,17
8 856	Lixil	111 761	0,06
6 953	Masco	398 963	0,21
46 747	Nibe Industrier	443 177	0,23
2 800	Owens Corning	365 400	0,19
282	ROCKWOOL	72 846	0,04
4 094	TOTO	122 507	0,06
7 073	Trane Technologies	1 352 782	0,70
50 892	Xinyi Glass Holdings	79 229	0,04
		10 606 991	5,47
Produits chimiques			
4 766	Brenntag	371 259	0,19
		371 259	0,19
Services commerciaux et fournitures			
4 936	Adecco Group	161 269	0,08
13 528	Ashtead Group	936 304	0,48
12 791	Automatic Data Processing	2 811 334	1,45
4 080	Booz Allen Hamilton Holding	455 328	0,24
42 870	Brambles	411 210	0,21
10 417	Bunzl	397 177	0,21
9 069	Bureau Veritas	248 544	0,13
2 823	Cintas	1 403 257	0,72
11 461	Clarivate	109 223	0,06
12 547	CoStar Group	1 116 683	0,58
6 761	Dai Nippon Printing	190 759	0,10
3 801	Equifax	894 375	0,46
28 352	Experian	1 087 848	0,56
7 165	GFL Environmental	278 532	0,14
4 978	Intertek Group	269 923	0,14
3 226	Kurita Water Industries	122 625	0,06
1 290	Paylocity Holding	238 044	0,12
5 088	Pentair	328 685	0,17
5 476	Persol Holdings	98 089	0,05
4 478	Quanta Services	879 703	0,45
3 405	Randstad	179 465	0,09
5 599	RB Global	336 384	0,17
44 515	Recruit Holdings	1 405 348	0,73
58 750	RELX	1 957 674	1,01
77 734	Rentokil Initial	607 787	0,31
6 837	Republic Services	1 047 223	0,54
3 326	Robert Half International	250 182	0,13
7 600	Rollins	325 508	0,17
6 477	Secom	436 431	0,23
15 170	Securitas	124 239	0,06
4 624	SGS	437 048	0,23
7 551	Toppan	161 955	0,08
5 958	TransUnion	466 690	0,24
95 023	Transurban Group	901 342	0,47
2 994	U-Haul Holding	151 706	0,08
2 140	United Rentals	953 092	0,49
4 456	Verisk Analytics	1 007 190	0,52
7 953	Waste Connections	1 136 722	0,59
12 558	Waste Management	2 177 808	1,12
		26 502 706	13,67
Ordinateurs et périphériques			
4 075	BayCurrent Consulting	151 345	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
17 692	Computershare	275 339	0,14
57 621	Grab Holdings	197 640	0,10
4 015	Leidos Holdings	355 247	0,18
7 732	MonotaRO	97 523	0,05
1 824	Teleperformance	305 363	0,16
55 954	Uber Technologies	2 415 534	1,25
		3 797 991	1,96
Construction et ingénierie			
6 435	ACS Actividades de Construcción y Servicios	225 852	0,12
4 072	AECOM	344 858	0,18
2 313	Aena	373 476	0,19
916	Aéroports de Paris	131 415	0,07
38 616	Auckland International Airport	202 277	0,10
6 353	Bouygues	213 201	0,11
2 267	Eiffage	236 398	0,12
15 707	Ferrovial	496 440	0,26
1 232	Huntington Ingalls Industries	280 403	0,14
3 909	Jacobs Solutions	464 741	0,24
13 046	Kajima	195 868	0,10
44 926	Keppel	222 746	0,12
2 735	Kongsberg Gruppen	124 630	0,06
20 030	Obayashi	172 396	0,09
17 026	Shimizu	107 232	0,06
10 495	Skanska	146 864	0,08
5 241	Taisei	182 067	0,09
16 409	Vinci	1 904 439	0,98
3 842	WSP Global	508 163	0,26
		6 533 466	3,37
Distribution et vente en gros			
13 246	Copart	1 208 168	0,62
17 614	Fastenal	1 039 050	0,54
6 330	Ferguson	995 772	0,51
1 758	IMCD	252 598	0,13
36 708	ITOCHU	1 444 345	0,74
47 150	Marubeni	795 973	0,41
38 272	Mitsubishi	1 835 022	0,95
40 543	Mitsui & Co	1 517 820	0,78
34 746	Sumitomo	731 052	0,38
2 539	Toromont Industries	208 819	0,11
6 553	Toyota Tsusho	323 672	0,17
1 027	Watsco	391 770	0,20
1 397	WW Grainger	1 101 660	0,57
		11 845 721	6,11
Services financiers diversifiés			
5 119	AerCap Holdings	325 159	0,17
		325 159	0,17
Télécommunications diversifiées			
625	Hikari Tsushin	89 079	0,05
		89 079	0,05
Équipements électriques			
7 112	AMETEK	1 151 291	0,59
17 626	Emerson Electric	1 593 214	0,82
1 909	Generac Holdings	284 689	0,15
8 230	Legrand	815 287	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements électriques (suite)			
7 858	Prysmian	328 177	0,17
16 747	Schneider Electric	3 041 388	1,57
		7 214 046	3,72
Produits électroniques			
48 523	ABB	1 908 052	0,98
2 710	Allegion	325 254	0,17
30 917	Assa Abloy	741 346	0,38
10 895	Fortive	814 619	0,42
20 549	Honeywell International	4 263 918	2,20
1 653	Hubbell	548 069	0,28
11 198	Minebea Mitsumi	209 573	0,11
12 875	Nidec	698 823	0,36
4 705	Sensata Technologies Holding	211 678	0,11
		9 721 332	5,01
Équipement et services énergétiques			
31 151	Vestas Wind Systems	828 247	0,43
		828 247	0,43
Produits alimentaires			
82 700	CK Hutchison Holdings	504 963	0,26
		504 963	0,26
Équipements et fournitures de soins de santé			
7 191	Lifco	155 986	0,08
		155 986	0,08
Biens ménagers durables			
3 914	Fuji Electric	170 333	0,09
6 910	Makita	192 955	0,10
1 256	Schindler Holding - Pas de droits de vote	294 398	0,15
724	Schindler Holding - Droits de vote	162 660	0,08
1 639	Snap-on	472 343	0,24
4 738	Stanley Black & Decker	443 998	0,23
42 447	Techtronic Industries	461 216	0,24
		2 197 903	1,13
Produits ménagers			
3 351	Hoshizaki	119 540	0,06
158	Rational	114 287	0,06
		233 827	0,12
Industrie			
17 028	3M	1 704 333	0,88
8 937	Alfa Laval	325 168	0,17
9 975	Alstom	297 316	0,15
3 856	AO Smith	280 640	0,14
2 135	Axon Enterprise	416 581	0,22
1 576	Carlisle	404 291	0,21
12 286	Eaton	2 470 715	1,27
33 649	General Electric	3 696 343	1,91
9 410	Illinois Tool Works	2 354 006	1,21
8 428	Indutrade	189 529	0,10
4 908	Jardine Matheson Holdings	248 590	0,13
2 238	Knorr-Bremse	170 867	0,09
3 961	Parker-Hannifin	1 544 949	0,80
23 453	Siemens	3 903 076	2,01
10 865	Smiths Group	227 089	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
6 330	Textron	428 098	0,22
12 693	Toshiba	396 681	0,20
		19 058 272	9,83
Machines			
82 941	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 193 285	0,62
48 147	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	598 422	0,31
11 877	Beijer Ref	151 304	0,08
15 937	Caterpillar	3 921 299	2,02
31 565	CNH Industrial	454 746	0,23
9 373	Daifuku	190 819	0,10
8 688	Deere & Co	3 520 291	1,82
4 311	Dover	636 519	0,33
20 328	Epiroc Catégorie d'Actions A	383 739	0,20
12 029	Epiroc Catégorie d'Actions B	194 111	0,10
29 584	FANUC	1 029 970	0,53
4 672	GEA Group	195 272	0,10
5 182	Graco	447 466	0,23
28 964	Hitachi	1 782 708	0,92
3 318	Hitachi Construction Machinery	92 468	0,05
12 943	Husqvarna	117 000	0,06
2 331	IDEX	501 771	0,26
12 491	Ingersoll Rand	816 412	0,42
28 526	Komatsu	765 970	0,40
10 484	Kone	547 082	0,28
31 227	Kubota	453 492	0,23
20 457	Metso Outotec	246 509	0,13
59 610	Mitsubishi Electric	835 988	0,43
9 886	Mitsubishi Heavy Industries	459 023	0,24
1 590	Nordson	394 606	0,20
12 762	Otis Worldwide	1 135 946	0,59
3 541	Rockwell Automation	1 166 582	0,60
32 889	Sandvik	640 040	0,33
16 026	Siemens Energy	282 897	0,15
1 766	SMC	971 126	0,50
2 276	Spirax-Sarco Engineering	299 921	0,15
3 217	Toro	327 008	0,17
14 602	Wartsila	164 326	0,08
5 560	Westinghouse Air Brake Technologies	609 765	0,31
7 383	Xylem	831 474	0,43
7 404	Yaskawa Electric	337 223	0,17
		26 696 580	13,77
Médias			
5 178	Thomson Reuters	699 896	0,36
7 943	Wolters Kluwer	1 007 834	0,52
		1 707 730	0,88
Métaux et mines			
8 781	MISUMI Group	174 302	0,09
10 511	SKF	182 558	0,09
833	VAT Group	344 503	0,18
		701 363	0,36
Pétrole et gaz			
3 046	DCC	170 314	0,09
1 262 915	Seatrium	116 647	0,06
		286 961	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail			
3 048	Jardine Cycle & Carriage	78 376	0,04
6 974	Reece	86 207	0,04
		164 583	0,08
Logiciels			
3 630	Broadridge Financial Solutions	601 237	0,31
4 516	Ceridian HCM Holding	302 437	0,15
10 020	Paychex	1 120 937	0,58
1 674	Paycom Software	537 756	0,28
6 925	SS&C Technologies Holdings	419 655	0,22
		2 982 022	1,54
Transports			
96	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	167 107	0,09
155	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	271 966	0,14
56 779	Aurizon Holdings	148 156	0,08
17 543	Canadian National Railway	2 126 770	1,10
28 738	Canadian Pacific Kansas City	2 323 798	1,20
4 448	Central Japan Railway	555 788	0,29
3 593	CH Robinson Worldwide	339 000	0,18
63 241	CSX	2 156 518	1,11
31 080	Deutsche Post	1 516 718	0,78
5 749	DSV	1 207 106	0,62
9 326	East Japan Railway	515 354	0,27
4 764	Expeditors International of Washington	577 063	0,30
7 373	FedEx	1 827 767	0,94
11 032	Getlink	187 520	0,10
7 059	Hankyu Hanshin Holdings	232 231	0,12
2 561	JB Hunt Transport Services	463 618	0,24
4 253	Kawasaki Kisen Kaisha	103 548	0,05
3 172	Keio	99 263	0,05
3 989	Keisei Electric Railway	164 379	0,08
5 587	Kintetsu Group Holdings	192 656	0,10
4 967	Knight-Swift Transportation Holdings	275 967	0,14
1 676	Kuehne + Nagel International	495 878	0,26
10 608	Mitsui OSK Lines	253 650	0,13
46 610	MTR	214 118	0,11
2 236	Nippon Express Holding	125 371	0,06
14 950	Nippon Yusen	329 958	0,17
7 029	Norfolk Southern	1 593 896	0,82
9 093	Odakyu Electric Railway	121 137	0,06
3 056	Old Dominion Freight Line	1 129 956	0,58
9 877	SG Holdings	139 919	0,07
41 374	SITC International Holdings	75 498	0,04
2 409	TFI International	274 771	0,14
5 825	Tobu Railway	155 484	0,08
16 384	Tokyu	196 617	0,10
18 835	Union Pacific	3 854 018	1,99
22 326	United Parcel Service	4 001 935	2,06
6 774	West Japan Railway	280 737	0,15
8 787	Yamato Holdings	158 249	0,08
		28 853 485	14,88
Total des Actions		193 846 420	99,97
Total des valeurs mobilières		193 846 420	99,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	193 846 420	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2022 - 0,04 %)	60 934	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	193 907 354	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,81
Autres Actifs courants		0,19
Actif total		100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 100,01 % (31 décembre 2022 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques			
18 086	Adevinta	118 845	0,05
302 289	Alphabet Catégorie d'Actions A	36 183 993	15,64
272 608	Alphabet Catégorie d'Actions C	32 977 390	14,26
57 010	Auto Trader Group	442 416	0,19
26 663	CyberAgent	193 329	0,08
17 334	Match Group	725 428	0,31
137 531	Meta Platforms	39 468 646	17,06
27 656	Netflix	12 182 192	5,27
36 927	Pinterest	1 009 584	0,44
7 612	Roku	486 864	0,21
4 624	Scout24	293 001	0,13
22 644	Sea	1 314 258	0,57
20 914	SEEK	302 373	0,13
61 774	Snap	731 404	0,32
165 851	Z Holdings	397 487	0,17
		126 827 210	54,83
Construction et ingénierie			
35 074	Cellnex Telecom	1 415 450	0,61
20 856	Infrastrutture Wireless Italiane	274 867	0,12
		1 690 317	0,73
Télécommunications diversifiées			
442 641	AT&T	7 060 124	3,05
4 528	BCE	206 681	0,09
431 460	BT Group	671 135	0,29
201 371	Deutsche Telekom	4 388 644	1,90
8 826	Elisa	471 252	0,20
235 108	HKT Trust & HKT	273 312	0,12
92 900	KDDI	2 860 241	1,24
200 445	Koninklijke KPN	714 883	0,31
1 853 850	Nippon Telegraph & Telephone	2 186 885	0,95
115 752	Orange	1 351 507	0,58
22 017	Rogers Communications	1 005 636	0,43
512 564	Singapore Telecommunications	946 843	0,41
178 230	SoftBank	1 899 015	0,82
63 902	SoftBank Group	2 994 487	1,29
116 138	Spark New Zealand	362 164	0,16
1 607	Swisscom	1 001 939	0,43
33 094	Tele2	273 054	0,12
618 373	Telecom Italia	173 924	0,07
322 569	Telefonica	1 307 745	0,57
55 379	Telefonica Deutschland Holding	155 699	0,07
43 425	Telenor	440 997	0,19
153 127	Telia	335 279	0,14
250 971	Telstra Group	718 353	0,31
29 213	TELUS	569 137	0,25
37 424	T-Mobile	5 198 194	2,25
260 832	Verizon Communications	9 700 342	4,19
1 427 012	Vodafone Group	1 341 988	0,58
		48 609 460	21,01
Hôtels, restaurants et loisirs			
10 080	Live Nation Entertainment	918 389	0,40
6 990	Toho	264 588	0,11
50 847	Universal Music Group	1 128 898	0,49
		2 311 875	1,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,01 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et produits de loisirs			
64 542	Nintendo	2 921 325	1,26
		2 921 325	1,26
Médias			
54 945	Bollore	342 286	0,15
6 101	Charter Communications	2 241 324	0,97
261 250	Comcast	10 854 938	4,69
12 642	Dentsu Group	412 231	0,18
18 427	Fox Catégorie d'Actions A	626 518	0,27
8 849	Fox Catégorie d'Actions B	282 195	0,12
14 508	Hakuhodo DY Holdings	151 770	0,07
86 370	Informa	797 196	0,35
23 985	Interpublic Group	925 341	0,40
7 430	Liberty Broadband	595 217	0,26
10 135	Liberty Global Catégorie d'Actions A	170 876	0,07
15 992	Liberty Global Catégorie d'Actions C	284 178	0,12
12 227	Liberty Media Liberty Formula One	920 449	0,40
10 175	Liberty Media Liberty SiriusXM	333 028	0,14
23 730	News	462 735	0,20
12 529	Omnicom Group	1 192 134	0,52
30 322	Paramount	482 423	0,21
14 202	Publicis Groupe	1 138 837	0,49
9 557	Quebecor	235 810	0,10
48 289	Sirius XM Holdings	218 749	0,09
27 557	Trade Desk	2 127 952	0,92
44 488	Vivendi	407 997	0,18
113 460	Walt Disney	10 129 709	4,38
143 595	Warner Bros Discovery	1 800 681	0,78
66 693	WPP	698 162	0,30
		37 832 736	16,36
Immobilier			
3 280	REA Group	312 282	0,14
		312 282	0,14
Logiciels			
46 278	Activision Blizzard	3 901 235	1,69
10 749	Capcom	423 535	0,18
17 019	Electronic Arts	2 207 364	0,95
40 701	Embracer Group	101 590	0,04
7 250	Koei Tecmo Holdings	124 675	0,05
6 258	Konami Group	325 640	0,14
24 226	Nexon	460 434	0,20
26 079	ROBLOX	1 050 984	0,46
5 391	Square Enix Holdings	249 455	0,11
10 471	Take-Two Interactive Software	1 540 912	0,67
17 555	ZoomInfo Technologies	445 722	0,19
		10 831 546	4,68
Total des Actions		231 336 751	100,01
Total des valeurs mobilières		231 336 751	100,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		231 336 751	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2022 - 0,04 %)		(12 391)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		231 324 360	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
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 World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2022 - 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
72 131	Corteva	4 133 106	1,74
		4 133 106	1,74
Produits du bâtiment			
74 945	CRH	4 129 134	1,73
14 652	HeidelbergCement	1 202 097	0,50
56 111	Holcim	3 775 647	1,59
44 717	James Hardie Industries	1 183 193	0,50
6 278	Martin Marietta Materials	2 898 490	1,22
14 785	Sika	4 225 702	1,78
13 469	Vulcan Materials	3 036 451	1,28
5 755	West Fraser Timber	494 976	0,21
		20 945 690	8,81
Produits chimiques			
53 002	Air Liquide	9 494 898	3,99
22 481	Air Products and Chemicals	6 733 734	2,83
17 265	Akzo Nobel	1 407 435	0,59
11 877	Albemarle	2 649 640	1,11
5 693	Arkema	536 015	0,23
126 973	Asahi Kasei	853 895	0,36
90 485	BASF	4 390 041	1,85
10 650	Celanese	1 233 270	0,52
19 837	CF Industries Holdings	1 377 085	0,58
10 677	Chr Hansen Holding	740 914	0,31
21 835	Clariant	315 328	0,13
19 552	Covestro	1 014 940	0,43
14 125	Croda International	1 010 308	0,42
71 667	Dow	3 816 984	1,61
17 699	DSM-Firmenich	1 904 314	0,80
46 468	DuPont de Nemours	3 319 674	1,40
12 052	Eastman Chemical	1 008 993	0,42
25 934	Ecolab	4 841 618	2,04
711	EMS-Chemie Holding	538 028	0,23
21 210	Evonik Industries	403 332	0,17
12 677	FMC	1 322 718	0,56
935	Givaudan	3 098 726	1,30
78 250	ICL Group	423 834	0,18
25 832	International Flavors & Fragrances	2 055 969	0,86
18 557	Johnson Matthey	411 924	0,17
49 637	Linde	18 915 668	7,96
26 360	LyondellBasell Industries	2 420 639	1,02
129 770	Mitsubishi Chemical Group	775 020	0,33
17 263	Mitsui Chemicals	505 104	0,21
33 594	Mosaic	1 175 790	0,49
95 918	Nippon Paint Holdings	785 076	0,33
17 508	Nippon Sanso Holdings	376 967	0,16
12 859	Nissan Chemical	548 844	0,23
15 149	Nitto Denko	1 114 151	0,47
20 689	Novozymes	963 689	0,40
50 599	Nutrien	2 990 627	1,26
10 664	OCI	255 608	0,11
23 824	PPG Industries	3 533 099	1,49
13 050	RPM International	1 170 977	0,49
24 853	Sherwin-Williams	6 598 969	2,78
184 408	Shin-Etsu Chemical	6 083 352	2,56
7 497	Solvay	836 735	0,35
142 377	Sumitomo Chemical	429 983	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
13 451	Symrise	1 409 098	0,59
140 554	Toray Industries	778 354	0,33
26 268	Tosoh	308 779	0,13
21 211	Umicore	592 184	0,25
1 846	Wacker Chemie	253 259	0,11
3 880	Westlake	463 544	0,19
16 766	Yara International	593 110	0,25
		108 782 243	45,76
Emballages et conditionnement			
150 500	Amcor	1 501 990	0,63
31 842	Ball	1 853 523	0,78
15 055	CCL Industries	740 889	0,31
12 150	Crown Holdings	1 055 471	0,44
9 107	Packaging of America	1 203 581	0,51
14 625	Sealed Air	585 000	0,25
30 944	SIG Group	853 628	0,36
58 849	Stora Enso	682 170	0,29
61 312	Svenska Cellulosa	780 215	0,33
25 760	Westrock	748 843	0,31
		10 005 310	4,21
Produits forestiers			
9 492	Holmen	340 440	0,14
33 574	International Paper	1 067 989	0,45
49 141	Mondi	749 081	0,31
87 220	Oji Holdings	324 416	0,14
26 316	Smurfit Kappa Group	876 540	0,37
54 050	UPM-Kymmene	1 608 073	0,68
		4 966 539	2,09
Produits ménagers			
8 217	Avery Dennison	1 411 680	0,59
		1 411 680	0,59
Industrie			
17 919	JSR	509 545	0,22
45 940	Orica	453 501	0,19
		963 046	0,41
Métaux et mines			
49 824	Agnico Eagle Mines	2 490 729	1,05
18 041	Alcoa	612 131	0,26
128 626	Anglo American	3 651 597	1,54
39 908	Antofagasta	741 269	0,31
48 908	ArcelorMittal	1 330 231	0,56
178 323	Barrick Gold	3 020 003	1,27
512 840	BHP Group	15 358 324	6,46
46 621	BlueScope Steel	637 734	0,27
27 683	Boliden	798 482	0,34
52 157	Cleveland-Cliffs	874 151	0,37
18 779	Endeavour Mining	450 038	0,19
59 630	First Quantum Minerals	1 412 284	0,59
171 439	Fortescue Metals Group	2 531 145	1,06
19 406	Franco-Nevada	2 768 976	1,16
144 834	Freeport-McMoRan	5 793 360	2,44
1 080 446	Glencore	6 105 767	2,57
68 974	IGO	697 871	0,29
61 590	Ivanhoe Mines	563 188	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
49 724	JFE Holdings	705 256	0,30
127 187	Kinross Gold	607 460	0,25
66 332	Lundin Mining	520 330	0,22
17 563	Mineral Resources	835 075	0,35
90 573	Newcrest Mining	1 592 860	0,67
80 432	Newmont	3 431 229	1,44
81 812	Nippon Steel	1 700 372	0,71
136 122	Norsk Hydro	810 617	0,34
116 325	Northern Star Resources	935 375	0,39
25 504	Nucor	4 182 146	1,76
36 879	Pan American Silver	537 891	0,23
272 943	Pilbara Minerals	888 437	0,37
5 960	Reliance Steel & Aluminum	1 618 676	0,68
37 581	Rio Tinto - Cotation en Australie	2 869 061	1,21
113 957	Rio Tinto - Cotation en Angleterre	7 222 958	3,04
461 414	South32	1 154 847	0,48
16 510	Steel Dynamics	1 798 434	0,76
25 052	Sumitomo Metal Mining	802 683	0,34
46 147	Teck Resources	1 943 876	0,82
11 737	voestalpine	421 287	0,18
45 752	Wheaton Precious Metals	1 980 829	0,83
		86 396 979	36,34
Total des Actions		237 604 593	99,95
Total des valeurs mobilières		237 604 593	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		237 604 593	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2022 - 0,05 %)		114 778	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		237 719 371	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total	
		30/06/2023	
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 World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2022 - 100,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie			
1 882	Acciona	319 077	0,27
48 414	CK Infrastructure Holdings	256 075	0,21
		575 152	0,48
Services publics d'électricité			
51 180	AES	1 060 961	0,88
52 109	Algonquin Power & Utilities	431 206	0,36
19 219	Alliant Energy	1 008 613	0,83
20 090	Ameren	1 640 750	1,36
39 413	American Electric Power	3 318 575	2,74
1 610	BKW	284 335	0,24
9 849	Brookfield Renewable	311 045	0,26
48 250	CenterPoint Energy	1 406 487	1,16
49 123	Chubu Electric Power	597 150	0,49
125 378	CLP Holdings	974 341	0,81
22 319	CMS Energy	1 311 241	1,08
26 531	Consolidated Edison	2 398 402	1,98
25 085	Constellation Energy	2 296 532	1,90
63 961	Dominion Energy	3 312 540	2,74
15 777	DTE Energy	1 735 786	1,43
59 024	Duke Energy	5 296 814	4,38
171 959	E.ON	2 191 254	1,81
29 287	Edison International	2 033 982	1,68
224 096	EDP - Energias de Portugal	1 094 332	0,90
19 538	EDP Renovaveis	389 976	0,32
2 241	Elia Group	284 346	0,24
20 775	Emera	856 591	0,71
24 381	Endesa	522 684	0,43
622 821	Enel	4 191 143	3,46
139 883	Engie	2 323 982	1,92
16 246	Entergy	1 581 873	1,31
17 569	Evergy	1 026 381	0,85
26 688	Eversource Energy	1 892 713	1,56
76 184	Exelon	3 103 736	2,57
41 651	FirstEnergy	1 619 391	1,34
37 074	Fortis	1 599 512	1,32
34 206	Fortum	457 715	0,38
25 207	Hydro One	721 016	0,60
445 832	Iberdrola	5 812 514	4,80
53 900	Kansai Electric Power	673 307	0,56
52 981	Mercury	210 982	0,17
98 475	Meridian Energy	337 852	0,28
281 597	National Grid	3 725 079	3,08
154 909	NextEra Energy	11 494 248	9,50
19 117	Northland Power	399 171	0,33
17 790	NRG Energy	665 168	0,55
131 897	Origin Energy	738 375	0,61
14 477	Orsted	1 367 762	1,13
137 565	PG&E	2 377 123	1,96
105 776	Power Assets Holdings	554 080	0,46
56 416	PPL	1 492 767	1,23
38 197	Public Service Enterprise Group	2 391 514	1,98
31 150	Red Electrica	522 854	0,43
48 430	RWE	2 106 617	1,74
24 095	Sempra Energy	3 507 991	2,90
83 580	Southern	5 871 495	4,85
83 455	SSE	1 953 312	1,61
107 690	Terna Rete Elettrica Nazionale	917 126	0,76
116 399	Tokyo Electric Power Holdings	424 492	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2022 – 100,01 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
5 191	Verbund	415 975	0,34
26 061	Vistra	684 101	0,57
24 160	WEC Energy Group	2 131 878	1,76
42 135	Xcel Energy	2 619 533	2,16
		106 670 721	88,15
Équipement et services énergétiques			
5 043	ACCIONA Energias Renovables	168 469	0,14
		168 469	0,14
Services publics de gaz			
21 471	AltaGas	386 178	0,32
11 057	Atmos Energy	1 286 371	1,06
9 983	Canadian Utilities	258 845	0,21
436 214	Centrica	687 403	0,57
18 977	Enagas	372 670	0,31
857 644	Hong Kong & China Gas	740 914	0,61
9 611	Naturgy Energy Group	285 838	0,24
31 613	NiSource	864 616	0,71
28 592	Osaka Gas	436 689	0,36
154 375	Snam	806 242	0,67
29 963	Tokyo Gas	651 563	0,54
15 978	UGI	430 927	0,36
		7 208 256	5,96
Pétrole et gaz			
90 530	APA Group	583 932	0,48
		583 932	0,48
Eau			
14 907	American Water Works	2 127 974	1,76
19 227	Essential Utilities	767 350	0,63
19 260	Severn Trent	628 316	0,52
52 200	United Utilities Group	638 161	0,53
51 960	Veolia Environnement	1 641 129	1,35
		5 802 930	4,79
Total des Actions		121 009 460	100,00
Total des valeurs mobilières		121 009 460	100,00
Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)			
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)			
Contrats de change à terme ouverts - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)			
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		121 009 460	100,00
Autres actifs nets - 0,00 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)		4 077	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		121 013 537	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,55
Autres Actifs courants			0,45
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,11 % (31 décembre 2022 - 0,31 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
334	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	3 624 966	1,11
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		3 624 966	1,11

Obligations de sociétés - 1,44 % (31 décembre 2022 - 1,51 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 100 000	Malaysia Sovereign Sukuk	A3	3,04	22/04/2025	1 062 152	0,32
1 000 000	Malaysia Sukuk Global	A3	3,18	27/04/2026	953 974	0,29
470 000	RAK Capital	A2	3,09	31/03/2025	453 254	0,14
600 000	Sharjah Sukuk Program	Ba1	3,85	03/04/2026	577 939	0,18
598 000	Sharjah Sukuk Program	Ba1	2,94	10/06/2027	546 669	0,17
637 000	Sharjah Sukuk Program	Ba1	4,23	14/03/2028	605 626	0,18
600 000	Sharjah Sukuk Program	Ba1	3,23	23/10/2029	535 541	0,16
Total des obligations de sociétés					4 735 155	1,44

Obligations d'État - 95,56 % (31 décembre 2022 - 96,94 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 650 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,13	30/09/2024	1 584 431	0,48
1 792 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	16/04/2025	1 711 845	0,52
1 580 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	03/05/2026	1 512 564	0,46
2 450 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	11/10/2027	2 325 030	0,71
1 100 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	1,63	02/06/2028	964 878	0,29
1 602 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,50	30/09/2029	1 437 132	0,44
1 922 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	16/04/2030	1 781 655	0,54
1 021 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	1,70	02/03/2031	848 737	0,26
1 046 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	1,88	15/09/2031	871 116	0,27
1 742 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	4,13	11/10/2047	1 539 415	0,47
2 480 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,13	30/09/2049	1 822 428	0,56
2 190 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,88	16/04/2050	1 850 139	0,56
707 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	3,00	15/09/2051	502 058	0,15
825 000	Abu Dhabi (Gouvernement d')	Aa2	2,70	02/09/2070	503 618	0,15
3 100 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,25	07/01/2025	3 041 466	0,93
1 291 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	2,88	06/06/2025	1 228 322	0,38
1 459 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	6,00	07/04/2026	1 492 922	0,46
2 184 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,63	13/01/2028	2 119 630	0,65
1 406 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,50	30/05/2029	1 329 542	0,41
2 601 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	3,88	12/06/2030	2 309 532	0,71
1 130 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	3,75	12/09/2031	975 413	0,30
1 700 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	6,00	20/10/2033	1 679 912	0,51
950 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	8,25	20/01/2034	1 090 396	0,33
1 150 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	7,13	20/01/2037	1 225 663	0,37
1 610 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	07/01/2041	1 426 480	0,44
2 300 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,00	27/01/2045	1 797 115	0,55
2 121 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	5,63	21/02/2047	1 786 268	0,55
3 010 000	Brésil (Gouvernement du)	Ba2	4,75	14/01/2050	2 215 134	0,68
1 550 000	Chili (Gouvernement du)	A2	2,75	31/01/2027	1 438 269	0,44
2 131 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,24	06/02/2028	2 002 626	0,61
1 927 000	Chili (Gouvernement du)	A2	2,45	31/01/2031	1 663 955	0,51
1 600 000	Chili (Gouvernement du)	A2	2,55	27/01/2032	1 369 170	0,42
2 200 000	Chili (Gouvernement du)	A2	2,55	27/07/2033	1 800 223	0,55
1 580 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,50	31/01/2034	1 392 901	0,43
2 820 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,10	07/05/2041	2 120 443	0,65
2 000 000	Chili (Gouvernement du)	A2	4,34	07/03/2042	1 776 877	0,54
1 300 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,86	21/06/2047	1 059 736	0,32
2 333 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,50	25/01/2050	1 751 986	0,53
1 000 000	Chili (Gouvernement du)	A2	4,00	31/01/2052	816 798	0,25
1 520 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,50	15/04/2053	1 132 269	0,35
2 119 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,10	22/01/2061	1 386 335	0,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations d'État - 95,56 % (31 décembre 2022 - 96,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 070 000	Chili (Gouvernement du)	A2	3,25	21/09/2071	695 439	0,21
830 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,75	26/10/2024	784 173	0,24
1 900 000	Chine (Gouvernement de)	A1	0,55	21/10/2025	1 718 561	0,52
1 175 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,25	26/10/2026	1 046 457	0,32
850 000	Chine (Gouvernement de)	A1	3,50	19/10/2028	824 648	0,25
1 503 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,20	21/10/2030	1 255 110	0,38
850 000	Chine (Gouvernement de)	A1	1,75	26/10/2031	725 823	0,22
1 000 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,50	28/01/2026	952 311	0,29
1 300 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,88	25/04/2027	1 178 897	0,36
1 436 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,50	15/03/2029	1 259 075	0,38
1 100 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,00	30/01/2030	856 416	0,26
1 800 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,13	15/04/2031	1 366 770	0,42
1 560 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,25	22/04/2032	1 155 424	0,35
1 350 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	8,00	20/04/2033	1 376 322	0,42
1 600 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	7,50	02/02/2034	1 560 834	0,48
1 308 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	7,38	18/09/2037	1 249 908	0,38
1 825 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	6,13	18/01/2041	1 483 193	0,45
700 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,13	22/02/2042	445 369	0,14
2 055 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,63	26/02/2044	1 532 002	0,47
3 200 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,00	15/06/2045	2 227 900	0,68
2 000 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	5,20	15/05/2049	1 398 550	0,43
1 147 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	4,13	15/05/2051	686 465	0,21
883 000	Colombie (Gouvernement de)	Baa2	3,88	15/02/2061	496 688	0,15
1 150 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	6,13	19/02/2031	1 141 945	0,35
1 400 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	6,55	03/04/2034	1 409 800	0,43
950 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,00	04/04/2044	927 137	0,28
1 220 000	Costa Rica (Gouvernement du)	B2	7,16	12/03/2045	1 209 996	0,37
700 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	0,00	31/07/2030	203 306	0,06
2 430 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	5,50	31/07/2030	1 178 376	0,36
5 300 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	2,50	31/07/2035	1 823 051	0,56
2 150 000	Équateur (Gouvernement d')	B3	1,50	31/07/2040	668 463	0,20
1 500 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	6,13	22/05/2028	1 521 490	0,46
1 520 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	5,25	16/06/2029	1 479 274	0,45
2 050 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	2,13	22/09/2031	1 592 594	0,49
1 650 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	6,25	22/09/2032	1 692 362	0,52
1 070 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	5,50	16/06/2034	1 042 768	0,32
1 650 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	7,63	29/03/2041	1 862 283	0,57
1 900 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	3,13	21/09/2051	1 182 067	0,36
1 090 000	Hongrie (Gouvernement de)	Baa2	6,75	25/09/2052	1 122 772	0,34
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	10/09/2024	595 680	0,18
850 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,13	15/01/2025	838 042	0,26
900 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,33	28/05/2025	891 771	0,27
750 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	08/01/2026	743 441	0,23
800 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,55	29/03/2026	794 193	0,24
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	1,50	09/06/2026	545 975	0,17
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	08/01/2027	590 819	0,18
700 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,15	29/03/2027	687 636	0,21
800 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,40	06/06/2027	790 398	0,24
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	18/07/2027	385 002	0,12
510 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,50	11/01/2028	480 732	0,15
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,55	11/01/2028	393 880	0,12
700 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,40	01/03/2028	689 761	0,21
460 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,10	24/04/2028	444 932	0,14
410 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	11/02/2029	409 174	0,12
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	20/02/2029	590 012	0,18
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,85	14/02/2030	355 686	0,11
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,80	23/06/2030	355 404	0,11
750 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,85	15/10/2030	708 015	0,22
600 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	1,85	12/03/2031	486 694	0,15
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,55	09/06/2031	428 621	0,13
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	2,15	28/07/2031	327 937	0,10
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,55	31/03/2032	452 876	0,14
550 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,70	06/06/2032	549 389	0,17
650 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,65	20/09/2032	634 818	0,19
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,85	11/01/2033	498 703	0,15
590 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	8,50	12/10/2035	770 195	0,24
705 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,63	17/02/2037	808 575	0,25
800 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	7,75	17/01/2038	1 006 031	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations d'État - 95,56 % (31 décembre 2022 - 96,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
970 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	17/01/2042	986 303	0,30
685 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,63	15/04/2043	674 281	0,21
990 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	6,75	15/01/2044	1 173 495	0,36
890 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,13	15/01/2045	915 444	0,28
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,95	08/01/2046	437 222	0,13
630 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,25	08/01/2047	637 009	0,19
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,75	18/07/2047	376 189	0,11
710 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,35	11/01/2048	635 426	0,19
400 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	5,35	11/02/2049	408 687	0,12
500 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,70	30/10/2049	402 191	0,12
650 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,20	15/10/2050	554 430	0,17
850 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	3,05	12/03/2051	630 339	0,19
430 000	Indonésie (Gouvernement d')	Baa2	4,45	15/04/2070	365 587	0,11
1 200 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	3,88	14/10/2024	1 199 087	0,37
2 150 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	5,13	21/07/2025	2 212 887	0,68
900 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	4,88	14/10/2044	814 500	0,25
1 160 000	Kazakhstan (Gouvernement du)	Baa2	6,50	21/07/2045	1 226 816	0,37
1 200 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,75	19/01/2027	1 132 440	0,35
1 230 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	2,50	19/06/2029	1 109 188	0,34
1 240 000	Corée (Gouvernement de)	Aa2	4,13	10/06/2044	1 173 991	0,36
1 430 000	Koweït (Gouvernement du)	A1	3,50	20/03/2027	1 379 685	0,42
2 370 000	Koweït (Gouvernement du)	AA-	3,50	20/03/2027	2 286 611	0,70
800 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,13	21/01/2026	785 199	0,24
1 020 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,15	28/03/2027	999 193	0,31
930 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	3,75	11/01/2028	885 176	0,27
500 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	5,40	09/02/2028	507 877	0,16
1 400 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,50	22/04/2029	1 362 550	0,42
900 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	3,25	16/04/2030	801 914	0,24
1 500 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	2,66	24/05/2031	1 248 378	0,38
511 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	8,30	15/08/2031	601 662	0,18
1 202 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,75	27/04/2032	1 147 241	0,35
1 000 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,88	19/05/2033	954 289	0,29
1 100 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	3,50	12/02/2034	922 419	0,28
840 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	6,75	27/09/2034	913 157	0,28
1 300 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	6,35	09/02/2035	1 367 603	0,42
1 300 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	6,05	11/01/2040	1 318 399	0,40
1 100 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,28	14/08/2041	908 726	0,28
1 500 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,75	08/03/2044	1 286 611	0,39
1 305 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	5,55	21/01/2045	1 244 114	0,38
1 070 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,60	23/01/2046	888 836	0,27
500 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,35	15/01/2047	399 992	0,12
830 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,60	10/02/2048	684 287	0,21
900 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,50	31/01/2050	734 915	0,22
992 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	5,00	27/04/2051	861 812	0,26
990 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	4,40	12/02/2052	782 407	0,24
1 290 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	6,34	04/05/2053	1 315 672	0,40
1 350 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	3,77	24/05/2061	919 058	0,28
1 210 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	3,75	19/04/2071	808 010	0,25
1 206 000	Mexique (Gouvernement du)	Baa2	5,75	12/10/2110	1 077 923	0,33
1 000 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,75	16/03/2025	968 692	0,30
822 000	Panama (Gouvernement du)	Ba2	3,75	17/04/2026	783 214	0,24
1 100 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,88	17/03/2028	1 041 920	0,32
1 283 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,16	23/01/2030	1 124 185	0,34
1 238 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,36	30/06/2031	1 049 205	0,32
2 200 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	2,25	29/09/2032	1 683 872	0,51
900 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,30	19/01/2033	751 474	0,23
2 000 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	6,40	14/02/2035	2 088 425	0,64
1 800 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	6,70	26/01/2036	1 928 580	0,59
1 129 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	15/05/2047	899 646	0,27
2 108 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	16/04/2050	1 633 979	0,50
1 453 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,30	29/04/2053	1 081 346	0,33
900 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	6,85	28/03/2054	928 800	0,28
2 037 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	01/04/2056	1 531 435	0,47
2 500 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	3,87	23/07/2060	1 657 900	0,51
1 350 000	Panama (Gouvernement du)	Baa2	4,50	19/01/2063	987 704	0,30
900 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	4,95	28/04/2031	865 649	0,26
850 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	6,10	11/08/2044	807 126	0,25
1 020 000	Paraguay (Gouvernement du)	Ba1	5,40	30/03/2050	874 002	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations d'État - 95,56 % (31 décembre 2022 - 96,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
500 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	7,35	21/07/2025	518 527	0,16
300 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,39	23/01/2026	279 653	0,09
400 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	4,13	25/08/2027	390 269	0,12
3 554 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,78	23/01/2031	3 044 448	0,93
900 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	1,86	01/12/2032	693 731	0,21
2 100 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	8,75	21/11/2033	2 662 172	0,81
2 050 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,00	15/01/2034	1 702 230	0,52
1 130 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	6,55	14/03/2037	1 267 698	0,39
1 200 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,30	11/03/2041	923 280	0,28
2 400 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	5,63	18/11/2050	2 471 286	0,75
1 750 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,55	10/03/2051	1 307 119	0,40
1 872 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	2,78	01/12/2060	1 136 569	0,35
930 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,60	15/01/2072	630 233	0,19
950 000	Pérou (Gouvernement du)	Baa1	3,23	28/07/2121	573 598	0,18
950 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	10,63	16/03/2025	1 036 913	0,32
658 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,50	30/03/2026	669 583	0,20
1 320 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,00	01/02/2028	1 224 712	0,37
900 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,75	14/01/2029	858 199	0,26
1 270 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	9,50	02/02/2030	1 600 994	0,49
664 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,46	05/05/2030	574 393	0,18
1 023 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	7,75	14/01/2031	1 203 943	0,37
850 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	1,65	10/06/2031	673 722	0,21
690 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	15/01/2032	765 891	0,23
900 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,00	17/07/2033	910 540	0,28
1 380 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	6,38	23/10/2034	1 540 366	0,47
700 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,00	13/01/2037	697 737	0,21
1 320 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,95	20/01/2040	1 146 475	0,35
1 240 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	01/03/2041	1 034 625	0,32
1 400 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,70	02/02/2042	1 157 704	0,35
950 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,95	05/05/2045	687 563	0,21
1 060 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	2,65	10/12/2045	721 463	0,22
1 350 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	3,20	06/07/2046	1 005 480	0,31
560 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	4,20	29/03/2047	483 014	0,15
800 000	Philippines (Gouvernement des)	Baa2	5,50	17/01/2048	822 842	0,25
1 800 000	Pologne (République de)	A2	3,25	06/04/2026	1 735 548	0,53
1 600 000	Pologne (République de)	A2	5,50	16/11/2027	1 639 480	0,50
1 700 000	Pologne (République de)	A2	5,75	16/11/2032	1 781 615	0,54
2 600 000	Pologne (République de)	A2	4,88	04/10/2033	2 553 089	0,78
2 650 000	Pologne (République de)	A2	5,50	04/04/2053	2 668 375	0,81
1 279 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,40	16/04/2025	1 242 433	0,38
2 344 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,25	02/06/2026	2 251 438	0,69
1 980 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,50	23/04/2028	1 984 132	0,61
2 778 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,00	14/03/2029	2 718 883	0,83
2 019 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	3,75	16/04/2030	1 942 613	0,59
885 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	9,75	15/06/2030	1 166 606	0,36
670 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	6,40	20/01/2040	789 098	0,24
670 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,75	20/01/2042	739 626	0,23
1 520 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,63	02/06/2046	1 451 569	0,44
4 050 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	5,10	23/04/2048	4 048 600	1,24
4 050 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,82	14/03/2049	3 906 553	1,19
3 430 000	Qatar (Gouvernement du)	Aa3	4,40	16/04/2050	3 124 387	0,95
1 160 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,00	27/02/2027	1 050 833	0,32
950 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,25	25/11/2027	927 872	0,28
1 280 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,63	17/02/2028	1 318 221	0,40
1 200 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,00	14/02/2031	994 978	0,30
1 020 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	3,63	27/03/2032	868 020	0,27
1 460 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	7,13	17/01/2033	1 550 425	0,47
970 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,00	25/05/2034	962 082	0,29
900 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	6,13	22/01/2044	864 881	0,26
1 176 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	5,13	15/06/2048	1 000 899	0,31
1 944 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	4,00	14/02/2051	1 389 628	0,42
1 130 000	Roumanie (Gouvernement de)	Baa3	7,63	17/01/2053	1 243 806	0,38
1 118 000	Serbie (Gouvernement de)	Ba2	2,13	01/12/2030	857 730	0,26
750 000	Serbie (Gouvernement de)	Ba2	6,50	26/09/2033	734 030	0,22
1 472 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	16/09/2025	1 455 361	0,44
795 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,88	14/04/2026	762 061	0,23
800 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,85	27/09/2027	749 767	0,23
1 450 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,30	12/10/2028	1 281 228	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations d'État - 95,56 % (31 décembre 2022 - 96,94 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 450 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	4,85	30/09/2029	1 276 162	0,39
1 024 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	22/06/2030	936 162	0,29
980 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,88	20/04/2032	870 975	0,27
850 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,38	24/07/2044	605 398	0,18
820 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,00	12/10/2046	547 430	0,17
1 060 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,65	27/09/2047	751 540	0,23
2 240 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	5,75	30/09/2049	1 590 652	0,49
1 060 000	Afrique du Sud (République d')	Ba2	7,30	20/04/2052	891 946	0,27
856 000	Trinité-et-Tobago (Gouvernement de)	Ba2	4,50	04/08/2026	832 439	0,25
620 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	2,00	19/10/2031	521 867	0,16
1 100 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	4,05	07/07/2032	1 079 488	0,33
670 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	2,88	19/10/2041	513 424	0,16
695 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	4,95	07/07/2052	690 758	0,21
1 180 000	Émirats arabes unis (Fédération des)	Aa2	3,25	19/10/2061	851 529	0,26
1 628 871	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	27/10/2027	1 617 519	0,49
2 360 951	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,38	23/01/2031	2 326 540	0,71
1 700 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	5,75	28/10/2034	1 840 640	0,56
1 202 922	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	7,63	21/03/2036	1 490 729	0,46
4 550 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	5,10	18/06/2050	4 535 298	1,38
2 950 000	Uruguay (Gouvernement de l')	Baa2	4,98	20/04/2055	2 875 154	0,88
795 000	Vietnam (Gouvernement du)	Ba2	4,80	19/11/2024	780 090	0,24
Total des obligations d'État					313 017 801	95,56
Total des valeurs mobilières					321 377 922	98,11

Instruments financiers dérivés - 0,56 % (31 décembre 2022 - 0,18 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,56 % (31 décembre 2022 - 0,18 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,56 % (31 décembre 2022 - 0,18 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2023	EUR	1 156 623	USD	1 261 841	35	0,00
05/07/2023	EUR	113 976 371	USD	122 510 466	1 837 793	0,56
02/08/2023	EUR	114 880 165	USD	125 261 425	244 494	0,08
05/07/2023	USD	125 087 267	EUR	114 880 165	(247 031)	(0,08)
05/07/2023	USD	270 064	EUR	252 829	(5 773)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					2 082 322	0,64
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(252 804)	(0,08)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					1 829 518	0,56
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					1 829 518	0,56
Total des instruments financiers dérivés					1 829 518	0,56
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					323 207 440	98,67
Autre actif net - 1,33 % (31 décembre 2022 - 1,06 %)					4 345 842	1,33
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					327 553 282	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley et State Street Bank International.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,86
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,11
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,63
Autres Actifs courants	1,40
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,77 % (31 décembre 2022 - 0,77 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
245	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	2 415 402	0,77
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		2 415 402	0,77

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Fresenius & Co	Baa3	1,13	28/01/2033	149 379	0,05
190 000	Zi Rete Gas	Baa2	0,58	29/01/2031	146 994	0,05
150 000	A2A	Baa2	1,50	16/03/2028	133 445	0,04
200 000	A2A	Baa2	4,50	19/09/2030	200 715	0,06
180 000	A2A	Baa2	0,63	15/07/2031	134 431	0,04
100 000	A2A	Baa2	0,63	28/10/2032	71 061	0,02
200 000	Aareal Bank	A3	4,50	25/07/2025	193 693	0,06
100 000	Aareal Bank	A3	0,05	02/09/2026	82 224	0,03
100 000	Aareal Bank	A3	0,50	07/04/2027	79 542	0,03
200 000	Aareal Bank	A3	0,25	23/11/2027	150 995	0,05
100 000	Aareal Bank	A3	0,75	18/04/2028	76 061	0,02
100 000	Abanca Bancaria	Baa3	0,50	08/09/2027	84 965	0,03
100 000	Abanca Bancaria	Baa3	5,25	14/09/2028	97 902	0,03
100 000	ABEILLE VIE d'Assurances Vie et de Capitalisation	Baa1	6,25	09/09/2033	99 728	0,03
100 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,50	27/02/2025	97 514	0,03
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,38	20/05/2026	278 929	0,09
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,38	27/09/2027	186 614	0,06
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,25	07/02/2028	176 105	0,06
500 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,13	26/03/2028	435 514	0,14
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	2,25	29/03/2029	179 951	0,06
200 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,63	15/07/2029	172 624	0,05
100 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	4,13	07/08/2029	97 906	0,03
300 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	3,00	27/03/2031	270 532	0,09
100 000	Abertis Infraestructuras	Baa3	1,88	26/03/2032	81 060	0,03
200 000	ABN AMRO Bank	Baa1	0,60	15/01/2027	175 504	0,06
200 000	ABN AMRO Bank	Baa1	2,38	01/06/2027	186 308	0,06
300 000	ABN AMRO Bank	Baa1	4,00	16/01/2028	293 845	0,09
200 000	ABN AMRO Bank	Baa1	4,38	20/10/2028	198 323	0,06
500 000	ABN AMRO Bank	Baa1	0,50	23/09/2029	397 940	0,13
400 000	ABN AMRO Bank	Baa1	4,25	21/02/2030	395 652	0,13
100 000	ABN AMRO Bank	Baa1	3,00	01/06/2032	92 464	0,03
300 000	ABN AMRO Bank	Baa2	5,13	22/02/2033	293 266	0,09
200 000	Accor	Ba1	3,00	04/02/2026	192 507	0,06
200 000	ACEA	Baa2	1,00	24/10/2026	181 486	0,06
200 000	ACEA	Baa2	1,50	08/06/2027	182 061	0,06
200 000	ACEA	Baa2	1,75	23/05/2028	181 237	0,06
170 000	ACEA	Baa2	0,25	28/07/2030	131 302	0,04
100 000	ACEA	Baa2	3,88	24/01/2031	97 498	0,03
100 000	Acef Holding	Baa1	0,75	14/06/2028	81 519	0,03
190 000	Acef Holding	Baa1	1,25	26/04/2030	144 771	0,05
200 000	Achmea*	Baa3	4,25		194 047	0,06
200 000	Acquirente Unico	Baa2	2,80	20/02/2026	190 039	0,06
200 000	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Ba1	1,38	17/06/2025	186 936	0,06
100 000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia	Baa3	1,88	20/04/2026	93 223	0,03
100 000	Adecco International Financial Services	Baa1	0,50	21/09/2031	75 357	0,02
190 000	Adecco International Financial Services	Baa3	1,00	21/03/2082	146 250	0,05
100 000	Aedifica	Baa2	0,75	09/09/2031	69 933	0,02
270 000	Aeroporti di Roma	Baa2	1,75	30/07/2031	218 443	0,07
200 000	Aeroports de Paris	A2	1,50	02/07/2032	163 752	0,05
300 000	AGCO International Holdings	Baa2	0,80	06/10/2028	249 042	0,08
100 000	Ageas	A3	3,25	02/07/2049	85 112	0,03
200 000	Ageas	A3	1,88	24/11/2051	144 919	0,05
280 000	AIA Group	A2	0,88	09/09/2033	221 144	0,07
100 000	AIB Group	A3	2,25	03/07/2025	96 083	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	AIB Group	A3	3,63	04/07/2026	195 047	0,06
200 000	AIB Group	A3	0,50	17/11/2027	173 944	0,06
200 000	AIB Group	A3	2,25	04/04/2028	181 183	0,06
200 000	AIB Group	A3	5,75	16/02/2029	205 822	0,07
200 000	AIB Group	A3	4,63	23/07/2029	196 325	0,06
200 000	Akelius Residential Property	Baa2	1,75	07/02/2025	186 700	0,06
180 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,00	17/01/2028	143 876	0,05
160 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	1,13	11/01/2029	123 079	0,04
150 000	Akelius Residential Property Financing	Baa2	0,75	22/02/2030	106 806	0,03
200 000	Aker	Baa2	1,13	12/05/2029	166 046	0,05
100 000	Akzo Nobel	Baa2	2,00	28/03/2032	85 044	0,03
100 000	Akzo Nobel	Baa2	4,00	24/05/2033	96 460	0,03
200 000	Albemarle New Holding	Baa3	1,63	25/11/2028	174 074	0,06
200 000	ALD	A1	4,75	13/10/2025	201 468	0,06
200 000	ALD	A1	1,25	02/03/2026	184 705	0,06
200 000	ALD	A1	4,25	18/01/2027	199 056	0,06
200 000	ALD	A1	4,00	05/07/2027	197 567	0,06
200 000	Aliaxis Finance	Baa3	0,88	08/11/2028	158 744	0,05
200 000	Alliander*	A3	1,63		183 474	0,06
300 000	Allianz	A2	4,60	07/09/2038	291 611	0,09
400 000	Allianz	A2	2,24	07/07/2045	376 268	0,12
300 000	Allianz	A2	3,10	06/07/2047	278 668	0,09
300 000	Allianz	A2	1,30	25/09/2049	239 021	0,08
300 000	Allianz	A2	2,12	08/07/2050	245 900	0,08
300 000	Allianz	A2	4,25	05/07/2052	278 407	0,09
500 000	Allianz*	A2	3,38		486 287	0,15
200 000	Alstom	Baa3	0,50	27/07/2030	159 818	0,05
350 000	Altria Group	A3	2,20	15/06/2027	324 343	0,10
320 000	Altria Group	A3	3,13	15/06/2031	274 930	0,09
100 000	Amadeus IT Group	Baa2	2,88	20/05/2027	96 252	0,03
100 000	Amcor UK Finance	Baa2	1,13	23/06/2027	88 361	0,03
200 000	American International Group	Baa2	1,88	21/06/2027	182 439	0,06
100 000	American Tower	Baa3	1,95	22/05/2026	92 968	0,03
200 000	American Tower	Baa3	0,45	15/01/2027	173 406	0,06
100 000	American Tower	Baa3	0,40	15/02/2027	86 597	0,03
200 000	American Tower	Baa3	4,13	16/05/2027	197 723	0,06
200 000	American Tower	Baa3	0,50	15/01/2028	167 836	0,05
100 000	American Tower	Baa3	0,88	21/05/2029	81 254	0,03
190 000	American Tower	Baa3	0,95	05/10/2030	148 840	0,05
300 000	American Tower	Baa3	4,63	16/05/2031	301 480	0,10
200 000	American Tower	Baa3	1,00	15/01/2032	149 144	0,05
200 000	American Tower	Baa3	1,25	21/05/2033	147 130	0,05
300 000	Amprion	Baa1	3,97	22/09/2032	301 123	0,10
100 000	Anglo American Capital	Baa2	4,50	15/09/2028	100 280	0,03
200 000	Anglo American Capital	Baa2	5,00	15/03/2031	204 481	0,06
200 000	Anglo American Capital	Baa2	4,75	21/09/2032	201 320	0,06
200 000	ANZ New Zealand	A1	0,20	23/09/2027	169 206	0,05
100 000	Aon Global	Baa2	2,88	14/05/2026	96 360	0,03
190 000	AP Moller - Maersk	Baa2	0,75	25/11/2031	147 071	0,05
250 000	APA Infrastructure	Baa2	2,00	22/03/2027	229 603	0,07
200 000	APA Infrastructure	Baa2	0,75	15/03/2029	162 523	0,05
140 000	APA Infrastructure	Baa2	2,00	15/07/2030	118 944	0,04
100 000	APA Infrastructure	Baa2	1,25	15/03/2033	73 811	0,02
300 000	Arcadis	Baa3	4,88	28/02/2028	299 589	0,10
200 000	ArcelorMittal	Baa3	4,88	26/09/2026	203 757	0,06
100 000	ARGAN	Baa3	1,01	17/11/2026	85 560	0,03
100 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	13/10/2026	91 574	0,03
100 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,00	29/01/2027	86 895	0,03
100 000	Argenta Spaarbank	Baa2	5,38	29/11/2027	99 334	0,03
100 000	Argenta Spaarbank	Baa2	1,38	08/02/2029	82 598	0,03
100 000	Argenta Spaarbank NV		5,38	29/11/2027	99 334	0,03
200 000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life*	A3	4,38		195 138	0,06
190 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance	A2	3,50	01/10/2046	178 081	0,06
150 000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance	A1	2,75	19/02/2049	131 038	0,04
100 000	Aroundtown	Baa1	1,00	07/01/2025	90 660	0,03
300 000	Aroundtown	Baa1	0,63	09/07/2025	260 177	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Aroundtown	Baa1u	1,50	28/05/2026	82 253	0,03
300 000	Aroundtown	Baa1	0,00	16/07/2026	228 837	0,07
400 000	Aroundtown	Baa1	0,38	15/04/2027	286 229	0,09
200 000	Aroundtown	Baa1	1,63	31/01/2028	140 633	0,04
100 000	Aroundtown	Baa1	1,45	09/07/2028	67 567	0,02
200 000	Aroundtown*	Baa3	1,63		60 151	0,02
167 000	Aroundtown*	Baa3	2,88		56 780	0,02
200 000	Aroundtown*	Baa3u	3,38		83 660	0,03
200 000	Arval Service Lease	A3	0,00	01/10/2025	180 546	0,06
300 000	Arval Service Lease	A3	4,25	11/11/2025	297 574	0,09
100 000	Arval Service Lease	A3	3,38	04/01/2026	97 273	0,03
200 000	Arval Service Lease	A3	4,13	13/04/2026	197 812	0,06
100 000	Arval Service Lease	A3	4,00	22/09/2026	98 561	0,03
200 000	Arval Service Lease	A3	4,75	22/05/2027	201 322	0,06
100 000	ASB Bank	A1	4,50	16/03/2027	100 031	0,03
100 000	ASB Finance	A1	0,25	08/09/2028	81 332	0,03
190 000	ASB Finance	A1	0,50	24/09/2029	150 982	0,05
200 000	ASR Nederland	Baa3	5,13	29/09/2045	196 391	0,06
200 000	ASR Nederland	Baa3	3,38	02/05/2049	173 279	0,06
100 000	ASR Nederland*	Baa3	5,00		98 162	0,03
150 000	Assicurazioni Generali	Baa2	3,88	29/01/2029	143 585	0,05
180 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,12	01/10/2030	148 001	0,05
170 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,43	14/07/2031	140 608	0,04
191 000	Assicurazioni Generali	Baa2	1,71	30/06/2032	145 429	0,05
200 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,80	06/07/2032	208 605	0,07
200 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,40	20/04/2033	201 803	0,06
200 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,50	27/10/2047	200 955	0,06
100 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,00	08/06/2048	99 718	0,03
300 000	Assicurazioni Generali*	Baa3	4,60		291 056	0,09
180 000	ASTM	Baa3	1,00	25/11/2026	160 095	0,05
100 000	ASTM	Baa3	1,63	08/02/2028	88 264	0,03
400 000	ASTM	Baa3	1,50	25/01/2030	324 194	0,10
400 000	AT&T	Baa2	2,35	05/09/2029	363 074	0,12
300 000	AT&T	Baa2	0,80	04/03/2030	244 196	0,08
300 000	AT&T	Baa2	3,95	30/04/2031	297 058	0,09
150 000	AT&T	Baa2	2,05	19/05/2032	126 904	0,04
500 000	AT&T	Baa2	3,55	17/12/2032	474 534	0,15
100 000	Athene Global Funding	A1	1,13	02/09/2025	91 734	0,03
100 000	Athene Global Funding	A1	0,37	10/09/2026	86 121	0,03
191 000	Athene Global Funding	A1	0,83	08/01/2027	163 313	0,05
100 000	Athene Global Funding	A1	0,63	12/01/2028	81 172	0,03
200 000	Athora Netherlands	Baa3	5,38	31/08/2032	184 422	0,06
200 000	Atos	Ba2	1,75	07/05/2025	168 158	0,05
200 000	Atos	Ba2	1,00	12/11/2029	128 523	0,04
100 000	Aurizon Network	Baa1	3,13	01/06/2026	96 530	0,03
100 000	Ausgrid Finance	Baa1	0,88	07/10/2031	76 670	0,02
170 000	AusNet Services Holdings	Baa1	0,63	25/08/2030	132 792	0,04
120 000	AusNet Services Holdings	Baa3	1,63	11/03/2081	102 000	0,03
100 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	1,13	21/11/2029	93 686	0,03
300 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	0,67	05/05/2031	259 104	0,08
300 000	Australia & New Zealand Banking Group	Baa1	5,10	03/02/2033	294 126	0,09
100 000	Australia Pacific Airports Melbourne	Baa1	4,38	24/05/2033	99 517	0,03
200 000	Autoliv	Baa2	4,25	15/03/2028	198 049	0,06
200 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	1,88	04/11/2025	188 807	0,06
200 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	1,75	26/06/2026	184 601	0,06
150 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	1,75	01/02/2027	136 628	0,04
100 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	1,63	25/01/2028	87 724	0,03
400 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	2,00	04/12/2028	349 417	0,11
200 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	1,88	26/09/2029	167 595	0,05
300 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	2,00	15/01/2030	251 542	0,08
300 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	4,75	24/01/2031	295 423	0,09
100 000	Autostrade per l'Italia	Baa3	2,25	25/01/2032	81 047	0,03
100 000	Aviva	A3	3,38	04/12/2045	94 521	0,03
300 000	AXA	A2	1,38	07/10/2041	227 411	0,07
400 000	AXA	A2	1,88	10/07/2042	301 283	0,10
300 000	AXA	A2	4,25	10/03/2043	274 669	0,09
300 000	AXA	A2	5,50	11/07/2043	299 634	0,10
400 000	AXA	A2	3,38	06/07/2047	372 519	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	AXA*	A2	3,88		191 923	0,06
400 000	AXA	A2	3,25	28/05/2049	357 383	0,11
200 000	AXA*	A3	3,94		194 603	0,06
200 000	AXA Logistics Europe Master	A3	0,38	15/11/2026	171 826	0,05
200 000	Babcock International Group	Baa2	1,38	13/09/2027	176 654	0,06
191 000	Balder Finland	Baa2	1,00	18/01/2027	143 017	0,05
140 000	Balder Finland	Baa2	1,00	20/01/2029	88 717	0,03
170 000	Balder Finland	Baa2	1,38	24/05/2030	100 886	0,03
191 000	Balder Finland	Baa2	2,00	18/01/2031	113 373	0,04
200 000	Banca Comerciala Romana	Baa2	7,63	19/05/2027	204 028	0,06
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,50	14/01/2027	263 198	0,08
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	3,50	10/02/2027	290 245	0,09
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	3,38	20/09/2027	290 434	0,09
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	0,88	14/01/2029	170 426	0,05
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	4,38	14/10/2029	304 056	0,10
200 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	16/01/2030	184 978	0,06
300 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	4,63	13/01/2031	299 205	0,10
200 000	Banco de Sabadell	Baa2	0,88	22/07/2025	185 289	0,06
100 000	Banco de Sabadell	Baa2	1,13	11/03/2027	90 462	0,03
200 000	Banco de Sabadell	Baa2	5,13	10/11/2028	201 333	0,06
400 000	Banco Santander	Baa2	3,25	04/04/2026	385 380	0,12
200 000	Banco Santander	Baa2	3,13	19/01/2027	190 417	0,06
400 000	Banco Santander	Baa1	0,50	04/02/2027	348 683	0,11
300 000	Banco Santander	Baa1	0,50	24/03/2027	267 270	0,08
200 000	Banco Santander	Baa1	1,13	23/06/2027	177 328	0,06
400 000	Banco Santander	A2	3,88	16/01/2028	392 913	0,12
400 000	Banco Santander	Baa2	2,13	08/02/2028	358 484	0,11
200 000	Banco Santander	A2	0,20	11/02/2028	167 086	0,05
200 000	Banco Santander	Baa1	0,63	24/06/2029	165 625	0,05
300 000	Banco Santander	Baa2	1,63	22/10/2030	238 633	0,08
300 000	Banco Santander	Baa1	1,00	04/11/2031	237 005	0,08
300 000	Banco Santander	Baa2	5,75	23/08/2033	297 791	0,09
200 000	Bank of America	A1	0,81	09/05/2026	186 474	0,06
500 000	Bank of America	A1	1,95	27/10/2026	470 070	0,15
400 000	Bank of America	A1	1,78	04/05/2027	369 484	0,12
300 000	Bank of America	A1	1,66	25/04/2028	269 367	0,09
200 000	Bank of America	A1	0,58	24/08/2028	170 658	0,05
400 000	Bank of America	A1	3,65	31/03/2029	387 359	0,12
400 000	Bank of America	A1	0,58	08/08/2029	331 049	0,11
200 000	Bank of America	A1	1,38	09/05/2030	168 703	0,05
500 000	Bank of America	A1	0,69	22/03/2031	394 424	0,13
437 000	Bank of America	A1	0,65	26/10/2031	337 269	0,11
450 000	Bank of America	A1	1,10	24/05/2032	353 550	0,11
500 000	Bank of America	A1	2,82	27/04/2033	443 862	0,14
300 000	Bank of Ireland Group	A3	1,88	05/06/2026	282 415	0,09
200 000	Bank of Ireland Group	A3	0,38	10/05/2027	176 000	0,06
200 000	Bank of Ireland Group	A3	4,88	16/07/2028	199 518	0,06
200 000	Bank of Montreal	A2	2,75	15/06/2027	189 949	0,06
200 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,25	01/11/2028	162 844	0,05
200 000	Bankinter	Baa2u	0,88	08/07/2026	178 702	0,06
300 000	Bankinter	Baa2u	0,63	06/10/2027	255 575	0,08
100 000	Bankinter	A3	4,38	03/05/2030	99 052	0,03
100 000	Bankinter	Baa3	1,25	23/12/2032	82 023	0,03
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	04/11/2026	92 071	0,03
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,63	31/03/2027	92 696	0,03
100 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,63	15/11/2027	87 921	0,03
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,63	19/11/2027	169 792	0,05
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	3,88	26/01/2028	291 350	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	2,50	25/05/2028	180 309	0,06
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,25	19/07/2028	243 472	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,63	03/11/2028	245 529	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	1,75	15/03/2029	259 108	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,88	18/06/2029	253 607	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	2,63	06/11/2029	269 510	0,09
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,75	17/01/2030	238 014	0,08
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	4,38	02/05/2030	297 396	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	1,25	03/06/2030	162 221	0,05
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	0,63	21/02/2031	303 958	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	1,13	19/11/2031	147 122	0,05
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	1,13	19/01/2032	234 451	0,07
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	3,88	16/06/2032	186 906	0,06
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	3,63	14/09/2032	192 978	0,06
300 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Baa1	5,13	13/01/2033	294 071	0,09
200 000	Banque Federative du Credit Mutuel	A3	4,00	26/01/2033	193 679	0,06
400 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	3,75	01/02/2033	387 533	0,12
300 000	Barclays	Baa1	2,89	31/01/2027	284 662	0,09
300 000	Barclays	Baa1	0,88	28/01/2028	259 963	0,08
300 000	Barclays	Baa1	0,58	09/08/2029	239 692	0,08
300 000	Barclays	Baa1	1,13	22/03/2031	259 337	0,08
300 000	Barclays	Baa1	1,11	12/05/2032	223 572	0,07
400 000	Barclays	Baa1	5,26	29/01/2034	398 624	0,13
300 000	BASF	A3	3,75	29/06/2032	297 346	0,09
250 000	BAT International Finance	Baa2	1,25	13/03/2027	225 796	0,07
200 000	BAT International Finance	Baa2	3,13	06/03/2029	183 972	0,06
400 000	BAT International Finance	Baa2	2,25	16/01/2030	333 572	0,11
200 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	3,13	07/04/2028	190 204	0,06
200 000	BAT Netherlands Finance	Baa2	5,38	16/02/2031	199 247	0,06
100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	A2	4,13	18/01/2027	97 894	0,03
100 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	Baa1	0,38	03/09/2027	82 622	0,03
285 000	Baxter International	Baa2	1,30	15/05/2029	244 261	0,08
500 000	Bayer	Baa2	1,13	06/01/2030	415 288	0,13
200 000	Bayer	Baa2	0,63	12/07/2031	153 217	0,05
400 000	Bayer	Baa2	1,38	06/07/2032	317 357	0,10
400 000	Bayer	Baa2	4,63	26/05/2033	405 686	0,13
300 000	Bayer	Ba1	2,38	12/11/2079	278 308	0,09
300 000	Bayer	Ba1	3,13	12/11/2079	259 406	0,08
500 000	Bayer Capital	Baa2	2,13	15/12/2029	443 105	0,14
200 000	Bayerische Landesbank	A2	3,75	07/02/2029	192 747	0,06
100 000	Bayerische Landesbank	Baa2	1,00	23/09/2031	81 626	0,03
100 000	Bayerische Landesbank	Baa2	1,38	22/11/2032	77 491	0,02
200 000	Belfius Bank	Baa2	3,13	11/05/2026	190 411	0,06
100 000	Belfius Bank	Baa2	5,25	19/04/2033	97 967	0,03
100 000	Belfius Bank	Baa2	1,25	06/04/2034	78 362	0,02
100 000	Belfius Bank SA	Baa2	5,25	19/04/2033	97 967	0,03
100 000	Berlin Hyp	A2	1,13	25/10/2027	87 632	0,03
100 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	85 477	0,03
100 000	Berlin Hyp	Aa3	0,50	05/11/2029	79 558	0,03
100 000	Berlin Hyp	Aa3	0,38	21/04/2031	74 031	0,02
100 000	Bertelsmann & Co	Ba1	3,50	23/04/2075	91 110	0,03
200 000	Bevco Lux	Baa2	1,50	16/09/2027	178 921	0,06
100 000	Bevco Lux	Baa2	1,00	16/01/2030	77 684	0,02
200 000	BHP Billiton Finance	A1	1,50	29/04/2030	169 403	0,05
200 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,00	05/10/2026	177 067	0,06
100 000	Blackstone Holdings Finance	A1	1,50	10/04/2029	83 826	0,03
190 000	Blackstone Private Credit Fund	Baa3	1,75	30/11/2026	160 387	0,05
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	2,20	24/07/2025	182 079	0,06
230 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,00	20/10/2026	189 130	0,06
150 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,25	26/04/2027	119 583	0,04
100 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,00	04/05/2028	74 779	0,02
200 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,75	12/03/2029	148 315	0,05
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	3,63	29/10/2029	154 705	0,05
190 000	Blackstone Property Partners Europe Holdings	Baa2	1,63	20/04/2030	133 030	0,04
180 000	BNP Paribas	Baa2	2,75	27/01/2026	172 543	0,05
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,88	01/10/2026	190 104	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
169 000	BNP Paribas	Baa2	2,25	11/01/2027	157 061	0,05
500 000	BNP Paribas	Baa1	2,13	23/01/2027	468 158	0,15
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,25	13/04/2027	353 251	0,11
100 000	BNP Paribas	Baa1	0,38	14/10/2027	87 769	0,03
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/02/2028	345 451	0,11
200 000	BNP Paribas	Baa1	1,50	23/05/2028	175 688	0,06
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	30/05/2028	257 189	0,08
500 000	BNP Paribas	Baa1	2,75	25/07/2028	464 445	0,15
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	01/09/2028	253 031	0,08
200 000	BNP Paribas	Baa1	4,38	13/01/2029	198 753	0,06
300 000	BNP Paribas	Aa3	3,88	23/02/2029	295 300	0,09
300 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	17/04/2029	255 567	0,08
400 000	BNP Paribas	Baa1	1,38	28/05/2029	336 758	0,11
400 000	BNP Paribas	Baa1	3,63	01/09/2029	381 440	0,12
300 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	19/01/2030	240 125	0,08
400 000	BNP Paribas	Baa1	0,88	11/07/2030	322 425	0,10
200 000	BNP Paribas	Baa2	2,38	20/11/2030	185 342	0,06
400 000	BNP Paribas	Aa3	3,88	10/01/2031	393 564	0,13
200 000	BNP Paribas	Baa1	4,25	13/04/2031	196 080	0,06
300 000	BNP Paribas	Baa2	1,63	02/07/2031	235 313	0,07
300 000	BNP Paribas	Baa2	1,13	15/01/2032	254 955	0,08
300 000	BNP Paribas	Baa2	2,50	31/03/2032	266 438	0,08
400 000	BNP Paribas	Baa1	2,10	07/04/2032	336 599	0,11
500 000	BNP Paribas	Baa1	0,63	03/12/2032	358 989	0,11
200 000	BNP Paribas	Aa3	4,13	24/05/2033	199 717	0,06
300 000	BNP Paribas	Baa2	0,88	31/08/2033	236 505	0,08
200 000	BNP Paribas Cardif	Baa2	1,00	29/11/2024	190 101	0,06
300 000	BNP Paribas Cardif*	Baa2	4,03		288 671	0,09
300 000	Booking Holdings	A3	4,50	15/11/2031	308 398	0,10
400 000	Booking Holdings	A3	4,13	12/05/2033	397 604	0,13
240 000	BorgWarner	Baa1	1,00	19/05/2031	186 340	0,06
400 000	Bouygues	A3	4,63	07/06/2032	417 923	0,13
300 000	BP Capital Markets	A2	1,23	08/05/2031	243 721	0,08
400 000	BP Capital Markets	A2	2,82	07/04/2032	363 218	0,12
750 000	BP Capital Markets*	Baa1	3,25		690 487	0,22
700 000	BP Capital Markets*	Baa1	3,63		608 255	0,19
200 000	BPCE	Baa1	1,38	23/03/2026	184 867	0,06
300 000	BPCE	Baa1	0,50	24/02/2027	260 692	0,08
400 000	BPCE	Baa1	0,50	15/09/2027	349 928	0,11
200 000	BPCE	Baa1	0,50	14/01/2028	172 229	0,05
300 000	BPCE	A1	3,50	25/01/2028	291 505	0,09
200 000	BPCE	Baa1	1,63	31/01/2028	176 429	0,06
300 000	BPCE	Baa1	4,38	13/07/2028	297 312	0,09
200 000	BPCE	Baa1	1,63	02/03/2029	174 734	0,06
100 000	BPCE	A1	0,63	15/01/2030	80 182	0,03
100 000	BPCE	Baa1	4,63	02/03/2030	100 084	0,03
400 000	BPCE	A1	0,25	14/01/2031	300 623	0,10
300 000	BPCE	Baa1	0,75	03/03/2031	230 509	0,07
200 000	BPCE	Baa1	1,00	14/01/2032	154 752	0,05
100 000	BPCE	Baa2	2,25	02/03/2032	88 464	0,03
200 000	BPCE	A1	2,38	26/04/2032	174 294	0,06
300 000	BPCE	A1	4,00	29/11/2032	295 272	0,09
400 000	BPCE	Baa1	4,50	13/01/2033	400 479	0,13
200 000	BPCE	Baa2	1,75	02/02/2034	162 773	0,05
500 000	BPCE	Baa2	5,13	25/01/2035	483 533	0,15
200 000	Brambles Finance	Baa1	4,25	22/03/2031	200 264	0,06
200 000	Brenntag Finance	Baa2	1,13	27/09/2025	187 815	0,06
200 000	Brenntag Finance	Baa2	0,50	06/10/2029	159 773	0,05
230 000	Bright Food Singapore Holdings	Baa3	1,75	22/07/2025	209 836	0,07
200 000	British Telecommunications	Baa2	3,75	13/05/2031	194 744	0,06
100 000	British Telecommunications	Baa2	3,38	30/08/2032	94 045	0,03
100 000	CA Immobilien Anlagen	Baa3	0,88	05/02/2027	78 919	0,03
210 000	Cadent Finance	Baa1	0,63	19/03/2030	166 523	0,05
100 000	Cadent Finance	Baa1	0,75	11/03/2032	75 279	0,02
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	6,00	23/01/2027	104 571	0,03
200 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	0,75	07/07/2028	163 920	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	3,38	24/09/2028	92 523	0,03
100 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	2,13	16/09/2029	85 197	0,03
200 000	Caixa Geral de Depositos	Baa2	0,38	21/09/2027	173 593	0,06
100 000	Caixa Geral de Depositos	Baa2	5,75	31/10/2028	102 547	0,03
300 000	CaixaBank	Baa3	1,63	13/04/2026	283 213	0,09
400 000	CaixaBank	Baa3	1,38	19/06/2026	364 262	0,12
200 000	CaixaBank	Baa3u	1,13	12/11/2026	179 025	0,06
200 000	CaixaBank	Baa3	0,38	18/11/2026	180 216	0,06
200 000	CaixaBank	Baa3	4,63	16/05/2027	198 048	0,06
300 000	CaixaBank	Baa1	0,63	21/01/2028	263 884	0,08
200 000	CaixaBank	Baa3	0,75	26/05/2028	171 658	0,05
300 000	CaixaBank	Baa3	0,50	09/02/2029	248 493	0,08
200 000	CaixaBank	Baa1	3,75	07/09/2029	197 327	0,06
200 000	CaixaBank	Ba1	2,25	17/04/2030	185 430	0,06
300 000	CaixaBank	Baa3	5,38	14/11/2030	307 820	0,10
300 000	CaixaBank	Ba1	1,25	18/06/2031	261 656	0,08
200 000	CaixaBank	Ba1	6,25	23/02/2033	200 783	0,06
200 000	Capital One Financial	Baa1	1,65	12/06/2029	161 425	0,05
100 000	Carrefour	Baa2	3,75	10/10/2030	97 912	0,03
300 000	Carrefour Banque	Baa2	4,08	05/05/2027	294 910	0,09
200 000	Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano	Baa3	5,89	16/02/2027	199 867	0,06
150 000	Castellum Helsinki Finance Holding	Baa3	2,00	24/03/2025	137 441	0,04
200 000	Castellum Helsinki Finance Holding	Baa3	0,88	17/09/2029	135 954	0,04
190 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund					
100 000	SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund	Baa1	0,50	27/01/2028	149 666	0,05
100 000	CBRE Global Investors Open-Ended Fund					
100 000	SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund	Baa1	0,90	12/10/2029	72 835	0,02
200 000	CDP Reti	Baa3	5,88	25/10/2027	209 262	0,07
400 000	Celanese US Holdings	Baa3	4,78	19/07/2026	389 725	0,12
100 000	Celanese US Holdings	Baa3	2,13	01/03/2027	89 332	0,03
200 000	Celanese US Holdings	Baa3	0,63	10/09/2028	154 894	0,05
100 000	Celanese US Holdings	Baa3	5,34	19/01/2029	97 622	0,03
200 000	Cepsa Finance	Baa3	1,00	16/02/2025	188 667	0,06
100 000	Ceska sporitelna	A3	0,50	13/09/2028	80 294	0,03
200 000	Ceske Drahy	Baa2	1,50	23/05/2026	182 039	0,06
100 000	Ceske Drahy	Baa2	5,63	12/10/2027	103 456	0,03
200 000	CETIN Group	Baa2	3,13	14/04/2027	184 473	0,06
300 000	CEZ	Baa1	4,88	16/04/2025	301 225	0,10
200 000	CEZ	Baa1	0,88	02/12/2026	177 407	0,06
200 000	CEZ	Baa1	2,38	06/04/2027	185 907	0,06
200 000	CEZ	Baa1	3,00	05/06/2028	186 691	0,06
200 000	CGNPC International	A2	2,00	11/09/2025	188 758	0,06
200 000	Cheung Kong Infrastructure Finance	A2	1,00	12/12/2024	188 267	0,06
200 000	Chorus	Baa2	3,63	07/09/2029	194 518	0,06
300 000	Chubb INA Holdings	A3	0,88	15/12/2029	245 775	0,08
100 000	Chubb INA Holdings	A3	1,40	15/06/2031	80 822	0,03
170 000	CIMIC Finance	Baa3	1,50	28/05/2029	132 324	0,04
500 000	Citigroup	A3	1,25	06/07/2026	467 507	0,15
300 000	Citigroup	A3	1,50	24/07/2026	281 386	0,09
500 000	Citigroup	A3	0,50	08/10/2027	439 819	0,14
100 000	Citigroup	A3	1,63	21/03/2028	89 040	0,03
300 000	Citigroup	A3	3,71	22/09/2028	292 505	0,09
200 000	Citigroup	A3	1,50	26/10/2028	173 871	0,06
402 000	Citigroup	A3	1,25	10/04/2029	342 286	0,11
300 000	Citigroup	A3	4,11	22/09/2033	293 531	0,09
200 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	1,25	13/04/2025	189 036	0,06
170 000	CK Hutchison Europe Finance 18	A2	2,00	13/04/2030	146 224	0,05
190 000	CK Hutchison Europe Finance 21	A2	0,75	02/11/2029	152 700	0,05
200 000	CK Hutchison Finance 16	A2	2,00	06/04/2028	179 876	0,06
300 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	1,13	17/10/2028	255 718	0,08
300 000	CK Hutchison Group Telecom Finance	Baa1	1,50	17/10/2031	236 995	0,08
100 000	CNAC Finbridge	Baa2	1,13	22/09/2024	94 729	0,03
200 000	CNP Assurances	A3	0,38	08/03/2028	164 147	0,05
200 000	CNP Assurances	A3	1,25	27/01/2029	165 348	0,05
100 000	CNP Assurances	A3	2,75	05/02/2029	90 175	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	CNP Assurances	A3	4,25	05/06/2045	194 674	0,06
100 000	CNP Assurances	A3	4,50	10/06/2047	97 073	0,03
100 000	CNP Assurances*	A3	4,00		97 299	0,03
200 000	CNP Assurances	A3	2,00	27/07/2050	159 117	0,05
200 000	CNP Assurances	A3	2,50	30/06/2051	159 379	0,05
100 000	CNP Assurances	A3	5,25	18/07/2053	95 599	0,03
200 000	CNP Assurances	A3	1,88	12/10/2053	141 782	0,05
100 000	Coca-Cola HBC Finance	Baa1	1,63	14/05/2031	85 101	0,03
400 000	Coentreprise de Transport d'Electricite	Baa1	2,13	29/07/2032	342 699	0,11
100 000	Cofinimmo	Baa2	1,00	24/01/2028	82 779	0,03
100 000	Cofinimmo	Baa2	0,88	02/12/2030	72 808	0,02
100 000	Commerzbank	Baa2	1,13	19/09/2025	92 262	0,03
270 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	261 455	0,08
100 000	Commerzbank	Baa2	0,75	24/03/2026	92 705	0,03
100 000	Commerzbank	Baa2	1,13	22/06/2026	90 425	0,03
200 000	Commerzbank	Baa2	0,88	22/01/2027	175 404	0,06
100 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	96 747	0,03
200 000	Commerzbank	Baa2	3,00	14/09/2027	187 447	0,06
100 000	Commerzbank	Baa2	1,88	28/02/2028	88 590	0,03
200 000	Commerzbank	Baa2	4,63	21/03/2028	196 382	0,06
200 000	Commerzbank	Baa2	5,13	18/01/2030	199 314	0,06
300 000	Commonwealth Bank of Australia	Baa1	1,94	03/10/2029	285 378	0,09
190 000	Computershare	Baa2	1,13	07/10/2031	140 660	0,04
300 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,38	01/12/2027	262 086	0,08
300 000	Cooperatieve Rabobank	A3	4,63	27/01/2028	301 398	0,10
300 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,88	05/05/2028	262 615	0,08
400 000	Cooperatieve Rabobank	A3	4,23	25/04/2029	394 917	0,13
300 000	Cooperatieve Rabobank	A3	4,00	10/01/2030	293 831	0,09
300 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,13	07/05/2031	240 100	0,08
200 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,88	30/11/2032	189 392	0,06
200 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,63	25/02/2033	148 237	0,05
200 000	Corning	Baa1	4,13	15/05/2031	197 816	0,06
100 000	Covestro	Baa2	0,88	03/02/2026	92 497	0,03
100 000	Covestro	Baa2	4,75	15/11/2028	101 783	0,03
100 000	Covivio	Baa1	1,50	21/06/2027	89 766	0,03
200 000	Covivio	Baa1	1,63	23/06/2030	167 675	0,05
100 000	Covivio	Baa1	1,13	17/09/2031	79 755	0,03
200 000	Covivio Hotels SACA	Baa1	1,00	27/07/2029	160 141	0,05
100 000	CPI Property Group	Baa3	2,75	12/05/2026	81 000	0,03
200 000	CPI Property Group	Baa3	1,63	23/04/2027	145 088	0,05
168 000	CPI Property Group	Baa3	1,75	14/01/2030	100 740	0,03
247 000	CPI Property Group	Baa3	1,50	27/01/2031	132 815	0,04
300 000	Credit Agricole	A3	4,00	12/10/2026	296 182	0,09
400 000	Credit Agricole	A3	1,88	20/12/2026	370 824	0,12
443 000	Credit Agricole	Baa1	2,63	17/03/2027	413 285	0,13
200 000	Credit Agricole	A3	1,88	22/04/2027	185 514	0,06
200 000	Credit Agricole	A3	0,63	12/01/2028	174 231	0,06
300 000	Credit Agricole	A3	0,38	20/04/2028	250 458	0,08
300 000	Credit Agricole	A3	1,75	05/03/2029	261 650	0,08
400 000	Credit Agricole	Baa1	2,00	25/03/2029	346 139	0,11
300 000	Credit Agricole	A3	4,25	11/07/2029	297 418	0,09
300 000	Credit Agricole	A3	0,50	21/09/2029	246 780	0,08
300 000	Credit Agricole	Baa1	1,63	05/06/2030	277 578	0,09
300 000	Credit Agricole	Aa3	3,88	20/04/2031	295 798	0,09
400 000	Credit Agricole	A3	0,88	14/01/2032	305 939	0,10
200 000	Credit Agricole	A3	1,13	12/07/2032	155 616	0,05
300 000	Credit Agricole	Aa3	4,00	18/01/2033	298 979	0,09
200 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,00	17/07/2030	161 177	0,05
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	1,50	06/10/2031	226 644	0,07
200 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	2,63	29/01/2048	175 121	0,06
300 000	Credit Agricole Assurances	Baa2	4,75	27/09/2048	287 550	0,09
200 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,50		193 795	0,06
200 000	Credit Agricole Assurances*	Baa2	4,25		194 505	0,06
100 000	Credit Logement	A1	1,35	28/11/2029	93 230	0,03
100 000	Credit Logement	A1	1,08	15/02/2034	79 437	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea	A3	1,63	15/04/2026	92 825	0,03
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,25	01/06/2026	95 877	0,03
300 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	3,38	19/09/2027	290 955	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	0,38	03/10/2028	82 972	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,50	09/02/2029	185 023	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	1,13	23/05/2029	84 618	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea	A3	1,25	11/06/2029	171 215	0,05
100 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	1,88	25/10/2029	94 959	0,03
200 000	Credit Mutuel Arkea	Aa3	0,75	18/01/2030	161 487	0,05
200 000	Credit Mutuel Arkea	Baa1	3,38	11/03/2031	179 325	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea	A3	0,88	25/10/2031	76 476	0,02
200 000	Credit Mutuel Arkea	A3	4,25	01/12/2032	199 856	0,06
100 000	Credit Mutuel Arkea	A3	0,88	11/03/2033	73 479	0,02
100 000	Credit Suisse	A3	0,45	19/05/2025	91 589	0,03
400 000	Credit Suisse	A3	0,25	05/01/2026	356 326	0,11
400 000	Credit Suisse	A3	1,50	10/04/2026	364 631	0,12
200 000	Credit Suisse	A3	5,50	20/08/2026	202 584	0,06
270 000	Credit Suisse	A3	0,25	01/09/2028	215 859	0,07
250 000	Credito Emiliano	Ba1	1,50	25/10/2025	238 602	0,08
130 000	Credito Emiliano	Baa3	1,13	19/01/2028	114 908	0,04
100 000	Crelan	Baa3	5,75	26/01/2028	99 704	0,03
200 000	Criteria Caixa	Baa2	0,88	28/10/2027	172 479	0,05
170 000	Cromwell Ereit Lux Finco	Baa3	2,13	19/11/2025	145 332	0,05
100 000	CTP	Baa3	0,50	21/06/2025	88 880	0,03
268 000	CTP	Baa3	0,88	20/01/2026	227 857	0,07
100 000	CTP	Baa3	0,63	27/09/2026	80 498	0,03
300 000	CTP	Baa3	0,75	18/02/2027	240 400	0,08
180 000	CTP	Baa3	1,25	21/06/2029	129 897	0,04
100 000	CTP	Baa3	1,50	27/09/2031	69 091	0,02
200 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	1,00	16/07/2027	171 461	0,05
100 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	0,45	08/09/2029	76 455	0,02
150 000	Czech Gas Networks Investments	Baa1	0,88	31/03/2031	109 626	0,03
200 000	DAA Finance	A3	1,60	05/11/2032	160 737	0,05
200 000	Danfoss Finance I	Baa2	0,38	28/10/2028	165 616	0,05
100 000	Danfoss Finance II	Baa2	0,75	28/04/2031	78 160	0,02
100 000	Danica Pension Livsforsikrings	Baa2	4,38	29/09/2045	96 063	0,03
100 000	Danone*	Baa3	1,00		86 840	0,03
100 000	Danske Bank	Baa2	1,38	17/02/2027	91 220	0,03
180 000	Danske Bank	Baa2	0,75	09/06/2029	148 491	0,05
250 000	Danske Bank	Baa2	1,38	12/02/2030	231 330	0,07
176 000	Danske Bank	Baa2	1,50	02/09/2030	159 182	0,05
400 000	Danske Bank	A3	4,13	10/01/2031	395 878	0,13
100 000	Danske Bank	Baa2	1,00	15/05/2031	87 635	0,03
100 000	de Volksbank	Baa1	0,25	22/06/2026	87 919	0,03
200 000	de Volksbank	Baa1	2,38	04/05/2027	186 161	0,06
100 000	de Volksbank	Baa1	4,63	23/11/2027	98 234	0,03
100 000	de Volksbank	Baa1	0,38	03/03/2028	82 033	0,03
100 000	de Volksbank	Baa1	4,88	07/03/2030	99 983	0,03
200 000	de Volksbank	Baa2	1,75	22/10/2030	181 297	0,06
190 000	Dell Bank International	Baa2	0,50	27/10/2026	167 902	0,05
100 000	Dell Bank International	Baa2	4,50	18/10/2027	100 759	0,03
200 000	Deutsche Bahn Finance*	Baa1	0,95		183 196	0,06
300 000	Deutsche Bahn Finance*	Baa1	1,60		238 259	0,08
200 000	Deutsche Bank	Baa1	2,63	12/02/2026	188 932	0,06
200 000	Deutsche Bank	Baa3	4,50	19/05/2026	195 072	0,06
200 000	Deutsche Bank	Baa1	1,38	03/09/2026	183 524	0,06
500 000	Deutsche Bank	Baa1	1,63	20/01/2027	443 174	0,14
200 000	Deutsche Bank	Baa1	0,75	17/02/2027	178 282	0,06
100 000	Deutsche Bank	A1	4,00	29/11/2027	98 615	0,03
200 000	Deutsche Bank	Baa1	1,75	17/01/2028	172 657	0,05
400 000	Deutsche Bank	Baa1	1,88	23/02/2028	353 584	0,11
100 000	Deutsche Bank	Baa1	3,25	24/05/2028	92 171	0,03
200 000	Deutsche Bank	Baa1	5,38	11/01/2029	198 455	0,06
300 000	Deutsche Bank	Baa1	5,00	05/09/2030	288 399	0,09
500 000	Deutsche Bank	Baa1	1,75	19/11/2030	394 329	0,13
300 000	Deutsche Bank	Baa3	5,63	19/05/2031	285 754	0,09
300 000	Deutsche Bank	Baa1	1,38	17/02/2032	221 286	0,07
600 000	Deutsche Bank	Baa3	4,00	24/06/2032	526 491	0,17
300 000	Deutsche Boerse	A1	1,25	16/06/2047	263 110	0,08
200 000	Deutsche Boerse	A1	2,00	23/06/2048	174 900	0,06
100 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	17/01/2025	92 412	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,10	02/02/2026	87 777	0,03
200 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	4,38	28/08/2026	195 262	0,06
100 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	5,00	05/02/2027	100 893	0,03
100 000	Deutsche Wohnen	Baa1u	1,00	30/04/2025	93 144	0,03
200 000	Deutsche Wohnen	Baa1u	1,50	30/04/2030	159 658	0,05
300 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	272 596	0,09
250 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	195 741	0,06
150 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,25	01/02/2031	111 542	0,04
200 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,00	15/01/2032	140 990	0,04
300 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	279 037	0,09
100 000	Digital Euro Finco	Baa2	1,13	09/04/2028	82 385	0,03
335 000	Digital Intrepid Holding	Baa2	0,63	15/07/2031	231 881	0,07
200 000	Digital Intrepid Holding	Baa2	1,38	18/07/2032	142 533	0,05
200 000	Discovery Communications	Baa3	1,90	19/03/2027	182 276	0,06
300 000	DNB Bank	A3	0,25	23/02/2029	248 421	0,08
200 000	DNB Bank	A3	4,63	28/02/2033	195 584	0,06
270 000	Dongfeng Motor Hong Kong International	A2	0,43	19/10/2024	253 116	0,08
100 000	Dover	Baa1	0,75	04/11/2027	87 154	0,03
270 000	Dow Chemical	Baa1	1,13	15/03/2032	206 932	0,07
300 000	DS Smith	Baa3	0,88	12/09/2026	267 930	0,09
100 000	DSV Finance	A3	0,50	03/03/2031	78 597	0,02
200 000	Duke Energy	Baa2	3,10	15/06/2028	188 375	0,06
200 000	DXC Capital Funding	Baa2	0,45	15/09/2027	166 157	0,05
200 000	DXC Capital Funding	Baa2	0,95	15/09/2031	146 578	0,05
200 000	DXC Technology	Baa2	1,75	15/01/2026	184 959	0,06
200 000	E.ON International Finance	Baa2u	5,75	14/02/2033	228 150	0,07
100 000	Eastman Chemical	Baa2	1,88	23/11/2026	92 692	0,03
400 000	easyJet FinCo	Baa3	1,88	03/03/2028	348 562	0,11
200 000	Electricite de France	Baa1	3,88	12/01/2027	197 594	0,06
300 000	Electricite de France	Baa1	4,38	12/10/2029	302 699	0,10
400 000	Electricite de France	Baa1	4,63	26/04/2030	410 056	0,13
300 000	Electricite de France	Baa1	2,00	02/10/2030	259 298	0,08
300 000	Electricite de France	Baa1	4,25	25/01/2032	296 305	0,09
300 000	Electricite de France	Baa1	5,63	21/02/2033	334 821	0,11
300 000	Electricite de France*	Ba2	5,38		292 244	0,09
200 000	Electricite de France*	Ba2	3,00		168 640	0,05
300 000	Electricite de France*	Ba2	5,00		282 348	0,09
150 000	Electrolux	Baa1	2,50	18/05/2030	133 923	0,04
200 000	Elenia Verkkö	Baa2	0,38	06/02/2027	174 348	0,06
200 000	Elia Group*	Baa3	5,85		200 290	0,06
100 000	ELM BV for Firmenich International*	Baa2	3,75		95 356	0,03
200 000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group*	A3	4,50		190 040	0,06
200 000	ELM BV for Swiss Reinsurance*	A2	2,60		185 463	0,06
200 000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft	A3	3,38	29/09/2047	179 965	0,06
100 000	ELO SACA	Baa3	2,38	25/04/2025	95 829	0,03
100 000	ELO SACA	Baa3	2,88	29/01/2026	95 038	0,03
400 000	ELO SACA	Baa3	3,25	23/07/2027	373 337	0,12
200 000	ELO SACA	Baa3	4,88	08/12/2028	191 282	0,06
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,63	05/08/2079	84 884	0,03
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,13	05/11/2079	186 653	0,06
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,88	29/06/2080	89 087	0,03
200 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	1,38	31/08/2081	158 905	0,05
100 000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	Baa3	2,13	31/08/2081	71 277	0,02
160 000	EnBW International Finance	Baa1	0,25	19/10/2030	122 845	0,04
200 000	EnBW International Finance	Baa1	0,50	01/03/2033	143 923	0,05
200 000	Enel	Baa3	3,50	24/05/2080	190 275	0,06
100 000	Enel	Baa3	3,38	24/11/2081	91 498	0,03
430 000	Enel*	Baa3	1,38		349 587	0,11
220 000	Enel*	Baa3	1,88		159 467	0,05
400 000	Enel*	Baa3	2,25		345 000	0,11
300 000	Enel*	Baa3	6,38		301 983	0,10
300 000	Enel*	Baa3	6,63		301 646	0,10
300 000	Enel Finance International	Baa1	3,88	09/03/2029	299 045	0,10
420 000	Enel Finance International	Baa1	0,50	17/06/2030	330 967	0,11
100 000	Enel Finance International	Baa1	0,88	17/01/2031	79 489	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Enel Finance International	Baa1	4,00	20/02/2031	198 357	0,06
200 000	Engie*	Baa3	1,50		163 524	0,05
100 000	Engie*	Baa3	1,63		92 316	0,03
200 000	Engie*	Baa3	1,88		150 343	0,05
300 000	Engie*	Baa3	3,25		290 079	0,09
300 000	Eni	Baa1	0,63	23/01/2030	241 298	0,08
300 000	Eni	Baa1	2,00	18/05/2031	258 482	0,08
300 000	Eni	Baa1	4,25	19/05/2033	297 383	0,09
400 000	Eni*	Baa3	2,00		339 135	0,11
350 000	Eni*	Baa3	2,63		321 633	0,10
340 000	Eni*	Baa3	2,75		265 300	0,08
400 000	Eni*	Baa3	3,38		336 039	0,11
100 000	EP Infrastructure	Ba2	1,70	30/07/2026	84 846	0,03
100 000	EP Infrastructure	Ba2	2,05	09/10/2028	77 964	0,02
170 000	EP Infrastructure	Ba2	1,82	02/03/2031	118 177	0,04
150 000	EQT	A3	2,38	06/04/2028	131 736	0,04
170 000	EQT	A3	0,88	14/05/2031	120 172	0,04
250 000	EQT	A3	2,88	06/04/2032	198 316	0,06
200 000	Equinix	Baa2	1,00	15/03/2033	148 233	0,05
120 000	Equitable Financial Life Global Funding	A1	0,60	16/06/2028	100 694	0,03
200 000	ERG	Baa3	0,50	11/09/2027	173 211	0,06
200 000	ERG	Baa3	0,88	15/09/2031	154 115	0,05
100 000	Erste Group Bank	Baa1	0,88	22/05/2026	91 177	0,03
100 000	Erste Group Bank	A2	0,13	17/05/2028	82 440	0,03
200 000	Erste Group Bank	A2	0,10	16/11/2028	166 916	0,05
200 000	Erste Group Bank	A2	0,25	14/09/2029	158 003	0,05
100 000	Erste Group Bank	A2	4,25	30/05/2030	99 128	0,03
100 000	Erste Group Bank	Baa1	1,00	10/06/2030	90 266	0,03
200 000	Erste Group Bank	A2	4,00	16/01/2031	196 192	0,06
100 000	Erste Group Bank	A2	0,25	27/01/2031	75 958	0,02
100 000	Erste Group Bank	Baa1	1,63	08/09/2031	88 025	0,03
200 000	Erste Group Bank	Baa1	0,88	15/11/2032	162 635	0,05
200 000	Erste Group Bank	Baa1	4,00	07/06/2033	185 276	0,06
200 000	Esselunga	Ba1	1,88	25/10/2027	181 660	0,06
300 000	Essity	Baa1	0,25	08/02/2031	229 820	0,07
200 000	Eurofins Scientific	Baa3	4,00	06/07/2029	193 458	0,06
200 000	Eurofins Scientific	Baa3	0,88	19/05/2031	151 905	0,05
100 000	Euronet Worldwide	Ba1u	1,38	22/05/2026	89 969	0,03
180 000	Eurestream	Ba1	1,63	25/06/2027	136 892	0,04
300 000	Eutelsat	Ba1	2,00	02/10/2025	270 876	0,09
100 000	Eutelsat	Ba1	2,25	13/07/2027	82 611	0,03
200 000	Eutelsat	Baa3	1,50	13/10/2028	146 817	0,05
200 000	Evonik Industries	Baa2	0,63	18/09/2025	185 379	0,06
200 000	Evonik Industries	Baa2	0,75	07/09/2028	172 025	0,05
100 000	EWE	Baa1	0,25	08/06/2028	84 141	0,03
100 000	EWE	Baa1	0,38	22/10/2032	72 205	0,02
100 000	EXOR	Baa1	1,75	18/01/2028	89 965	0,03
160 000	EXOR	Baa1	0,88	19/01/2031	125 586	0,04
200 000	Fairfax Financial Holdings	Baa3	2,75	29/03/2028	179 386	0,06
100 000	Fastighets AB Balder	Ba1u	1,88	14/03/2025	88 488	0,03
200 000	Fastighets Balder	Ba1u	1,88	23/01/2026	166 126	0,05
100 000	Fastighets Balder	Baa2	1,13	29/01/2027	75 010	0,02
200 000	FCC Aqualia	Baa2	2,63	08/06/2027	186 661	0,06
130 000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	Baa3	1,66	04/12/2026	118 851	0,04
200 000	FedEx	Baa2	0,45	04/05/2029	161 740	0,05
100 000	FedEx	Baa2	1,30	05/08/2031	80 956	0,03
200 000	FedEx	Baa2	0,95	04/05/2033	146 671	0,05
100 000	Ferrovial Emisiones	Baa2	0,54	12/11/2028	84 274	0,03
100 000	Fidelidade - Cia de Seguros	Baa2	4,25	04/09/2031	86 699	0,03
400 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,50	21/05/2027	362 847	0,12
200 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,00	03/12/2028	170 323	0,05
300 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,00	21/05/2030	259 290	0,08
190 000	FincoBank Banca Fineco	Baa2	0,50	21/10/2027	165 170	0,05
200 000	First Abu Dhabi Bank	Aa3	0,13	16/02/2026	179 172	0,06
180 000	Fiserv	Baa2	1,63	01/07/2030	152 796	0,05
200 000	Fiserv	Baa2	4,50	24/05/2031	200 675	0,06
200 000	FLUVIUS System Operator	A3	2,88	07/05/2029	189 374	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	FNM	Baa3	0,75	20/10/2026	266 323	0,08
100 000	Ford Motor Credit	Ba2	1,36	07/02/2025	94 313	0,03
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,33	25/11/2025	187 355	0,06
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,39	17/02/2026	187 207	0,06
250 000	Fortum	Baa2	2,13	27/02/2029	225 189	0,07
200 000	Fortum	Baa2	4,50	26/05/2033	201 606	0,06
200 000	Fresenius & Co	Baa3	1,88	24/05/2025	191 297	0,06
100 000	Fresenius & Co	Baa3	4,25	28/05/2026	99 115	0,03
100 000	Fresenius & Co	Baa3	0,38	28/09/2026	88 703	0,03
200 000	Fresenius & Co	Baa3	1,63	08/10/2027	180 548	0,06
200 000	Fresenius & Co	Baa3	0,75	15/01/2028	173 402	0,06
100 000	Fresenius & Co	Baa3	2,88	15/02/2029	93 071	0,03
200 000	Fresenius & Co	Baa3	5,00	28/11/2029	201 710	0,06
200 000	Fresenius & Co	Baa3	2,88	24/05/2030	179 734	0,06
200 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	2,13	01/02/2027	186 297	0,06
270 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	0,50	01/10/2028	221 690	0,07
190 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	0,88	01/10/2031	140 630	0,04
191 000	Fresenius Finance Ireland	Baa3	3,00	30/01/2032	171 156	0,05
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,00	29/05/2026	182 851	0,06
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	0,63	30/11/2026	178 715	0,06
200 000	Fresenius Medical Care	Baa3	3,88	20/09/2027	197 219	0,06
100 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,25	29/11/2029	82 367	0,03
100 000	Fresenius Medical Care	Baa3	1,50	29/05/2030	81 773	0,03
100 000	Gecina	A3	1,00	30/01/2029	84 515	0,03
100 000	Gecina	A3	1,63	14/03/2030	85 167	0,03
200 000	Gecina	A3	2,00	30/06/2032	169 052	0,05
200 000	Gecina	A3	0,88	25/01/2033	150 226	0,05
100 000	General Motors Financial	Baa2	1,69	26/03/2025	95 450	0,03
140 000	General Motors Financial	Baa2	0,85	26/02/2026	127 519	0,04
200 000	General Motors Financial	Baa2	0,60	20/05/2027	172 168	0,05
200 000	General Motors Financial	Baa2	4,50	22/11/2027	198 286	0,06
140 000	General Motors Financial	Baa2	0,65	07/09/2028	114 302	0,04
300 000	General Motors Financial	Baa2	4,30	15/02/2029	291 741	0,09
100 000	GEWOBAG Wohnungsbau	A1	0,13	24/06/2027	83 783	0,03
300 000	Glencore Capital Finance	Baa1	1,13	10/03/2028	258 784	0,08
200 000	Glencore Capital Finance	Baa1	0,75	01/03/2029	161 941	0,05
100 000	Glencore Capital Finance	Baa1	1,25	01/03/2033	72 703	0,02
100 000	Glencore Finance Europe	Baa1	1,50	15/10/2026	91 517	0,03
200 000	Global Payments	Baa3	4,88	17/03/2031	198 711	0,06
200 000	Global Switch Finance	Baa2	1,38	07/10/2030	165 446	0,05
310 000	Global Switch Holdings	Baa2	2,25	31/05/2027	287 322	0,09
600 000	Goldman Sachs Group	A2	0,25	26/01/2028	501 276	0,16
100 000	Goldman Sachs Group	A2	2,00	22/03/2028	91 135	0,03
300 000	Goldman Sachs Group	A2	2,00	01/11/2028	270 608	0,09
400 000	Goldman Sachs Group	A2	1,25	07/02/2029	338 650	0,11
300 000	Goldman Sachs Group	A2	0,88	09/05/2029	246 505	0,08
200 000	Goldman Sachs Group	A2	4,00	21/09/2029	196 953	0,06
300 000	Goldman Sachs Group	A2	0,88	21/01/2030	242 581	0,08
300 000	Goldman Sachs Group	A2	3,00	12/02/2031	278 953	0,09
300 000	Goldman Sachs Group	A2	0,75	23/03/2032	223 504	0,07
300 000	Goldman Sachs Group	A2	1,00	18/03/2033	222 075	0,07
150 000	Goodman Australia Finance	Baa1	1,38	27/09/2025	138 222	0,04
100 000	Grand City Properties	Baa1u	1,38	03/08/2026	84 683	0,03
200 000	Grand City Properties	Baa1u	1,50	22/02/2027	165 152	0,05
300 000	Grand City Properties	Baa1u	0,13	11/01/2028	223 503	0,07
200 000	Grand City Properties*	Baa3u	1,50		80 225	0,03
100 000	Great-West Lifeco	A1	1,75	07/12/2026	91 411	0,03
200 000	Great-West Lifeco	A1	4,70	16/11/2029	204 371	0,06
200 000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel	Baa1	1,85	21/04/2042	145 968	0,05
100 000	Groupe VYV	A3	1,63	02/07/2029	84 086	0,03
200 000	H Lundbeck	Baa3	0,88	14/10/2027	173 247	0,06
200 000	Haleon Netherlands Capital	Baa1	1,75	29/03/2030	174 728	0,06
100 000	Hamburg Commercial Bank	A3	0,38	09/03/2026	87 302	0,03
200 000	Hamburg Commercial Bank	Baa2	0,50	22/09/2026	165 450	0,05
200 000	Hammerson Ireland Finance	Baa3	1,75	03/06/2027	163 755	0,05
200 000	Hannover Rueck	A2	1,13	09/10/2039	157 154	0,05
100 000	Hannover Rueck	A2	1,75	08/10/2040	79 119	0,03
200 000	Hannover Rueck	A2	1,38	30/06/2042	146 503	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Hannover Rueck	A2	5,88	26/08/2043	208 109	0,07
100 000	Hannover Rueck*	A2	3,38		95 678	0,03
200 000	Harley-Davidson Financial Services	Baa3	0,90	19/11/2024	190 273	0,06
200 000	Harley-Davidson Financial Services	Baa3	5,13	05/04/2026	201 723	0,06
200 000	Heathrow Funding	Baa1	1,50	12/10/2025	187 857	0,06
250 000	Heathrow Funding	Baa1	1,50	11/02/2030	211 873	0,07
200 000	Heathrow Funding	Baa1	1,13	08/10/2030	162 847	0,05
100 000	Heathrow Funding	Baa1	1,88	12/07/2032	83 446	0,03
200 000	Heidelberg Materials	Baa2	3,75	31/05/2032	189 810	0,06
200 000	HeidelbergCement Finance Luxembourg	Baa2	1,50	14/06/2027	183 837	0,06
300 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	0,25	13/10/2024	263 176	0,08
248 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	0,63	24/07/2025	204 905	0,07
242 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,38	03/03/2027	181 297	0,06
100 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,00	13/04/2028	67 764	0,02
280 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	0,75	06/09/2029	168 987	0,05
180 000	Heimstaden Bostad Treasury	Baa2	1,63	13/10/2031	104 359	0,03
110 000	Helvetia Europe	A3	2,75	30/09/2041	87 305	0,03
100 000	Hemso Fastighets	A3	1,00	09/09/2026	87 311	0,03
100 000	Hemso Treasury	A3	0,00	19/01/2028	79 379	0,03
200 000	Hera	Baa2	5,20	29/01/2028	209 141	0,07
150 000	Hera	Baa2	2,50	25/05/2029	137 213	0,04
160 000	Hera	Baa2	0,25	03/12/2030	120 435	0,04
200 000	Hera	Baa2	4,25	20/04/2033	197 968	0,06
100 000	Heraeus Finance	Baa1	2,63	09/06/2027	93 605	0,03
100 000	Highland Holdings	Baa1	0,93	15/12/2031	78 197	0,02
100 000	HOCHTIEF	Baa3	1,75	03/07/2025	95 540	0,03
200 000	HOCHTIEF	Baa3	0,63	26/04/2029	159 256	0,05
200 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	1,75	29/08/2029	175 664	0,06
200 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	0,63	06/04/2030	159 457	0,05
300 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	0,50	03/09/2030	232 262	0,07
290 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	0,50	23/04/2031	220 383	0,07
200 000	Holcim Finance Luxembourg	Baa1	0,63	19/01/2033	145 252	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3u	2,25	24/03/2025	193 352	0,06
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	2,50	04/05/2027	186 593	0,06
100 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3u	1,63	27/11/2027	89 305	0,03
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,63	18/09/2029	170 485	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport	Baa3	1,48	18/01/2031	162 891	0,05
200 000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	Baa3	0,63	14/09/2028	166 077	0,05
190 000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement	Baa3	0,63	16/09/2028	155 032	0,05
100 000	Honeywell International	A2	3,75	17/05/2032	98 022	0,03
100 000	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft	A2	0,63	01/11/2028	81 678	0,03
600 000	HSBC Holdings	A3	3,02	15/06/2027	571 038	0,18
400 000	HSBC Holdings	A3	4,75	10/03/2028	399 639	0,13
300 000	HSBC Holdings	Baa1	3,13	07/06/2028	277 995	0,09
400 000	HSBC Holdings	A3	0,64	24/09/2029	327 196	0,10
200 000	HSBC Holdings	A3	0,77	13/11/2031	155 255	0,05
300 000	HSBC Holdings	A3	4,79	10/03/2032	300 516	0,10
400 000	HSBC Holdings	Baa1	6,36	16/11/2032	406 896	0,13
400 000	HSBC Holdings	A3	4,86	23/05/2033	401 504	0,13
200 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien	A2	1,38	14/04/2025	188 734	0,06
100 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien	A2	0,13	30/06/2026	87 894	0,03
200 000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien	A2	4,00	01/02/2027	195 601	0,06
200 000	Hypo Vorarlberg Bank	A3	4,13	16/02/2026	196 853	0,06
200 000	Iberdrola Finanzas*	Baa3	4,88		193 560	0,06
200 000	Iberdrola Finanzas*	Baa3	1,58		167 911	0,05
200 000	Iberdrola International*	Baa3	1,45		172 236	0,05
300 000	Iberdrola International*	Baa3	1,83		231 713	0,07
500 000	Iberdrola International*	Baa3	1,87		448 852	0,14
500 000	Iberdrola International*	Baa3	2,25		409 768	0,13
300 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		290 552	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	177 036	0,06
200 000	ICADE	Baa1	1,63	28/02/2028	174 782	0,06
200 000	ICADE	Baa1	1,00	19/01/2030	157 719	0,05
200 000	ICADE	Baa1	0,63	18/01/2031	146 598	0,05
100 000	Icade Sante	Baa2	0,88	04/11/2029	78 302	0,02
100 000	Icade Sante	Baa2	1,38	17/09/2030	76 277	0,02
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	3,38	26/02/2026	194 213	0,06
200 000	Imperial Brands Finance	Baa3	2,13	12/02/2027	184 340	0,06
200 000	Imperial Brands Finance Netherlands	Baa3	5,25	15/02/2031	196 636	0,06
200 000	Imperial Brands Finance Netherlands	Baa3	1,75	18/03/2033	144 246	0,05
200 000	Indigo Group	Baa2	1,63	19/04/2028	175 723	0,06
100 000	Informa	Baa3	1,25	22/04/2028	86 523	0,03
400 000	ING Groep	Baa1	2,13	23/05/2026	381 174	0,12
300 000	ING Groep	Baa1	1,25	16/02/2027	274 434	0,09
300 000	ING Groep	Baa1	4,88	14/11/2027	301 825	0,10
300 000	ING Groep	Baa1	1,38	11/01/2028	266 450	0,08
400 000	ING Groep	Baa1	2,00	20/09/2028	360 355	0,11
400 000	ING Groep	Baa1	0,38	29/09/2028	335 363	0,11
400 000	ING Groep	Baa1	0,25	18/02/2029	327 303	0,10
300 000	ING Groep	Baa1	4,50	23/05/2029	296 618	0,09
300 000	ING Groep	Baa2	1,63	26/09/2029	283 395	0,09
300 000	ING Groep	Baa1	0,25	01/02/2030	237 199	0,08
200 000	ING Groep	Baa2	2,00	22/03/2030	186 939	0,06
300 000	ING Groep	Baa2	1,00	13/11/2030	267 005	0,08
400 000	ING Groep	Baa1	2,50	15/11/2030	361 051	0,11
200 000	ING Groep	Baa1	0,88	29/11/2030	161 529	0,05
400 000	ING Groep	Baa1	1,75	16/02/2031	339 378	0,11
400 000	ING Groep	Baa2	2,13	26/05/2031	363 116	0,12
200 000	ING Groep	Baa2	0,88	09/06/2032	168 699	0,05
300 000	ING Groep	Baa2	1,00	16/11/2032	247 716	0,08
300 000	ING Groep	Baa2	4,13	24/08/2033	282 555	0,09
300 000	ING Groep	Baa1	5,25	14/11/2033	315 831	0,10
400 000	ING Groep	Baa1	4,75	23/05/2034	399 473	0,13
100 000	ING Groep	Baa2	5,00	20/02/2035	97 310	0,03
200 000	In'li	A2	1,13	02/07/2029	160 631	0,05
100 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	1,35	14/10/2028	85 066	0,03
200 000	Inmobiliaria Colonial Socimi	Baa1	0,75	22/06/2029	161 432	0,05
130 000	Intermediate Capital Group	Baa2	1,63	17/02/2027	108 461	0,03
119 000	Intermediate Capital Group	Baa2	2,50	28/01/2030	87 481	0,03
100 000	International Consolidated Airlines Group	B1	1,50	04/07/2027	85 726	0,03
100 000	International Distributions Services	Baa2	1,25	08/10/2026	90 588	0,03
200 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	1,80	25/09/2026	179 343	0,06
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	1,63	21/04/2025	238 080	0,08
400 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	2,13	26/05/2025	382 870	0,12
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	0,63	24/02/2026	225 832	0,07
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	4,00	19/05/2026	197 850	0,06
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	4,75	06/09/2027	300 472	0,10
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	5,00	08/03/2028	299 337	0,10
350 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	16/03/2028	297 875	0,09
350 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	20/03/2028	312 426	0,10
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,75	04/07/2029	170 800	0,05
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	5,25	13/01/2030	205 104	0,07
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	4,88	19/05/2030	299 490	0,10
250 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	1,35	24/02/2031	188 669	0,06
200 000	Intesa Sanpaolo	Baa3	5,63	08/03/2033	199 053	0,06
200 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba1	4,75		193 862	0,06
150 000	Iren	Baa2	0,88	14/10/2029	123 384	0,04
150 000	Iren	Baa2	1,00	01/07/2030	120 059	0,04
190 000	Iren	Baa2	0,25	17/01/2031	140 474	0,04
200 000	Italgas	Baa2	0,88	24/04/2030	161 437	0,05
181 000	Italgas	Baa2	1,00	11/12/2031	140 507	0,04
200 000	Italgas	Baa2	0,50	16/02/2033	141 291	0,04
100 000	ITV	Baa3	1,38	26/09/2026	90 897	0,03
100 000	JAB Holdings	Baa1	1,63	30/04/2025	95 100	0,03
200 000	JAB Holdings	Baa1	1,00	20/12/2027	174 085	0,06
200 000	JAB Holdings	Baa1	2,00	18/05/2028	181 424	0,06
200 000	JAB Holdings	Baa1	2,50	25/06/2029	181 083	0,06
200 000	JAB Holdings	Baa1	4,75	29/06/2032	201 576	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	JCDecaux	Baa3	2,63	24/04/2028	184 031	0,06
200 000	JCDecaux	Baa3	5,00	11/01/2029	200 306	0,06
200 000	JCDecaux	Baa3	1,63	07/02/2030	163 485	0,05
200 000	JDE Peet's	Baa3	0,63	09/02/2028	171 529	0,05
250 000	JDE Peet's	Baa3	0,50	16/01/2029	205 119	0,07
264 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,39	24/02/2028	228 820	0,07
500 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,64	18/05/2028	451 913	0,14
400 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,81	12/06/2029	356 465	0,11
700 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,96	23/03/2030	616 675	0,20
400 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,00	25/07/2031	321 574	0,10
400 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,05	04/11/2032	311 276	0,10
334 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,60	17/02/2033	248 055	0,08
100 000	JT International Financial Services	A2	1,00	26/11/2029	82 498	0,03
100 000	JT International Financial Services	Baa1	2,38	07/04/2081	91 594	0,03
170 000	JT International Financial Services	Baa1	2,88	07/10/2083	147 680	0,05
100 000	Jyske Bank	Baa1	4,63	11/04/2026	99 125	0,03
200 000	Jyske Bank	Baa1	0,05	02/09/2026	180 095	0,06
200 000	Jyske Bank	Baa1	5,50	16/11/2027	201 595	0,06
100 000	Jyske Bank	A2	0,25	17/02/2028	85 091	0,03
100 000	Jyske Bank	Baa1	5,00	26/10/2028	98 889	0,03
300 000	KBC Group	Baa1	1,50	29/03/2026	284 361	0,09
200 000	KBC Group	Baa1	0,38	16/06/2027	178 394	0,06
300 000	KBC Group	Baa1	4,38	23/11/2027	297 532	0,09
200 000	KBC Group	Baa1	0,75	21/01/2028	174 732	0,06
200 000	KBC Group	Baa1	0,13	14/01/2029	164 816	0,05
100 000	KBC Group	Baa2	1,63	18/09/2029	94 877	0,03
200 000	KBC Group	Baa2	0,50	03/12/2029	185 180	0,06
100 000	KBC Group	Baa1	0,75	24/01/2030	79 823	0,03
300 000	KBC Group	Baa1	4,38	19/04/2030	297 154	0,09
200 000	KBC Group	Baa1	3,00	25/08/2030	185 534	0,06
200 000	KBC Group	Baa1	0,75	31/05/2031	156 239	0,05
300 000	KBC Group	Baa2	0,63	07/12/2031	255 438	0,08
100 000	KBC Group	Baa2	4,88	25/04/2033	97 645	0,03
200 000	Kinder Morgan	Baa2	2,25	16/03/2027	184 347	0,06
100 000	KION Group	Baa3	1,63	24/09/2025	92 737	0,03
200 000	KKR Group Finance	A2	1,63	22/05/2029	167 802	0,05
200 000	Klepierre	Baa1	1,88	19/02/2026	188 798	0,06
100 000	Klepierre	Baa1	2,00	12/05/2029	88 115	0,03
200 000	Klepierre	Baa1	0,63	01/07/2030	153 351	0,05
200 000	Klepierre	Baa1	0,88	17/02/2031	151 980	0,05
100 000	Klepierre	Baa1	1,25	29/09/2031	76 536	0,02
200 000	Klepierre	Baa1	1,63	13/12/2032	152 053	0,05
100 000	Kojamo	Baa2	1,63	07/03/2025	91 432	0,03
150 000	Kojamo	Baa2	1,88	27/05/2027	124 271	0,04
200 000	Koninklijke KPN	Baa3	0,88	14/12/2032	151 894	0,05
100 000	Koninklijke Philips	Baa1	1,38	02/05/2028	88 851	0,03
200 000	Koninklijke Philips	Baa1	2,13	05/11/2029	179 397	0,06
100 000	Koninklijke Philips	Baa1	2,00	30/03/2030	88 742	0,03
200 000	Koninklijke Philips	Baa1	2,63	05/05/2033	177 249	0,06
200 000	Kutxabank	Baa2	0,50	14/10/2027	173 412	0,06
200 000	Kutxabank	A3	4,00	01/02/2028	196 006	0,06
200 000	La Banque Postale	Baa2	0,50	17/06/2026	184 069	0,06
200 000	La Banque Postale	Baa2	1,00	09/02/2028	173 869	0,06
100 000	La Banque Postale	A2	4,00	03/05/2028	98 829	0,03
200 000	La Banque Postale	Baa3	3,00	09/06/2028	181 547	0,06
200 000	La Banque Postale	Baa2	2,00	13/07/2028	178 625	0,06
200 000	La Banque Postale	Baa2	1,38	24/04/2029	170 381	0,05
300 000	La Banque Postale	Baa2	4,38	17/01/2030	292 634	0,09
100 000	La Banque Postale	Baa3	0,88	26/01/2031	87 641	0,03
200 000	La Banque Postale	Baa2	0,75	23/06/2031	152 467	0,05
200 000	La Banque Postale	Baa3	0,75	02/08/2032	161 151	0,05
100 000	La Banque Postale	Baa3	5,50	05/03/2034	96 790	0,03
200 000	La Mondiale	Baa1	0,75	20/04/2026	180 899	0,06
200 000	La Mondiale	Baa1	2,13	23/06/2031	158 440	0,05
100 000	La Mondiale*	Baa1	5,05		97 810	0,03
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	3,63	16/06/2025	96 270	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	29/07/2026	175 451	0,06
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,88	28/09/2026	185 543	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	18/02/2027	258 891	0,08
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	30/09/2027	166 778	0,05
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	28/02/2028	83 579	0,03
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,25	21/07/2028	81 963	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	07/05/2029	157 837	0,05
100 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	Baa2	2,20	09/05/2029	81 009	0,03
200 000	Landesbank Baden-Wuerttemberg	A2	0,38	21/02/2031	147 997	0,05
200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	A2	2,63	24/08/2027	188 495	0,06
200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	A2	0,38	04/06/2029	159 828	0,05
200 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	A2	4,00	04/02/2030	196 093	0,06
100 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale	Baa2	4,50	15/09/2032	92 846	0,03
100 000	Lansforsakringar Bank	A1	0,05	15/04/2026	88 365	0,03
200 000	Lansforsakringar Bank	A1	4,00	18/01/2027	196 701	0,06
200 000	LANXESS	Baa2	1,75	22/03/2028	176 537	0,06
100 000	LANXESS	Baa2	0,63	01/12/2029	78 105	0,02
200 000	LeasePlan	A1	3,50	09/04/2025	196 340	0,06
200 000	LeasePlan	A1	2,13	06/05/2025	191 084	0,06
300 000	LeasePlan	A1	0,25	07/09/2026	263 404	0,08
100 000	LEG Immobilien	Baa1	0,38	17/01/2026	89 548	0,03
100 000	LEG Immobilien	Baa1	0,88	28/11/2027	84 940	0,03
200 000	LEG Immobilien	Baa1	0,88	17/01/2029	159 108	0,05
100 000	LEG Immobilien	Baa1	0,75	30/06/2031	72 205	0,02
100 000	LEG Immobilien	Baa1	1,00	19/11/2032	69 304	0,02
200 000	LEG Immobilien	Baa1	0,88	30/03/2033	134 446	0,04
100 000	Liberty Mutual Group	Baa2	4,63	02/12/2030	96 755	0,03
300 000	Lloyds Bank Corporate Markets	A1	4,13	30/05/2027	296 136	0,09
300 000	Lloyds Banking Group	A3	3,50	01/04/2026	293 273	0,09
200 000	Lloyds Banking Group	A3	4,50	11/01/2029	196 874	0,06
300 000	Lloyds Banking Group	A3	3,13	24/08/2030	274 489	0,09
200 000	Logicor Financing	Baa2	2,25	13/05/2025	185 779	0,06
191 000	Logicor Financing	Baa2	0,63	17/11/2025	167 035	0,05
180 000	Logicor Financing	Baa2	1,50	13/07/2026	154 942	0,05
300 000	Logicor Financing	Baa2	1,63	15/07/2027	248 418	0,08
200 000	Logicor Financing	Baa2	3,25	13/11/2028	170 369	0,05
100 000	Logicor Financing	Baa2	1,63	17/01/2030	73 706	0,02
200 000	Logicor Financing	Baa2	0,88	14/01/2031	133 310	0,04
200 000	Louis Dreyfus Finance	Baa2	2,38	27/11/2025	190 335	0,06
190 000	Louis Dreyfus Finance	Baa2	1,63	28/04/2028	166 129	0,05
190 000	LYB International Finance II	Baa2	1,63	17/09/2031	153 959	0,05
100 000	Macquarie Group	A2	0,63	03/02/2027	87 360	0,03
185 000	Macquarie Group	A2	0,35	03/03/2028	153 631	0,05
191 000	Macquarie Group	A2	0,94	19/01/2029	158 116	0,05
170 000	Macquarie Group	A2	0,95	21/05/2031	131 467	0,04
200 000	Magna International	A3	4,38	17/03/2032	201 886	0,06
100 000	Mapfre	Baa3	2,88	13/04/2030	85 702	0,03
200 000	Mapfre	Baa2	4,38	31/03/2047	189 237	0,06
100 000	Mapfre	Baa3	4,13	07/09/2048	91 514	0,03
120 000	Marsh & McLennan	Baa1	1,98	21/03/2030	103 884	0,03
100 000	MassMutual Global Funding II	Aa3	3,75	19/01/2030	97 326	0,03
100 000	mBank	Ba1	0,97	21/09/2027	77 450	0,02
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	4,75	14/03/2028	99 773	0,03
250 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa3	0,75	02/11/2028	208 705	0,07
100 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	4,63	07/02/2029	99 563	0,03
191 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,00	17/07/2029	158 898	0,05
100 000	Mercialys	Baa2	2,50	28/02/2029	81 232	0,03
200 000	Merck	Baa2	1,63	25/06/2079	189 482	0,06
200 000	Merck	Baa2	2,88	25/06/2079	175 064	0,06
400 000	Merck	Baa2	1,63	09/09/2080	356 114	0,11
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,75	26/05/2025	189 688	0,06
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,88	02/11/2026	183 666	0,06
100 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	2,38	13/07/2027	91 637	0,03
200 000	Merlin Properties Socimi	Baa2	1,38	01/06/2030	154 221	0,05
200 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	3,75	05/12/2030	196 523	0,06
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,34	08/06/2027	177 429	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,56	15/06/2032	191 290	0,06
200 000	Mizuho Financial Group	A1	0,18	13/04/2026	178 738	0,06
350 000	Mizuho Financial Group	A1	1,63	08/04/2027	319 574	0,10
200 000	Mizuho Financial Group	A1	3,49	05/09/2027	194 181	0,06
100 000	Mizuho Financial Group	A1	1,60	10/04/2028	89 738	0,03
200 000	Mizuho Financial Group	A1	4,16	20/05/2028	198 235	0,06
100 000	Mizuho Financial Group	A1	0,40	06/09/2029	79 340	0,03
280 000	Mizuho Financial Group	A1	0,47	06/09/2029	229 012	0,07
200 000	Mizuho Financial Group	A1	0,80	15/04/2030	160 135	0,05
200 000	Mizuho Financial Group	A1	0,69	07/10/2030	156 976	0,05
250 000	Mizuho Financial Group	A1	2,10	08/04/2032	211 011	0,07
200 000	Mizuho Financial Group	A1	4,03	05/09/2032	195 950	0,06
100 000	Mizuho Financial Group	A1	0,84	12/04/2033	73 215	0,02
200 000	Mizuho Financial Group	A1	4,42	20/05/2033	199 357	0,06
100 000	MOL Hungarian Oil & Gas	Baa3	1,50	08/10/2027	86 928	0,03
100 000	Molnlycke Holding	Baa3	1,88	28/02/2025	95 918	0,03
300 000	Molnlycke Holding	Baa3	0,88	05/09/2029	248 946	0,08
400 000	Morgan Stanley	A1	2,10	08/05/2026	381 620	0,12
200 000	Morgan Stanley	A1	1,34	23/10/2026	185 742	0,06
500 000	Morgan Stanley	A1	1,88	27/04/2027	458 626	0,15
400 000	Morgan Stanley	A1	0,41	29/10/2027	348 480	0,11
300 000	Morgan Stanley	A1	4,81	25/10/2028	303 021	0,10
500 000	Morgan Stanley	A1	4,66	02/03/2029	502 155	0,16
530 000	Morgan Stanley	A1	0,50	26/10/2029	431 558	0,14
400 000	Morgan Stanley	A1	0,50	07/02/2031	310 001	0,10
400 000	Morgan Stanley	A1	2,95	07/05/2032	360 466	0,11
500 000	Morgan Stanley	A1	1,10	29/04/2033	378 498	0,12
500 000	Morgan Stanley	A1	5,15	25/01/2034	522 928	0,17
100 000	Muenchener Hypothekenbank	A2	0,38	09/03/2029	79 749	0,03
400 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	1,25	26/05/2041	304 685	0,10
200 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	1,00	26/05/2042	144 009	0,05
300 000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	A2	3,25	26/05/2049	272 045	0,09
200 000	Mundys	Ba2	1,63	03/02/2025	190 002	0,06
271 000	Mundys	Ba2	1,88	13/07/2027	239 059	0,08
300 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	0,63	21/06/2027	255 977	0,08
200 000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal	Baa1	2,13	21/06/2052	137 637	0,04
190 000	MVM Energetika	Baa3	0,88	18/11/2027	149 464	0,05
150 000	Mylan	Baa3	2,13	23/05/2025	143 204	0,05
100 000	Nasdaq	Baa2	1,75	28/03/2029	87 374	0,03
300 000	Nasdaq	Baa2	0,88	13/02/2030	241 944	0,08
200 000	National Bank of Canada	A3	3,75	25/01/2028	194 786	0,06
200 000	National Gas Transmission	Baa1	4,25	05/04/2030	199 052	0,06
200 000	National Grid	Baa2	3,88	16/01/2029	198 141	0,06
100 000	National Grid	Baa2	0,55	18/09/2029	80 767	0,03
100 000	National Grid	Baa2	2,95	30/03/2030	92 610	0,03
200 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands	Baa1	3,53	20/09/2028	194 567	0,06
200 000	National Grid Electricity Distribution East Midlands	Baa1	3,95	20/09/2032	197 153	0,06
200 000	National Grid Electricity Transmission	Baa1	0,82	07/07/2032	152 124	0,05
191 000	National Grid North America	Baa2	1,05	20/01/2031	151 901	0,05
100 000	Nationale-Nederlanden Bank	Baa1	0,50	21/09/2028	82 617	0,03
280 000	Nationwide Building Society	A3	1,50	08/03/2026	264 415	0,08
180 000	Nationwide Building Society	A1	0,25	14/09/2028	147 325	0,05
200 000	Nationwide Building Society	A1	3,25	05/09/2029	188 377	0,06
300 000	Naturgy Finance	Baa2	1,25	15/01/2026	279 290	0,09
200 000	Naturgy Finance	Baa2u	1,38	19/01/2027	183 067	0,06
200 000	Naturgy Finance	Baa2u	0,75	28/11/2029	166 556	0,05
200 000	NatWest Group	A3	0,75	15/11/2025	189 328	0,06
400 000	NatWest Group	A3	1,75	02/03/2026	379 526	0,12
100 000	NatWest Group	A3	4,70	14/03/2028	99 329	0,03
300 000	NatWest Group	A3	4,07	06/09/2028	290 383	0,09
200 000	NatWest Group	A3	4,77	16/02/2029	196 886	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
180 000	NatWest Group	A3	0,67	14/09/2029	145 208	0,05
400 000	NatWest Group	A3	0,78	26/02/2030	318 304	0,10
250 000	NatWest Group	Baa1	1,04	14/09/2032	203 821	0,06
200 000	NatWest Group	Baa1	5,76	28/02/2034	197 075	0,06
200 000	NatWest Markets	A1	2,00	27/08/2025	190 088	0,06
400 000	NatWest Markets	A1	0,13	18/06/2026	352 783	0,11
260 000	NatWest Markets	A1	1,38	02/03/2027	233 316	0,07
200 000	NatWest Markets	A1	4,25	13/01/2028	197 758	0,06
200 000	NBN	Aa3	4,38	15/03/2033	203 865	0,06
100 000	NE Property	Baa2	1,88	09/10/2026	86 500	0,03
180 000	NE Property	Baa2	3,38	14/07/2027	161 030	0,05
191 000	NE Property	Baa2	2,00	20/01/2030	140 769	0,04
200 000	Nerval	Baa1	2,88	14/04/2032	164 788	0,05
200 000	Neste	A3	4,25	16/03/2033	201 893	0,06
400 000	Netflix	Baa3	3,63	15/05/2027	390 391	0,12
300 000	Netflix	Baa3	4,63	15/05/2029	302 930	0,10
350 000	Netflix	Baa3	3,88	15/11/2029	340 541	0,11
300 000	Netflix	Baa3	3,63	15/06/2030	284 922	0,09
100 000	NGG Finance	Ba1	1,63	05/12/2079	94 292	0,03
200 000	NGG Finance	Ba1	2,13	05/09/2082	171 796	0,05
200 000	NIBC Bank	Baa2	0,88	08/07/2025	182 388	0,06
200 000	NIBC Bank	Baa2	0,25	09/09/2026	168 539	0,05
100 000	NIBC Bank	Baa2	0,88	24/06/2027	83 724	0,03
200 000	Nissan Motor	Baa3	2,65	17/03/2026	186 869	0,06
200 000	Nissan Motor	Baa3	3,20	17/09/2028	179 051	0,06
100 000	NN Group	Baa3	5,25	01/03/2043	94 978	0,03
200 000	NN Group	Baa3	6,00	03/11/2043	199 847	0,06
300 000	NN Group	Baa3	4,63	13/01/2048	288 667	0,09
300 000	NN Group*	Baa1u	4,50		289 479	0,09
100 000	Nokia	Ba1	3,13	15/05/2028	94 123	0,03
200 000	Nokia	Ba1	4,38	21/08/2031	196 607	0,06
300 000	Nordea Bank	A3	4,13	05/05/2028	296 957	0,09
300 000	Nordea Bank	A3	0,50	02/11/2028	247 791	0,08
200 000	Nordea Bank	A3	2,50	23/05/2029	182 157	0,06
200 000	Nordea Bank	Baa1	0,63	18/08/2031	174 404	0,06
200 000	Nordea Bank	A3	2,88	24/08/2032	180 851	0,06
200 000	Norsk Hydro	Baa3	1,13	11/04/2025	188 166	0,06
200 000	NorteGas Energia Distribucion	Baa3	0,91	22/01/2031	154 651	0,05
100 000	Northwestern Mutual Global Funding	Aaa	4,11	15/03/2030	100 063	0,03
100 000	NTPC	Baa3	2,75	01/02/2027	92 058	0,03
100 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,25	13/01/2026	89 756	0,03
240 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,75	20/01/2027	208 874	0,07
100 000	Nykredit Realkredit	A1	1,38	12/07/2027	89 061	0,03
310 000	Nykredit Realkredit	Baa1	0,38	17/01/2028	255 461	0,08
100 000	Nykredit Realkredit	Baa1	4,00	17/07/2028	96 579	0,03
100 000	Nykredit Realkredit	A	4,00	17/07/2028	96 579	0,03
200 000	Nykredit Realkredit	Baa2	0,88	28/07/2031	172 137	0,05
190 000	OMV*	Baa2	6,25		194 530	0,06
200 000	OMV*	Baa2	2,50		179 419	0,06
200 000	OMV*	Baa2	2,88		166 557	0,05
100 000	OP Corporate Bank	A3	0,60	18/01/2027	87 388	0,03
191 000	OP Corporate Bank	A3	0,63	27/07/2027	164 376	0,05
180 000	OP Corporate Bank	A3	0,38	16/06/2028	148 478	0,05
190 000	OP Corporate Bank	A3	0,38	08/12/2028	154 357	0,05
100 000	OP Corporate Bank	A3	0,63	12/11/2029	78 818	0,03
300 000	OP Corporate Bank	Baa1	1,63	09/06/2030	276 115	0,09
200 000	Optus Finance	A3	1,00	20/06/2029	163 606	0,05
300 000	Orange*	Baa3	5,00		298 101	0,09
200 000	Orange*	Baa3	1,38		158 720	0,05
200 000	Orange*	Baa3	1,75		172 475	0,06
300 000	Orange*	Baa3	2,38		284 136	0,09
300 000	Orange*	Baa3	5,38		296 614	0,09
200 000	Orano	Baa3	3,38	23/04/2026	194 506	0,06
100 000	Orano	Baa3	5,38	15/05/2027	102 231	0,03
200 000	Orano	Baa3	2,75	08/03/2028	183 856	0,06
100 000	ORIX	A3	4,48	01/06/2028	101 439	0,03
170 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	144 306	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Orsted	Baa3	1,50	18/02/2021	73 364	0,02
100 000	Orsted	Baa3	5,25	08/12/2022	99 192	0,03
100 000	OTP Bank Nyrt	Baa3	7,35	04/03/2026	100 750	0,03
100 000	P3 Group	Baa2	0,88	26/01/2026	88 084	0,03
191 000	P3 Group	Baa2	1,63	26/01/2029	150 492	0,05
100 000	Pandora	Baa2	4,50	10/04/2028	99 586	0,03
100 000	PartnerRe Ireland Finance	A3	1,25	15/09/2026	90 835	0,03
200 000	Permanent TSB Group Holdings	Baa2	6,63	25/04/2028	199 893	0,06
100 000	Perusahaan Perseroan Persero PT					
	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	2,88	25/10/2025	96 080	0,03
190 000	Perusahaan Perseroan Persero PT					
	Perusahaan Listrik Negara	Baa2	1,88	05/11/2031	143 206	0,05
200 000	Philip Morris International	A2	0,80	01/08/2031	151 244	0,05
150 000	Phoenix Group Holdings	Baa1	4,38	24/01/2029	135 952	0,04
200 000	Pirelli	Baa3	4,25	18/01/2028	196 612	0,06
171 000	Polski Koncern Naftowy ORLEN	A3	1,13	27/05/2028	144 806	0,05
190 000	Poste Italiane	Baa3	0,50	10/12/2028	155 499	0,05
200 000	PPG Industries	A3	1,40	13/03/2027	180 903	0,06
200 000	PPG Industries	A3	2,75	01/06/2029	186 173	0,06
200 000	Prologis Euro Finance	A3	0,25	10/09/2027	168 526	0,05
110 000	Prologis Euro Finance	A3	0,38	06/02/2028	91 944	0,03
200 000	Prologis Euro Finance	A3	1,88	05/01/2029	174 354	0,06
191 000	Prologis Euro Finance	A3	1,00	08/02/2029	158 488	0,05
100 000	Prologis Euro Finance	A3	3,88	31/01/2030	96 854	0,03
120 000	Prologis Euro Finance	A3	0,63	10/09/2031	88 966	0,03
300 000	Prologis Euro Finance	A3	0,50	16/02/2032	218 329	0,07
300 000	Prologis Euro Finance	A3	4,63	23/05/2033	301 058	0,10
200 000	Prologis International Funding II	A3	3,63	07/03/2030	186 531	0,06
250 000	Prologis International Funding II	A3	1,63	17/06/2032	190 061	0,06
200 000	Prologis International Funding II	A3	0,75	23/03/2033	135 466	0,04
100 000	Prosegur Cia de Seguridad	Baa2	2,50	06/04/2029	89 714	0,03
151 000	Prosus	Baa3	1,21	19/01/2026	137 047	0,04
280 000	Prosus	Baa3	1,54	03/08/2028	230 041	0,07
260 000	Prosus	Baa3	1,29	13/07/2029	197 672	0,06
150 000	Prosus	Baa3	2,09	19/01/2030	117 000	0,04
300 000	Prosus	Baa3	2,03	03/08/2032	212 425	0,07
120 000	Public Storage	A2	0,50	09/09/2030	92 680	0,03
191 000	Public Storage	A2	0,88	24/01/2032	143 430	0,05
200 000	PVH	Baa3	3,13	15/12/2027	190 645	0,06
200 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,25	22/01/2025	185 526	0,06
200 000	Raiffeisen Bank International	A2	4,13	08/09/2025	196 845	0,06
300 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,38	25/09/2026	258 760	0,08
200 000	Raiffeisen Bank International	A2	4,75	26/01/2027	195 633	0,06
200 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,05	01/09/2027	163 079	0,05
100 000	Raiffeisen Bank International	A2	5,75	27/01/2028	102 769	0,03
100 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,50	12/03/2030	85 616	0,03
100 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	2,88	18/06/2032	81 376	0,03
200 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	7,38	20/12/2032	198 255	0,06
100 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,38	17/06/2033	73 569	0,02
200 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	A2	5,23	01/11/2027	205 509	0,07
100 000	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft	A2	4,84	03/11/2028	100 036	0,03
180 000	Raytheon Technologies	Baa1	2,15	18/05/2030	159 444	0,05
187 000	RCI Banque	Baa2	0,50	14/07/2025	172 835	0,05
200 000	RCI Banque	Baa2	4,13	01/12/2025	197 737	0,06
228 000	RCI Banque	Baa2	1,75	10/04/2026	211 670	0,07
300 000	RCI Banque	Baa2	1,63	26/05/2026	275 951	0,09
300 000	RCI Banque	Baa2	4,63	13/07/2026	299 047	0,10
159 000	RCI Banque	Baa2	1,13	15/01/2027	141 228	0,04
100 000	RCI Banque	Baa2	4,50	06/04/2027	98 024	0,03
200 000	RCI Banque	Baa2	4,75	06/07/2027	198 819	0,06
300 000	RCI Banque	Baa2	4,88	21/09/2028	298 805	0,09
100 000	Redeia*	Baa2	4,63		98 293	0,03
200 000	Redexis Gas Finance	Baa3	1,88	28/05/2025	190 350	0,06
100 000	Redexis Gas Finance	Baa3u	1,88	27/04/2027	91 253	0,03
300 000	Renault	Ba2	1,25	24/06/2025	280 027	0,09
100 000	Renault	Ba2	2,00	28/09/2026	90 652	0,03
200 000	Renault	Ba2	1,13	04/10/2027	167 491	0,05
200 000	Rentokil Initial Finance	Baa2	3,88	27/06/2027	198 510	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Rentokil Initial Finance	Baa2	4,38	27/06/2030	202 322	0,06
200 000	Repsol International Finance	Baa3	4,50	25/03/2075	195 740	0,06
200 000	Repsol International Finance*	Baa3	2,50		173 874	0,06
200 000	Repsol International Finance*	Baa3	3,75		186 800	0,06
200 000	Repsol International Finance*	Baa3	4,25		179 690	0,06
120 000	Revvity	Baa3	1,88	19/07/2026	111 348	0,04
100 000	Rolls-Royce	Ba3	1,63	09/05/2028	84 245	0,03
300 000	Royal Bank of Canada	A1	2,13	26/04/2029	269 307	0,09
200 000	Royal Schiphol Group	A2	0,88	08/09/2032	157 056	0,05
300 000	RWE	Baa2	2,75	24/05/2030	275 447	0,09
100 000	RWE	Baa2	0,63	11/06/2031	76 982	0,02
100 000	SACE*	Ba1	3,88		90 933	0,03
180 000	Sagax	Baa3	0,75	26/01/2028	135 836	0,04
100 000	Sagax	Baa3	1,00	17/05/2029	70 987	0,02
150 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Ba3	1,13	04/09/2026	104 452	0,03
240 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Ba3	1,00	12/08/2027	154 638	0,05
100 000	Sampo	Baa1	3,38	23/05/2049	88 730	0,03
300 000	Sampo	Baa1	2,50	03/09/2052	231 373	0,07
100 000	Sandvik	A3	3,75	27/09/2029	98 881	0,03
200 000	Santander Consumer Bank	A3	0,50	11/08/2025	183 853	0,06
200 000	Santander Consumer Bank	A3	0,13	14/04/2026	177 354	0,06
200 000	Santander Consumer Finance	A2	0,50	14/01/2027	174 797	0,06
100 000	Santander Consumer Finance	A2	4,13	05/05/2028	99 015	0,03
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,53	25/08/2028	188 124	0,06
200 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	0,60	13/09/2029	159 259	0,05
166 000	SBB Treasury	Ba3	0,75	14/12/2028	99 636	0,03
300 000	SBB Treasury	Ba3	1,13	26/11/2029	173 779	0,06
100 000	Scania	Baa2	2,25	03/06/2025	96 165	0,03
200 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,75	11/04/2028	173 528	0,06
150 000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	A2	1,45	28/03/2029	123 915	0,04
200 000	Schaeffler	Baa3	2,88	26/03/2027	189 604	0,06
200 000	SCOR	A3	3,00	08/06/2046	187 132	0,06
100 000	SCOR	A3	3,63	27/05/2048	93 022	0,03
200 000	Securitas Treasury Ireland	Baa3	4,25	04/04/2027	198 924	0,06
200 000	Segro Capital	A3	1,25	23/03/2026	181 036	0,06
150 000	Segro Capital	A3	1,88	23/03/2030	125 496	0,04
190 000	Segro Capital	A3	0,50	22/09/2031	135 308	0,04
100 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/11/2025	91 645	0,03
200 000	SELP Finance	Baa2	1,50	20/12/2026	176 398	0,06
200 000	SELP Finance	Baa2	3,75	10/08/2027	186 935	0,06
171 000	SELP Finance	Baa2	0,88	27/05/2029	133 100	0,04
140 000	SES	Baa3	0,88	04/11/2027	119 645	0,04
200 000	SES	Baa3	3,50	14/01/2029	184 130	0,06
200 000	Siemens Energy Finance	Baa2	4,25	05/04/2029	193 914	0,06
200 000	Signify	Baa3	2,38	11/05/2027	184 049	0,06
150 000	Simon International Finance	A3	1,25	13/05/2025	140 532	0,04
200 000	Simon International Finance	A3	1,13	19/03/2033	141 944	0,05
190 000	Sinochem Offshore Capital	A3	0,75	25/11/2025	171 588	0,05
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	4,00	09/11/2026	296 037	0,09
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,38	11/02/2027	260 131	0,08
300 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,75	09/08/2027	259 893	0,08
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	3,75	07/02/2028	193 712	0,06
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,38	21/06/2028	164 333	0,05
330 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,63	12/11/2029	260 846	0,08
200 000	Skandinaviska Enskilda Banken	Baa1	0,75	03/11/2031	170 767	0,05
100 000	Smith & Nephew	Baa2	4,57	11/10/2029	101 348	0,03
100 000	Smiths Group	Baa2	2,00	23/02/2027	92 547	0,03
100 000	Smurfit Kappa Treasury	Baa3	1,50	15/09/2027	89 629	0,03
190 000	Smurfit Kappa Treasury	Baa3	0,50	22/09/2029	153 610	0,05
275 000	Snam	Baa2	0,75	20/06/2029	227 307	0,07
200 000	Snam	Baa2	0,75	17/06/2030	160 349	0,05
180 000	Snam	Baa2	0,63	30/06/2031	137 769	0,04
100 000	Societa Cattolica Di Assicurazione	Baa1	4,25	14/12/2047	95 666	0,03
100 000	Societe Fonciere Lyonnaise	Baa1	1,50	29/05/2025	95 029	0,03
200 000	Societe Generale	Baa2	1,13	21/04/2026	187 303	0,06
200 000	Societe Generale	Baa2	0,88	01/07/2026	179 879	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
400 000	Societe Generale	Baa2	0,75	25/01/2027	349 953	0,11
200 000	Societe Generale	A1	0,25	08/07/2027	170 308	0,05
200 000	Societe Generale	A1	4,00	16/11/2027	197 760	0,06
300 000	Societe Generale	Baa2	0,63	02/12/2027	259 795	0,08
200 000	Societe Generale	Baa2	1,38	13/01/2028	174 903	0,06
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	22/09/2028	256 131	0,08
400 000	Societe Generale	Baa2	2,13	27/09/2028	355 045	0,11
300 000	Societe Generale	Baa2	1,75	22/03/2029	256 718	0,08
300 000	Societe Generale	A1	2,63	30/05/2029	277 035	0,09
300 000	Societe Generale	Baa2	0,50	12/06/2029	243 193	0,08
300 000	Societe Generale	Baa2	0,88	24/09/2029	240 127	0,08
200 000	Societe Generale	Baa2	1,25	12/06/2030	160 654	0,05
200 000	Societe Generale	Baa3	1,00	24/11/2030	176 663	0,06
300 000	Societe Generale	Baa2	4,25	06/12/2030	289 696	0,09
300 000	Societe Generale	Baa3	1,13	30/06/2031	259 896	0,08
100 000	Societe Generale	Baa3	5,25	06/09/2032	98 853	0,03
400 000	Societe Generale	A1	4,25	16/11/2032	404 035	0,13
200 000	Sogecap*	Baa3	4,13		189 892	0,06
400 000	Southern	Baa3	1,88	15/09/2081	312 513	0,10
100 000	SpareBank 1	A1	0,01	18/02/2028	82 235	0,03
100 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,13	03/03/2028	82 830	0,03
200 000	SpareBank 1 SR-Bank	Baa1	0,38	15/07/2027	174 528	0,06
300 000	SpareBank 1 SR-Bank	A1	3,75	23/11/2027	293 273	0,09
100 000	SPP Infrastructure Financing	Ba1	2,63	12/02/2025	89 780	0,03
180 000	SPP-Distribucia	Baa2	1,00	09/06/2031	124 013	0,04
100 000	SSE*	Baa3	3,13		90 454	0,03
200 000	SSE*	Baa3	4,00		183 492	0,06
200 000	Standard Chartered	A3	0,90	02/07/2027	177 818	0,06
100 000	Standard Chartered	A3	1,63	03/10/2027	90 485	0,03
200 000	Standard Chartered	A3	0,85	27/01/2028	173 793	0,06
190 000	Standard Chartered	A3	0,80	17/11/2029	154 987	0,05
300 000	Standard Chartered	Baa2	2,50	09/09/2030	278 255	0,09
200 000	Standard Chartered	A3	4,87	10/05/2031	197 268	0,06
300 000	Standard Chartered	Baa2	1,20	23/09/2031	252 914	0,08
100 000	State Grid Overseas Investment	A1	1,38	02/05/2025	94 602	0,03
200 000	State Grid Overseas Investment	A1	1,75	19/05/2025	189 704	0,06
200 000	State Grid Overseas Investment	A1	0,42	08/09/2028	164 636	0,05
200 000	State Grid Overseas Investment	A1	1,30	05/08/2032	152 454	0,05
170 000	Stedin Holding*	Baa3	1,50		144 532	0,05
200 000	Stellantis	Baa2	4,50	07/07/2028	203 552	0,06
400 000	Stellantis	Baa2	0,75	18/01/2029	334 016	0,11
300 000	Stellantis	Baa2	1,13	18/09/2029	249 658	0,08
400 000	Stellantis	Baa2	4,38	14/03/2030	399 675	0,13
300 000	Stellantis	Baa2	2,75	01/04/2032	264 473	0,08
100 000	Stora Enso	Baa3	0,63	02/12/2030	77 192	0,02
200 000	Stryker	Baa1	1,00	03/12/2031	157 853	0,05
200 000	Suez	Baa2	1,88	24/05/2027	184 096	0,06
200 000	Suez	Baa2	2,38	24/05/2030	179 735	0,06
300 000	Suez SACA	Baa2	4,63	03/11/2028	306 362	0,10
300 000	Suez SACA	Baa2	5,00	03/11/2032	317 885	0,10
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,55	15/06/2026	277 578	0,09
100 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,41	14/06/2027	89 801	0,03
200 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,30	28/10/2027	168 681	0,05
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,63	23/10/2029	240 288	0,08
300 000	Svenska Handelsbanken	A3	1,38	23/02/2029	256 599	0,08
250 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,50	18/02/2030	196 476	0,06
100 000	Svenska Handelsbanken	A3	3,25	01/06/2033	91 275	0,03
300 000	Swedbank	Baa1	1,30	17/02/2027	267 727	0,09
330 000	Swedbank	Baa1	0,30	20/05/2027	290 342	0,09
185 000	Swedbank	Baa1	0,20	12/01/2028	153 506	0,05
200 000	Swedbank	Baa1	4,25	11/07/2028	197 927	0,06
100 000	Swedbank	Baa2	3,63	23/08/2032	91 414	0,03
300 000	Swiss Life Finance I	A3	3,25	31/08/2029	283 251	0,09
100 000	Swiss Life Finance I	A3	0,50	15/09/2031	73 162	0,02
300 000	Swiss Re Finance Luxembourg	A2	2,53	30/04/2050	249 850	0,08
100 000	Swiss Re Finance UK	A3	2,71	04/06/2052	79 495	0,03
190 000	Sydbank	A3	0,50	10/11/2026	170 143	0,05
100 000	Sydney Airport Finance	Baa1	1,75	26/04/2028	89 965	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Sydney Airport Finance	Baa1	4,38	03/05/2033	298 767	0,09
300 000	Syngenta Finance	Ba1	3,38	16/04/2026	286 747	0,09
100 000	Syngenta Finance	Ba1	1,25	10/09/2027	86 736	0,03
300 000	Takeda Pharmaceutical	Baa1	1,38	09/07/2032	240 774	0,08
100 000	Talanx	A3	1,75	01/12/2042	74 391	0,02
200 000	Talanx	A3	2,25	05/12/2047	174 063	0,06
200 000	Talent Yield Euro	Baa1	1,00	24/09/2025	182 500	0,06
100 000	Tauron Polska Energia	Baa3	2,38	05/07/2027	85 186	0,03
150 000	TDC Net	Baa3	5,06	31/05/2028	147 048	0,05
200 000	TDC Net	Baa3	5,62	06/02/2030	195 894	0,06
100 000	TDC Net	Baa3	6,50	01/06/2031	99 639	0,03
200 000	TDF Infrastructure	Baa3	2,50	07/04/2026	187 401	0,06
200 000	TDF Infrastructure	Baa3	1,75	01/12/2029	160 572	0,05
200 000	Technip Energies	Baa3	1,13	28/05/2028	170 266	0,05
200 000	Tele2	Baa2	2,13	15/05/2028	183 109	0,06
100 000	Tele2	Baa2	3,75	22/11/2029	98 437	0,03
200 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,13	08/02/2027	175 845	0,06
150 000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ba1	1,00	26/05/2029	118 683	0,04
100 000	Teleperformance	Baa2	1,88	02/07/2025	94 794	0,03
100 000	Teleperformance	Baa2	0,25	26/11/2027	83 822	0,03
100 000	Teleperformance	Baa2	3,75	24/06/2029	95 704	0,03
100 000	Telia	Baa3	1,38	11/05/2081	88 962	0,03
200 000	Telia	Baa3	4,63	21/12/2082	193 322	0,06
150 000	Telia	Baa3	2,75	30/06/2083	132 045	0,04
100 000	Teollisuuden Voima	Baa3	1,13	09/03/2026	91 010	0,03
200 000	Teollisuuden Voima	Baa3	2,63	31/03/2027	186 569	0,06
200 000	Teollisuuden Voima	Baa3	1,38	23/06/2028	171 206	0,05
200 000	Terega	Baa2	0,88	17/09/2030	158 076	0,05
100 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Baa2	0,75	24/07/2032	76 441	0,02
185 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	0,38	27/07/2029	147 974	0,05
100 000	Tesco Corporate Treasury Services	Baa3	4,25	27/02/2031	99 378	0,03
200 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands	Ba2	1,88	31/03/2027	169 751	0,05
200 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	4,00	18/04/2027	179 000	0,06
200 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	0,88	31/01/2028	159 143	0,05
300 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	4,38	18/01/2031	265 500	0,08
120 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	1,25	31/01/2032	85 428	0,03
100 000	Tikehau Capital	Baa3	2,25	14/10/2026	91 685	0,03
200 000	Tikehau Capital	Baa3	1,63	31/03/2029	160 903	0,05
100 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,50	18/01/2027	87 537	0,03
300 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,55	03/08/2027	280 955	0,09
400 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,63	13/12/2029	385 535	0,12
400 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	08/04/2030	346 868	0,11
400 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,13	03/08/2032	370 510	0,12
840 000	TotalEnergies*	A3	2,63		795 777	0,25
400 000	TotalEnergies*	A3	3,37		375 145	0,12
400 000	TotalEnergies*	A3	1,63		331 892	0,11
523 000	TotalEnergies*	A3	2,00		419 792	0,13
500 000	TotalEnergies*	A3	2,13		358 781	0,11
100 000	Transurban Finance	Baa1	1,75	29/03/2028	90 590	0,03
257 000	Transurban Finance	Baa1	3,00	08/04/2030	240 709	0,08
200 000	Transurban Finance	Baa1	4,23	26/04/2033	201 907	0,06
400 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	0,13	24/03/2025	370 237	0,12
200 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	4,13	22/11/2025	197 702	0,06
200 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	4,25	16/05/2028	197 349	0,06
400 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	0,75	24/03/2029	327 954	0,10
200 000	Traton Finance Luxembourg	Baa2	1,25	24/03/2033	150 471	0,05
180 000	Tritax EuroBox	Baa2	0,95	02/06/2026	151 805	0,05
200 000	UBS	Aa3	0,50	31/03/2031	153 032	0,05
400 000	UBS Group	A3	0,25	29/01/2026	368 459	0,12
400 000	UBS Group	A3	3,25	02/04/2026	385 135	0,12
300 000	UBS Group	A3	1,25	01/09/2026	269 476	0,09
600 000	UBS Group	A3	2,13	13/10/2026	558 057	0,18
470 000	UBS Group	A3	0,25	03/11/2026	418 458	0,13
300 000	UBS Group	A3	2,75	15/06/2027	280 265	0,09
500 000	UBS Group	A3	1,00	24/06/2027	442 517	0,14
444 000	UBS Group	A3	0,65	14/01/2028	381 027	0,12
379 000	UBS Group	A3	0,25	24/02/2028	309 132	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	UBS Group	A3	4,63	17/03/2028	196 926	0,06
370 000	UBS Group	A3	0,25	05/11/2028	302 992	0,10
700 000	UBS Group	A3	7,75	01/03/2029	774 508	0,25
183 000	UBS Group	A3	0,65	10/09/2029	143 178	0,05
300 000	UBS Group	A3	3,13	15/06/2030	274 291	0,09
200 000	UBS Group	A3	4,38	11/01/2031	194 214	0,06
470 000	UBS Group	A3	0,88	03/11/2031	346 937	0,11
200 000	UBS Group	A3	4,75	17/03/2032	198 612	0,06
400 000	UBS Group	A3	2,88	02/04/2032	347 903	0,11
400 000	UBS Group	A3	0,63	18/01/2033	276 548	0,09
300 000	UBS Group	A3	0,63	24/02/2033	210 312	0,07
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	0,88	21/02/2025	94 202	0,03
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,00	14/03/2025	188 727	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	2,13	09/04/2025	191 307	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,13	15/09/2025	185 243	0,06
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,38	09/03/2026	184 037	0,06
150 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,50	04/06/2026	141 436	0,04
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,00	27/02/2027	263 510	0,08
100 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,13	28/04/2027	86 926	0,03
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,63	04/05/2027	254 731	0,08
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	22/02/2028	172 155	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,75	25/10/2028	161 358	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,50	29/05/2029	164 293	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	2,63	09/04/2030	173 758	0,06
120 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,38	15/04/2030	95 762	0,03
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,88	15/01/2031	161 586	0,05
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,38	04/12/2031	299 110	0,10
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	0,88	29/03/2032	139 295	0,04
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	2,00	29/06/2032	154 514	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa2	1,38	25/05/2033	144 216	0,05
200 000	Unibail-Rodamco-Westfield*	Ba1	2,88		162 375	0,05
200 000	Unicaja Banco	Baa3	1,00	01/12/2026	178 416	0,06
100 000	Unicaja Banco	Baa3	5,13	21/02/2029	96 403	0,03
370 000	UniCredit	Baa3	1,20	20/01/2026	350 019	0,11
300 000	UniCredit	Baa1	1,25	16/06/2026	281 246	0,09
400 000	UniCredit	Baa3	2,20	22/07/2027	368 982	0,12
200 000	UniCredit	Baa3	5,85	15/11/2027	204 598	0,06
300 000	UniCredit	Baa1	0,93	18/01/2028	264 278	0,08
200 000	UniCredit	Baa1	4,80	17/01/2029	199 907	0,06
320 000	UniCredit	Baa3	4,45	16/02/2029	309 779	0,10
100 000	UniCredit	Baa1	0,80	05/07/2029	83 559	0,03
300 000	UniCredit	Baa3	2,00	23/09/2029	282 717	0,09
340 000	UniCredit	Baa3	1,80	20/01/2030	280 543	0,09
200 000	UniCredit	Baa1	0,85	19/01/2031	152 094	0,05
191 000	UniCredit	Baa1	1,63	18/01/2032	150 571	0,05
300 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,00	18/03/2025	292 375	0,09
150 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,50	29/11/2027	145 247	0,05
300 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,25	23/09/2030	276 631	0,09
200 000	UNIQA Insurance Group	A3	1,38	09/07/2030	169 354	0,05
200 000	Universal Music Group	Baa1	3,75	30/06/2032	195 545	0,06
100 000	Upjohn Finance	Baa3	1,36	23/06/2027	88 216	0,03
400 000	Upjohn Finance	Baa3	1,91	23/06/2032	306 612	0,10
200 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,50	22/03/2031	153 844	0,05
100 000	Urenco Finance	Baa1	3,25	13/06/2032	94 447	0,03
200 000	Utah Acquisition Sub	Baa3	3,13	22/11/2028	184 163	0,06
100 000	Valeo	Baa3	1,63	18/03/2026	92 829	0,03
200 000	Var Energi	Baa3	5,50	04/05/2029	198 907	0,06
300 000	Vattenfall	Baa2	3,00	19/03/2077	274 224	0,09
100 000	Veolia Environnement*	Baa3	1,63		87 129	0,03
200 000	Verallia	Baa3	1,63	14/05/2028	175 880	0,06
200 000	Verallia	Baa3	1,88	10/11/2031	160 475	0,05
400 000	Verizon Communications	Baa1	4,25	31/10/2030	404 260	0,13
400 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	01/12/2031	359 123	0,11
260 000	Verizon Communications	Baa1	0,88	19/03/2032	200 088	0,06
330 000	Verizon Communications	Baa1	0,75	22/03/2032	251 787	0,08
300 000	Verizon Communications	Baa1	1,30	18/05/2033	230 876	0,07
100 000	Vesteda Finance	A3	2,00	10/07/2026	93 184	0,03
100 000	Vesteda Finance	A3	1,50	24/05/2027	89 991	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
200 000	Vesteda Finance	A3	0,75	18/10/2031	150 579	0,05
200 000	VF	Baa2	0,25	25/02/2028	166 046	0,05
200 000	VF	Baa2	4,25	07/03/2029	196 621	0,06
191 000	VF	Baa2	0,63	25/02/2032	138 372	0,04
100 000	VGP	Baa3	1,63	17/01/2027	80 583	0,03
200 000	VGP	Baa3	1,50	08/04/2029	137 932	0,04
100 000	VGP	Baa3	2,25	17/01/2030	71 232	0,02
150 000	VIA Outlets	Baa1	1,75	15/11/2028	120 147	0,04
250 000	Vicinity Centres Trust	A2	1,13	07/11/2029	198 649	0,06
100 000	Vienna Insurance Group AG Wiener					
	Versicherung Gruppe	A3	4,88	15/06/2042	93 535	0,03
100 000	Vier Gas Transport	Baa1	2,88	12/06/2025	97 589	0,03
100 000	Vier Gas Transport	Baa1	4,00	26/09/2027	100 051	0,03
100 000	Vier Gas Transport	Baa1	0,13	10/09/2029	78 878	0,03
200 000	Vier Gas Transport	Baa1	4,63	26/09/2032	206 834	0,07
100 000	Virgin Money UK	Baa1	4,63	29/10/2028	93 554	0,03
100 000	Viterra Finance	Baa3	0,38	24/09/2025	91 075	0,03
240 000	Viterra Finance	Baa3	1,00	24/09/2028	201 881	0,06
100 000	Vodafone Group	Ba1	4,20	03/10/2078	91 199	0,03
100 000	Volksbank Wien	Baa1	0,88	23/03/2026	87 891	0,03
100 000	Volksbank Wien	A3	4,75	15/03/2027	98 329	0,03
200 000	Volkswagen Bank	A3	4,25	07/01/2026	198 129	0,06
300 000	Volkswagen Bank	A3	2,50	31/07/2026	283 882	0,09
200 000	Volkswagen Bank	A3	4,38	03/05/2028	198 810	0,06
200 000	Volkswagen Bank	A3	4,63	03/05/2031	200 514	0,06
360 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,13	12/02/2027	310 617	0,10
150 000	Volkswagen Financial Services	A3	2,25	01/10/2027	139 338	0,04
253 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,88	31/01/2028	216 036	0,07
270 000	Volkswagen Financial Services	A3	3,38	06/04/2028	260 332	0,08
240 000	Volkswagen Financial Services	A3	0,38	12/02/2030	186 693	0,06
800 000	Volkswagen International Finance	A3	1,88	30/03/2027	732 646	0,23
200 000	Volkswagen International Finance	A3	3,75	28/09/2027	195 273	0,06
100 000	Volkswagen International Finance	A3	2,63	16/11/2027	93 130	0,03
300 000	Volkswagen International Finance	A3	4,25	15/02/2028	296 713	0,09
400 000	Volkswagen International Finance	A3	0,88	22/09/2028	336 838	0,11
200 000	Volkswagen International Finance	A3	4,25	29/03/2029	198 477	0,06
300 000	Volkswagen International Finance	A3	1,63	16/01/2030	255 718	0,08
200 000	Volkswagen International Finance	A3	4,38	15/05/2030	199 305	0,06
300 000	Volkswagen International Finance	A3	3,25	18/11/2030	278 727	0,09
100 000	Volkswagen International Finance	A3	1,25	23/09/2032	77 119	0,02
300 000	Volkswagen International Finance	A3	3,30	22/03/2033	273 357	0,09
550 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		523 142	0,17
410 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		334 469	0,11
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,50		374 973	0,12
300 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,75		260 323	0,08
1 000 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	3,88		863 917	0,27
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,38		331 900	0,11
400 000	Volkswagen International Finance*	Baa2	4,63		360 043	0,11
200 000	Volkswagen Leasing	A3	1,50	19/06/2026	184 109	0,06
300 000	Volkswagen Leasing	A3	0,38	20/07/2026	265 677	0,08
200 000	Volkswagen Leasing	A3	0,50	12/01/2029	162 207	0,05
100 000	Volkswagen Leasing	A3	0,63	19/07/2029	80 588	0,03
400 000	Vonovia	Baa1	0,00	01/12/2025	352 381	0,11
300 000	Vonovia	Baa1	1,38	28/01/2026	273 610	0,09
200 000	Vonovia	Baa1	4,75	23/05/2027	195 900	0,06
300 000	Vonovia	Baa1	0,38	16/06/2027	248 890	0,08
400 000	Vonovia	Baa1	1,88	28/06/2028	339 598	0,11
300 000	Vonovia	Baa1	0,25	01/09/2028	232 767	0,07
300 000	Vonovia	Baa1	0,63	14/12/2029	225 172	0,07
200 000	Vonovia	Baa1	5,00	23/11/2030	194 815	0,06
200 000	Vonovia	Baa1	0,63	24/03/2031	143 751	0,05
300 000	Vonovia	Baa1	2,38	25/03/2032	243 751	0,08
400 000	Vonovia	Baa1	0,75	01/09/2032	273 663	0,09
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,80	29/06/2025	187 888	0,06
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	22/03/2026	180 859	0,06
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	10/06/2026	90 385	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,63	09/07/2026	174 003	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,59 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,75	25/01/2027	88 688	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,63	07/10/2027	165 080	0,05
100 000	Vonovia Finance	Baa1	1,50	14/01/2028	84 519	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	0,50	14/09/2029	149 530	0,05
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,13	22/03/2030	81 019	0,03
100 000	Vonovia Finance	Baa1	2,25	07/04/2030	82 209	0,03
200 000	Vonovia Finance	Baa1	1,00	09/07/2030	152 078	0,05
180 000	Wabtec Transportation Netherlands	Baa3	1,25	03/12/2027	155 793	0,05
200 000	Walgreens Boots Alliance	Baa3	2,13	20/11/2026	184 896	0,06
500 000	Wells Fargo & Co	A1	1,00	02/02/2027	442 007	0,14
400 000	Wells Fargo & Co	A1	1,50	24/05/2027	358 391	0,11
100 000	Wells Fargo & Co	A1	0,63	25/03/2030	77 931	0,02
460 000	Wells Fargo & Co	A1	1,74	04/05/2030	392 451	0,12
250 000	Wells Fargo & Co	A1	0,63	14/08/2030	192 634	0,06
200 000	Wendel	Baa2	2,50	09/02/2027	187 659	0,06
200 000	Westlake	Baa2	1,63	17/07/2029	163 854	0,05
100 000	Westpac Banking	Aa3	3,80	17/01/2030	98 190	0,03
200 000	Westpac Banking	Baa1	0,77	13/05/2031	173 235	0,06
300 000	Westpac Securities	A1	0,43	14/12/2026	263 607	0,08
180 000	Westpac Securities	A1	0,10	13/07/2027	151 994	0,05
300 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	0,84	25/09/2025	275 638	0,09
400 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	1,33	25/09/2028	335 589	0,11
200 000	Wintershall Dea Finance	Baa2	1,82	25/09/2031	155 826	0,05
100 000	Wizz Air Finance	Ba1	1,00	19/01/2026	88 014	0,03
200 000	Woolworths Group	Baa2	0,38	15/11/2028	165 276	0,05
200 000	Worldline	Baa2	0,88	30/06/2027	177 566	0,06
130 000	Worley US Finance Sub	Baa2	0,88	09/06/2026	115 931	0,04
200 000	WPC Eurobond	Baa1	2,25	09/04/2026	186 611	0,06
100 000	WPC Eurobond	Baa1	2,13	15/04/2027	91 028	0,03
200 000	WPC Eurobond	Baa1	1,35	15/04/2028	169 518	0,05
200 000	WPC Eurobond	Baa1	0,95	01/06/2030	151 561	0,05
200 000	WPP Finance	Baa2	4,13	30/05/2028	199 632	0,06
100 000	Yorkshire Building Society	A3	0,63	21/09/2025	92 270	0,03
200 000	Yorkshire Building Society	A3	0,50	01/07/2028	164 925	0,05
300 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,00	23/02/2026	272 493	0,09
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	2,50	23/10/2027	174 047	0,06
200 000	ZF Europe Finance	Ba1	3,00	23/10/2029	167 937	0,05
200 000	Zuercher Kantonalbank	Aa2	2,02	13/04/2028	180 929	0,06
250 000	Zurich Finance Ireland Designated Activity	A2	1,88	17/09/2050	199 690	0,06
Total des obligations de sociétés					308 966 592	98,23
Total des valeurs mobilières					311 381 994	99,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					311 381 994	99,00
Autre actif net - 1,00 % (31 décembre 2022 - 0,64 %)					3 155 790	1,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					314 537 784	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 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,19
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,77
Autres Actifs courants	1,04
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,06 % (31 décembre 2022 - 99,14 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Compagnies aériennes			
1 880	Deutsche Lufthansa	17 632	0,14
		17 632	0,14
Pièces automobiles			
1 896	Cie Generale des Etablissements Michelin	51 306	0,41
308	Continental	21 283	0,17
585	Valeo	11 483	0,09
		84 072	0,67
Automobiles			
929	Bayerische Motoren Werke	104 531	0,84
1 553	Daimler Truck Holding	51 249	0,41
353	Ferrari	105 724	0,84
2 399	Mercedes-Benz Group	176 734	1,41
538	Renault	20 756	0,17
6 286	Stellantis	101 142	0,81
		560 136	4,48
Banques			
1 105	ABN AMRO Bank	15 724	0,13
3 773	AIB Group	14 526	0,12
16 583	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	116 612	0,93
45 161	Banco Santander	152 870	1,22
2 928	Bank of Ireland Group	25 585	0,20
3 048	BNP Paribas	175 931	1,41
11 396	CaixaBank	43 157	0,35
2 948	Commerzbank	29 922	0,24
3 342	Credit Agricole	36 334	0,29
5 348	Deutsche Bank	51 437	0,41
938	Erste Group Bank	30 100	0,24
1 670	FinecoBank Banca Fineco	20 566	0,16
9 939	ING Groep	122 627	0,98
44 159	Intesa Sanpaolo	105 982	0,85
685	KBC Group	43 785	0,35
1 510	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	16 550	0,13
2 008	Societe Generale	47 790	0,38
5 044	UniCredit	107 261	0,86
		1 156 759	9,25
Boissons			
2 435	Anheuser-Busch InBev	126 206	1,01
574	Coca-Cola Europacific Partners	33 898	0,27
1 469	Davide Campari-Milano	18 642	0,15
725	Heineken	68 280	0,55
323	Heineken Holding	25 727	0,20
351	JDE Peet's	9 568	0,08
579	Pernod Ricard	117 190	0,94
63	Remy Cointreau	9 258	0,07
		408 769	3,27
Biotechnologie			
1	Argenx - Cotation en Belgique	355	0,00
155	Argenx - Cotation aux Pays-Bas	55 087	0,44
		55 442	0,44
Produits du bâtiment			
1 551	Cie de Saint-Gobain	86 437	0,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,06 % (31 décembre 2022 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
2 068	CRH	104 434	0,83
487	Kingspan Group	29 659	0,24
		220 530	1,76
Produits chimiques			
1 468	Air Liquide	241 046	1,93
477	Akzo Nobel	35 642	0,29
158	Arkema	13 635	0,11
486	Brenntag	34 700	0,28
540	Covestro	25 693	0,21
488	DSM-Firmenich	48 127	0,38
585	Evonik Industries	10 197	0,08
296	OCI	6 503	0,05
206	Solvay	21 074	0,17
371	Symrise	35 623	0,28
585	Umicore	14 970	0,12
51	Wacker Chemie	6 413	0,05
		493 623	3,95
Services commerciaux et fournitures			
59	Adyen	93 562	0,75
1 266	Amadeus IT Group	88 240	0,71
925	Bureau Veritas	23 236	0,19
683	Edenred	41 895	0,33
1 605	Nexi	11 527	0,09
348	Randstad	16 812	0,13
655	Worldline	21 943	0,18
		297 215	2,38
Ordinateurs et périphériques			
230	Bechtle	8 354	0,07
463	Capgemini	80 354	0,64
485	Delivery Hero	19 596	0,15
584	Just Eat Takeaway.com	8 197	0,06
2 250	Prosus	150 997	1,21
209	Scout24	12 139	0,10
186	Teleperformance	28 542	0,23
		308 179	2,46
Construction et ingénierie			
68	Acciona	10 567	0,08
656	ACS Actividades de Construccion y Servicios	21 104	0,17
236	Aena	34 928	0,28
93	Aéroports de Paris	12 229	0,10
647	Bouygues	19 902	0,16
1 579	Cellnex Telecom	58 407	0,47
232	Eiffage	22 175	0,18
1 602	Ferrovial	46 410	0,37
939	Infrastrutture Wireless Italiane	11 343	0,09
1 676	Vinci	178 293	1,42
		415 358	3,32
Emballages et conditionnement			
1 625	Stora Enso	17 266	0,14
		17 266	0,14
Distribution et vente en gros			
61	D'ieteren Group	9 876	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,06 % (31 décembre 2022 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Distribution et vente en gros (suite)			
180	IMCD	23 706	0,19
		33 582	0,27
Services financiers diversifiés			
522	AerCap Holdings	30 392	0,24
167	Amundi	9 026	0,07
522	Deutsche Boerse	88 270	0,71
120	Eurazeo	7 734	0,06
233	Euronext	14 516	0,12
297	EXOR	24 259	0,19
272	Groupe Bruxelles Lambert	19 628	0,16
43	Sofina	8 157	0,07
73	Wendel	6 862	0,05
		208 844	1,67
Télécommunications diversifiées			
9 082	Deutsche Telekom	181 422	1,45
397	Elisa	19 429	0,16
9 026	Koninklijke KPN	29 506	0,24
15 111	Nokia	57 958	0,46
5 245	Orange	56 132	0,45
27 845	Telecom Italia	7 178	0,06
14 642	Telefonica	54 410	0,43
2 493	Telefonica Deutschland Holding	6 425	0,05
		412 460	3,30
Services publics d'électricité			
6 285	E.ON	73 409	0,59
714	EDP Renovaveis	13 063	0,10
82	Elia Group	9 537	0,08
890	Endesa	17 488	0,14
22 832	Enel	140 828	1,13
5 137	Engie	78 226	0,62
1 253	Fortum	15 368	0,12
16 332	Iberdrola	195 167	1,56
1 130	Red Electrica	17 385	0,14
3 933	Terna Rete Elettrica Nazionale	30 701	0,25
193	Verbund	14 176	0,11
		605 348	4,84
Équipements électriques			
839	Legrand	76 181	0,61
801	Prysmian	30 662	0,24
1 713	Schneider Electric	285 146	2,28
		391 989	3,13
Équipement et services énergétiques			
184	ACCIONA Energias Renovables	5 634	0,05
		5 634	0,05
Produits alimentaires			
1 660	Carrefour	28 809	0,23
456	HelloFresh	10 305	0,08
788	Jeronimo Martins	19 889	0,16
445	Kerry Group	39 774	0,32
763	Kesko	13 162	0,11
2 726	Koninklijke Ahold Delhaize	85 215	0,68
248	Sodexo	25 011	0,20
		222 165	1,78

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,06 % (31 décembre 2022 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits forestiers			
727	Smurfit Kappa Group	22 195	0,18
1 492	UPM-Kymmene	40 687	0,32
		62 882	0,50
Services publics de gaz			
696	Enagas	12 528	0,10
353	Naturgy Energy Group	9 623	0,08
5 635	Snam	26 975	0,21
		49 126	0,39
Équipements et fournitures de soins de santé			
113	Carl Zeiss Meditec	11 191	0,09
71	DiaSorin	6 773	0,05
816	EssilorLuxottica	140 842	1,13
644	QIAGEN	26 494	0,21
77	Sartorius Stedim Biotech	17 610	0,14
789	Siemens Healthineers	40 918	0,33
		243 828	1,95
Fournisseurs et services de soins de santé			
116	BioMerieux	11 150	0,09
377	Eurofins Scientific	21 926	0,17
1 181	Fresenius & Co	29 962	0,24
573	Fresenius Medical Care	25 080	0,20
		88 118	0,70
Hôtels, restaurants et loisirs			
514	Accor	17 486	0,14
493	Flutter Entertainment	90 835	0,73
293	La Francaise des Jeux SAEM	10 560	0,08
2 289	Universal Music Group	46 581	0,37
		165 462	1,32
Produits ménagers			
292	Henkel	18 834	0,15
16	Rational	10 608	0,09
69	SEB	6 531	0,05
		35 973	0,29
Industrie			
1 017	Alstom	27 785	0,22
228	Knorr-Bremse	15 955	0,13
2 398	Siemens	365 791	2,92
		409 531	3,27
Assurances			
4 618	Aegon	21 382	0,17
438	Ageas	16 254	0,13
1 107	Allianz	236 013	1,89
2 773	Assicurazioni Generali	51 633	0,41
5 036	AXA	136 098	1,09
166	Hannover Rueck	32 262	0,26
385	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	132 286	1,06
686	NN Group	23 262	0,19
1 258	Sampo	51 729	0,41
173	Talanx	9 091	0,07
		710 010	5,68

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,06 % (31 décembre 2022 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Machines			
3 219	CNH Industrial	42 507	0,34
477	GEA Group	18 274	0,15
1 069	Kone	51 130	0,41
2 086	Metso Outotec	23 040	0,18
1 489	Wartsila	15 359	0,12
		150 310	1,20
Médias			
2 456	Bolloré	14 024	0,11
640	Publicis Groupe	47 040	0,38
2 003	Vivendi	16 837	0,14
810	Wolters Kluwer	94 203	0,75
		172 104	1,38
Métaux et mines			
1 313	Tenaris	18 008	0,14
326	voestalpine	10 725	0,09
		28 733	0,23
Pétrole et gaz			
6 487	Eni	85 512	0,68
1 377	Galp Energia	14 761	0,12
1 182	Neste	41 677	0,33
412	OMV	16 002	0,13
3 741	Repsol	49 868	0,40
6 634	TotalEnergies	348 617	2,79
		556 437	4,45
Produits personnels			
282	Beiersdorf	34 193	0,27
675	L'Oreal	288 292	2,31
		322 485	2,58
Laboratoires pharmaceutiques			
349	Amplifon	11 723	0,10
834	Grifols	9 791	0,08
105	Ipsen	11 571	0,09
364	Merck	55 164	0,44
299	Orion	11 368	0,09
293	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	12 819	0,10
3 182	Sanofi	312 472	2,50
354	UCB	28 745	0,23
		453 653	3,63
Immobilier			
206	LEG Immobilien	10 844	0,09
2 002	Vonovia	35 826	0,28
		46 670	0,37
Société civile de placement immobilier			
135	Covivio REIT	5 829	0,05
129	Gecina REIT	12 584	0,10
601	Klepierre REIT	13 655	0,11
13	Unibail-Rodamco-Westfield REIT	626	0,01
317	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	15 263	0,12
456	Warehouses De Pauw REIT	11 455	0,09
		59 412	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,06 % (31 décembre 2022 – 99,14 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Commerce de détail			
3 064	Industria de Diseno Textil	108 649	0,87
575	Moncler	36 421	0,29
626	Zalando	16 501	0,13
		161 571	1,29
Semi-conducteurs			
131	ASM International	50 874	0,41
1 133	ASML Holding	751 179	6,00
3 677	Infineon Technologies	138 935	1,11
1 915	STMicroelectronics	87 257	0,70
		1 028 245	8,22
Logiciels			
1 871	Dassault Systemes	76 009	0,61
162	Nemetschek	11 120	0,09
2 936	SAP	367 411	2,93
		454 540	3,63
Textiles et vêtements			
454	Adidas	80 712	0,64
89	Hermes International	177 110	1,42
208	Kering	105 165	0,84
774	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	667 962	5,34
295	Puma	16 260	0,13
		1 047 209	8,37
Transports			
3 176	Deutsche Post	142 062	1,14
1 125	Getlink	17 528	0,14
1 430	Poste Italiane	14 180	0,11
		173 770	1,39
Eau			
1 897	Veolia Environnement	54 918	0,44
		54 918	0,44
Total des Actions		12 389 990	99,06

Actions privilégiées - 0,89 % (31 décembre 2022 - 0,87 %)

Automobiles			
165	Bayerische Motoren Werke	17 193	0,14
318	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	36 173	0,29
		53 366	0,43
Produits électroniques			
73	Sartorius	23 148	0,18
		23 148	0,18
Produits ménagers			
478	Henkel	35 018	0,28
		35 018	0,28
Total des actions privilégiées		111 532	0,89
Total des valeurs mobilières		12 501 522	99,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 501 522	99,95
Autres actifs nets - 0,05 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)	5 771	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	12 507 293	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,29
Autres Actifs courants	0,71
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2022 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
47	Lockheed Martin	21 638	0,51
48	Northrop Grumman	21 878	0,52
36	Raytheon Technologies	3 527	0,08
		47 043	1,11
Banques			
1 202	First Horizon	13 547	0,32
		13 547	0,32
Boissons			
945	Keurig Dr Pepper	29 550	0,70
324	PepsiCo	60 011	1,42
		89 561	2,12
Biotechnologie			
106	Amgen	23 534	0,56
178	BioMarin Pharmaceutical	15 429	0,37
321	Corteva	18 393	0,44
743	Gilead Sciences	57 263	1,35
217	Horizon Therapeutics	22 319	0,53
404	Incyte	25 149	0,59
42	Regeneron Pharmaceuticals	30 179	0,71
128	Seagen	24 635	0,58
19	United Therapeutics	4 194	0,10
66	Vertex Pharmaceuticals	23 226	0,55
		244 321	5,78
Produits chimiques			
47	Air Products and Chemicals	14 078	0,33
216	CF Industries Holdings	14 995	0,36
11	Linde	4 192	0,10
		33 265	0,79
Services commerciaux et fournitures			
132	Automatic Data Processing	29 012	0,69
140	Booz Allen Hamilton Holding	15 624	0,37
21	Gartner	7 357	0,17
12	MarketAxess Holdings	3 137	0,07
428	Republic Services	65 557	1,55
366	Rollins	15 676	0,37
74	Verisk Analytics	16 726	0,40
443	Waste Connections	63 318	1,50
376	Waste Management	65 206	1,54
		281 613	6,66
Ordinateurs et périphériques			
182	Accenture	56 162	1,33
34	Alphabet	4 113	0,10
217	Apple	42 091	0,99
245	Cognizant Technology Solutions	15 994	0,38
236	Dell Technologies	12 770	0,30
48	eBay	2 145	0,05
1 288	Gen Digital	23 892	0,56
239	GoDaddy	17 956	0,42
489	International Business Machines	65 433	1,55
59	NetApp	4 508	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
106	VeriSign	23 953	0,57
		269 017	6,36
Emballages et conditionnement			
1 724	Amcor	17 205	0,41
42	Packaging of America	5 551	0,13
		22 756	0,54
Services financiers diversifiés			
236	Cboe Global Markets	32 570	0,77
105	CME Group	19 455	0,46
194	Intercontinental Exchange	21 938	0,52
67	Mastercard	26 351	0,62
87	Tradeweb Markets	5 958	0,14
143	Visa	33 960	0,80
		140 232	3,31
Télécommunications diversifiées			
1 639	AT&T	26 142	0,62
1 265	Cisco Systems	65 451	1,55
331	Corning	11 598	0,27
719	Juniper Networks	22 526	0,53
202	Motorola Solutions	59 243	1,40
417	T-Mobile	57 922	1,37
1 611	Verizon Communications	59 913	1,42
		302 795	7,16
Services publics d'électricité			
79	Alliant Energy	4 146	0,10
131	Ameren	10 699	0,25
202	American Electric Power	17 008	0,40
142	CMS Energy	8 343	0,20
475	Consolidated Edison	42 940	1,01
198	Dominion Energy	10 254	0,24
81	DTE Energy	8 912	0,21
642	Duke Energy	57 613	1,36
46	Evergy	2 687	0,06
120	Eversource Energy	8 510	0,20
229	NextEra Energy	16 992	0,40
654	Southern	45 944	1,09
391	WEC Energy Group	34 502	0,82
597	Xcel Energy	37 115	0,88
		305 665	7,22
Produits électroniques			
627	Amphenol	53 263	1,26
129	Arrow Electronics	18 477	0,44
99	Garmin	10 325	0,24
54	Honeywell International	11 205	0,26
247	Keysight Technologies	41 360	0,98
23	TE Connectivity	3 224	0,08
		137 854	3,26
Produits alimentaires			
230	Campbell Soup	10 513	0,25
524	General Mills	40 191	0,95
220	Hershey	54 934	1,30
624	Hormel Foods	25 097	0,59
85	JM Smucker	12 552	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
591	Kellogg	39 834	0,94
523	Kroger	24 581	0,58
345	Mondelez International	25 164	0,59
		232 866	5,50
Produits forestiers			
105	International Paper	3 340	0,08
		3 340	0,08
Équipements et fournitures de soins de santé			
149	Abbott Laboratories	16 244	0,38
49	Baxter International	2 232	0,05
126	Hologic	10 202	0,24
78	Medtronic	6 872	0,16
6	Thermo Fisher Scientific	3 131	0,08
		38 681	0,91
Fournisseurs et services de soins de santé			
24	Elevance Health	10 663	0,25
27	Humana	12 072	0,28
35	Laboratory of America Holdings	8 447	0,20
32	Molina Healthcare	9 640	0,23
93	Quest Diagnostics	13 072	0,31
117	UnitedHealth Group	56 235	1,33
		110 129	2,60
Produits ménagers			
178	Church & Dwight	17 841	0,42
91	Kimberly-Clark	12 563	0,30
		30 404	0,72
Industrie			
77	3M	7 707	0,18
20	Illinois Tool Works	5 003	0,12
33	Teledyne Technologies	13 567	0,32
		26 277	0,62
Assurances			
128	American Financial Group	15 200	0,36
70	Aon	24 164	0,57
217	Arthur J Gallagher & Co	47 647	1,13
118	Assurant	14 835	0,35
188	Berkshire Hathaway	64 108	1,51
24	Chubb	4 621	0,11
53	Erie Indemnity	11 131	0,26
52	Hartford Financial Services Group	3 745	0,09
251	Marsh & McLennan	47 208	1,12
348	Progressive	46 065	1,09
170	Travelers	29 522	0,70
61	Willis Towers Watson	14 365	0,34
		322 611	7,63
Machines			
33	Otis Worldwide	2 937	0,07
		2 937	0,07
Médias			
459	Comcast	19 071	0,45
77	Fox	2 456	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias (suite)			
122	Liberty Broadband	9 773	0,23
117	Liberty Global	2 079	0,05
		33 379	0,79
Métaux et mines			
937	Newmont	39 972	0,94
		39 972	0,94
Pétrole et gaz			
100	Cheniere Energy	15 236	0,36
107	Chevron	16 836	0,40
192	Exxon Mobil	20 592	0,49
171	Marathon Petroleum	19 939	0,47
22	Phillips 66	2 098	0,05
34	Valero Energy	3 988	0,09
187	Williams	6 102	0,14
		84 791	2,00
Produits personnels			
182	Colgate-Palmolive	14 021	0,33
360	Procter & Gamble	54 627	1,29
		68 648	1,62
Laboratoires pharmaceutiques			
313	AbbVie	42 171	1,00
87	AmerisourceBergen	16 741	0,40
127	Becton Dickinson	33 529	0,79
693	Bristol-Myers Squibb	44 317	1,05
30	CVS Health	2 074	0,05
140	Eli Lilly & Co	65 657	1,55
352	Johnson & Johnson	58 263	1,38
99	McKesson	42 304	1,00
538	Merck & Co	62 080	1,47
123	Neurocrine Biosciences	11 599	0,27
858	Pfizer	31 472	0,74
		410 207	9,70
Société civile de placement immobilier			
21	Public Storage REIT	6 129	0,14
		6 129	0,14
Commerce de détail			
16	AutoZone	39 894	0,94
17	Dollar General	2 886	0,07
48	Domino's Pizza	16 176	0,38
99	Home Depot	30 753	0,73
34	Lowe's	7 674	0,18
210	McDonald's	62 666	1,48
28	O'Reilly Automotive	26 748	0,63
5	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	2 353	0,06
343	Walmart	53 913	1,28
171	Yum! Brands	23 692	0,56
		266 755	6,31
Semi-conducteurs			
54	Analog Devices	10 520	0,25
26	Broadcom	22 553	0,53
353	Texas Instruments	63 547	1,50
		96 620	2,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
565	Activision Blizzard	47 629	1,13
226	Akamai Technologies	20 311	0,48
16	Aspen Technology	2 682	0,06
350	Black Knight	20 906	0,49
51	Broadridge Financial Solutions	8 447	0,20
269	Electronic Arts	34 889	0,83
175	Fiserv	22 076	0,52
164	Jack Henry & Associates	27 442	0,65
195	Microsoft	66 405	1,57
604	Oracle	71 930	1,70
129	PTC	18 357	0,43
135	Roper Technologies	64 908	1,53
423	VMware	60 781	1,44
		466 763	11,03
Transports			
260	CH Robinson Worldwide	24 531	0,58
346	Expeditors International of Washington	41 911	0,99
38	Knight-Swift Transportation Holdings	2 111	0,05
39	Norfolk Southern	8 844	0,21
21	Old Dominion Freight Line	7 765	0,18
65	United Parcel Service	11 651	0,28
		96 813	2,29
Eau			
15	American Water Works	2 141	0,05
		2 141	0,05
Total des Actions		4 227 132	99,91
Total des valeurs mobilières		4 227 132	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 227 132	99,91
Autre actif net - 0,09 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)		3 629	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 230 761	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 96,71 % (31 décembre 2022 - 97,29 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Aéronautique et défense			
57 400	AECC Aero-Engine Control	192 522	0,01
116 300	AECC Aviation Power	675 598	0,01
497 216	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	1 038 489	0,02
1 805 950	AviChina Industry & Technology	875 713	0,02
25 700	AVICOPTER	140 674	0,00
2 656 825	Bharat Electronics	4 072 538	0,08
25 763	Hanwha Aerospace	2 490 954	0,05
60 769	Hindustan Aeronautics	2 809 324	0,06
53 143	Korea Aerospace Industries	2 149 677	0,04
		14 445 489	0,29
Agriculture			
180 850	Beijing Dabeinong Technology Group	164 075	0,00
5 364 000	Charoen Pokphand Indonesia	1 887 284	0,04
72 800	Guangdong Haid Group	468 735	0,01
77 600	Heilongjiang Agriculture	142 191	0,00
1 827 500	IOI	1 460 434	0,03
2 168 213	ITC	11 935 760	0,24
74 851	KT&G	4 703 573	0,10
353 661	Kuala Lumpur Kepong	1 663 930	0,03
238 632	Muyuan Foods	1 382 627	0,03
197 954	New Hope Liuhe	317 823	0,01
796 050	QL Resources	914 157	0,02
1 326 000	Smoores International Holdings	1 346 880	0,03
285 840	Wens Foodstuffs Group	721 005	0,01
57 500	Yuan Longping High-tech Agriculture	121 326	0,00
		27 229 800	0,55
Compagnies aériennes			
339 600	Air China Catégorie d'Actions A	384 657	0,01
1 327 630	Air China Catégorie d'Actions H	945 330	0,02
2 098 000	China Airlines	1 764 922	0,03
500 200	China Eastern Airlines	327 288	0,01
489 800	China Southern Airlines Catégorie d'Actions A	405 990	0,01
1 350 810	China Southern Airlines Catégorie d'Actions H	761 884	0,01
1 871 000	Eva Airways	2 390 977	0,05
1 868 800	Hainan Airlines Holding	405 881	0,01
98 092	InterGlobe Aviation	3 141 024	0,06
96 600	Juneyao Airlines	204 891	0,00
133 834	Korean Air Lines	2 473 235	0,05
33 464	Pegasus Hava Tasimaciligi	791 994	0,02
42 700	Spring Airlines	337 325	0,01
401 262	Turk Hava Yollari	2 981 375	0,06
		17 316 773	0,35
Pièces automobiles			
56 211	Balkrishna Industries	1 624 191	0,03
17 900	Bethel Automotive Safety Systems	195 023	0,00
1 414 000	Cheng Shin Rubber Industry	1 822 861	0,04
191 740	Contemporary Amperex Technology	6 030 158	0,12
87 400	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	430 705	0,01
441 109	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	1 823 741	0,04
77 800	Gotion High-tech	295 381	0,01
54 029	Hankook Tire & Technology	1 410 540	0,03
135 811	Hanon Systems	943 096	0,02
138 300	Huayu Automotive Systems	350 940	0,01
24 300	Huizhou Desay Sv Automotive	520 452	0,01
44 550	Hyundai Mobis	7 860 870	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles (suite)			
25 515	LG Energy Solution	10 708 303	0,22
550 262	Minh Group	1 509 664	0,03
1 387	MRF	1 712 027	0,04
59 700	Ningbo Joyson Electronic	144 761	0,00
48 300	Ningbo Tuopu Group	535 796	0,01
133 800	Sailun Group	209 488	0,00
1 724 079	Samvardhana Motherson International	1 801 076	0,04
64 400	Shandong Linglong Tyre	196 702	0,00
297 881	Sona Blw Precision Forgings	1 873 098	0,04
297 520	Weichai Power Catégorie d'Actions A	509 581	0,01
1 412 059	Weichai Power Catégorie d'Actions H	2 068 555	0,04
		44 577 009	0,91
Automobiles			
79 100	BYD Catégorie d'Actions A	2 808 209	0,06
718 134	BYD Catégorie d'Actions H	22 909 616	0,46
361 160	Chongqing Changan Automobile	641 914	0,01
1 952 697	Dongfeng Motor Group	892 052	0,02
135 500	FAW Jiefang Group	155 899	0,00
51 017	Ford Otomotiv Sanayi	1 489 219	0,03
4 386 366	Geely Automobile Holdings	5 351 002	0,11
107 900	Great Wall Motor Catégorie d'Actions A	373 322	0,01
1 685 475	Great Wall Motor Catégorie d'Actions H	1 929 244	0,04
215 300	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions A	308 383	0,01
2 140 657	Guangzhou Automobile Group Catégorie d'Actions H	1 275 664	0,02
99 949	Hyundai Motor	15 663 847	0,32
191 534	Kia	12 864 387	0,26
816 877	Li Auto	14 124 344	0,29
677 963	Mahindra & Mahindra	12 012 824	0,24
98 815	Maruti Suzuki India	11 791 190	0,24
995 762	NIO	9 648 934	0,20
339 700	SAIC Motor	661 674	0,01
65 300	Seres Group	330 055	0,01
1 207 211	Tata Motors	8 763 864	0,18
90 865	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	880 069	0,02
751 151	XPeng	4 792 582	0,10
		129 668 294	2,64
Banques			
616 250	Absa Group	5 477 379	0,11
2 128 417	Abu Dhabi Commercial Bank	4 699 490	0,10
1 056 075	Abu Dhabi Islamic Bank	3 059 212	0,06
3 713 100	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	1 801 732	0,04
21 227 811	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	8 343 115	0,17
2 268 002	Akbank	1 757 332	0,04
1 424 770	Al Rajhi Bank	27 730 346	0,56
712 385	Alinma Bank	6 362 785	0,13
1 622 103	Alpha Services and Holdings	2 654 572	0,05
1 204 600	AMMB Holdings	934 259	0,02
490 673	Arab National Bank	3 447 152	0,07
121 168	AU Small Finance Bank	1 113 145	0,02
1 655 283	Axis Bank	19 924 231	0,41
1 162 417	Banco Bradesco	3 527 733	0,07
33 044 264	Banco de Chile	3 447 578	0,07
42 956	Banco de Credito e Inversiones	1 311 894	0,03
562 243	Banco del Bajio	1 705 366	0,03
624 882	Banco do Brasil	6 399 082	0,13
272 543	Banco Santander Brasil	1 730 512	0,04
47 945 077	Banco Santander Chile	2 267 701	0,05
185 258	Bancolombia	1 375 313	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
526 936	Bandhan Bank	1 554 738	0,03
356 193	Bank AlBilad	3 675 226	0,07
292 078	Bank Al-Jazira	1 423 517	0,03
40 325 165	Bank Central Asia	24 610 656	0,50
27 138 526	Bank Mandiri Persero	9 412 729	0,19
5 422 500	Bank Negara Indonesia Persero	3 309 380	0,07
751 837	Bank of Baroda	1 744 499	0,04
927 056	Bank of Beijing	590 019	0,01
175 600	Bank of Changsha	187 312	0,00
162 981	Bank of Chengdu	273 547	0,01
1 532 100	Bank of China Catégorie d'Actions A	823 461	0,02
57 747 886	Bank of China Catégorie d'Actions H	23 138 652	0,47
1 711 900	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	1 364 851	0,03
6 363 009	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	4 214 075	0,09
260 000	Bank of Hangzhou	419 943	0,01
644 160	Bank of Jiangsu	650 819	0,01
451 100	Bank of Nanjing	496 069	0,01
288 050	Bank of Ningbo	1 001 768	0,02
622 904	Bank of Shanghai	492 343	0,01
160 000	Bank of Suzhou	144 059	0,00
1 406 234	Bank of the Philippine Islands	2 771 733	0,06
133 557	Bank Polska Kasa Opieki	3 642 210	0,07
49 577 274	Bank Rakyat Indonesia Persero	17 939 417	0,36
429 339	Banque Saudi Fransi	4 773 359	0,10
1 722 084	BDO Unibank	4 295 890	0,09
1 008 280	Boubyan Bank	2 099 558	0,04
3 850 289	Chang Hwa Commercial Bank	2 305 636	0,05
6 490 487	China CITIC Bank	3 047 877	0,06
420 700	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	362 014	0,01
69 905 609	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	45 226 430	0,92
2 024 100	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A	854 180	0,02
2 304 061	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H	661 529	0,01
899 768	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	4 051 850	0,08
2 836 408	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	12 885 196	0,26
1 546 685	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	797 282	0,02
4 535 930	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	1 678 559	0,03
952 770	China Zheshang Bank	345 757	0,01
386 200	Chongqing Rural Commercial Bank	190 584	0,00
4 651 599	CIMB Group Holdings	5 042 762	0,10
2 353 635	Commercial Bank PSQC	3 749 651	0,08
587 409	Commercial International Bank Egypt SAE	669 646	0,01
2 042 540	Commercial International Bank Egypt SAE (Nominative)	2 328 496	0,05
49 142	Credicorp	7 255 325	0,15
2 105 387	Dubai Islamic Bank	3 135 396	0,06
1 331 677	Dukhan Bank	1 430 455	0,03
1 377 505	Emirates NBD Bank	5 569 200	0,11
1 888 165	Eurobank Ergasias Services and Holdings	3 108 523	0,06
3 212 308	First Abu Dhabi Bank	11 929 018	0,24
3 669 902	FirstRand	13 307 128	0,27
1 886 448	Grupo Financiero Banorte	15 532 219	0,32
1 557 276	Grupo Financiero Inbursa	3 691 953	0,08
1 343 579	Gulf Bank	1 158 446	0,02
215 099	Hana Financial Group	6 399 181	0,13
472 700	Hong Leong Bank	1 920 170	0,04
580 600	Huaxia Bank	431 771	0,01
3 756 406	ICICI Bank	42 794 948	0,87
2 743 800	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	1 817 935	0,04
41 010 551	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	21 874 806	0,45
906 057	Industrial Bank	1 949 166	0,04
202 884	Industrial Bank of Korea	1 592 092	0,03
121 301	KakaoBank	2 186 392	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
442 100	Kasikornbank	1 614 778	0,03
55 261	Komercni Banka	1 686 237	0,03
794 241	Kotak Mahindra Bank	17 877 532	0,36
2 593 300	Krung Thai Bank	1 418 982	0,03
5 902 947	Kuwait Finance House	14 308 429	0,29
3 943 124	Malayan Banking	7 290 661	0,15
4 056 234	Masraf Al Rayan	2 856 079	0,06
10 796	mBank	1 079 082	0,02
1 307 711	Metropolitan Bank & Trust	1 319 568	0,03
241 448	Moneta Money Bank	884 772	0,02
398 957	National Bank of Greece	2 591 551	0,05
5 476 241	National Bank of Kuwait	16 659 461	0,34
334 640	Nedbank Group	4 049 071	0,08
173 008	OTP Bank Nyrt	6 138 226	0,12
846 400	Ping An Bank	1 306 575	0,03
1 268 300	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	852 530	0,02
5 773 118	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	3 550 829	0,07
636 058	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	5 659 311	0,12
10 582 610	Public Bank	8 729 094	0,18
715 218	Qatar International Islamic Bank	1 964 885	0,04
1 202 370	Qatar Islamic Bank	5 849 993	0,12
3 357 089	Qatar National Bank	14 221 514	0,29
1 023 604	RHB Bank	1 190 824	0,02
1 068 578	Riyad Bank	9 586 917	0,20
25 999	Santander Bank Polska	2 489 229	0,05
731 903	Saudi British Bank	7 444 504	0,15
356 193	Saudi Investment Bank	1 620 138	0,03
2 137 155	Saudi National Bank	20 968 700	0,43
9 105 196	Sberbank of Russia	10	0,00
630 523	SCB X	1 893 970	0,04
2 796 932	Shanghai Commercial & Savings Bank	4 077 147	0,08
1 280 169	Shanghai Pudong Development Bank	1 274 045	0,03
422 700	Shanghai Rural Commercial Bank	316 671	0,01
312 099	Shinhan Financial Group	8 053 251	0,16
976 073	Standard Bank Group	9 173 652	0,19
1 297 502	State Bank of India	9 060 312	0,18
4 378 000	Taiwan Business Bank	2 003 131	0,04
100 850	TCS Group Holding	-	0,00
2 544 225	Turkiye Is Bankasi	1 372 144	0,03
2 760 393 369	VTB Bank	3 084	0,00
396 933	Woori Financial Group	3 551 656	0,07
2 149 126	Yapi ve Kredi Bankasi	1 070 029	0,02
9 406 223	Yes Bank	1 863 214	0,04
		664 323 120	13,52
Boissons			
3 434 761	Ambev	10 972 153	0,22
17 900	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions A	608 691	0,01
78 500	Anhui Gujing Distillery Catégorie d'Actions B	1 352 308	0,03
26 200	Anhui Kouzi Distillery	177 733	0,00
29 100	Anhui Yingjia Distillery	255 207	0,01
380 393	Arca Continental	3 902 297	0,08
123 000	Beijing Yanjing Brewery	210 839	0,00
219 600	Carabao Group	405 692	0,01
1 178 448	China Resources Beer Holdings	7 759 477	0,16
21 200	Chongqing Brewery	268 570	0,01
94 010	Cia Cervecerias Unidas	757 682	0,02
381 786	Coca-Cola Femsa	3 185 093	0,06
1 413 910	Fomento Economico Mexicano	15 625 105	0,32
39 900	Hebei Hengshui Laobaigan Liquor	134 430	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Boissons (suite)			
55 200	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage	187 420	0,00
55 000	Jiangsu King's Luck Brewery	399 186	0,01
65 696	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	1 186 173	0,02
14 300	JiuGui Liquor	177 207	0,00
54 800	Kweichow Moutai	12 738 055	0,26
63 500	Luzhou Laojiao	1 829 287	0,04
700	Luzhou Laojiao (Shenzen SE Composite Index)	20 165	0,00
1 281 000	Nongfu Spring	7 069 807	0,14
1 114 800	Osotspa	935 419	0,02
46 148	Shanghai Bairun Investment Holding Group	230 588	0,00
53 180	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory	1 352 892	0,03
14 500	Shede Spirits	247 055	0,01
21 300	Sichuan Swellfun	172 718	0,00
405 192	Tata Consumer Products	4 252 142	0,09
30 900	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions A	440 172	0,01
453 916	Tsingtao Brewery Catégorie d'Actions H	4 124 087	0,08
941 993	Uni-President China Holdings	793 348	0,02
211 491	United Spirits	2 351 669	0,05
330 526	Varun Beverages	3 233 493	0,07
169 300	Wuliangye Yibin	3 806 620	0,08
		91 162 780	1,86
Biotechnologie			
1 329 747	3SBio	1 335 414	0,03
367 000	Akeso	1 655 495	0,03
496 931	BeiGene	6 810 401	0,14
71 900	Beijing Tiantan Biological Products	268 335	0,01
17 800	Changchun High & New Technology Industry Group	333 499	0,01
80 228	HLB	1 978 834	0,04
79 690	Hualan Biological Engineering	245 485	0,01
837 000	Innovent Biologics	3 161 473	0,06
19 608	Joinn Laboratories China	110 239	0,00
41 997	Legend Biotech	2 899 053	0,06
12 935	Samsung Biologics	7 303 639	0,15
33 286	Shanghai Junshi Biosciences	176 341	0,00
48 960	Shenzhen Kangtai Biological Products	170 877	0,00
22 771	SK Biopharmaceuticals	1 398 075	0,03
19 536	SK Bioscience	1 178 698	0,02
699 600	Zai Lab	1 874 742	0,04
		30 900 600	0,63
Produits du bâtiment			
47 777	ACC	1 056 279	0,02
433 024	Ambuja Cements	2 248 091	0,05
174 400	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions A	569 123	0,01
897 355	Anhui Conch Cement Catégorie d'Actions H	2 381 771	0,05
1 675 744	Asia Cement	2 388 962	0,05
364 099	BBMG	109 108	0,00
74 100	Beijing New Building Materials	249 655	0,01
11 016 467	Cemex	7 772 324	0,16
789 000	China Lesso Group Holdings	517 502	0,01
2 816 825	China National Building Material	1 732 524	0,04
1 776 296	China Resources Cement Holdings	732 133	0,02
191 452	Grasim Industries	4 048 237	0,08
22 740	Hongfa Technology	99 559	0,00
59 500	Huaxin Cement	101 010	0,00
2 453 926	Semen Indonesia Persero	994 337	0,02
6 557	Shree Cement	1 909 198	0,04
81 600	Shuangliang Eco-Energy Systems	156 811	0,00
4 422 006	Taiwan Cement	5 402 473	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
116 100	Tangshan Jidong Cement	117 619	0,00
83 941	UltraTech Cement	8 487 341	0,17
117 300	Zhuzhou Kibing Group	138 990	0,00
		41 213 047	0,84
Produits chimiques			
92 610	Advanced Petrochemical	1 088 890	0,02
40 500	Asia - Potash International Investment Guangzhou	127 711	0,00
278 801	Asian Paints	11 425 960	0,23
20 529 700	Barito Pacific	1 020 152	0,02
22 100	Beijing Easpring Material Technology	152 897	0,00
176 537	Berger Paints India	1 459 230	0,03
168 875	CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide	136 729	0,00
43 604	Daqo New Energy	1 731 079	0,04
46 900	Do-Fluoride New Materials	128 036	0,00
1 147 000	Dongyue Group	857 696	0,02
166 151	Fangda Carbon New Material	141 603	0,00
2 556 731	Formosa Chemicals & Fibre	5 508 409	0,11
2 776 627	Formosa Plastics	7 640 416	0,16
70 388	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	589 824	0,01
293 440	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	1 913 430	0,04
84 460	Guangzhou Tinci Materials Technology	478 213	0,01
43 100	Hangzhou Oxygen Plant Group	203 568	0,00
74 972	Hanwha Solutions	2 406 797	0,05
33 100	Haohua Chemical Science & Technology	171 260	0,00
827 602	Hektas Ticaret	960 615	0,02
307 040	Hengli Petrochemical	604 812	0,01
216 700	Huafon Chemical	204 344	0,00
1 251 377	Indorama Ventures	1 208 847	0,03
1 099 472	Industries Qatar QSC	3 392 052	0,07
368 400	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group	207 626	0,01
158 100	Inner Mongolia Yuan Xing Energy	156 257	0,00
271 000	Jiangsu Eastern Shenghong	440 317	0,01
15 800	Jiangsu Pacific Quartz	247 247	0,01
13 600	Jiangsu Yangnong Chemical	163 429	0,00
20 800	Jiangsu Yoke Technology	208 377	0,01
483 427	Kingboard Holdings	1 317 047	0,03
680 483	Kingboard Laminates Holdings	639 966	0,01
12 786	Kumho Petrochemical	1 287 673	0,03
104 000	LB Group	235 883	0,01
35 921	LG Chem	18 183 362	0,37
15 547	Lotte Chemical	1 824 131	0,04
83 200	Luxi Chemical Group	120 772	0,00
128 400	Meihua Holdings Group	157 614	0,00
3 196 364	Mesaieed Petrochemical Holding	1 668 432	0,03
3 458 713	Nan Ya Plastics	8 051 396	0,16
238 262	National Industrialization	947 788	0,02
319 800	Ningxia Baofeng Energy Group	554 335	0,01
730 558	Orbia Advance	1 570 973	0,03
2 035 400	Petronas Chemicals Group	2 616 476	0,05
2	PhosAgro - Cotation en Angleterre	-	0,00
2	PhosAgro - Cotation en Allemagne	-	0,00
37 827	PhosAgro - Cotation en Russie	-	0,00
601	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	-	0,00
130	PhosAgro - Cotation aux États-Unis (inactive)	-	0,00
55 128	PI Industries	2 635 399	0,05
1 672 300	PTT Global Chemical	1 756 964	0,04
237 000	Qinghai Salt Lake Industry	624 524	0,01
303 672	Rabigh Refining & Petrochemical	931 087	0,02
441 600	Rongsheng Petrochemical	706 579	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
169 560	SABIC Agri-Nutrients	5 858 900	0,12
261 208	Sahara International Petrochemical	2 566 325	0,05
415 003	Sasol	5 124 256	0,11
147 675	Satellite Chemical	303 681	0,01
939 273	Saudi Arabian Mining	10 567 979	0,22
654 231	Saudi Basic Industries	15 384 641	0,31
534 289	Saudi Kayan Petrochemical	1 968 666	0,04
92 640	Shandong Hualu Hengsheng Chemical	390 054	0,01
88 502	Shanghai Putailai New Energy Technology	464 968	0,01
76 500	Shenghe Resources Holding	135 338	0,00
32 460	Shenzhen Capchem Technology	231 532	0,01
385 600	Sichuan Hebang Biotechnology	128 802	0,00
73 300	Sinoma Science & Technology	206 757	0,01
320 000	Sinopec Shanghai Petrochemical	136 801	0,00
18 140	SK IE Technology	1 332 639	0,03
23 100	Skshu Paint	207 731	0,01
107 739	SRF	3 006 757	0,06
21 900	Sunresin New Materials	187 909	0,00
64 400	Tianqi Lithium	618 877	0,01
354 662	UPL	2 972 440	0,06
136 900	Wanhua Chemical Group	1 653 007	0,03
61 900	Xiamen Tungsten	161 923	0,00
112 500	Xinjiang Zhongtai Chemical	99 745	0,00
200 358	Yanbu National Petrochemical	2 534 723	0,05
38 900	Yunnan Energy New Material	515 205	0,01
80 200	Yunnan Yuntianhua	188 186	0,00
69 000	Zangge Mining	214 072	0,01
117 900	Zhejiang Juhua	223 327	0,01
141 900	Zhejiang Longsheng Group	182 378	0,00
		148 373 843	3,02
Services commerciaux et fournitures			
383 883	Adani Ports & Special Economic Zone	3 459 270	0,07
5 671 900	Bangkok Expressway & Metro	1 367 783	0,03
1 427 900	Beijing-Shanghai High Speed Railway	1 032 434	0,02
210 250	Bidvest Group	2 911 809	0,06
734 193	CCR	2 138 352	0,04
1 054 355	China Conch Venture Holdings	1 372 333	0,03
1 017 560	China Merchants Port Holdings	1 436 109	0,03
1 157 217	COSCO SHIPPING Ports	688 134	0,01
223 900	GEM	212 672	0,01
16 432	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions A	145 780	0,00
89 500	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions H	509 937	0,01
738 630	International Container Terminal Services	2 727 068	0,06
888 345	Jiangsu Expressway	818 448	0,02
19 468	Kakaopay	694 415	0,01
822 100	Liaoning Port	176 290	0,00
651 882	Localiza Rent a Car	9 256 616	0,19
375 989	Marico	2 433 453	0,05
1 111 750	New Oriental Education & Technology Group	4 362 391	0,09
62 100	Ninestar	292 369	0,01
268 800	Offcn Education Technology	173 663	0,00
138 160	Promotora y Operadora de Infraestructura	1 381 399	0,03
304 700	Shanghai International Port Group	219 893	0,01
1 041 676	Shenzhen International Holdings	917 179	0,02
327 990	TAL Education Group	1 954 820	0,04
678 319	TravelSky Technology	1 151 219	0,02
234 500	Zhefu Holding Group	133 129	0,00
886 429	Zhejiang Expressway	673 028	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
74 010	Zhejiang Weiming Environment Protection	178 138	0,00
		42 818 131	0,87
Ordinateurs et périphériques			
311 600	360 Security Technology	537 123	0,01
2 105 000	Acer	2 118 889	0,04
310 905	Advantech	4 087 900	0,08
12 026 424	Alibaba Group Holding	124 613 433	2,54
345 027	Allegro.eu	2 717 450	0,06
17 446	Arabian Internet & Communications Services	1 500 541	0,03
513 061	Asustek Computer	5 180 937	0,11
54 757	Autohome	1 596 714	0,03
1 639 490	Baidu	27 783 002	0,57
29 000	Beijing E-Hualu Information Technology	132 467	0,00
31 588	Beijing United Information Technology	160 354	0,00
142 613	Bilibili	2 123 745	0,04
1 635 700	BOE Technology Group	919 615	0,02
36 900	CETC Cyberspace Security Technology	141 365	0,00
140 900	China Greatwall Technology Group	267 863	0,01
295 271	China Literature	1 241 505	0,03
4 364 000	China Ruyi Holdings	1 024 648	0,02
1 980 000	Chinasoft International	1 245 617	0,03
3 043 000	Compal Electronics	2 857 896	0,06
140 000	DHC Software	135 866	0,00
295 000	East Buy Holding	959 919	0,02
691 620	East Money Information	1 350 003	0,03
17 446	Elm	2 707 114	0,05
602 659 400	GoTo Gojek Tokopedia	4 421 713	0,09
108 400	GRG Banking Equipment	174 637	0,00
23 400	Hithink RoyalFlush Information Network	563 803	0,01
51 546	Info Edge India	2 817 221	0,06
2 412 549	Infosys	39 274 823	0,80
21 100	Ingenic Semiconductor	256 136	0,01
6 599 500	Innolux	3 231 465	0,07
63 816	Inspur Electronic Information Industry	425 452	0,01
1 956 000	Inventec	2 713 134	0,06
322 691	iQIYI	1 723 170	0,03
41 550	Isoftstone Information Technology Group	155 410	0,00
1 703 276	JD.com	28 776 988	0,59
32 939	JOYY	1 011 557	0,02
226 771	Kakao	8 450 238	0,17
132 247	Kanzhun	1 990 317	0,04
1 685 600	Kuaishou Technology	11 518 245	0,23
52 100	Kunlun Tech	288 474	0,01
5 290 442	Lenovo Group	5 515 518	0,11
68 607	LG	4 581 957	0,09
64 512	LTIMindtree	4 086 995	0,08
3 676 100	Meituan	57 370 164	1,17
55 200	momo.com	1 219 400	0,02
54 785	Mphasis	1 265 542	0,03
142 462	Naspers	25 632 414	0,52
95 401	NAVER	13 235 156	0,27
10 373	NCSOFT	2 322 343	0,05
5 215	Ozon Holdings - Cotation en Russie	-	0,00
39 475	Ozon Holdings - Cotation aux États-Unis	4	0,00
367 645	PDD Holdings	25 418 975	0,52
29 881	Qi An Xin Technology Group	212 808	0,00
1 964 991	Quanta Computer	9 590 092	0,19
28 124	Samsung SDS	2 623 185	0,05
18 200	Sangfor Technologies	283 327	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
664 963	Tata Consultancy Services	26 767 119	0,54
24 898	Tata Elxsi	2 303 110	0,05
4 522 044	Tencent Holdings	191 346 986	3,89
517 483	Tencent Music Entertainment Group	3 819 025	0,08
896 400	Tongcheng Travel Holdings	1 873 648	0,04
397 300	Trip.com Group	13 820 277	0,28
125 425	Unisplendour	549 127	0,01
258 548	Vipshop Holdings	4 266 042	0,09
97 035	VK	-	0,00
51 516	Weibo	675 375	0,01
997 335	Wipro	4 730 993	0,10
1 897 000	Wistron	5 530 594	0,11
64 000	Wiwynn	2 918 011	0,06
186 531	Wuhan Guide Infrared	199 228	0,00
258 559	Yandex	-	0,00
3 108 874	Zomato	2 844 121	0,06
		708 198 285	14,41
Construction et ingénierie			
3 196 141	Airports of Thailand	6 490 542	0,13
30 140	Anhui Honglu Steel Construction Group	119 362	0,00
1 366 327	Beijing Capital International Airport	883 965	0,02
1 737 921	China Communications Services	856 031	0,02
195 100	China CSSC Holdings	882 600	0,02
1 422 100	China Energy Engineering	457 430	0,01
2 679 748	China Everbright Environment Group	1 056 634	0,02
267 900	China National Chemical Engineering	304 917	0,01
896 100	China Railway Group Catégorie d'Actions A	933 694	0,02
3 058 635	China Railway Group Catégorie d'Actions H	2 017 858	0,04
1 829 000	China State Construction Engineering	1 443 127	0,03
1 464 049	China State Construction International Holdings	1 668 320	0,03
32 224 945	China Tower	3 577 534	0,07
1 353 300	Gamuda	1 275 741	0,03
280 294	Grupo Aeroportuario del Pacifico	5 021 120	0,10
140 976	Grupo Aeroportuario del Sureste	3 922 635	0,08
103 200	Guangzhou Baiyun International Airport	203 427	0,00
135 800	Hangzhou Binjiang Real Estate Group	164 645	0,00
16 133	HD Hyundai Heavy Industries	1 612 504	0,03
56 663	Hyundai Engineering & Construction	1 638 417	0,03
17 421	Hyundai Mipo Dockyard	1 110 586	0,02
30 868	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	2 729 194	0,06
500 622	Larsen & Toubro	15 106 917	0,31
539 600	Malaysia Airports Holdings	795 383	0,02
782 800	Metallurgical of China	427 189	0,01
938 701	Operadora De Sites Mexicanos	891 603	0,02
751 300	Power Construction of China	592 795	0,01
61 134	Samsung C&T	4 904 082	0,10
113 982	Samsung Engineering	2 448 063	0,05
447 785	Samsung Heavy Industries	2 266 707	0,05
14 833 500	Sarana Menara Nusantara	1 043 811	0,02
388 800	Shanghai Construction Group	143 766	0,00
54 500	Shanghai International Airport	340 269	0,01
318 080	Sichuan Road and Bridge Group	428 928	0,01
115 200	Sinoma International Engineering	201 903	0,00
		67 961 699	1,38
Emballages et conditionnement			
1 167 205	Agility Public Warehousing	2 365 931	0,05
553 369	Klabin	2 497 273	0,05
956 500	SCG Packaging	1 004 925	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
40 600	Shenzhen YUTO Packaging Technology	136 118	0,00
		6 004 247	0,12
Distribution et vente en gros			
124 304	Adani Enterprises	3 618 451	0,07
576 500	Aluminum of China Catégorie d'Actions A	435 062	0,01
2 866 190	Aluminum of China Catégorie d'Actions H	1 232 558	0,03
65 360	China Meheco	116 618	0,00
160 060	Hengyi Petrochemical	149 173	0,00
48 500	Hubei Xingfa Chemicals Group	148 137	0,00
348 000	Pop Mart International Group	773 570	0,02
38 365	Posco International	1 160 282	0,02
973 285	Sendas Distribuidora	2 774 185	0,06
1 981 800	Sime Darby	870 421	0,02
226 900	Wuchan Zhongda Group	154 078	0,00
35 000	Zhongji Innolight	709 401	0,02
		12 141 936	0,25
Services financiers diversifiés			
4 229 968	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	12 810 911	0,26
198 045	Bajaj Finance	17 286 517	0,35
277 487	Bajaj Finserv	5 168 449	0,11
19 416	Bajaj Holdings & Investment	1 657 808	0,03
857 296	Banco BTG Pactual	5 589 129	0,11
151 327	BOC Aviation	1 223 307	0,03
121 300	BOC International China	177 745	0,00
202 770	Caitong Securities	201 800	0,00
63 297	Capitec Bank Holdings	5 253 169	0,11
1 093 295	Chailease Holding	7 161 206	0,15
241 500	Changjiang Securities	192 541	0,00
6 903 342	China Cinda Asset Management	687 110	0,01
11 633 000	China Development Financial Holding	4 631 611	0,09
188 400	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions A	300 671	0,01
2 548 759	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions H	1 359 494	0,03
176 000	China Great Wall Securities	196 690	0,00
85 000	China International Capital Catégorie d'Actions A	415 022	0,01
1 107 061	China International Capital Catégorie d'Actions H	1 941 023	0,04
323 700	China Merchants Securities	603 812	0,01
298 776	Cholamandalam Investment and Finance	4 159 164	0,09
534 110	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	1 452 232	0,03
1 333 409	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	2 416 151	0,05
188 900	CSC Financial	628 386	0,01
12 812 437	CTBC Financial Holding	10 222 963	0,21
141 100	Dongxing Securities	155 554	0,00
9 732 137	E.Sun Financial Holding	8 140 191	0,17
171 300	Everbright Securities	374 163	0,01
941 429	Far East Horizon	744 820	0,02
183 500	First Capital Securities	144 282	0,00
7 690 086	First Financial Holding	6 827 237	0,14
359 000	Founder Securities	322 739	0,01
5 405 901	Fubon Financial Holding	10 553 349	0,22
258 200	GF Securities Catégorie d'Actions A	522 093	0,01
742 199	GF Securities Catégorie d'Actions H	1 024 755	0,02
182 560	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group	159 352	0,00
104 300	Guolian Securities	130 468	0,00
281 000	Guosen Securities	337 209	0,01
327 800	Guotai Junan Securities	630 385	0,01
190 550	Guoyuan Securities	170 779	0,00
423 340	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	536 536	0,01
1 982 951	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	1 214 578	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
166 800	Hong Leong Financial Group	631 106	0,01
1 265 018	Housing Development Finance	43 515 123	0,89
6 446 350	Hua Nan Financial Holdings	4 595 000	0,09
320 900	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	607 411	0,01
937 127	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	1 157 567	0,02
114 600	Huaxi Securities	130 908	0,00
378 490	Industrial Securities	318 409	0,01
282 375	KB Financial Group	10 232 919	0,21
30 381	Korea Investment Holdings	1 189 739	0,02
723 500	Krungthai Card	1 010 104	0,02
499 880	Lufax Holding	714 828	0,01
8 106 217	Mega Financial Holding	9 942 606	0,20
75 679	Meritz Financial Group	2 383 545	0,05
198 008	Mirae Asset Securities	1 086 478	0,02
1 248 145	Moscow Exchange MICEX-RTS	1	0,00
534 900	Muangthai Capital	592 154	0,01
2 849 540	Multiply Group	2 451 518	0,05
87 547	Muthoot Finance	1 322 923	0,03
160 800	Nanjing Securities	180 808	0,00
108 493	NH Investment & Securities	786 330	0,02
3 572 016	Old Mutual	2 291 687	0,05
327 576	Orient Securities	436 780	0,01
80 923	Qifu Technology	1 398 349	0,03
99 704	Reinet Investments	2 200 573	0,05
384 700	Rengro	2 994 515	0,06
45 440	Samsung Securities	1 241 483	0,03
1 295 072	Sanlam	4 000 130	0,08
268 854	Saudi Industrial Investment Group	1 899 547	0,04
34 892	Saudi Tadawul Group Holding	1 750 786	0,04
206 317	SBI Cards & Payment Services	2 130 665	0,04
281 300	SDIC Capital	275 314	0,01
156 760	Shanxi Securities	120 240	0,00
982 900	Shenwan Hongyuan Group	624 209	0,01
163 308	Shriram Finance	3 454 230	0,07
162 400	Sinolink Securities	193 546	0,00
7 497 452	SinoPac Financial Holdings	4 176 686	0,09
71 985	SK Square	2 417 437	0,05
218 670	SooChow Securities	208 606	0,00
290 200	Southwest Securities	145 603	0,00
505 400	Srisawad	673 534	0,01
7 833 547	Taishin Financial Holding	4 753 778	0,10
7 128 567	Taiwan Cooperative Financial Holding	6 420 277	0,13
195 200	Western Securities	170 385	0,00
7 270 089	Yuanta Financial Holding	5 392 254	0,11
170 000	Zheshang Securities	230 879	0,01
303 900	Zhongtai Securities	288 661	0,01
		250 465 032	5,10
Télécommunications diversifiées			
366 000	Accton Technology	4 101 334	0,08
885 748	Advanced Info Service	5 346 216	0,11
22 977 792	America Movil	24 919 794	0,51
2 001 709	Axiata Group	1 136 482	0,02
1 621 284	Bharti Airtel	17 366 753	0,35
2 558 400	CelcomDigi	2 252 817	0,05
1 387 200	China United Network Communications	915 291	0,02
2 763 326	Chunghwa Telecom	10 336 576	0,21
2 528 750	Emirates Telecommunications Group	15 421 516	0,31
274 268	Etihad Etisalat	3 502 663	0,07
1 160 693	Far EasTone Telecommunications	2 929 264	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées (suite)			
688 408	GDS Holdings	939 944	0,02
100 600	Guangzhou Haige Communications Group	142 987	0,00
141 858	Hellenic Telecommunications Organization	2 431 392	0,05
705 000	Intouch Holdings	1 471 443	0,03
47 452	KT	1 073 175	0,02
155 518	LG Uplus	1 266 427	0,03
1 707 600	Maxis	1 499 981	0,03
1 415 449	Mobile Telecommunications - Cotation au Koweït	2 385 562	0,05
320 121	Mobile Telecommunications - Cotation en Arabie saoudite	1 208 551	0,02
379 262	Mobile TeleSystems	38	0,00
1 232 748	MTN Group	9 014 974	0,18
582 120	Ooredoo	1 749 558	0,04
54 970	PLDT	1 306 545	0,03
39 989	Samsung SDI	20 303 298	0,41
1 453 847	Saudi Telecom	16 861 478	0,34
41 400	Shenzhen SED Industry	187 230	0,00
35 083	Shenzhen Transsion Holdings	708 913	0,01
1 253 730	Taiwan Mobile	3 848 403	0,08
304 751	Telefonica Brasil	2 733 536	0,06
833 500	Telekom Malaysia	876 805	0,02
36 005 340	Telkom Indonesia Persero	9 606 227	0,20
33 700	Tianjin 712 Communication & Broadcasting	139 946	0,00
615 909	TIM	1 866 623	0,04
7 538 438	True	1 392 660	0,03
879 578	Turkcell Iletisim Hizmetleri	1 224 729	0,03
453 130	Vodacom Group	2 811 187	0,06
11 120 850	Xiaomi	15 212 658	0,31
55 370	Yealink Network Technology	266 925	0,01
173 600	ZTE Catégorie d'Actions A	1 086 730	0,02
549 111	ZTE Catégorie d'Actions H	2 200 200	0,04
		194 046 831	3,95
Services publics d'électricité			
543 690	ACEN	53 089	0,00
58 460	ACWA Power	2 599 815	0,05
230 294	Adani Green Energy	2 655 352	0,05
560 740	Adani Power	1 707 792	0,04
671 500	B Grimm Power	658 148	0,01
282 370	CECEP Wind-Power	142 450	0,00
881 528	Centrais Eletricas Brasileiras	7 263 834	0,15
117 323	CEZ	4 848 759	0,10
7 709 259	CGN Power	1 859 288	0,04
2 428 038	China Longyuan Power Group	2 500 353	0,05
823 000	China National Nuclear Power	797 568	0,02
3 596 646	China Power International Development	1 321 790	0,03
1 399 722	China Resources Power Holdings	3 161 458	0,07
1 032 104	China Yangtze Power	3 129 737	0,06
167 520	CPFL Energia	1 194 240	0,02
360 600	Datang International Power Generation	164 071	0,00
194 700	Electricity Generating	716 637	0,02
15 597 119	Enel Americas	2 080 329	0,04
20 111 521	Enel Chile	1 306 252	0,03
156 231	Energisa	1 625 787	0,03
633 525	Eneva	1 611 391	0,03
148 279	Engie Brasil Energia	1 404 409	0,03
10 499	Equatorial Energia	69 602	0,00
749 933	Equatorial Energia ORD	4 997 999	0,10
782 100	GD Power Development	411 756	0,01
524 000	Global Power Synergy	801 777	0,02
2 185 700	Gulf Energy Development	2 882 005	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
357 500	Huadian Power International	328 762	0,01
401 900	Huaneng Power International Catégorie d'Actions A	511 573	0,01
3 074 302	Huaneng Power International Catégorie d'Actions H	1 922 272	0,04
31 129 697	Inter RAO UES	35	0,00
322 079	Interconexion Electrica	1 302 732	0,03
186 664	Korea Electric Power	2 918 285	0,06
204 830	Manila Electric	1 243 092	0,03
77 903	Mytilineos	2 748 648	0,06
3 171 931	NTPC	7 313 483	0,15
652 403	PGE Polska Grupa Energetyczna	1 165 765	0,02
2 535 311	Power Grid of India	7 885 351	0,16
152 727	Public Power	1 741 233	0,04
319 846	Qatar Electricity & Water	1 528 934	0,03
806 550	Ratch Group	813 261	0,02
605 759	Saudi Electricity	3 640 336	0,07
325 100	SDIC Power Holdings	565 310	0,01
122 900	Shanghai Electric Power	181 948	0,00
214 100	Shenergy	205 718	0,00
207 760	Shenzhen Energy Group	188 203	0,00
194 600	Sichuan Chuantou Energy	402 586	0,01
1 045 245	Tata Power	2 826 648	0,06
1 881 907	Tenaga Nasional	3 648 904	0,07
969 000	Wintime Energy Group	189 143	0,00
487 400	Zhejiang Zheneng Electric Power	339 682	0,01
		95 577 592	1,95
Équipements électriques			
38 510	ABB India	2 076 274	0,04
12 600	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems	214 076	0,00
1 416 473	Delta Electronics	15 668 094	0,32
121 800	Dongfang Electric	312 252	0,01
35 547	Ecopro BM	6 717 416	0,14
89 242	Eve Energy	742 170	0,02
20 100	Guangzhou Great Power Energy & Technology	132 733	0,00
18 328	L&F	3 380 036	0,07
10 323	LG Innotek	2 424 747	0,05
30 000	Ningbo Orient Wires & Cables	202 191	0,00
188 800	Shanxi Meijin Energy	195 682	0,00
10 200	Shenzhen Kedali Industry	185 428	0,00
64 718	Siemens	2 971 334	0,06
33 600	Sieyuan Electric	215 785	0,01
169 600	TBEA	519 655	0,01
1 868 467	Walsin Lihwa	2 459 733	0,05
150 718	Xinjiang Goldwind Science & Technology	220 023	0,01
		38 637 629	0,79
Produits électroniques			
5 217	3peak	156 335	0,00
522 624	AAC Technologies Holdings	1 229 766	0,03
4 757 200	AUO	2 841 077	0,06
84 900	Avary Holding Shenzhen	283 475	0,01
573 515	BYD Electronic International	1 734 465	0,04
84 084	Chaozhou Three-Circle Group	339 235	0,01
112 600	China Baoan Group	186 821	0,00
22 700	China Zhenhua Group Science & Technology	299 087	0,01
2 317 000	Delta Electronics Thailand	6 012 241	0,12
621 340	E Ink Holdings	4 488 802	0,09
433 200	Foxconn Industrial Internet	1 500 610	0,03
149 800	GoerTek	365 501	0,01
131 500	Guangdong HEC Technology Holding	130 329	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
30 600	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	281 149	0,01
182 170	Havells India	2 848 590	0,06
9 069 443	Hon Hai Precision Industry	32 906 197	0,67
43 900	Huangong Tech	229 373	0,00
22 500	Hubei Feilihua Quartz Glass	152 169	0,00
149 600	Jiangsu Zhongtian Technology	327 175	0,01
169 068	LG Display	2 022 170	0,04
307 000	Lingyi iTech Guangdong	291 605	0,01
16 760	Lotte Energy Materials	613 085	0,01
311 008	Luxshare Precision Industry	1 387 283	0,03
491 483	Micro-Star International	2 785 299	0,06
165 000	Nan Ya Printed Circuit Board	1 398 642	0,03
1 454 071	Pegatron	3 492 254	0,07
19 475	Raytron Technology	119 932	0,00
40 722	Samsung Electro-Mechanics	4 465 775	0,09
102 000	Shengyi Technology	199 098	0,00
22 500	Shennan Circuits	233 110	0,01
57 950	Shenzhen Inovance Technology	511 488	0,01
68 100	Shenzhen Kaifa Technology	187 128	0,00
55 786	Shenzhen Senior Technology Material	131 820	0,00
35 200	Shenzhen Sunlord Electronics	115 691	0,00
236 000	Silergy	2 917 369	0,06
81 200	Sunwoda Electronic	182 161	0,00
75 000	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	267 018	0,01
909 000	Synnex Technology International	1 692 819	0,03
107 300	Tianma Microelectronics	135 401	0,00
997 000	Unimicron Technology	5 634 125	0,11
48 000	Voltronic Power Technology	3 028 464	0,06
54 200	Wingtech Technology	364 323	0,01
1 159 678	WPG Holdings	2 036 777	0,04
83 210	WUS Printed Circuit Kunshan	239 514	0,01
6 731	Wuxi Autowell Technology	174 317	0,00
9 800	Xiamen Faratronic	184 959	0,00
229 441	Yageo	3 620 872	0,07
94 247	Zhejiang Chint Electrics	358 213	0,01
31 436	Zhejiang Supcon Technology	271 286	0,01
482 000	Zhen Ding Technology Holding	1 625 006	0,03
		96 999 401	1,97
Équipement et services énergétiques			
170 700	CECEP Solar Energy	159 090	0,00
1 248 500	China Three Gorges Renewables Group	921 598	0,02
1 252 400	Energy Absolute	2 013 448	0,04
74 400	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	393 845	0,01
311 000	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	1 061 589	0,02
14 762 376	GCL Technology Holdings	3 409 629	0,07
17 350	Ginlong Technologies	248 273	0,01
81 243	Hangzhou First Applied Material	415 328	0,01
71 000	Hengdian Group DMEGC Magnetics	177 724	0,00
107 600	Hengtong Optic-electric	216 833	0,01
3 638	Hoymiles Power Electronics	177 604	0,00
17 960	Hoyuan Green Energy	184 049	0,00
143 860	JA Solar Technology	824 622	0,02
290 769	Jinko Solar	561 969	0,01
330 627	LONGi Green Energy Technology	1 303 002	0,03
99 400	Ming Yang Smart Energy Group	230 642	0,01
19 698	Ningbo Ronbay New Energy Technology	146 270	0,00
7 624	Pylon Technologies	207 766	0,01
49 700	Risen Energy	175 099	0,00
44 700	Riyue Heavy Industry	116 684	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipement et services énergétiques (suite)			
79 520	Shanghai Aiko Solar Energy	336 125	0,01
12 160	Shenzhen Dynanonic	184 252	0,00
25 400	Shenzhen Kstar Science And Technology	139 695	0,00
64 400	Sichuan New Energy Power	127 476	0,00
64 800	Sungrow Power Supply	1 038 877	0,02
12 164	Suzhou Maxwell Technologies	283 216	0,01
176 250	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	804 352	0,02
37 898	Terna Energy	835 204	0,02
78 700	Titan Wind Energy Suzhou	164 761	0,00
196 400	Tongwei	926 277	0,02
94 787	Trina Solar	555 187	0,01
77 686	Xinjiang Daqo New Energy	431 957	0,01
3 559 634	Xinyi Solar Holdings	4 110 799	0,08
		22 883 242	0,47
Produits alimentaires			
181 731	Almarai	2 941 070	0,06
38 100	Angel Yeast	189 641	0,00
12 900	Anjoy Foods Group	260 312	0,01
117 810	Avenue Supermarts	5 585 173	0,11
745 200	Berli Jucker	730 382	0,02
243 813	Bid	5 333 976	0,11
331 041	BIM Birlesik Magazalar	2 165 036	0,04
78 792	Britannia Industries	4 825 846	0,10
916 551	Cencosud	1 775 514	0,04
2 876 600	Charoen Pokphand Foods	1 598 337	0,03
2 298 915	China Mengniu Dairy	8 654 007	0,18
50 440	Chongqing Fuling Zhacai Group	126 953	0,00
6 019	CJ CheilJedang	1 231 071	0,03
1 493 214	Dali Foods Group	666 903	0,01
35 634	Dino Polska	4 164 221	0,08
202 087	Foshan Haitian Flavouring & Food	1 301 448	0,03
54 300	Fujian Sunner Development	142 938	0,00
134 538	Gruma	2 155 526	0,04
966 846	Grupo Bimbo	5 166 697	0,11
33 771	GS Holdings	939 329	0,02
151 100	Henan Shuanghui Investment & Development	508 665	0,01
1 695 500	Indofood CBP Sukses Makmur	1 280 743	0,03
3 191 300	Indofood Sukses Makmur	1 564 519	0,03
279 100	Inner Mongolia Yili Industrial Group	1 086 506	0,02
564 340	JBS	2 042 574	0,04
1 913 512	JG Summit Holdings	1 540 877	0,03
27 500	Juwei Food	140 433	0,00
1	Magnit - Cotation en Angleterre	-	0,00
59 922	Magnit - Cotation en Russie	-	0,00
24 530	Nestle India	6 845 720	0,14
51 100	Nestle Malaysia	1 434 194	0,03
17 244	Orion	1 570 432	0,03
465 320	PPB Group	1 569 178	0,03
190 200	Savola Group	2 112 094	0,04
365 379	Shoprite Holdings	4 363 369	0,09
1 508 163	Sime Darby Plantation	1 340 948	0,03
177 665	SM Investments	2 977 203	0,06
12 074 100	Sumber Alfaria Trijaya	2 077 784	0,04
1 433 530	Tingyi Cayman Islands Holding	2 228 058	0,05
69 840	Toly Bread	97 155	0,00
3 510 983	Uni-President Enterprises	8 601 455	0,18
633 440	Universal Robina	1 577 877	0,03
3 454 862	Want Want China Holdings	2 292 484	0,05
693 810	Woolworths Holdings	2 620 438	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
103 093	X5 Retail Group	-	0,00
381 000	Yihai International Holding	815 810	0,02
63 400	Yihai Kerry Arawana Holdings	348 514	0,01
395 800	Yonghui Superstores	170 294	0,00
		101 161 704	2,06
Produits forestiers			
817 789	Empresas CMPC	1 563 907	0,03
1 988 489	Indah Kiat Pulp & Paper	1 127 374	0,02
1 193 360	Nine Dragons Paper Holdings	735 514	0,02
121 900	Shandong Sun Paper Industry	179 127	0,00
577 519	Suzano	5 293 924	0,11
		8 899 846	0,18
Services publics de gaz			
366 400	Beijing Enterprises Holdings	1 325 503	0,03
1 977 318	China Gas Holdings	2 263 296	0,05
672 840	China Resources Gas Group	2 301 012	0,05
575 510	ENN Energy Holdings	7 167 621	0,14
113 200	ENN Natural Gas	295 339	0,00
1 672 858	GAIL India	2 142 147	0,04
228 981	Indraprastha Gas	1 321 223	0,03
		16 816 141	0,34
Équipements et fournitures de soins de santé			
25 600	Autobio Diagnostics	182 038	0,00
20 971	Bloomage Biotechnology	257 021	0,01
980 103	China Medical System Holdings	1 595 860	0,03
61 312	Daan Gene	84 027	0,00
464 677	Hengan International Group	1 956 759	0,04
4 432	iRay Technology	172 064	0,00
35 140	Jafron Biomedical	111 968	0,00
43 800	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply	216 688	0,01
82 000	Lepu Medical Technology Beijing	254 855	0,01
598 400	Microport Scientific	1 081 253	0,02
39 089	Ovctek China	162 217	0,00
1 807 921	Shandong Weigao Group Medical Polymer	2 362 391	0,05
52 900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	2 180 049	0,04
34 300	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	278 179	0,01
		10 895 369	0,22
Fournisseurs et services de soins de santé			
406 960	Aier Eye Hospital Group	1 037 706	0,02
73 164	Apollo Hospitals Enterprise	4 546 828	0,09
15 020	Asymchem Laboratories Tianjin	243 341	0,01
8 080 700	Bangkok Dusit Medical Services	6 324 621	0,13
18 100	BGI Genomics	149 257	0,00
443 900	Bumrungrad Hospital	2 829 542	0,06
24 852	Dallah Healthcare	1 111 837	0,02
63 606	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	4 853 504	0,10
845 946	Genscript Biotech	1 899 886	0,04
20 400	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	211 717	0,00
3 836 430	Hapvida Participacoes e Investimentos	3 483 326	0,07
252 400	Hygeia Healthcare Holdings	1 365 613	0,03
1 600 500	IHH Healthcare	2 019 699	0,04
564 629	Max Healthcare Institute	4 125 821	0,08
170 960	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	167 087	0,00
35 619	Mouwasat Medical Services	2 298 184	0,05
28 350	Nahdi Medical	1 284 960	0,03
43 450	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	228 634	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
146 100	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	451 167	0,01
23 700	Porton Pharma Solutions	96 399	0,00
416 035	Rede D'Or Sao Luiz	2 839 111	0,06
14 100	Topchoice Medical	187 734	0,00
111 872	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	958 204	0,02
263 402	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	2 100 736	0,04
2 766 770	Wuxi Biologics Cayman	13 257 307	0,27
39 200	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	147 536	0,00
		58 219 757	1,18
Hôtels, restaurants et loisirs			
128 100	Beijing Enlight Media	142 455	0,00
49 000	BTG Hotels Group	127 639	0,00
1 792 737	Fosun International	1 230 754	0,03
1 550 000	Genting	1 348 259	0,03
2 158 300	Genting Malaysia	1 137 529	0,02
140 363	H World Group	5 443 277	0,11
13 527	HYBE	2 889 880	0,06
619 513	Indian Hotels	2 964 042	0,06
69 983	Kangwon Land	923 086	0,02
2 323 335	Minor International	2 244 372	0,05
225 171	MultiChoice Group	1 138 177	0,02
131 634	OPAP	2 294 932	0,05
40 100	Shanghai Jinjiang International Hotels	233 386	0,01
114 180	Songcheng Performance Development	194 621	0,00
95 000	Wanda Film Holding	163 757	0,00
		22 476 166	0,46
Biens ménagers durables			
74 500	Jiangxi Special Electric Motor	122 071	0,00
128 391	Nien Made Enterprise	1 411 932	0,03
1 002 025	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	1 708 862	0,04
		3 242 865	0,07
Produits ménagers			
4 086	Beijing Roborock Technology	180 115	0,00
16 711	CosmoAM&T	2 369 077	0,05
40 235	Coway	1 342 032	0,03
25 000	Ecovacs Robotics	267 258	0,01
122 800	Gree Electric Appliances	616 296	0,01
275 200	Haier Smart Home Catégorie d'Actions A	888 230	0,02
1 771 584	Haier Smart Home Catégorie d'Actions H	5 572 512	0,11
41 400	Hangzhou Robam Appliances	143 922	0,00
597 791	Hindustan Unilever	19 515 445	0,40
36 070	Jason Furniture Hangzhou	189 156	0,00
1 105 434	Kimberly-Clark de Mexico	2 453 799	0,05
77 324	LG Electronics	7 435 169	0,15
1 459 983	Lite-On Technology	4 851 844	0,10
18 760	Ningbo Deye Technology	385 654	0,01
22 260	Oppein Home Group	293 136	0,01
822 120	TCL Technology Group	445 257	0,01
5 546 400	Unilever Indonesia	1 575 966	0,03
80 200	Universal Scientific Industrial Shanghai	164 924	0,00
23 500	Zhejiang Supor	161 516	0,00
		48 851 308	0,99
Industrie			
1 227 820	Aboitiz Equity Ventures	1 210 037	0,03
101 284	Airtac International Group	3 333 369	0,07
2 276 895	Alfa	1 413 891	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Industrie (suite)			
385 200	AVIC Industry-Finance Holdings	202 798	0,00
175 505	China Jushi	341 611	0,01
315 047	China Railway Signal & Communication	251 178	0,01
4 229 769	CITIC	5 046 620	0,10
24 400	CNGR Advanced Material	202 081	0,00
1 061 100	CRRC Catégorie d'Actions A	948 088	0,02
3 177 028	CRRC Catégorie d'Actions H	1 739 205	0,04
741 609	Haci Omer Sabanci Holding	1 309 123	0,03
71 600	Humanwell Healthcare Group	265 149	0,01
84 098	Hunan Changyuan Lico	130 283	0,00
34 300	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding	173 461	0,00
553 021	KOC Holding	2 199 781	0,05
94 100	Kuang-Chi Technologies	197 389	0,00
72 868	Largan Precision	4 983 507	0,10
218 100	Lens Technology	352 567	0,01
98 700	Ningbo Shanshan	205 410	0,00
110 852	Pidilite Industries	3 509 348	0,07
22 524	POSCO Future M	6 034 206	0,12
582 406	Siam Cement	5 289 373	0,11
50 300	Sichuan Yahua Industrial Group	122 936	0,00
13 764	SKC	1 019 517	0,02
518 270	Sunny Optical Technology Group	5 168 415	0,11
3 579 600	Top Glove	621 205	0,01
36 160	Weihai Guangwei Composites	153 343	0,00
240 800	Zhejiang China Commodities City Group	282 348	0,01
69 500	Zhejiang Weixing New Building Materials	196 229	0,00
31 598	Zhuzhou CRRC Times Electric Catégorie d'Actions A	181 818	0,00
377 977	Zhuzhou CRRC Times Electric Catégorie d'Actions H	1 408 382	0,03
		48 492 668	0,99
Assurances			
508 847	BB Seguridade Participacoes	3 245 693	0,07
54 519	Bupa Arabia for Cooperative Insurance	2 697 823	0,05
6 930 744	Cathay Financial Holding	9 602 389	0,19
121 100	China Life Insurance - Cotation en Chine	581 962	0,01
5 409 113	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	9 014 498	0,18
298 500	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	1 066 013	0,02
1 916 641	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	4 952 656	0,10
1 045 129	China Taiping Insurance Holdings	1 085 592	0,02
33 453	DB Insurance	1 893 973	0,04
391 461	Discovery	3 022 277	0,06
703 101	HDFC Life Insurance	5 581 184	0,11
174 938	ICICI Lombard General Insurance	2 866 969	0,06
261 434	ICICI Prudential Life Insurance	1 824 449	0,04
91 500	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	462 481	0,01
601 332	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	1 584 553	0,03
612 429	OUTsurance Group	1 101 910	0,02
414 900	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	333 070	0,01
6 343 155	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	2 298 772	0,05
5 015 615	PICC Property & Casualty	5 574 612	0,11
472 500	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	3 013 691	0,06
4 601 851	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	29 273 189	0,60
439 401	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	4 262 123	0,09
22 385	Samsung Fire & Marine Insurance	3 907 373	0,08
58 154	Samsung Life Insurance	2 970 261	0,06
327 408	SBI Life Insurance	5 215 859	0,11
9 569 152	Shin Kong Financial Holding	2 734 526	0,06
516 018	ZhongAn Online P&C Insurance	1 402 545	0,03
		111 570 443	2,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et produits de loisirs			
31 300	AIMA Technology Group	138 627	0,00
49 365	Bajaj Auto	2 823 122	0,06
99 400	Eicher Motors	4 337 862	0,09
227 751	Giant Manufacturing	1 681 926	0,03
79 898	Hero MotoCorp	2 834 249	0,06
172 676	TVS Motor	2 790 327	0,06
890 000	Yadea Group Holdings	2 023 811	0,04
		16 629 924	0,34
Machines			
444 043	CG Power & Industrial Solutions	2 048 732	0,04
36 437	Doosan Bobcat	1 623 232	0,03
324 801	Doosan Enerbility	4 464 119	0,09
7 526	GoodWe Technologies	172 622	0,00
405 681	Haitian International Holdings	946 309	0,02
58 432	Jiangsu Hengli Hydraulic	516 706	0,01
84 900	Keda Industrial Group	132 576	0,00
350 347	NARI Technology	1 112 472	0,02
807 000	Sany Heavy Equipment International Holdings	1 056 558	0,02
370 100	Sany Heavy Industry	846 039	0,02
554 900	Shanghai Electric Group	348 586	0,01
6 358	Shanghai Friendess Electronic Technology	164 797	0,00
15 300	Shenzhen SC New Energy Technology	236 289	0,01
1 220 452	WEG	9 550 593	0,20
517 985	XCMG Construction Machinery	482 042	0,01
22 080	Zhejiang Dingli Machinery	169 998	0,00
311 100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	288 657	0,01
		24 160 327	0,49
Médias			
185 960	Cyfrowy Polsat	755 658	0,01
629 900	Focus Media Information Technology	589 655	0,01
1 839 197	Grupo Televisa SAB	1 888 473	0,04
26 169	Saudi Research & Media Group	1 317 276	0,03
		4 551 062	0,09
Métaux et mines			
10 463 100	Adaro Energy Indonesia	1 556 292	0,03
81 658	African Rainbow Minerals	860 227	0,02
2 174 574	Alrosa	2	0,00
6 114 000	Aneka Tambang	795 218	0,02
48 212	Anglo American Platinum	2 172 459	0,04
304 857	AngloGold Ashanti	6 419 163	0,13
5 884 100	Banpu	1 468 743	0,03
971 000	Baoshan Iron & Steel	750 126	0,02
186 146	Bharat Forge	1 898 758	0,04
467 294	Catcher Technology	2 633 213	0,05
39 800	Chengxin Lithium Group	174 359	0,00
72 600	Chifeng Jilong Gold Mining	134 326	0,00
1 492 751	China Coal Energy	1 108 620	0,02
1 728 500	China Hongqiao Group	1 402 810	0,03
157 700	China Northern Rare Earth Group High-Tech	519 828	0,01
42 800	China Rare Earth Resources And Technology	174 146	0,00
287 700	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions A	1 216 085	0,03
2 454 945	China Shenhua Energy Catégorie d'Actions H	7 502 735	0,15
8 578 650	China Steel	8 098 133	0,17
156 767	Cia de Minas Buenaventura	1 152 237	0,02
481 984	Cia Siderurgica Nacional	1 211 954	0,03
770 500	CMOC Group Catégorie d'Actions A	564 519	0,01
2 717 521	CMOC Group Catégorie d'Actions H	1 421 769	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
1 119 958	Coal India	3 153 610	0,06
27 800	Dajin Heavy Industry	117 852	0,00
1 017 693	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	1 433 436	0,03
177 743	Exxaro Resources	1 545 575	0,03
649 526	Gold Fields	8 995 804	0,18
2 263 640	Grupo Mexico	10 877 034	0,22
14 000	Guangdong Kinlong Hardware Products	124 531	0,00
404 362	Harmony Gold Mining	1 696 324	0,04
98 300	Henan Shenhua Coal & Power	175 661	0,00
450 900	Hesteel	140 077	0,00
894 738	Hindalco Industries	4 591 141	0,09
108 300	Huaibei Mining Holdings	171 498	0,00
301 700	Hunan Valin Steel	197 821	0,00
63 053	Hyundai Steel	1 615 026	0,03
622 254	Impala Platinum Holdings	4 127 883	0,08
144 467	Industrias Penoles	2 025 259	0,04
1 988 200	Inner Mongolia BaoTou Steel Union	489 206	0,01
97 800	Inner Mongolia Dian Tou Energy	177 725	0,00
772 300	Inner Mongolia Yitai Coal	1 055 734	0,02
91 000	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions A	237 420	0,01
807 287	Jiangxi Copper Catégorie d'Actions H	1 240 300	0,03
259 534	Jindal Steel & Power	1 838 239	0,04
140 700	Jinduicheng Molybdenum	215 649	0,01
154 300	Jizhong Energy Resources	135 321	0,00
439 284	JSW Steel	4 202 412	0,09
101 769	KGHM Polska Miedz	2 815 402	0,06
5 776	Korea Zinc	2 136 986	0,04
698 392	Koza Altin Isletmeleri	664 370	0,01
46 826	Kumba Iron Ore	1 096 930	0,02
8 763 400	Merdeka Copper Gold	1 788 628	0,04
53 345	MMC Norilsk Nickel	-	0,00
259 478	Northam Platinum Holdings	1 723 512	0,04
1 263 861	Novolipetsk Steel	1	0,00
375 600	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources	201 874	0,00
101 100	Pingdingshan Tianan Coal Mining	104 786	0,00
758	Polymetal International - Cotation en Angleterre	1 850	0,00
298 841	Polymetal International - Cotation en Russie	-	0,00
28 703	Polyus	-	0,00
52 255	POSCO Holdings	15 387 197	0,31
2 695 300	Press Metal Aluminium Holdings	2 714 068	0,06
176 627	Severstal	-	0,00
422 893	Shaanxi Coal Industry	1 057 407	0,02
157 500	Shan Xi Hua Yang Group New Energy	171 252	0,00
158 524	Shandong Gold Mining Catégorie d'Actions A	511 649	0,01
530 750	Shandong Gold Mining Catégorie d'Actions H	967 143	0,02
510 400	Shandong Nanshan Aluminum	211 883	0,01
86 500	Shanxi Coal International Energy Group	172 054	0,00
247 640	Shanxi Coking Coal Energy Group	309 771	0,01
131 200	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development	294 329	0,01
248 700	Shanxi Taigang Stainless Steel	132 302	0,00
2 057 606	Sibanye Stillwater	3 158 636	0,07
30 104	Sinomine Resource Group	210 796	0,01
61 818	Southern Copper	4 434 823	0,09
5 330 472	Tata Steel	7 277 428	0,15
202 900	Tianshan Aluminum Group	167 066	0,00
39 900	Tibet Summit Resources	100 150	0,00
459 600	Tongling Nonferrous Metals Group	182 582	0,00
77 211	Tube Investments of India	2 988 157	0,06
2 563 299	United RUSAL International	3	0,00
1 084 600	United Tractors	1 683 780	0,04
2 474 634	Vale	32 943 822	0,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
1 805 700	Vale Indonesia	758 773	0,02
540 424	Vedanta	1 831 030	0,04
104 100	Western Mining	150 395	0,00
28 366	Western Superconducting Technologies	217 303	0,01
110 800	Yankuang Energy Group Catégorie d'Actions A	455 701	0,01
1 104 205	Yankuang Energy Group Catégorie d'Actions H	3 163 285	0,07
121 280	Yintai Gold	195 054	0,00
23 630	YongXing Special Materials Technology	203 370	0,00
11 300	Youngy	103 808	0,00
152 000	Yunnan Aluminium	265 981	0,01
71 800	Yunnan Tin	153 474	0,00
948 500	Zhaojin Mining Industry	1 183 719	0,02
70 079	Zhejiang Huayou Cobalt	442 256	0,01
78 300	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	325 694	0,01
211 400	Zhongjin Gold	300 182	0,01
897 982	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions A	1 403 483	0,03
3 962 019	Zijin Mining Group Catégorie d'Actions H	5 814 157	0,12
		196 394 562	4,00
Pétrole et gaz			
551 908	Bharat Petroleum	2 453 560	0,05
1 315 674	China Oilfield Services	1 358 217	0,03
1 382 800	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions A	1 208 914	0,02
18 013 813	China Petroleum & Chemical Catégorie d'Actions H	10 550 928	0,21
885 499	Cosan	3 278 402	0,07
2 462 500	Dialog Group	1 086 824	0,02
283 468	Empresas Copec	2 102 643	0,04
831 000	Formosa Petrochemical	2 249 299	0,05
9 985 208	Gazprom	11	0,00
287 900	Guanghui Energy	271 484	0,01
31 582	HD Hyundai	1 435 709	0,03
412 470	Hindustan Petroleum	1 376 890	0,03
2 053 012	Indian Oil	2 284 844	0,05
2 832 343	Kunlun Energy	2 226 378	0,05
350 693	LUKOIL	-	0,00
327 613	MOL Hungarian Oil & Gas	2 863 239	0,06
48 318	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	1 222 987	0,02
765 130	Novatek	1	0,00
193 100	Offshore Oil Engineering	155 281	0,00
2 286 225	Oil & Natural Gas	4 467 316	0,09
941 600	PetroChina Catégorie d'Actions A	966 865	0,02
15 336 871	PetroChina Catégorie d'Actions H	10 607 386	0,22
2 705 048	Petroleo Brasileiro	18 560 756	0,38
216 600	Petronas Dagangan	1 030 213	0,02
575 400	Petronas Gas	2 058 742	0,04
545 193	Petronet LNG	1 480 010	0,03
421 958	Polski Koncern Naftowy ORLEN	6 689 306	0,14
548 206	PRIO	4 213 822	0,09
7 453 508	PTT	7 042 519	0,14
1 037 700	PTT Exploration & Production	4 390 213	0,09
2 226 600	PTT Oil & Retail Business	1 331 376	0,03
433 649	Qatar Fuel	2 022 901	0,04
2 213 130	Reliance Industries	68 799 278	1,40
983 379	Rosneft Oil	1	0,00
1 935 071	Saudi Arabian Oil	16 638 505	0,34
36 801	Saudi Aramco Base Oil	1 344 212	0,03
26 605	SK	3 002 439	0,06
40 329	SK Innovation	4 851 172	0,10
32 736	S-Oil	1 657 110	0,03
6 027 498	Surgutneftegas	7	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
1 194 615	Tatneft	1	0,00
832 100	Thai Oil	1 038 512	0,02
700 317	Turkiye Petrol Rafinerileri	2 130 232	0,04
526 934	Ultrapar Participacoes	2 063 388	0,04
846 866	Vibra Energia	3 168 725	0,06
44 800	Yantai Jereh Oilfield Services Group	154 757	0,00
		205 835 375	4,19
Produits personnels			
21 260	Amorepacific	1 574 755	0,03
88 971	Colgate-Palmolive India	1 830 800	0,04
450 778	Dabur India	3 148 282	0,06
297 371	Godrej Consumer Products	3 918 488	0,08
6 812	LG H&H	2 372 942	0,05
262 000	Vinda International Holdings	651 941	0,01
18 500	Yunnan Botanee Bio-Technology Group	226 024	0,01
		13 723 232	0,28
Laboratoires pharmaceutiques			
51 500	Apeloa Pharmaceutical	125 586	0,00
275 733	Aspen Pharmacare Holdings	2 680 082	0,05
191 670	Aurobindo Pharma	1 699 385	0,03
60 200	Beijing Tongrentang	476 317	0,01
37 072	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise	340 256	0,01
18 100	Betta Pharmaceuticals	119 501	0,00
74 200	By-health	244 586	0,01
79 779	Celltrion	9 257 549	0,19
77 765	Celltrion Healthcare	3 865 676	0,08
12 950	Celltrion Pharm	749 884	0,02
2 637 000	China Feihe	1 467 131	0,03
32 900	China National Medicines	175 698	0,00
1 141 500	China Resources Pharmaceutical Group	993 419	0,02
43 300	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	361 052	0,01
2 196 895	China Traditional Chinese Medicine Holdings	1 023 233	0,02
104 700	Chongqing Zhifei Biological Products	636 133	0,01
381 379	Cipla	4 718 409	0,10
6 505 430	CSPC Pharmaceutical Group	5 653 214	0,12
86 839	Divi's Laboratories	3 793 399	0,08
28 600	Dong-E-E-Jiao	210 132	0,00
78 681	Dr Reddy's Laboratories	4 948 574	0,10
61 700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	270 385	0,01
5 022	Hanmi Pharm	1 175 796	0,02
862 000	Hansoh Pharmaceutical Group	1 385 958	0,03
76 660	Huadong Medicine	457 022	0,01
40 200	Hubei Jumpsan Pharmaceutical	160 473	0,00
299 292	Hypera	2 854 566	0,06
9 400	Imeik Technology Development	574 934	0,01
278 262	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	1 832 181	0,04
84 100	Joincare Pharmaceutical Group Industry	146 933	0,00
121 882	Jointown Pharmaceutical Group	173 907	0,00
15 333 600	Kalbe Farma	2 096 640	0,04
7 481	Kangmei Pharmaceutical	2 046	0,00
27 300	Livzon Pharmaceutical Group	146 017	0,00
148 831	Lupin	1 637 778	0,03
70 572	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical	130 962	0,00
173 000	PharmaEssentia	1 885 839	0,04
101 610	Richter Gedeon Nyrt	2 502 444	0,05
48 288	Shandong Buchang Pharmaceuticals	136 670	0,00
92 875	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	394 490	0,01
361 332	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	963 663	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
295 600	Shanghai RAAS Blood Products	305 157	0,01
48 900	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals	209 654	0,00
73 260	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	258 708	0,01
64 200	Sichuan Kelun Pharmaceutical	261 926	0,01
7 520 144	Sino Biopharmaceutical	3 272 298	0,07
975 343	Sinopharm Group	3 049 269	0,06
697 637	Sun Pharmaceutical Industries	8 942 816	0,18
73 807	Torrent Pharmaceuticals	1 713 860	0,03
70 200	Walvax Biotechnology	255 236	0,01
38 997	Yuhan	1 787 591	0,04
78 700	Yunnan Baiyao Group	567 737	0,01
26 400	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	1 039 191	0,02
64 720	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	163 784	0,00
135 676	Zhejiang NHU	287 212	0,01
22 900	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical	105 862	0,00
		84 688 221	1,72
Immobilier			
2 800 610	Aldar Properties	3 880 999	0,08
5 939 000	Asset World	827 490	0,02
220 540	Ayala	2 497 079	0,05
4 904 900	Ayala Land	2 159 242	0,04
1 555 751	Barwa Real Estate	1 106 549	0,02
408 437	C&D International Investment Group	925 636	0,02
1 501 400	Central Pattana	2 773 705	0,06
3 342 639	China Evergrande Group	703 794	0,01
4 354 828	China Jinmao Holdings Group	639 059	0,01
337 500	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	604 501	0,01
2 784 495	China Overseas Land & Investment	6 068 853	0,12
960 000	China Overseas Property Holdings	966 542	0,02
2 333 445	China Resources Land	9 885 712	0,20
497 681	China Resources Mixc Lifestyle Services	2 470 432	0,05
424 100	China Vanke Catégorie d'Actions A	817 326	0,02
1 603 971	China Vanke Catégorie d'Actions H	2 153 201	0,04
9 040 644	Country Garden Holdings	1 834 293	0,04
1 594 884	Country Garden Services Holdings	2 059 596	0,04
384 688	Dar Al Arkan Real Estate Development	1 573 337	0,03
449 841	DLF	2 689 902	0,06
288 262	Emaar Economic City	719 368	0,02
4 818 844	Emaar Properties	8 409 575	0,17
197 100	Gemdale	195 344	0,00
90 945	Godrej Properties	1 738 776	0,04
510 800	Greenland Holdings	193 091	0,00
736 000	Greentown China Holdings	737 259	0,02
1 057 446	Greentown Service Group	506 013	0,01
498 300	Hainan Airport Infrastructure	278 097	0,01
479 036	KE Holdings	7 113 685	0,15
6 209 218	Land & Houses	1 479 845	0,03
1 382 929	Longfor Group Holdings	3 359 999	0,07
478 383	Mabanee	1 308 997	0,03
346 650	NEPI Rockcastle	2 027 099	0,04
522 100	Poly Developments and Holdings Group	935 141	0,02
1 263 680	Ruentex Development	1 458 662	0,03
98 800	Seazen Holdings	195 704	0,00
104 520	Shanghai Lingang Holdings	171 691	0,00
800 200	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development	497 724	0,01
359 600	Shenzhen Overseas Chinese Town	217 496	0,01
1 078 586	Shimao Group Holdings	608 344	0,01
7 347 566	SM Prime Holdings	4 372 640	0,09
202 100	Youngor Group	175 297	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
1 338 775	Yuexiu Property	1 556 318	0,03
		84 893 413	1,73
Société civile de placement immobilier			
2 089 074	Fibra Uno Administracion REIT	3 045 209	0,06
2 493 920	Growthpoint Properties REIT	1 539 290	0,03
83 004	Yuexiu REIT	17 688	0,00
		4 602 187	0,09
Commerce de détail			
2 271 636	Abu Dhabi National Oil for Distribution	2 411 996	0,05
3 440 473	Alibaba Health Information Technology	2 067 814	0,04
1 837 001	Americana Restaurants International	2 115 548	0,04
887 609	ANTA Sports Products	9 066 828	0,18
14 714 267	Astra International	6 649 269	0,14
459 001	Atacadao	1 065 674	0,02
5 654	BGF retail	750 491	0,02
2 774 030	Bosideng International Holdings	1 168 147	0,02
1 343 208	Central Retail	1 477 510	0,03
490 000	China Meidong Auto Holdings	565 870	0,01
85 194	China Tourism Group Duty Free - Cotation en Chine	1 294 399	0,03
59 200	China Tourism Group Duty Free - Cotation à Hong Kong	800 755	0,02
1 453 800	Chow Tai Fook Jewellery Group	2 612 039	0,05
177 347	Clicks Group	2 452 934	0,05
4 254 380	CP ALL	7 499 612	0,15
1 537 600	CP Axtra	1 528 710	0,03
49 718	DaShenLin Pharmaceutical Group	191 428	0,00
14 185	E-MART	827 858	0,02
12 531	F&F	1 137 409	0,02
637 113	Falabella	1 528 944	0,03
8 134	FF Group	1	0,00
240 632	Foschini Group	1 197 603	0,02
408 536	Grupo Carso	2 961 859	0,06
1 216 000	Haidilao International Holding	2 675 119	0,05
4 391 300	Home Product Center	1 733 978	0,04
219 337	Hotai Motor	5 732 644	0,12
22 824	Hotel Shilla	1 271 416	0,03
433 890	Jarir Marketing	1 913 387	0,04
809 050	JD Health International	5 105 214	0,10
687 000	Jiumaojiu International Holdings	1 125 626	0,02
325 400	Jollibee Foods	1 410 079	0,03
287 272	Jubilant Foodworks	1 755 262	0,04
84 069	JUMBO	2 311 327	0,05
1 724 500	Li Ning	9 275 410	0,19
700 192	Lojas Renner	2 902 952	0,06
2 207 679	Magazine Luiza	1 542 263	0,03
82 017	Mango Excellent Media	385 688	0,01
68 895	MINISO Group Holding	1 170 526	0,02
2 400 050	MR DIY Group	817 585	0,02
186 668	Mr Price Group	1 424 867	0,03
653 540	Natura & Co Holding	2 267 881	0,05
125 394	Pepco Group	1 136 368	0,02
1 468 170	Pepkor Holdings	1 282 329	0,03
406 600	Ping An Healthcare and Technology	982 697	0,02
415 771	President Chain Store	3 771 302	0,08
936 645	Raia Drogasil	5 747 241	0,12
40 700	Shanghai M&G Stationery	249 745	0,00
121 700	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	374 896	0,01
534 512	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	1 058 575	0,02
169 900	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	160 213	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
258 141	Titan	9 589 949	0,20
1 352 000	Topsports International Holdings	1 171 437	0,02
131 790	Trent	2 834 080	0,06
3 807 932	Wal-Mart de Mexico	15 035 897	0,31
1 054 000	Xtep International Holdings	1 073 287	0,02
43 940	Yifeng Pharmacy Chain	223 481	0,00
304 001	Yum China Holdings	17 176 057	0,35
523 786	Zhongsheng Group Holdings	2 001 811	0,04
		160 063 287	3,26
Semi-conducteurs			
26 908	Advanced Micro-Fabrication Equipment	578 677	0,01
17 951	Amlogic Shanghai	208 065	0,00
2 222 399	ASE Technology Holding	7 885 023	0,16
18 244	ASR Microelectronics	189 066	0,00
36 470	Canmax Technologies	179 472	0,00
57 576	China Resources Microelectronics	414 796	0,01
47 000	eMemory Technology	3 335 099	0,07
72 660	GalaxyCore	158 009	0,00
29 064	GigaDevice Semiconductor	424 486	0,01
63 000	Global Unichip	3 246 641	0,07
159 500	Globalwafers	2 545 281	0,05
26 400	Hangzhou Chang Chuan Technology	172 340	0,00
29 600	Hangzhou Lion Electronics	149 448	0,00
62 100	Hangzhou Silan Microelectronics	258 394	0,01
34 400	Hoshine Silicon Industry	331 100	0,01
427 839	Hua Hong Semiconductor	1 397 631	0,03
1 899 500	Inari Amertron	1 115 079	0,02
78 000	JCET Group	334 203	0,01
23 380	Maxscend Microelectronics	310 553	0,01
1 104 520	MediaTek	24 399 485	0,50
49 397	Montage Technology	389 891	0,01
901 000	Nanya Technology	2 048 220	0,04
119 142	National Silicon Industry Group	342 287	0,01
23 100	NAURA Technology Group	1 008 648	0,02
420 462	Novatek Microelectronics	5 757 904	0,12
56 000	Parade Technologies	1 932 926	0,04
2 191 471	Powerchip Semiconductor Manufacturing	2 177 785	0,04
335 988	Realtek Semiconductor	4 180 364	0,09
15 200	Rockchip Electronics	152 213	0,00
3 471 661	Samsung Electronics	190 228 000	3,87
217 600	Sanan Optoelectronics	515 674	0,01
20 312	SG Micro	229 315	0,01
23 136	Shanghai Fudan Microelectronics Group - Cotation en Chine	159 333	0,00
208 000	Shanghai Fudan Microelectronics Group - Cotation en Allemagne	511 201	0,01
396 902	SK Hynix	34 700 497	0,71
7 400	StarPower Semiconductor	218 904	0,01
17 908 698	Taiwan Semiconductor Manufacturing	331 211 291	6,74
139 900	Tianshui Huatian Technology	176 923	0,00
66 000	TongFu Microelectronics	205 037	0,00
37 039	Unigroup Guoxin Microelectronics	474 774	0,01
8 181 304	United Microelectronics	12 740 395	0,26
655 362	Vanguard International Semiconductor	1 851 751	0,04
21 744	Verisilicon Microelectronics Shanghai	214 965	0,00
51 685	Will Semiconductor	696 541	0,01
247 001	Win Semiconductors	1 300 652	0,03
2 170 000	Winbond Electronics	1 912 585	0,04
22 400	Yangzhou Yangjie Electronic Technology	124 920	0,00
57 300	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical	558 444	0,01
		643 654 288	13,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels			
97 200	37 Interactive Entertainment Network Technology Group	466 038	0,01
20 118	Beijing Kingsoft Office Software	1 305 895	0,03
99 262	Beijing Shiji Information Technology	191 025	0,00
18 084	Cambricon Technologies	467 338	0,01
47 614	CD Projekt	1 814 698	0,04
37 570	China National Software & Service	242 107	0,01
3 100	G-bits Network Technology Xiamen	209 276	0,00
87 400	Giant Network Group	215 412	0,00
688 812	HCL Technologies	9 974 544	0,20
83 354	Hundsun Technologies	507 471	0,01
101 300	Iflytek	946 328	0,02
26 963	Kakao Games	672 208	0,01
2 020 930	Kingdee International Software Group	2 702 619	0,06
693 523	Kingsoft	2 730 162	0,06
21 475	Krafton	3 174 842	0,06
103 700	NavInfo	165 069	0,00
1 432 330	NetEase	27 891 376	0,57
15 620	Netmarble	582 053	0,01
23 349	Pearl Abyss	932 082	0,02
85 100	Perfect World	197 578	0,00
77 592	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions A	541 932	0,01
438 444	Shanghai Baosight Software Catégorie d'Actions B	1 157 492	0,02
389 478	Tech Mahindra	5 368 861	0,11
20 000	Thunder Software Technology	264 887	0,01
381 348	TOTVS	2 369 986	0,05
149 720	Yonyou Network Technology	421 903	0,01
326 760	Zhejiang Century Huatong Group	340 918	0,01
145 100	Zhejiang Dahua Technology	393 925	0,01
		66 248 025	1,35
Textiles et vêtements			
140 485	Eclat Textile	2 253 119	0,05
2 140 047	Far Eastern New Century	2 298 466	0,05
320 200	Feng TAY Enterprise	2 020 238	0,04
809	LPP	2 789 621	0,06
4 459	Page Industries	2 046 277	0,04
1 606 748	Pou Chen	1 625 088	0,03
769 952	Sasa Polyester Sanayi	1 681 962	0,03
601 047	Shenzhen International Group Holdings	5 733 132	0,12
105 300	Tongkun Group	191 789	0,00
		20 639 692	0,42
Transports			
5 862 800	BTS Group Holdings	1 231 924	0,02
355 500	China Merchants Energy Shipping	282 942	0,01
11 191 688	Cia Sud Americana de Vapores	759 693	0,02
10 605	CJ	549 707	0,01
199 310	Container of India	1 607 867	0,03
432 700	COSCO SHIPPING Development	146 914	0,00
151 400	COSCO SHIPPING Energy Transportation Catégorie d'Actions A	263 058	0,01
942 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Catégorie d'Actions H	944 813	0,02
555 720	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	718 063	0,01
2 650 111	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	2 387 487	0,05
648 400	Daqin Railway	662 233	0,01
738 285	Evergreen Marine Taiwan	2 216 431	0,04
177 747	HMM	2 542 808	0,05
13 630	Hyundai Glovis	2 045 043	0,04
174 462	Indian Railway Catering & Tourism	1 350 632	0,03
1 440 000	JD Logistics	2 245 464	0,05
973 500	MISC	1 493 360	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,71 % (31 décembre 2022 – 97,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
107 000	Orient Overseas International	1 435 023	0,03
194 295	Pan Ocean	763 821	0,02
1 812 307	Qatar Gas Transport	2 024 905	0,04
943 482	Rumo	4 341 895	0,09
213 500	SF Holding	1 323 296	0,03
1 432 000	Taiwan High Speed Rail	1 478 232	0,03
510 365	Wan Hai Lines	966 833	0,02
131 100	Xiamen C & D	196 610	0,00
1 269 000	Yang Ming Marine Transport	2 566 970	0,05
150 600	YTO Express Group	301 415	0,01
126 790	Yunda Holding	166 618	0,00
124 100	Zibo Qixiang Tengda Chemical	108 665	0,00
307 157	ZTO Express Cayman	7 703 498	0,16
		44 826 220	0,91
Eau			
2 921 577	Beijing Enterprises Water Group	693 430	0,01
248 430	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2 913 285	0,06
2 139 458	Guangdong Investment	1 845 537	0,04
		5 452 252	0,11
Total des Actions		4 751 933 114	96,71
Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,17 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)			
761	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	8 259 550	0,17
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		8 259 550	0,17
Actions privilégiées - 2,30 % (31 décembre 2022 - 2,10 %)			
Automobiles			
16 652	Hyundai Motor	1 374 976	0,03
26 257	Hyundai Motor - 2nd Pref	2 186 008	0,04
		3 560 984	0,07
Banques			
3 861 320	Banco Bradesco	13 167 230	0,27
328 658	Bancolombia	2 202 977	0,05
3 522 559	Itau Unibanco Holding	20 752 721	0,42
		36 122 928	0,74
Produits chimiques			
5 589	LG Chem	1 493 058	0,03
103 818	Sociedad Quimica y Minera de Chile	7 558 271	0,15
		9 051 329	0,18
Services financiers diversifiés			
3 702 942	Itausa	7 399 743	0,15
		7 399 743	0,15
Services publics d'électricité			
183 146	Centrais Eletricas Brasileiras	1 690 228	0,03
1 012 057	Cia Energetica de Minas Gerais	2 697 979	0,06
		4 388 207	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions privilégiées - 2,30 % (31 décembre 2022 - 2,10 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines			
840 717	Gerdau	4 369 149	0,09
		4 369 149	0,09
Pétrole et gaz			
3 461 418	Petroleo Brasileiro	21 188 987	0,43
5 847 516	Surgutneftegas	7	0,00
		21 188 994	0,43
Semi-conducteurs			
598 176	Samsung Electronics	27 011 325	0,55
		27 011 325	0,55
Total des actions privilégiées		113 092 659	2,30

Droits - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Laboratoires pharmaceutiques			
3 745	Kangmei Pharmaceutical	-	0,00
		-	0,00
Total Droits		-	0,00
Total des valeurs mobilières		4 873 285 323	99,18

Instruments financiers dérivés - (0,02) % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - (0,02) % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - (0,02) % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI Emerging Markets Futures Long Futures Contracts	46 282 210	15/09/2023	(777 970)	(0,02)
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(777 970)	(0,02)
Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(777 970)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(777 970)	(0,02)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
17/07/2023	USD 3 295 852	HKD 25 800 000	3 028	0,00
27/07/2023	USD 3 232 375	TWD 100 000 000	13 745	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			16 773	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			16 773	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			16 773	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(761 197)	(0,02)

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 872 524 126	99,16
Autre actif net - 0,84 % (31 décembre 2022 - 0,61 %)	41 262 978	0,84
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 913 787 104	100,00

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

** Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont HSBC Continental Europe et J.P. Morgan.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,88
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,17
Autres Actifs courants	0,95
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 100,02 % (31 décembre 2022 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
19 013	Aptiv	1 941 037	0,64
16 400	BorgWarner	802 124	0,27
4 153	Lear	596 163	0,20
		3 339 324	1,11
Automobiles			
275 636	Ford Motor	4 170 373	1,39
97 848	General Motors	3 773 019	1,26
63 254	Lucid Group	435 820	0,14
45 137	Rivian Automotive	751 982	0,25
200 123	Tesla	52 386 198	17,45
		61 517 392	20,49
Produits du bâtiment			
3 782	Mohawk Industries	390 151	0,13
		390 151	0,13
Ordinateurs et périphériques			
28 987	Airbnb	3 714 974	1,24
647 703	Amazon.com	84 434 563	28,12
2 645	Booking Holdings	7 142 373	2,38
6 912	Chewy	272 817	0,09
17 859	DoorDash	1 364 785	0,45
37 648	eBay	1 682 489	0,56
8 751	Etsy	740 422	0,25
10 360	Expedia Group	1 133 280	0,38
3 178	MercadoLibre	3 764 659	1,25
		104 250 362	34,72
Construction et ingénierie			
21 675	DR Horton	2 637 631	0,88
17 802	Lennar	2 230 769	0,74
231	NVR	1 466 993	0,49
15 728	PulteGroup	1 221 751	0,41
		7 557 144	2,52
Distribution et vente en gros			
18 733	LKQ	1 091 572	0,37
2 751	Pool	1 030 635	0,34
		2 122 207	0,71
Produits électroniques			
10 739	Garmin	1 119 970	0,37
		1 119 970	0,37
Produits alimentaires			
16 448	Aramark	708 086	0,24
		708 086	0,24
Hôtels, restaurants et loisirs			
15 095	Caesars Entertainment	769 392	0,26
18 637	Hilton Worldwide Holdings	2 712 616	0,90
3 335	Hyatt Hotels	382 124	0,13
24 134	Las Vegas Sands	1 399 772	0,47
18 435	Marriott International	3 386 325	1,13
20 910	MGM Resorts International	918 367	0,30
2 816	Vail Resorts	708 956	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,02 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
7 167	Wynn Resorts	756 907	0,25
		11 034 459	3,67
Produits ménagers			
3 823	Whirlpool	568 824	0,19
		568 824	0,19
Équipements et produits de loisirs			
70 446	Carnival	1 326 498	0,44
9 238	Hasbro	598 346	0,20
16 115	Royal Caribbean Cruises	1 671 770	0,56
		3 596 614	1,20
Commerce de détail			
4 163	Advance Auto Parts	292 659	0,10
1 294	AutoZone	3 226 408	1,07
15 242	Bath & Body Works	571 575	0,19
13 751	Best Buy	1 126 894	0,38
4 551	Burlington Stores	716 282	0,24
11 083	CarMax	927 647	0,31
1 937	Chipotle Mexican Grill	4 143 243	1,38
8 481	Darden Restaurants	1 417 005	0,47
4 353	Dick's Sporting Goods	575 423	0,19
2 490	Domino's Pizza	839 105	0,28
9 872	Genuine Parts	1 670 639	0,56
71 055	Home Depot	22 072 525	7,35
41 845	Lowe's	9 444 416	3,15
8 133	Lululemon Athletica	3 078 341	1,02
51 221	McDonald's	15 284 859	5,09
4 318	O'Reilly Automotive	4 124 985	1,37
23 994	Ross Stores	2 690 447	0,90
80 655	Starbucks	7 989 684	2,66
80 856	TJX	6 855 780	2,28
7 719	Tractor Supply	1 706 671	0,57
3 527	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	1 659 789	0,55
19 643	Yum! Brands	2 721 538	0,91
		93 135 915	31,02
Textiles et vêtements			
1 852	Deckers Outdoor	977 226	0,32
86 429	NIKE	9 539 169	3,18
23 174	VF	442 392	0,15
		10 958 787	3,65
Total des Actions		300 299 235	100,02
Total des valeurs mobilières		300 299 235	100,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		300 299 235	100,02
Autres engagements nets - (0,02) % (31 décembre 2022 - 0,04 %)		(58 310)	(0,02)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		300 240 925	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,99
Autres Actifs courants	0,01
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,98 % (31 décembre 2022 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
63 718	Altria Group	2 886 425	3,19
19 493	Archer-Daniels-Midland	1 472 891	1,63
5 364	Bunge	506 093	0,56
5 680	Darling Ingredients	362 327	0,40
55 375	Philip Morris International	5 405 708	5,97
		10 633 444	11,75
Boissons			
11 068	Brown-Forman	739 121	0,82
146 631	Coca-Cola	8 830 119	9,76
5 924	Constellation Brands	1 458 074	1,61
32 577	Keurig Dr Pepper	1 018 683	1,12
6 770	Molson Coors Beverage	445 737	0,49
28 016	Monster Beverage	1 609 239	1,78
49 142	PepsiCo	9 102 081	10,06
		23 203 054	25,64
Produits alimentaires			
10 192	Albertsons	222 389	0,24
6 914	Campbell Soup	316 039	0,35
17 020	Conagra Brands	573 914	0,63
20 957	General Mills	1 607 402	1,78
5 250	Hershey	1 310 925	1,45
10 713	Hormel Foods	430 877	0,48
3 804	JM Smucker	561 737	0,62
9 777	Kellogg	658 970	0,73
28 441	Kraft Heinz	1 009 656	1,12
24 337	Kroger	1 143 839	1,26
5 201	Lamb Weston Holdings	597 855	0,66
8 945	McCormick & Co	780 272	0,86
48 635	Mondelez International	3 547 437	3,92
18 115	Sysco	1 344 133	1,48
10 208	Tyson Foods	521 016	0,58
		14 626 461	16,16
Produits ménagers			
8 705	Church & Dwight	872 502	0,97
4 405	Clorox	700 571	0,77
12 042	Kimberly-Clark	1 662 519	1,84
		3 235 592	3,58
Produits personnels			
28 206	Colgate-Palmolive	2 172 990	2,40
8 266	Estee Lauder	1 623 277	1,79
84 168	Procter & Gamble	12 771 653	14,12
		16 567 920	18,31
Commerce de détail			
15 821	Costco Wholesale	8 517 710	9,41
7 817	Dollar General	1 327 170	1,47
7 883	Dollar Tree	1 131 211	1,25
16 425	Target	2 166 457	2,39
26 181	Walgreens Boots Alliance	745 897	0,83
52 894	Walmart	8 313 879	9,19
		22 202 324	24,54
Total des Actions		90 468 795	99,98
Total des valeurs mobilières		90 468 795	99,98

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	90 468 795	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,02 %)	16 763	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	90 485 558	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2023
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 2023

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2022 - 100,02 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz			
13 301	APA	454 495	0,66
43 330	Baker Hughes	1 369 661	1,98
10 424	Cheniere Energy	1 588 201	2,30
4 896	Chesapeake Energy	409 697	0,59
77 066	Chevron	12 126 335	17,56
51 898	ConocoPhillips	5 377 152	7,79
32 851	Coterra Energy	831 130	1,20
28 021	Devon Energy	1 354 535	1,96
7 370	Diamondback Energy	968 123	1,40
25 177	EOG Resources	2 881 256	4,17
15 409	EQT	633 772	0,92
173 801	Exxon Mobil	18 640 157	27,00
38 674	Halliburton	1 275 855	1,85
11 841	Hess	1 609 784	2,33
6 593	HF Sinclair	294 114	0,43
86 595	Kinder Morgan	1 491 166	2,16
26 635	Marathon Oil	613 138	0,89
18 902	Marathon Petroleum	2 203 973	3,19
30 773	Occidental Petroleum	1 809 452	2,62
19 173	ONEOK	1 183 358	1,71
10 396	Ovintiv	395 776	0,57
19 729	Phillips 66	1 881 752	2,73
10 006	Pioneer Natural Resources	2 073 043	3,00
60 784	Schlumberger	2 985 710	4,33
9 192	Targa Resources	699 511	1,01
263	Texas Pacific Land	346 240	0,50
15 753	Valero Energy	1 847 827	2,68
52 168	Williams	1 702 242	2,47
Total des valeurs mobilières		69 047 455	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		69 047 455	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2022 - (0,02) %)		(1 372)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		69 046 083	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,97 % (31 décembre 2022 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
1 138 929	Bank of America	32 675 873	4,29
127 440	Bank of New York Mellon	5 673 629	0,75
307 810	Citigroup	14 171 572	1,86
76 765	Citizens Financial Group	2 002 031	0,26
107 532	Fifth Third Bancorp	2 818 414	0,37
1 689	First Citizens BancShares	2 167 747	0,29
85 141	First Horizon	959 539	0,13
52 798	Goldman Sachs Group	17 029 467	2,24
228 659	Huntington Bancshares	2 464 944	0,32
464 014	JPMorgan Chase & Co	67 486 196	8,87
146 530	KeyCorp	1 353 937	0,18
26 637	M&T Bank	3 296 595	0,43
198 401	Morgan Stanley	16 943 446	2,23
32 964	Northern Trust	2 443 951	0,32
63 017	PNC Financial Services Group	7 936 991	1,04
148 059	Regions Financial	2 638 411	0,35
53 285	State Street	3 899 396	0,51
210 426	Truist Financial	6 386 429	0,84
242 720	US Bancorp	8 019 469	1,05
27 664	Webster Financial	1 044 316	0,14
595 380	Wells Fargo & Co	25 410 819	3,34
		226 823 172	29,81
Services commerciaux et fournitures			
85 774	Block	5 709 975	0,75
11 031	FleetCor Technologies	2 769 663	0,37
41 799	Global Payments	4 118 038	0,54
5 937	MarketAxess Holdings	1 552 051	0,21
26 062	Moody's	9 062 279	1,19
168 567	PayPal Holdings	11 248 476	1,48
51 878	S&P Global	20 797 371	2,73
48 481	Toast	1 094 216	0,14
		56 352 069	7,41
Services financiers diversifiés			
42 895	Ally Financial	1 158 594	0,15
100 031	American Express	17 425 400	2,29
16 633	Ameriprise Financial	5 524 817	0,73
63 310	Apollo Global Management	4 862 841	0,64
25 123	Ares Management	2 420 601	0,32
23 745	BlackRock	16 411 119	2,16
111 915	Blackstone	10 404 737	1,37
60 610	Capital One Financial	6 628 916	0,87
34 422	Carlyle Group	1 099 783	0,14
16 754	Cboe Global Markets	2 312 219	0,30
237 595	Charles Schwab	13 466 885	1,77
56 872	CME Group	10 537 813	1,39
26 190	Coinbase Global	1 873 894	0,25
41 089	Discover Financial Services	4 801 250	0,63
47 560	Franklin Resources	1 270 328	0,17
88 432	Intercontinental Exchange	9 999 891	1,31
54 480	Invesco	915 809	0,12
95 471	KKR & Co	5 346 376	0,70
12 442	LPL Financial Holdings	2 705 264	0,36
134 703	Mastercard	52 978 690	6,96
54 219	Nasdaq	2 702 817	0,36
32 420	Raymond James Financial	3 364 223	0,44
18 077	SEI Investments	1 077 751	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,97 % (31 décembre 2022 – 99,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
67 874	Synchrony Financial	2 302 286	0,30
35 587	T Rowe Price Group	3 986 456	0,52
17 575	Tradeweb Markets	1 203 536	0,16
257 291	Visa	61 101 467	8,03
		247 883 763	32,58
Assurances			
92 081	Aflac	6 427 254	0,84
41 674	Allstate	4 544 133	0,60
11 493	American Financial Group	1 364 794	0,18
116 263	American International Group	6 689 773	0,88
32 535	Aon	11 231 082	1,48
59 035	Arch Capital Group	4 418 770	0,58
33 906	Arthur J Gallagher & Co	7 444 740	0,98
8 355	Assurant	1 050 391	0,14
205 495	Berkshire Hathaway	70 073 795	9,21
38 313	Brown & Brown	2 637 467	0,35
65 501	Chubb	12 612 872	1,66
24 934	Cincinnati Financial	2 426 577	0,32
56 867	Equitable Holdings	1 544 508	0,20
4 025	Erie Indemnity	845 290	0,11
6 822	Everest Re Group	2 332 169	0,31
40 999	Fidelity National Financial	1 475 964	0,19
14 530	Globe Life	1 592 778	0,21
49 466	Hartford Financial Services Group	3 562 541	0,47
31 105	Loews	1 847 015	0,24
2 015	Markel	2 787 108	0,37
78 274	Marsh & McLennan	14 721 774	1,93
104 275	MetLife	5 894 666	0,77
38 519	Principal Financial Group	2 921 281	0,38
92 541	Progressive	12 249 652	1,61
58 161	Prudential Financial	5 130 963	0,67
36 583	Travelers	6 353 004	0,84
16 837	Willis Towers Watson	3 965 113	0,52
33 423	WR Berkley	1 990 674	0,26
		200 136 148	26,30
Médias			
6 083	FactSet Research Systems	2 437 154	0,32
		2 437 154	0,32
Société civile de placement immobilier			
78 267	Annaly Capital Management REIT	1 566 123	0,21
		1 566 123	0,21
Logiciels			
93 875	Fidelity National Information Services	5 134 962	0,68
98 487	Fiserv	12 424 135	1,63
11 549	Jack Henry & Associates	1 932 494	0,25
12 671	MSCI	5 946 374	0,78
		25 437 965	3,34
Total des Actions		760 636 394	99,97
Total des valeurs mobilières		760 636 394	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		760 636 394	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2022 - 0,02 %)		261 777	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		760 898 171	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
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 2023

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2022 - 99,96 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
22 699	Alnylam Pharmaceuticals	4 311 448	0,45
97 758	Amgen	21 704 231	2,27
26 441	Biogen	7 531 719	0,79
34 337	BioMarin Pharmaceutical	2 976 331	0,31
4 034	Bio-Rad Laboratories	1 529 370	0,16
228 515	Gilead Sciences	17 611 651	1,85
39 716	Horizon Therapeutics	4 084 791	0,43
28 908	Illumina	5 419 961	0,57
34 648	Incyte	2 156 838	0,23
59 971	Moderna	7 286 477	0,76
19 669	Regeneron Pharmaceuticals	14 132 963	1,48
68 933	Royalty Pharma	2 119 000	0,22
25 676	Seagen	4 941 603	0,52
8 492	United Therapeutics	1 874 609	0,20
47 138	Vertex Pharmaceuticals	16 588 334	1,74
		114 269 326	11,98
Produits électroniques			
54 110	Agilent Technologies	6 506 727	0,68
4 039	Mettler-Toledo International	5 297 714	0,56
		11 804 441	1,24
Équipements et fournitures de soins de santé			
318 030	Abbott Laboratories	34 671 630	3,63
13 337	Align Technology	4 716 497	0,49
123 492	Avantor	2 536 526	0,27
92 466	Baxter International	4 212 751	0,44
28 786	Bio-Techne	2 349 801	0,25
262 996	Boston Scientific	14 225 454	1,49
9 049	Cooper	3 469 658	0,36
126 742	Danaher	30 418 080	3,19
38 870	Dentsply Sirona	1 555 577	0,16
110 896	Edwards Lifesciences	10 460 820	1,10
32 617	Exact Sciences	3 062 736	0,32
74 833	GE Healthcare	6 079 433	0,64
45 080	Hologic	3 650 128	0,38
15 184	IDEXX Laboratories	7 625 860	0,80
12 767	Insulet	3 681 237	0,39
64 095	Intuitive Surgical	21 916 644	2,30
8 182	Masimo	1 346 348	0,14
243 437	Medtronic	21 446 800	2,25
17 342	Novocure	719 693	0,07
23 161	PerkinElmer	2 751 295	0,29
9 687	Repligen	1 370 323	0,14
26 876	ResMed	5 872 406	0,62
18 193	STERIS	4 093 061	0,43
62 434	Stryker	19 047 989	2,00
8 596	Teleflex	2 080 490	0,22
70 585	Thermo Fisher Scientific	36 827 724	3,86
10 834	Waters	2 887 694	0,30
13 586	West Pharmaceutical Services	5 196 237	0,54
38 386	Zimmer Biomet Holdings	5 589 002	0,59
		263 861 894	27,66
Fournisseurs et services de soins de santé			
32 946	Catalent	1 428 539	0,15
100 742	Centene	6 795 048	0,71
9 364	Charles River Laboratories International	1 968 781	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2022 – 99,96 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
9 934	DaVita	998 069	0,11
43 416	Elevance Health	19 289 295	2,02
38 049	HCA Healthcare	11 547 110	1,21
22 886	Humana	10 233 017	1,07
34 080	IQVIA Holdings	7 660 162	0,80
16 191	Laboratory of America Holdings	3 907 374	0,41
10 617	Molina Healthcare	3 198 265	0,34
20 476	Quest Diagnostics	2 878 107	0,30
170 703	UnitedHealth Group	82 046 690	8,60
11 489	Universal Health Services	1 812 619	0,19
		153 763 076	16,12
Laboratoires pharmaceutiques			
322 824	AbbVie	43 494 078	4,56
31 476	AmerisourceBergen	6 056 927	0,63
51 947	Becton Dickinson	13 714 527	1,44
384 873	Bristol-Myers Squibb	24 612 628	2,58
47 144	Cardinal Health	4 458 408	0,47
54 353	Cigna Group	15 251 452	1,60
234 199	CVS Health	16 190 177	1,70
70 930	Dexcom	9 115 214	0,95
147 813	Eli Lilly & Co	69 321 341	7,27
23 980	Henry Schein	1 944 778	0,20
11 595	Jazz Pharmaceuticals	1 437 432	0,15
475 489	Johnson & Johnson	78 702 939	8,25
25 076	McKesson	10 715 226	1,12
464 380	Merck & Co	53 584 808	5,62
17 819	Neurocrine Biosciences	1 680 332	0,18
1 032 889	Pfizer	37 886 369	3,97
218 885	Viatis	2 184 472	0,23
84 644	Zoetis	14 576 543	1,53
		404 927 651	42,45
Logiciels			
26 582	Veeva Systems	5 256 059	0,55
		5 256 059	0,55
Total des Actions		953 882 447	100,00
Total des valeurs mobilières		953 882 447	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		953 882 447	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,04 %)		41 576	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		953 924 023	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2022 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
8 460	Gartner	2 963 623	0,26
		2 963 623	0,26
Ordinateurs et périphériques			
67 675	Accenture	20 883 152	1,84
1 693 693	Apple	328 525 631	28,97
14 443	CDW	2 650 291	0,23
54 456	Cognizant Technology Solutions	3 554 888	0,31
23 829	CrowdStrike Holdings	3 499 765	0,31
27 528	Dell Technologies	1 489 540	0,13
6 163	EPAM Systems	1 385 134	0,12
6 427	F5	940 013	0,08
71 255	Fortinet	5 386 165	0,48
61 503	Gen Digital	1 140 881	0,10
15 595	GoDaddy	1 171 652	0,10
138 573	Hewlett Packard Enterprise	2 328 026	0,21
94 799	HP	2 911 277	0,26
97 271	International Business Machines	13 015 833	1,15
22 867	NetApp	1 747 039	0,15
16 466	Okta	1 141 917	0,10
32 367	Palo Alto Networks	8 270 092	0,73
19 881	Seagate Technology Holdings	1 230 037	0,11
10 043	VeriSign	2 269 417	0,20
34 140	Western Digital	1 294 930	0,12
9 316	Zscaler	1 362 931	0,12
		406 198 611	35,82
Télécommunications diversifiées			
27 847	Arista Networks	4 512 885	0,40
437 978	Cisco Systems	22 660 981	2,00
86 069	Corning	3 015 858	0,27
34 346	Juniper Networks	1 076 060	0,09
17 899	Motorola Solutions	5 249 419	0,46
		36 515 203	3,22
Équipements électriques			
5 505	Zebra Technologies	1 628 544	0,14
		1 628 544	0,14
Produits électroniques			
63 654	Amphenol	5 407 407	0,48
6 149	Arrow Electronics	880 721	0,08
19 044	Keysight Technologies	3 188 918	0,28
33 847	TE Connectivity	4 743 996	0,42
26 413	Trimble	1 398 304	0,12
		15 619 346	1,38
Équipement et services énergétiques			
14 652	Enphase Energy	2 453 917	0,22
10 842	First Solar	2 060 956	0,18
6 016	SolarEdge Technologies	1 618 605	0,14
		6 133 478	0,54
Industrie			
5 017	Teledyne Technologies	2 062 539	0,18
		2 062 539	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
18 475	Cognex	1 034 969	0,09
		1 034 969	0,09
Semi-conducteurs			
172 381	Advanced Micro Devices	19 635 920	1,73
54 088	Analog Devices	10 536 883	0,93
90 626	Applied Materials	13 099 082	1,16
44 649	Broadcom	38 729 882	3,42
16 010	Entegris	1 774 228	0,16
446 886	Intel	14 943 868	1,32
14 798	KLA	7 177 326	0,63
14 480	Lam Research	9 308 613	0,82
14 711	Lattice Semiconductor	1 413 286	0,12
91 630	Marvell Technology	5 477 641	0,48
58 579	Microchip Technology	5 248 093	0,46
117 487	Micron Technology	7 414 604	0,65
4 800	Monolithic Power Systems	2 593 104	0,23
264 391	NVIDIA	111 842 681	9,86
27 782	NXP Semiconductors	5 686 420	0,50
46 143	ON Semiconductor	4 364 205	0,38
10 688	Qorvo	1 090 497	0,10
119 543	QUALCOMM	14 230 399	1,25
17 029	Skyworks Solutions	1 884 940	0,17
16 680	Teradyne	1 856 984	0,16
97 014	Texas Instruments	17 464 460	1,54
13 315	Wolfspeed	740 181	0,07
		296 513 297	26,14
Logiciels			
49 149	Adobe	24 033 370	2,12
16 713	Akamai Technologies	1 501 997	0,13
9 282	ANSYS	3 065 566	0,27
3 121	Aspen Technology	523 111	0,05
16 042	Atlassian	2 692 008	0,24
22 977	Autodesk	4 701 324	0,41
23 958	Bentley Systems	1 299 242	0,11
10 231	Bill.com Holdings	1 195 492	0,11
16 776	Black Knight	1 002 030	0,09
29 213	Cadence Design Systems	6 851 033	0,60
29 163	Cloudflare	1 906 385	0,17
26 724	Datadog	2 629 107	0,23
21 599	DocuSign	1 103 493	0,10
28 033	Dropbox	747 640	0,07
23 188	Dynatrace	1 193 486	0,11
2 684	Fair Isaac	2 171 920	0,19
5 006	HubSpot	2 663 643	0,24
30 007	Intuit	13 748 907	1,21
572 536	Microsoft	194 971 409	17,19
7 501	MongoDB	3 082 836	0,27
173 583	Oracle	20 671 999	1,82
192 253	Palantir Technologies	2 947 239	0,26
12 015	PTC	1 709 735	0,15
11 355	Roper Technologies	5 459 484	0,48
107 105	Salesforce	22 627 002	2,00
21 785	ServiceNow	12 242 516	1,08
27 791	Snowflake	4 890 660	0,43
16 807	Splunk	1 783 055	0,16
16 273	Synopsys	7 085 427	0,62
19 008	Twilio	1 209 289	0,11
4 484	Tyler Technologies	1 867 452	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
38 083	UiPath	631 035	0,06
24 283	Unity Software	1 054 368	0,09
25 188	VMware	3 619 264	0,32
21 819	Workday	4 928 694	0,43
25 103	Zoom Video Communications	1 703 992	0,15
		365 515 210	32,23
Total des Actions		1 134 184 820	100,00
Total des valeurs mobilières		1 134 184 820	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 134 184 820	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		(26 649)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 134 158 171	100,00
Analyse de l'Actif total			
			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,48 % (31 décembre 2022 - 1,44 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
186	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	2 018 695	0,48
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		2 018 695	0,48

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
285 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	5,75	15/04/2025	284 498	0,07
933 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,88	15/01/2028	853 051	0,20
415 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,38	15/01/2028	383 464	0,09
455 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,50	15/02/2029	401 096	0,10
1 646 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,00	15/10/2030	1 416 515	0,34
365 000	Acrisure / Acrisure Finance	B2	4,25	15/02/2029	315 079	0,08
330 000	Acrisure / Acrisure Finance	Caa2	6,00	01/08/2029	285 760	0,07
310 000	AdaptHealth	B1	4,63	01/08/2029	247 569	0,06
340 000	AdaptHealth	B1	5,13	01/03/2030	276 400	0,07
271 000	Adient Global Holdings	Ba3	7,00	15/04/2028	274 821	0,07
301 000	Adient Global Holdings	B3	8,25	15/04/2031	306 370	0,07
554 000	ADT Security	Ba3	4,13	01/08/2029	479 642	0,11
289 000	AG Issuer	B1	6,25	01/03/2028	275 371	0,07
283 000	AG TTMT Escrow Issuer	B1	8,63	30/09/2027	290 471	0,07
678 000	Air Canada	Ba2	3,88	15/08/2026	628 560	0,15
405 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,25	15/03/2026	375 281	0,09
320 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	7,50	15/03/2026	325 942	0,08
764 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,63	15/01/2027	724 463	0,17
465 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	5,88	15/02/2028	451 803	0,11
440 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	6,50	15/02/2028	440 695	0,11
777 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,50	15/03/2029	675 765	0,16
574 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,88	15/02/2030	529 871	0,13
413 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	B2	4,25	15/10/2027	378 560	0,09
757 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	Caa2	6,75	15/10/2027	711 633	0,17
746 000	Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	B2	6,75	15/04/2028	735 549	0,18
1 095 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B3	6,63	15/07/2026	1 038 761	0,25
590 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa2	9,75	15/07/2027	519 613	0,12
1 160 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	B3	4,63	01/06/2028	979 465	0,23
560 000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance	Caa2	6,00	01/06/2029	414 904	0,10
243 000	Allison Transmission	Ba2	5,88	01/06/2029	237 146	0,06
605 000	Allison Transmission	Ba2	3,75	30/01/2031	513 355	0,12
720 000	Altice Financing	B3	5,00	15/01/2028	575 914	0,14
1 155 000	Altice Financing	B3	5,75	15/08/2029	894 028	0,21
1 000 000	Altice France	B2	8,13	01/02/2027	865 730	0,21
645 000	Altice France	B2	5,50	15/01/2028	488 633	0,12
1 450 000	Altice France	B2	5,13	15/07/2029	1 029 355	0,25
1 164 000	Altice France	B2	5,50	15/10/2029	836 672	0,20
900 000	Altice France Holding	Caa2	10,50	15/05/2027	544 905	0,13
632 000	Altice France Holding	Caa2	6,00	15/02/2028	307 942	0,07
830 000	AMC Entertainment Holdings	Caa3	10,00	15/06/2026	595 616	0,14
555 000	AMC Entertainment Holdings	Caa1	7,50	15/02/2029	391 408	0,09
585 000	AMC Networks	Ba3	4,25	15/02/2029	314 672	0,08
1 431 000	American Airlines	Ba3	11,75	15/07/2025	1 570 007	0,38
420 000	American Airlines	Ba3	7,25	15/02/2028	417 736	0,10
2 105 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,50	20/04/2026	2 086 708	0,50
1 752 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,75	20/04/2029	1 702 681	0,41
270 000	American Airlines Group	Caa1	3,75	01/03/2025	256 619	0,06
308 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	7,88	15/05/2026	313 097	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
420 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	01/03/2027	404 607	0,10
370 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	15/01/2028	354 715	0,08
420 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,38	15/06/2029	390 020	0,09
333 000	APX Group	Ba2	6,75	15/02/2027	326 676	0,08
464 000	APX Group	Ba3	5,75	15/07/2029	403 402	0,10
840 000	Aramark Services	B1	6,38	01/05/2025	841 016	0,20
490 000	Arches Buyer	B1	4,25	01/06/2028	425 511	0,10
340 000	Arches Buyer	Caa1	6,13	01/12/2028	293 165	0,07
273 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,88	01/04/2027	263 011	0,06
507 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,25	01/04/2028	476 306	0,11
376 000	Arconic	Ba1	6,00	15/05/2025	379 294	0,09
509 000	Arconic	Ba3	6,13	15/02/2028	515 724	0,12
385 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance	Ba3	6,00	15/06/2027	378 474	0,09
376 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance	Ba3	3,25	01/09/2028	323 033	0,08
579 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance	Caa1	4,00	01/09/2029	459 575	0,11
395 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	5,25	30/04/2025	386 342	0,09
670 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	B1	4,13	15/08/2026	624 326	0,15
1 075 000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh Holdings	Caa1	5,25	15/08/2027	914 695	0,22
509 000	Asbury Automotive Group	B1	4,63	15/11/2029	453 051	0,11
310 000	Asbury Automotive Group	B1	5,00	15/02/2032	270 850	0,06
304 000	Ascent Resources Utica Holdings / ARU Finance	B3	7,00	01/11/2026	294 044	0,07
299 000	Ascent Resources Utica Holdings / ARU Finance	B3	8,25	31/12/2028	294 509	0,07
645 000	Aston Martin Capital Holdings	Caa1	10,50	30/11/2025	649 960	0,16
1 365 000	AthenaHealth Group	Caa2	6,50	15/02/2030	1 148 061	0,27
958 000	Avantor Funding	B2	4,63	15/07/2028	887 970	0,21
417 000	Avantor Funding	B2	3,88	01/11/2029	365 626	0,09
370 000	Avient	Ba3	5,75	15/05/2025	366 078	0,09
411 000	Avient	Ba3	7,13	01/08/2030	415 706	0,10
230 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B1	4,75	01/04/2028	211 543	0,05
370 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance	B1	5,38	01/03/2029	343 168	0,08
360 000	Axalta Coating Systems	B1	3,38	15/02/2029	306 580	0,07
345 000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating Systems Dutch Holding	B1	4,75	15/06/2027	326 439	0,08
415 000	Ball	Ba1	6,88	15/03/2028	423 495	0,10
614 000	Ball	Ba1	6,00	15/06/2029	609 493	0,15
784 000	Ball	Ba1	2,88	15/08/2030	650 853	0,16
455 000	Ball	Ba1	3,13	15/09/2031	374 420	0,09
243 000	Bath & Body Works	Ba2	7,50	15/06/2029	246 346	0,06
584 000	Bath & Body Works	Ba2	6,63	01/10/2030	564 278	0,14
575 000	Bausch Health	Caa1	6,13	01/02/2027	368 127	0,09
253 000	Bausch Health	Caa1	5,75	15/08/2027	154 755	0,04
960 000	Bausch Health	Caa1	4,88	01/06/2028	571 584	0,14
1 020 000	Bausch Health	Caa1	11,00	30/09/2028	725 597	0,17
480 000	Bausch Health	Ca	6,25	15/02/2029	197 990	0,05
453 000	Bausch Health	Ca	5,25	30/01/2030	181 576	0,04
566 000	Black Knight InfoServ	Ba3	3,63	01/09/2028	508 415	0,12
559 000	Block	Ba2	2,75	01/06/2026	508 997	0,12
579 000	Block	Ba2	3,50	01/06/2031	480 211	0,11
676 000	Bombardier	B2	7,13	15/06/2026	671 505	0,16
1 114 000	Bombardier	B2	7,88	15/04/2027	1 111 393	0,27
415 000	Bombardier	B2	6,00	15/02/2028	392 258	0,09
442 000	Bombardier	B2	7,50	01/02/2029	436 890	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
559 000	Boyd Gaming	B1	4,75	01/12/2027	529 926	0,13
570 000	Boyd Gaming	B1	4,75	15/06/2031	509 534	0,12
345 000	British Telecommunications	Ba1	4,25	23/11/2081	304 856	0,07
275 000	British Telecommunications	Ba1	4,88	23/11/2081	224 224	0,05
590 000	Brookfield Property / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Selco	B1	5,75	15/05/2026	540 794	0,13
407 000	Brookfield Property / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Selco	B1	4,50	01/04/2027	344 851	0,08
395 000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential	B1	6,25	15/09/2027	364 794	0,09
263 000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential	B1	4,88	15/02/2030	208 356	0,05
283 000	Buckeye Partners	B1	4,13	01/03/2025	270 936	0,06
307 000	Buckeye Partners	B1	4,50	01/03/2028	277 157	0,07
333 000	Builders FirstSource	Ba2	5,00	01/03/2030	311 238	0,07
735 000	Builders FirstSource	Ba2	4,25	01/02/2032	639 737	0,15
365 000	Builders FirstSource	Ba2	6,38	15/06/2032	362 544	0,09
1 966 000	Caesars Entertainment	Ba3	6,25	01/07/2025	1 957 271	0,47
933 000	Caesars Entertainment	B3	8,13	01/07/2027	953 750	0,23
671 000	Caesars Entertainment	B3	4,63	15/10/2029	585 790	0,14
1 211 000	Caesars Entertainment	Ba3	7,00	15/02/2030	1 216 898	0,29
536 000	Caesars Resort Collection / CRC Finco	Ba3	5,75	01/07/2025	542 373	0,13
423 000	Callon Petroleum	B3	8,00	01/08/2028	418 444	0,10
313 000	Callon Petroleum	B3	7,50	15/06/2030	295 485	0,07
730 000	Calpine	Ba2	4,50	15/02/2028	660 876	0,16
845 000	Calpine	B2	5,13	15/03/2028	757 154	0,18
352 000	Calpine	B2	4,63	01/02/2029	298 700	0,07
478 000	Calpine	B2	5,00	01/02/2031	395 397	0,09
565 000	Calpine	Ba2	3,75	01/03/2031	458 390	0,11
455 000	Carnival	B1	10,50	01/02/2026	478 164	0,11
857 000	Carnival	B3	7,63	01/03/2026	839 226	0,20
2 035 000	Carnival	B3	5,75	01/03/2027	1 872 037	0,45
510 000	Carnival	B1	9,88	01/08/2027	530 900	0,13
1 385 000	Carnival	Ba3	4,00	01/08/2028	1 226 916	0,29
1 128 000	Carnival	B3	6,00	01/05/2029	1 007 146	0,24
584 000	Carnival	B3	10,50	01/06/2030	619 075	0,15
1 146 000	Carnival Holdings Bermuda	B2	10,38	01/05/2028	1 253 667	0,30
405 000	Carvana	Ca	5,63	01/10/2025	356 266	0,09
330 000	Carvana	Ca	5,50	15/04/2027	224 331	0,05
321 000	Carvana	Ca	5,88	01/10/2028	187 361	0,04
415 000	Carvana	Ca	4,88	01/09/2029	240 883	0,06
1 910 000	Carvana	Ca	10,25	01/05/2030	1 521 659	0,36
278 000	Catalent Pharma Solutions	B3	5,00	15/07/2027	255 910	0,06
273 000	Catalent Pharma Solutions	B3	3,13	15/02/2029	221 914	0,05
404 000	Catalent Pharma Solutions	B3	3,50	01/04/2030	327 244	0,08
888 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/06/2029	802 903	0,19
830 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	6,38	01/09/2029	781 686	0,19
1 751 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/03/2030	1 498 261	0,36
1 556 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	15/08/2030	1 296 164	0,31
1 762 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	01/02/2031	1 423 432	0,34
623 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	7,38	01/03/2031	607 138	0,15
691 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/02/2032	562 363	0,13
1 700 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/05/2032	1 352 163	0,32
1 022 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/06/2033	802 669	0,19
1 148 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	15/01/2034	867 945	0,21
730 000	CDI Escrow Issuer	B1	5,75	01/04/2030	680 418	0,16
550 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland / Magnum Management / Millennium	Ba2	5,50	01/05/2025	545 919	0,13
277 000	Century Communities	Ba2	6,75	01/06/2027	277 878	0,07
273 000	Century Communities	Ba2	3,88	15/08/2029	236 795	0,06
340 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,25	01/05/2028	312 283	0,07
278 000	Charles River Laboratories International	Ba2	3,75	15/03/2029	245 669	0,06
265 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,00	15/03/2031	231 334	0,06
837 000	Chart Industries	Ba3	7,50	01/01/2030	854 142	0,20
288 000	Chart Industries	B3	9,50	01/01/2031	307 293	0,07
431 000	Chemours	B1	5,75	15/11/2028	396 042	0,09
347 000	Chemours	B1	4,63	15/11/2029	293 191	0,07
270 000	Chesapeake Energy	Ba2	5,50	01/02/2026	263 123	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
290 000	Chesapeake Energy	Ba2	5,88	01/02/2029	275 372	0,07
530 000	Chesapeake Energy	Ba2	6,75	15/04/2029	526 168	0,13
1 222 000	CHS/Community Health Systems	B3	8,00	15/03/2026	1 190 436	0,28
1 080 000	CHS/Community Health Systems	B3	5,63	15/03/2027	955 238	0,23
399 000	CHS/Community Health Systems	B3	8,00	15/12/2027	386 005	0,09
439 000	CHS/Community Health Systems	Caa3	6,88	01/04/2028	257 855	0,06
476 000	CHS/Community Health Systems	B3	6,00	15/01/2029	404 781	0,10
826 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,88	15/04/2029	515 779	0,12
725 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,13	01/04/2030	439 017	0,11
907 000	CHS/Community Health Systems	B3	5,25	15/05/2030	717 364	0,17
588 000	CHS/Community Health Systems	B3	4,75	15/02/2031	444 310	0,11
374 000	Churchill Downs	B1	5,50	01/04/2027	361 437	0,09
331 000	Churchill Downs	B1	6,75	01/05/2031	327 760	0,08
520 000	Clarios Global / Clarios US Finance	B1	6,25	15/05/2026	516 240	0,12
1 151 000	Clarios Global / Clarios US Finance	Caa1	8,50	15/05/2027	1 154 016	0,28
413 000	Clarios Global / Clarios US Finance	B1	6,75	15/05/2028	412 252	0,10
522 000	Clarivate Science Holdings	B1	3,88	01/07/2028	461 578	0,11
518 000	Clarivate Science Holdings	Caa1	4,88	01/07/2029	459 544	0,11
277 000	Clean Harbors	Ba3	4,88	15/07/2027	265 549	0,06
301 000	Clean Harbors	Ba3	6,38	01/02/2031	303 041	0,07
712 000	Clear Channel Outdoor Holdings	B1	5,13	15/08/2027	647 557	0,16
582 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,75	15/04/2028	456 556	0,11
609 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,50	01/06/2029	451 214	0,11
472 000	Clearway Energy Operating	Ba2	4,75	15/03/2028	435 293	0,10
523 000	Clearway Energy Operating	Ba2	3,75	15/02/2031	434 284	0,10
468 000	Cleveland-Cliffs	Ba2	6,75	15/03/2026	473 078	0,11
309 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	5,88	01/06/2027	301 680	0,07
472 000	Cleveland-Cliffs	Ba3	6,75	15/04/2030	454 984	0,11
2 249 000	Cloud Software Group	Caa2	9,00	30/09/2029	1 965 671	0,47
2 302 000	Cloud Software Group Holdings	B2	6,50	31/03/2029	2 046 248	0,49
333 000	Clydesdale Acquisition Holdings	B2	6,63	15/04/2029	318 568	0,08
627 000	Clydesdale Acquisition Holdings	Caa2	8,75	15/04/2030	554 011	0,13
594 000	CMG Media	Caa1	8,88	15/12/2027	421 051	0,10
277 000	CNX Resources	B1	6,00	15/01/2029	257 158	0,06
330 000	CNX Resources	B1	7,38	15/01/2031	322 205	0,08
622 000	Coinbase Global	B1	3,38	01/10/2028	417 157	0,10
550 000	Coinbase Global	B1	3,63	01/10/2031	324 495	0,08
858 000	CommScope	B1	6,00	01/03/2026	802 899	0,19
556 000	CommScope	Caa1	8,25	01/03/2027	444 611	0,11
413 000	CommScope	Caa1	7,13	01/07/2028	293 408	0,07
712 000	CommScope	B1	4,75	01/09/2029	562 316	0,13
565 000	Compass Group Diversified Holdings	B1	5,25	15/04/2029	496 093	0,12
678 000	Comstock Resources	B2	6,75	01/03/2029	620 790	0,15
577 000	Comstock Resources	B2	5,88	15/01/2030	501 188	0,12
1 180 000	Connect Finco	B1	6,75	01/10/2026	1 144 919	0,27
515 000	Coty	Ba2	5,00	15/04/2026	496 223	0,12
277 000	Coty / HFC Prestige Products / HFC					
	Prestige International	Ba2	4,75	15/01/2029	255 280	0,06
395 000	Crestwood Midstream Partners /					
	Crestwood Midstream Finance	Ba3	5,63	01/05/2027	374 231	0,09
445 000	Crestwood Midstream Partners /					
	Crestwood Midstream Finance	Ba3	6,00	01/02/2029	415 416	0,10
301 000	Crestwood Midstream Partners /					
	Crestwood Midstream Finance	Ba3	7,38	01/02/2031	297 514	0,07
270 000	Crown Americas	Ba2	5,25	01/04/2030	257 221	0,06
496 000	Crown Americas / Crown Americas Capital					
	VI	Ba2	4,75	01/02/2026	480 654	0,12
605 000	CSC Holdings	Caa1	7,50	01/04/2028	344 850	0,08
562 000	CSC Holdings	B1	11,25	15/05/2028	545 629	0,13
1 000 000	CSC Holdings	B1	6,50	01/02/2029	810 640	0,19
1 310 000	CSC Holdings	Caa1	5,75	15/01/2030	618 516	0,15
635 000	CSC Holdings	B1	4,13	01/12/2030	445 986	0,11
1 375 000	CSC Holdings	Caa1	4,63	01/12/2030	612 136	0,15
600 000	CSC Holdings	B1	3,38	15/02/2031	408 390	0,10
840 000	CSC Holdings	B1	4,50	15/11/2031	585 514	0,14
285 000	CSC Holdings	Caa1	5,00	15/11/2031	133 417	0,03
320 000	Darling Ingredients	Ba2	5,25	15/04/2027	310 365	0,07
560 000	Darling Ingredients	Ba2	6,00	15/06/2030	547 243	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 586 000	DaVita	B1	4,63	01/06/2030	1 361 882	0,33
876 000	DaVita	B1	3,75	15/02/2031	702 499	0,17
580 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	556 754	0,13
461 000	Delta Air Lines	Baa3	7,38	15/01/2026	480 625	0,12
2 131 000	Directv Financing / Directv Financing Co- Obligor	Ba3	5,88	15/08/2027	1 929 557	0,46
1 592 000	DISH DBS	Ba3	5,25	01/12/2026	1 283 821	0,31
594 000	DISH DBS	B3	7,38	01/07/2028	318 170	0,08
1 410 000	DISH DBS	Ba3	5,75	01/12/2028	1 055 117	0,25
846 000	DISH DBS	B3	5,13	01/06/2029	394 693	0,09
2 075 000	DISH Network	Ba3	11,75	15/11/2027	2 029 163	0,49
307 000	Diversified Healthcare Trust	Caa3	9,75	15/06/2025	294 916	0,07
283 000	Diversified Healthcare Trust	Caa3	4,38	01/03/2031	207 651	0,05
692 000	DT Midstream	Ba2	4,13	15/06/2029	607 458	0,15
556 000	DT Midstream	Ba2	4,38	15/06/2031	479 378	0,11
464 000	Edgewell Personal Care	Ba3	5,50	01/06/2028	438 587	0,11
260 000	Edgewell Personal Care	Ba3	4,13	01/04/2029	226 897	0,05
435 000	eG Global Finance	B3	6,75	07/02/2025	422 603	0,10
355 000	eG Global Finance	B3	8,50	30/10/2025	346 132	0,08
1 300 000	Emerald Debt Merger Sub	Ba3	6,63	15/12/2030	1 289 951	0,31
525 000	Encompass Health	B1	4,50	01/02/2028	489 457	0,12
427 000	Encompass Health	B1	4,75	01/02/2030	388 805	0,09
296 000	Energizer Holdings	B2	4,75	15/06/2028	264 142	0,06
496 000	Energizer Holdings	B2	4,38	31/03/2029	427 458	0,10
330 000	EnLink Midstream	Ba1	5,63	15/01/2028	319 925	0,08
580 000	EnLink Midstream	Ba1	6,50	01/09/2030	579 356	0,14
285 000	EQM Midstream Partners	Ba3	7,50	01/06/2027	287 796	0,07
490 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,50	01/07/2027	483 243	0,12
471 000	EQM Midstream Partners	Ba3	5,50	15/07/2028	445 137	0,11
490 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,50	15/01/2029	437 281	0,10
276 000	EQM Midstream Partners	Ba3	7,50	01/06/2030	278 760	0,07
646 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/01/2031	565 560	0,14
706 000	Exela Intermediate / Exela Finance	C	11,50	15/07/2026	65 150	0,02
335 000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance	B2	5,38	01/04/2026	311 225	0,07
505 000	Ferrellgas / Ferrellgas Finance	B2	5,88	01/04/2029	423 195	0,10
535 000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance	B2	4,63	15/01/2029	470 500	0,11
750 000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance	Caa2	6,75	15/01/2030	636 870	0,15
343 000	FirstCash	Ba2	4,63	01/09/2028	306 697	0,07
311 000	FirstCash	Ba2	5,63	01/01/2030	280 967	0,07
353 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,50	15/09/2027	330 380	0,08
390 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,88	15/04/2030	371 678	0,09
858 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,38	01/04/2031	732 286	0,18
480 000	FMG Resources August 2006	Ba1	6,13	15/04/2032	456 250	0,11
1 169 000	Ford Motor	Ba2	3,25	12/02/2032	918 039	0,22
825 000	Ford Motor	Ba2	6,10	19/08/2032	799 945	0,19
740 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,06	01/11/2024	716 779	0,17
546 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,30	10/02/2025	509 953	0,12
265 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,69	09/06/2025	255 463	0,06
770 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,13	16/06/2025	747 809	0,18
1 050 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,38	13/11/2025	975 807	0,23
601 000	Ford Motor Credit	Ba2	6,95	06/03/2026	604 047	0,14
393 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,54	01/08/2026	369 357	0,09
686 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,70	10/08/2026	612 475	0,15
469 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,27	09/01/2027	434 003	0,10
675 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,95	28/05/2027	636 903	0,15
605 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,13	17/08/2027	551 699	0,13
695 000	Ford Motor Credit	Ba2	7,35	04/11/2027	711 221	0,17
330 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,90	16/02/2028	282 510	0,07
703 000	Ford Motor Credit	Ba2	6,80	12/05/2028	704 596	0,17
310 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,90	10/02/2029	256 885	0,06
740 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,11	03/05/2029	685 640	0,16
524 000	Ford Motor Credit	Ba2	7,35	06/03/2030	534 894	0,13
785 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,00	13/11/2030	671 065	0,16
430 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,63	17/06/2031	352 192	0,08
393 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	Ba2	6,50	01/10/2025	387 765	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
565 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors	Ba2	5,50	01/05/2028	518 291	0,12
339 000	Freedom Mortgage	B2	7,63	01/05/2026	308 741	0,07
351 000	Freedom Mortgage	B2	6,63	15/01/2027	305 307	0,07
679 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,88	15/10/2027	620 545	0,15
938 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,00	01/05/2028	809 269	0,19
589 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,75	01/05/2029	456 522	0,11
441 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	5,88	01/11/2029	321 930	0,08
576 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,00	15/01/2030	423 965	0,10
660 000	Frontier Communications Holdings	B3	8,75	15/05/2030	644 879	0,15
390 000	Frontier Communications Holdings	B3	8,63	15/03/2031	377 395	0,09
468 000	Gap	B1	3,63	01/10/2029	331 278	0,08
408 000	Gap	B1	3,88	01/10/2031	279 660	0,07
370 000	Garda World Security	B2	4,63	15/02/2027	338 894	0,08
340 000	Garda World Security	Caa2	9,50	01/11/2027	328 525	0,08
265 000	Garda World Security	Caa2	6,00	01/06/2029	217 920	0,05
397 000	Gartner	Ba1	4,50	01/07/2028	372 144	0,09
364 000	Gartner	Ba1	3,63	15/06/2029	320 993	0,08
472 000	Gartner	Ba1	3,75	01/10/2030	411 442	0,10
500 000	Gen Digital	B1	6,75	30/09/2027	498 875	0,12
330 000	Gen Digital	B1	7,13	30/09/2030	330 640	0,08
560 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B2	8,00	15/01/2027	545 983	0,13
381 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B2	7,75	01/02/2028	362 659	0,09
281 000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance	B2	8,88	15/04/2030	274 531	0,07
240 000	GFL Environmental	Ba3	4,25	01/06/2025	231 667	0,06
474 000	GFL Environmental	Ba3	3,75	01/08/2025	451 220	0,11
255 000	GFL Environmental	Ba3	5,13	15/12/2026	245 955	0,06
496 000	GFL Environmental	B3	4,00	01/08/2028	444 719	0,11
439 000	GFL Environmental	Ba3	3,50	01/09/2028	390 381	0,09
400 000	GFL Environmental	B3	4,75	15/06/2029	366 996	0,09
315 000	GFL Environmental	B3	4,38	15/08/2029	282 366	0,07
1 130 367	Global Aircraft Leasing	B2	6,50	15/09/2024	1 035 314	0,25
310 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	5,25	01/12/2027	296 013	0,07
490 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	3,50	01/03/2029	420 253	0,10
458 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	9,50	31/05/2025	469 377	0,11
529 000	Goodyear Tire & Rubber	Ba3	5,00	15/07/2029	477 063	0,11
319 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	30/04/2031	280 975	0,07
330 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	15/07/2031	286 674	0,07
667 000	Gray Escrow II	B3	5,38	15/11/2031	444 622	0,11
470 000	Gray Television	B3	7,00	15/05/2027	400 943	0,10
512 000	Gray Television	B3	4,75	15/10/2030	337 121	0,08
740 000	H&E Equipment Services	B1	3,88	15/12/2028	642 831	0,15
565 000	HAT Holdings I / HAT Holdings II	Baa3	3,38	15/06/2026	506 822	0,12
750 518	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty	Ba3	5,75	20/01/2026	710 553	0,17
335 000	Herbalife Nutrition / HLF Financing	B1	7,88	01/09/2025	307 262	0,07
729 000	Herc Holdings	Ba3	5,50	15/07/2027	699 876	0,17
275 000	Hertz	Caa1	4,63	01/12/2026	248 251	0,06
571 000	Hertz	Caa1	5,00	01/12/2029	471 697	0,11
450 000	Hess Midstream Operations	Ba2	5,63	15/02/2026	442 562	0,11
263 000	Hess Midstream Operations	Ba2	5,13	15/06/2028	247 430	0,06
465 000	Hess Midstream Operations	Ba2	4,25	15/02/2030	405 833	0,10
395 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,25	01/11/2028	372 378	0,09
325 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	5,75	01/02/2029	296 163	0,07
280 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,00	15/04/2030	255 366	0,06
340 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,00	01/02/2031	305 677	0,07
280 000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance	Ba3	6,25	15/04/2032	250 919	0,06
233 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,38	01/05/2025	230 898	0,06
330 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,75	01/05/2028	325 370	0,08
444 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,75	01/05/2029	393 770	0,09
570 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,88	15/01/2030	531 428	0,13
630 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,00	01/05/2031	547 079	0,13
908 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,63	15/02/2032	757 154	0,18
508 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow	B2	5,00	01/06/2029	450 947	0,11
292 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow	B2	4,88	01/07/2031	244 994	0,06
345 000	HLF Financing / Herbalife International	B1	4,88	01/06/2029	245 802	0,06
499 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	01/08/2028	446 331	0,11
340 000	Howard Hughes	Ba3	4,13	01/02/2029	281 962	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
345 000	Howard Hughes	Ba3	4,38	01/02/2031	275 890	0,07
303 000	Howmet Aerospace	Ba1	6,88	01/05/2025	307 960	0,07
417 000	Howmet Aerospace	Ba1	3,00	15/01/2029	365 288	0,09
397 000	Hudbay Minerals	B2	4,50	01/04/2026	369 472	0,09
331 000	Hudbay Minerals	B2	6,13	01/04/2029	304 838	0,07
675 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,75	15/09/2024	644 760	0,15
685 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	6,25	15/05/2026	624 097	0,15
823 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	5,25	15/05/2027	709 640	0,17
452 000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance	Ba3	4,38	01/02/2029	356 379	0,09
445 000	iHeartCommunications	B1	6,38	01/05/2026	374 908	0,09
681 000	iHeartCommunications	Caa1	8,38	01/05/2027	453 662	0,11
435 000	iHeartCommunications	B1	5,25	15/08/2027	332 688	0,08
245 000	iHeartCommunications	B1	4,75	15/01/2028	184 941	0,04
675 000	Iliad Holding	B2	6,50	15/10/2026	637 288	0,15
530 000	Iliad Holding	B2	7,00	15/10/2028	489 042	0,12
1 152 000	Imola Merger	B1	4,75	15/05/2029	1 004 579	0,24
1 726 000	Intelsat Jackson Holdings	B3	6,50	15/03/2030	1 568 175	0,38
415 000	International Game Technology	Ba1	4,13	15/04/2026	393 897	0,09
475 000	International Game Technology	Ba1	6,25	15/01/2027	473 076	0,11
415 000	International Game Technology	Ba1	5,25	15/01/2029	392 540	0,09
612 000	IQVIA	Ba2	5,00	15/05/2027	589 485	0,14
292 000	IQVIA	Ba2	6,50	15/05/2030	295 449	0,07
340 000	Iron Mountain	Ba3	5,00	15/07/2028	315 200	0,08
565 000	Iron Mountain	Ba3	7,00	15/02/2029	566 170	0,14
626 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2029	560 439	0,13
728 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/07/2030	655 979	0,16
638 000	Iron Mountain	Ba3	4,50	15/02/2031	548 189	0,13
339 000	Iron Mountain	Ba3	5,63	15/07/2032	303 805	0,07
420 000	Iron Mountain Information Management Services	Ba3	5,00	15/07/2032	363 468	0,09
693 000	ITT Holdings	B2	6,50	01/08/2029	582 432	0,14
380 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	7,75	15/10/2025	381 269	0,09
365 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	5,88	15/01/2028	330 091	0,08
313 000	Jaguar Land Rover Automotive	B1	5,50	15/07/2029	268 657	0,06
862 000	Jazz Securities	Ba2	4,38	15/01/2029	769 438	0,18
341 000	Kaiser Aluminum	B2	4,63	01/03/2028	298 771	0,07
285 000	Kaiser Aluminum	B2	4,50	01/06/2031	227 672	0,05
331 000	Kennedy-Wilson	B2	4,75	01/03/2029	261 589	0,06
405 000	Kennedy-Wilson	B2	4,75	01/02/2030	306 759	0,07
315 000	Kennedy-Wilson	B2	5,00	01/03/2031	235 526	0,06
560 000	Kinetik Holdings	Ba1	5,88	15/06/2030	532 549	0,13
398 000	LABL	B2	6,75	15/07/2026	391 425	0,09
367 000	LABL	Caa2	10,50	15/07/2027	352 335	0,08
300 000	LABL	B2	5,88	01/11/2028	273 174	0,07
380 000	Ladder Capital Finance Holdings / Ladder Capital Finance	Ba2	4,25	01/02/2027	330 136	0,08
410 000	Ladder Capital Finance Holdings / Ladder Capital Finance	Ba2	4,75	15/06/2029	333 789	0,08
307 000	Lamar Media	Ba3	3,75	15/02/2028	280 180	0,07
304 000	Lamar Media	Ba3	4,00	15/02/2030	267 696	0,06
340 000	Lamar Media	Ba3	3,63	15/01/2031	286 702	0,07
255 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,88	15/05/2028	244 280	0,06
600 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,13	31/01/2030	536 310	0,13
388 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,38	31/01/2032	345 980	0,08
1 046 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,20	08/08/2024	1 014 411	0,24
243 000	Las Vegas Sands	Baa3	2,90	25/06/2025	228 320	0,05
565 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,50	18/08/2026	526 105	0,13
439 000	Las Vegas Sands	Baa3	3,90	08/08/2029	392 124	0,09
570 000	LCM Investments Holdings II	B2	4,88	01/05/2029	489 134	0,12
610 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	6,75	15/10/2027	577 005	0,14
525 000	LCPR Senior Secured Financing	B1	5,13	15/07/2029	441 326	0,11
280 000	LD Holdings Group	Caa1	6,50	01/11/2025	220 892	0,05
284 000	LD Holdings Group	Caa1	6,13	01/04/2028	163 039	0,04
333 000	Legacy LifePoint Health	B2	6,75	15/04/2025	309 297	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
370 000	Legacy LifePoint Health	B2	4,38	15/02/2027	289 192	0,07
420 000	Level 3 Financing	Ba2	3,40	01/03/2027	355 984	0,09
560 000	Level 3 Financing	B1	4,63	15/09/2027	389 122	0,09
708 000	Level 3 Financing	B1	4,25	01/07/2028	456 441	0,11
484 000	Level 3 Financing	B1	3,63	15/01/2029	290 410	0,07
479 000	Level 3 Financing	B1	3,75	15/07/2029	288 315	0,07
490 000	Level 3 Financing	Ba2	3,88	15/11/2029	390 711	0,09
537 000	Level 3 Financing	Ba2	10,50	15/05/2030	545 098	0,13
280 000	LifePoint Health	Caa2	5,38	15/01/2029	165 469	0,04
453 000	Lithia Motors	Ba2	3,88	01/06/2029	394 803	0,09
308 000	Lithia Motors	Ba2	4,38	15/01/2031	265 878	0,06
660 000	Live Nation Entertainment	Ba3	6,50	15/05/2027	663 538	0,16
595 000	Live Nation Entertainment	B2	4,75	15/10/2027	554 980	0,13
252 000	Live Nation Entertainment	Ba3	3,75	15/01/2028	225 192	0,05
726 000	Lumen Technologies	B3	4,00	15/02/2027	542 373	0,13
411 000	Madison IAQ	B2	4,13	30/06/2028	361 988	0,09
601 000	Madison IAQ	Caa2	5,88	30/06/2029	488 258	0,12
391 000	Matador Resources	B1	5,88	15/09/2026	379 954	0,09
341 000	Matador Resources	B1	6,88	15/04/2028	337 491	0,08
273 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,63	01/06/2028	250 663	0,06
277 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,13	01/08/2030	237 505	0,06
327 000	Match Group Holdings II	Ba3	3,63	01/10/2031	268 935	0,06
225 000	Mattamy Group	Ba3	5,25	15/12/2027	209 705	0,05
400 000	Mattamy Group	Ba3	4,63	01/03/2030	346 372	0,08
1 557 000	Mauser Packaging Solutions Holding	B2	7,88	15/08/2026	1 544 388	0,37
815 000	Mauser Packaging Solutions Holding	Caa2	9,25	15/04/2027	753 117	0,18
1 167 000	McAfee	Caa2	7,38	15/02/2030	1 014 555	0,24
495 000	McGraw-Hill Education	B2	5,75	01/08/2028	428 012	0,10
443 000	McGraw-Hill Education	Caa2	8,00	01/08/2029	377 883	0,09
2 589 000	Medline Borrower	B1	3,88	01/04/2029	2 251 835	0,54
1 430 000	Medline Borrower	Caa1	5,25	01/10/2029	1 241 269	0,30
275 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,25	26/04/2026	255 962	0,06
335 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,63	17/07/2027	302 609	0,07
505 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,75	21/07/2028	441 446	0,11
660 000	Melco Resorts Finance	Ba3	5,38	04/12/2029	541 735	0,13
385 000	Methanex	Ba1	5,13	15/10/2027	359 806	0,09
400 000	Methanex	Ba1	5,25	15/12/2029	365 276	0,09
260 000	MGM China Holdings	B1	5,25	18/06/2025	249 418	0,06
440 000	MGM China Holdings	B1	5,88	15/05/2026	420 134	0,10
420 000	MGM China Holdings	B1	4,75	01/02/2027	380 129	0,09
405 000	MGM Resorts International	B1	6,75	01/05/2025	406 029	0,10
380 000	MGM Resorts International	B1	5,75	15/06/2025	375 987	0,09
365 000	MGM Resorts International	B1	5,50	15/04/2027	350 896	0,08
484 000	MGM Resorts International	B1	4,75	15/10/2028	439 564	0,11
503 000	Michaels	B2	5,25	01/05/2028	406 167	0,10
755 000	Michaels	Caa2	7,88	01/05/2029	509 580	0,12
371 000	Mineral Resources	Ba3	8,13	01/05/2027	371 638	0,09
371 000	Mineral Resources	Ba3	8,00	01/11/2027	373 337	0,09
355 000	Mineral Resources	Ba3	8,50	01/05/2030	358 596	0,09
267 000	ModivCare	B2	5,88	15/11/2025	247 205	0,06
300 000	ModivCare Escrow Issuer	B2	5,00	01/10/2029	222 099	0,05
690 000	Mohegan Tribal Gaming Authority	B3	8,00	01/02/2026	654 037	0,16
447 000	Molina Healthcare	Ba3	4,38	15/06/2028	412 313	0,10
362 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/11/2030	310 896	0,07
440 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/05/2032	369 019	0,09
563 000	MPH Acquisition Holdings	B1	5,50	01/09/2028	479 839	0,11
618 000	MPH Acquisition Holdings	Caa1	5,75	01/11/2028	465 144	0,11
493 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	4,63	01/08/2029	373 344	0,09
763 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	3,50	15/03/2031	527 065	0,13
229 000	Murphy Oil USA	Ba2	4,75	15/09/2029	210 488	0,05
310 000	Murphy Oil USA	Ba2	3,75	15/02/2031	260 490	0,06
305 000	Nabors Industries	Caa1	5,75	01/02/2025	295 258	0,07
310 000	Nabors Industries	B3	7,25	15/01/2026	289 593	0,07
400 000	Nabors Industries	B1	7,38	15/05/2027	380 476	0,09
339 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	6,00	15/01/2027	315 412	0,08
482 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,50	15/08/2028	422 521	0,10
397 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,13	15/12/2030	322 181	0,08
340 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,75	15/11/2031	279 218	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
275 000	Navient	Ba3	6,75	15/06/2026	265 955	0,06
432 000	Navient	Ba3	5,00	15/03/2027	387 625	0,09
275 000	Navient	Ba3	4,88	15/03/2028	235 615	0,06
483 000	Navient	Ba3	5,50	15/03/2029	412 091	0,10
262 000	Navient	Ba3	9,38	25/07/2030	260 577	0,06
318 000	NCL	Caa1	3,63	15/12/2024	305 630	0,07
828 000	NCL	Caa1	5,88	15/03/2026	777 210	0,19
600 000	NCL	B1	5,88	15/02/2027	583 398	0,14
332 000	NCL	B1	8,38	01/02/2028	348 713	0,08
340 000	NCL	Caa1	7,75	15/02/2029	323 908	0,08
288 000	NCL Finance	Caa1	6,13	15/03/2028	259 724	0,06
283 000	NCR	B3	5,75	01/09/2027	282 980	0,07
387 000	NCR	B3	5,00	01/10/2028	346 179	0,08
679 000	NCR	B3	5,13	15/04/2029	601 139	0,14
276 000	NCR	B3	6,13	01/09/2029	276 312	0,07
1 525 000	Neptune Bidco	B2	9,29	15/04/2029	1 400 423	0,34
700 000	New Fortress Energy	B1	6,75	15/09/2025	656 551	0,16
878 000	New Fortress Energy	B1	6,50	30/09/2026	786 205	0,19
320 000	Newell Brands	Ba1	4,88	01/06/2025	308 662	0,07
320 000	Newell Brands	Ba1	6,38	15/09/2027	307 274	0,07
262 000	Newell Brands	Ba1	6,63	15/09/2029	251 439	0,06
634 000	News	Ba1	3,88	15/05/2029	558 598	0,13
240 000	News	Ba1	5,13	15/02/2032	219 746	0,05
1 050 000	Nexstar Media	B2	5,63	15/07/2027	978 957	0,23
544 000	Nexstar Media	B2	4,75	01/11/2028	472 007	0,11
414 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	4,25	15/07/2024	406 337	0,10
258 000	NextEra Energy Operating Partners	Ba1	3,88	15/10/2026	240 175	0,06
315 000	NFP	B1	4,88	15/08/2028	282 366	0,07
1 195 000	NFP	Caa2	6,88	15/08/2028	1 038 144	0,25
1 151 000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance	B2	7,50	01/02/2026	1 133 631	0,27
647 000	NMG Holding / Neiman Marcus Group	Caa1	7,13	01/04/2026	601 341	0,14
399 000	Northern Oil and Gas	B2	8,13	01/03/2028	391 056	0,09
293 000	Northern Oil and Gas	B2	8,75	15/06/2031	287 767	0,07
393 000	Novelis	Ba3	3,25	15/11/2026	356 109	0,09
949 000	Novelis	Ba3	4,75	30/01/2030	843 481	0,20
406 000	Novelis	Ba3	3,88	15/08/2031	335 080	0,08
459 000	NRG Energy	Ba2	5,75	15/01/2028	435 228	0,10
318 000	NRG Energy	Ba2	3,38	15/02/2029	261 227	0,06
475 000	NRG Energy	Ba2	5,25	15/06/2029	424 199	0,10
570 000	NRG Energy	Ba2	3,63	15/02/2031	445 911	0,11
610 000	NRG Energy	Ba2	3,88	15/02/2032	471 560	0,11
336 000	NuStar Logistics	Ba3	5,75	01/10/2025	328 699	0,08
290 000	NuStar Logistics	Ba3	6,00	01/06/2026	282 883	0,07
364 000	NuStar Logistics	Ba3	6,38	01/10/2030	349 342	0,08
462 000	Olympus Water US Holding	B3	4,25	01/10/2028	365 137	0,09
989 000	Olympus Water US Holding	B3	9,75	15/11/2028	964 423	0,23
431 000	OneMain Finance	Ba2	3,50	15/01/2027	370 626	0,09
539 000	OneMain Finance	Ba2	6,63	15/01/2028	508 358	0,12
339 000	OneMain Finance	Ba2	3,88	15/09/2028	277 210	0,07
378 000	OneMain Finance	Ba2	5,38	15/11/2029	322 763	0,08
510 000	OneMain Finance	Ba2	4,00	15/09/2030	393 230	0,09
530 000	Open Text	Ba3	3,88	15/02/2028	466 607	0,11
480 000	Open Text	Ba3	3,88	01/12/2029	401 318	0,10
550 000	Open Text Holdings	Ba3	4,13	15/02/2030	468 121	0,11
379 000	Open Text Holdings	Ba3	4,13	01/12/2031	311 523	0,07
1 202 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer	Ba2	4,13	30/04/2028	1 067 316	0,26
427 000	Outfront Media Capital	B2	5,00	15/08/2027	387 464	0,09
333 000	Outfront Media Capital	B2	4,25	15/01/2029	279 906	0,07
245 000	Outfront Media Capital	B2	4,63	15/03/2030	205 190	0,05
270 000	Owens & Minor	B2	4,50	31/03/2029	226 130	0,05
360 000	Owens & Minor	B2	6,63	01/04/2030	326 653	0,08
321 000	Owens-Brockway Glass Container	B2	6,63	13/05/2027	319 138	0,08
451 000	Owens-Brockway Glass Container	B2	7,25	15/05/2031	456 556	0,11
555 000	Pactiv Evergreen Group Issuer	B1	4,00	15/10/2027	495 016	0,12
265 000	Pactiv Evergreen Group Issuer	B1	4,38	15/10/2028	231 266	0,06
565 000	Paramount Global	Baa3	6,38	30/03/2062	472 063	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
385 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	7,50	01/06/2025	385 878	0,09
378 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	349 064	0,08
453 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	390 558	0,09
280 000	Parkland	Ba3	5,88	15/07/2027	270 357	0,06
490 000	Parkland	Ba3	4,50	01/10/2029	425 717	0,10
440 000	Parkland	Ba3	4,63	01/05/2030	381 687	0,09
423 000	PennyMac Financial Services	Ba3	5,38	15/10/2025	401 042	0,10
408 000	PennyMac Financial Services	Ba3	4,25	15/02/2029	328 224	0,08
270 000	PennyMac Financial Services	Ba3	5,75	15/09/2031	219 929	0,05
273 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,50	01/09/2025	259 983	0,06
295 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,75	15/06/2029	254 753	0,06
636 000	Performance Food Group	B2	5,50	15/10/2027	615 553	0,15
578 000	Performance Food Group	B2	4,25	01/08/2029	514 611	0,12
675 000	PetSmart / PetSmart Finance	B1	4,75	15/02/2028	625 097	0,15
677 000	PetSmart / PetSmart Finance	B3	7,75	15/02/2029	672 992	0,16
535 000	PG&E	B1	5,00	01/07/2028	491 109	0,12
595 000	PG&E	B1	5,25	01/07/2030	533 554	0,13
698 000	Post Holdings	B2	5,50	15/12/2029	645 657	0,15
887 000	Post Holdings	B2	4,63	15/04/2030	777 837	0,19
701 000	Post Holdings	B2	4,50	15/09/2031	598 233	0,14
400 000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance	B3	5,63	01/09/2029	301 700	0,07
448 000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance	B3	5,88	01/09/2031	330 449	0,08
353 000	Presidio Holdings	B1	4,88	01/02/2027	331 322	0,08
280 000	Presidio Holdings	Caa1	8,25	01/02/2028	266 199	0,06
788 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,75	15/04/2026	772 981	0,19
575 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	3,38	31/08/2027	507 351	0,12
725 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	B3	6,25	15/01/2028	678 897	0,16
273 000	PTC	Ba3	3,63	15/02/2025	263 868	0,06
283 000	PTC	Ba3	4,00	15/02/2028	262 205	0,06
345 000	QVC	B2	4,75	15/02/2027	221 111	0,05
283 000	QVC	B2	4,38	01/09/2028	162 564	0,04
270 000	Rackspace Technology Global	B3	3,50	15/02/2028	121 921	0,03
351 000	Rackspace Technology Global	Caa3	5,38	01/12/2028	111 004	0,03
500 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	B3	4,50	15/09/2026	399 260	0,10
592 000	Radiate Holdco / Radiate Finance	Caa3	6,50	15/09/2028	345 568	0,08
425 000	Radiology Partners	Caa3	9,25	01/02/2028	158 372	0,04
550 000	Rakuten Group	Ba2	10,25	30/11/2024	547 151	0,13
445 000	Rakuten Group*	B2	5,13		289 406	0,07
560 000	Rakuten Group*	B2	6,25		313 930	0,08
333 000	Range Resources	Ba3	8,25	15/01/2029	346 706	0,08
345 000	Range Resources	Ba3	4,75	15/02/2030	310 797	0,07
536 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,75	15/01/2029	402 386	0,10
573 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,25	15/04/2030	408 263	0,10
766 000	RegionalCare Hospital Partners Holdings / LifePoint Health	Caa2	9,75	01/12/2026	642 620	0,15
530 000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital	Ba1	4,63	16/04/2029	436 211	0,10
388 000	RHP Hotel Properties / RHP Finance	B1	4,75	15/10/2027	360 953	0,09
395 000	RHP Hotel Properties / RHP Finance	B1	4,50	15/02/2029	349 812	0,08
273 000	Ritchie Bros Holdings	Ba2	6,75	15/03/2028	276 115	0,07
503 000	Ritchie Bros Holdings	B1	7,75	15/03/2031	523 356	0,13
302 000	RLJ Lodging Trust	Ba3	3,75	01/07/2026	277 151	0,07
261 000	RLJ Lodging Trust	Ba3	4,00	15/09/2029	219 491	0,05
584 000	ROBLOX	Ba2	3,88	01/05/2030	492 172	0,12
641 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	2,88	15/10/2026	566 977	0,14
392 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,63	01/03/2029	329 566	0,08
762 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,88	01/03/2031	617 837	0,15

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
480 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage					
	Co-Issuer	Ba1	4,00	15/10/2033	375 413	0,09
574 000	Rolls-Royce	Ba3	5,75	15/10/2027	561 435	0,13
665 000	Royal Caribbean Cruises	Ba3	11,50	01/06/2025	705 000	0,17
337 000	Royal Caribbean Cruises	B3	4,25	01/07/2026	310 812	0,07
605 000	Royal Caribbean Cruises	B3	5,50	31/08/2026	574 060	0,14
577 000	Royal Caribbean Cruises	B3	5,38	15/07/2027	540 984	0,13
755 000	Royal Caribbean Cruises	B3	11,63	15/08/2027	821 410	0,20
908 000	Royal Caribbean Cruises	B3	5,50	01/04/2028	847 391	0,20
615 000	Royal Caribbean Cruises	Ba3	8,25	15/01/2029	645 688	0,15
546 000	Royal Caribbean Cruises	B2	9,25	15/01/2029	582 249	0,14
390 000	Royal Caribbean Cruises	B2	7,25	15/01/2030	395 780	0,09
437 000	RP Escrow Issuer	B3	5,25	15/12/2025	322 506	0,08
489 000	Sabre GLBL	B3	7,38	01/09/2025	434 046	0,10
330 000	Sabre GLBL	B3	11,25	15/12/2027	279 619	0,07
1 060 000	Sands China	Baa2	5,63	08/08/2025	1 033 913	0,25
435 000	Sands China	Baa2	4,30	08/01/2026	408 052	0,10
425 000	Sands China	Baa2	2,80	08/03/2027	367 978	0,09
1 066 000	Sands China	Baa2	5,90	08/08/2028	1 013 670	0,24
365 000	Sands China	Baa2	3,35	08/03/2029	302 399	0,07
415 000	Sands China	Baa2	4,88	18/06/2030	367 217	0,09
345 000	Sands China	Baa2	3,75	08/08/2031	278 860	0,07
865 000	SBA Communications	Ba3	3,88	15/02/2027	796 968	0,19
835 000	SBA Communications	Ba3	3,13	01/02/2029	707 980	0,17
359 000	Scientific Games International	B3	8,63	01/07/2025	366 765	0,09
384 000	Scientific Games International	B3	7,00	15/05/2028	383 228	0,09
305 000	Scientific Games International	B3	7,25	15/11/2029	306 260	0,07
656 000	SCIH Salt Holdings	B3	4,88	01/05/2028	588 189	0,14
421 000	SCIH Salt Holdings	Caa2	6,63	01/05/2029	352 870	0,08
292 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,25	15/12/2029	305 102	0,07
332 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,50	15/07/2031	348 397	0,08
417 900	Seagate HDD Cayman	Ba3	9,63	01/12/2032	461 947	0,11
770 000	Select Medical	B3	6,25	15/08/2026	755 955	0,18
535 000	Sensata Technologies	Ba3	4,00	15/04/2029	476 209	0,11
275 000	Sensata Technologies	Ba3	5,88	01/09/2030	267 449	0,06
447 000	Sensata Technologies	Ba3	3,75	15/02/2031	383 030	0,09
480 000	Service International	Ba3	5,13	01/06/2029	453 182	0,11
471 000	Service International	Ba3	3,38	15/08/2030	393 968	0,09
449 000	Service International	Ba3	4,00	15/05/2031	384 155	0,09
464 000	Service Properties Trust	B2	4,35	01/10/2024	446 619	0,11
450 000	Service Properties Trust	B1	7,50	15/09/2025	442 314	0,11
253 000	Sinclair Television Group	B2	5,50	01/03/2030	145 895	0,04
480 000	Sinclair Television Group	Ba2	4,13	01/12/2030	315 994	0,08
646 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,13	01/09/2026	582 027	0,14
1 151 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,00	15/07/2028	1 001 358	0,24
692 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,50	01/07/2029	631 152	0,15
889 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,13	01/07/2030	726 269	0,17
868 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/09/2031	671 355	0,16
285 000	SLM	Ba1	4,20	29/10/2025	265 478	0,06
272 000	SLM	Ba1	3,13	02/11/2026	235 291	0,06
620 000	Smyrna Ready Mix Concrete	Ba3	6,00	01/11/2028	586 489	0,14
440 000	Sonic Automotive	B1	4,63	15/11/2029	370 669	0,09
267 000	Sonic Automotive	B1	4,88	15/11/2031	218 945	0,05
450 000	Southwestern Energy	Ba1	5,38	01/02/2029	424 805	0,10
681 000	Southwestern Energy	Ba2	5,38	15/03/2030	635 475	0,15
636 000	Southwestern Energy	Ba2	4,75	01/02/2032	561 881	0,13
700 000	Spirit AeroSystems	B3	7,50	15/04/2025	694 869	0,17
481 000	Spirit AeroSystems	Ba2	9,38	30/11/2029	515 608	0,12
621 000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman	Ba2	8,00	20/09/2025	627 338	0,15
349 000	SRS Distribution	B3	4,63	01/07/2028	312 781	0,07
499 000	SRS Distribution	Caa2	6,00	01/12/2029	430 402	0,10
1 121 000	SS&C Technologies	B2	5,50	30/09/2027	1 073 077	0,26
622 000	Stagwell Global	B2	5,63	15/08/2029	535 368	0,13
967 000	Standard Industries	B1	4,38	15/07/2030	838 012	0,20
622 000	Standard Industries	B1	3,38	15/01/2031	500 853	0,12
1 186 000	Staples	B3	7,50	15/04/2026	977 311	0,23
578 000	Staples	Caa2	10,75	15/04/2027	335 974	0,08
390 000	Station Casinos	B3	4,50	15/02/2028	350 509	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
300 000	Station Casinos	B3	4,63	01/12/2031	252 819	0,06
310 000	Stericycle	Ba3	5,38	15/07/2024	306 661	0,07
332 000	Stericycle	Ba3	3,88	15/01/2029	295 258	0,07
295 000	Studio City Finance	B1	6,00	15/07/2025	275 462	0,07
275 000	Studio City Finance	B1	6,50	15/01/2028	230 629	0,06
637 000	Studio City Finance	B1	5,00	15/01/2029	475 635	0,11
310 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	6,00	15/04/2027	306 075	0,07
474 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	4,50	15/05/2029	420 722	0,10
447 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	4,50	30/04/2030	392 810	0,09
719 000	Talen Energy Supply	Ba3	8,63	01/06/2030	743 827	0,18
370 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	7,50	01/10/2025	371 228	0,09
415 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	6,00	31/12/2030	365 735	0,09
302 000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance	B1	6,00	01/09/2031	260 034	0,06
257 000	Taylor Morrison Communities	Ba2	5,88	15/06/2027	252 860	0,06
300 000	Taylor Morrison Communities	Ba2	5,13	01/08/2030	278 727	0,07
425 000	TEGNA	Ba3	4,75	15/03/2026	407 936	0,10
535 000	TEGNA	Ba3	4,63	15/03/2028	472 555	0,11
622 000	TEGNA	Ba3	5,00	15/09/2029	538 198	0,13
512 000	Tempur Sealy International	Ba2	4,00	15/04/2029	443 377	0,11
420 000	Tempur Sealy International	Ba2	3,88	15/10/2031	343 022	0,08
1 281 000	Tenet Healthcare	B1	4,88	01/01/2026	1 247 976	0,30
846 000	Tenet Healthcare	B1	6,25	01/02/2027	838 927	0,20
848 000	Tenet Healthcare	B1	5,13	01/11/2027	809 603	0,19
390 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/06/2028	364 420	0,09
1 440 000	Tenet Healthcare	B3	6,13	01/10/2028	1 386 000	0,33
782 000	Tenet Healthcare	B1	4,25	01/06/2029	706 467	0,17
851 000	Tenet Healthcare	B1	4,38	15/01/2030	767 900	0,18
1 128 000	Tenet Healthcare	B1	6,13	15/06/2030	1 111 588	0,27
802 000	Tenet Healthcare	B1	6,75	15/05/2031	806 547	0,19
910 000	TK Elevator US Newco	B1	5,25	15/07/2027	841 377	0,20
2 584 000	TransDigm	Ba3	6,25	15/03/2026	2 571 390	0,62
310 000	TransDigm	B3	7,50	15/03/2027	309 950	0,07
1 579 000	TransDigm	B3	5,50	15/11/2027	1 493 229	0,36
1 201 000	TransDigm	Ba3	6,75	15/08/2028	1 207 389	0,29
681 000	TransDigm	B3	4,63	15/01/2029	605 620	0,14
424 000	TransDigm	B3	4,88	01/05/2029	379 836	0,09
438 000	Transocean	Caa1	11,50	30/01/2027	455 253	0,11
370 000	Transocean	Caa2	8,00	01/02/2027	335 509	0,08
655 000	Transocean	B2	8,75	15/02/2030	665 061	0,16
250 000	Transocean Titan Financing	B2	8,38	01/02/2028	255 190	0,06
387 000	Travel & Leisure	Ba3	6,63	31/07/2026	385 526	0,09
367 000	Travel & Leisure	Ba3	4,50	01/12/2029	314 849	0,08
730 000	Triumph Group	B2	9,00	15/03/2028	746 221	0,18
588 000	Trivium Packaging Finance	B2	5,50	15/08/2026	564 427	0,14
395 000	Trivium Packaging Finance	Caa2	8,50	15/08/2027	380 365	0,09
637 000	Tronox	B1	4,63	15/03/2029	528 876	0,13
308 000	Twilio	Ba3	3,63	15/03/2029	263 774	0,06
280 000	Twilio	Ba3	3,88	15/03/2031	234 340	0,06
565 000	Uber Technologies	B1	7,50	15/05/2025	572 407	0,14
910 000	Uber Technologies	B1	8,00	01/11/2026	926 908	0,22
680 000	Uber Technologies	B1	7,50	15/09/2027	696 517	0,17
246 000	Uber Technologies	B1	6,25	15/01/2028	245 087	0,06
888 000	Uber Technologies	B1	4,50	15/08/2029	817 368	0,20
700 000	UniCredit	Baa3	7,30	02/04/2034	661 059	0,16
875 000	UniCredit	Baa3	5,46	30/06/2035	741 475	0,18
1 214 000	United Airlines	Ba1	4,38	15/04/2026	1 153 446	0,28
1 121 000	United Airlines	Ba1	4,63	15/04/2029	1 021 511	0,24
400 000	United Rentals North America	Ba1	3,88	15/11/2027	373 848	0,09
444 000	United Rentals North America	Ba2	5,25	15/01/2030	423 878	0,10
430 000	United Rentals North America	Ba2	4,00	15/07/2030	380 718	0,09
680 000	United Rentals North America	Ba2	3,88	15/02/2031	589 356	0,14
390 000	United Rentals North America	Ba2	3,75	15/01/2032	330 693	0,08
453 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/11/2025	433 050	0,10
245 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,75	15/06/2027	223 675	0,05
431 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/04/2029	369 759	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
366 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	Caa2	6,00	15/01/2030	248 024	0,06
1 481 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	B2	10,50	15/02/2028	1 469 744	0,35
395 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	B2	4,75	15/04/2028	327 921	0,08
657 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	Caa2	6,50	15/02/2029	464 499	0,11
841 000	Univision Communications	B1	6,63	01/06/2027	811 498	0,19
594 000	Univision Communications	B1	4,50	01/05/2029	510 596	0,12
560 000	Univision Communications	B1	7,38	30/06/2030	533 786	0,13
730 000	UPC Broadband Finco	B1	4,88	15/07/2031	602 659	0,14
526 000	US Foods	Ba3	6,25	15/04/2025	526 337	0,13
530 000	US Foods	B2	4,75	15/02/2029	486 460	0,12
315 000	US Foods	B2	4,63	01/06/2030	282 149	0,07
320 000	Valvoline	Ba3	4,25	15/02/2030	314 554	0,08
315 000	Valvoline	Ba3	3,63	15/06/2031	256 142	0,06
360 000	Vector Group	Caa1	10,50	01/11/2026	361 134	0,09
500 000	Vector Group	Ba3	5,75	01/02/2029	435 205	0,10
702 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba2	3,88	15/08/2029	613 232	0,15
617 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba2	6,25	15/01/2030	612 070	0,15
697 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba2	4,13	15/08/2031	600 089	0,14
725 000	Venture Global Calcasieu Pass	Ba2	3,88	01/11/2033	595 964	0,14
1 320 000	Venture Global LNG	B1	8,13	01/06/2028	1 342 519	0,32
1 300 000	Venture Global LNG	B1	8,38	01/06/2031	1 312 623	0,31
707 000	Vericast	Caa2	11,00	15/09/2026	736 871	0,18
1 025 000	Veritas US / Veritas Bermuda	B3	7,50	01/09/2025	832 320	0,20
618 000	Verscend Escrow	Caa2	9,75	15/08/2026	618 711	0,15
397 000	Viking Cruises	Ba3	13,00	15/05/2025	416 965	0,10
287 000	Viking Cruises	Caa1	7,00	15/02/2029	266 921	0,06
580 000	Virgin Media Finance	B2	5,00	15/07/2030	461 692	0,11
850 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	5,50	15/05/2029	771 400	0,18
490 000	Virgin Media Secured Finance	Ba3	4,50	15/08/2030	411 678	0,10
245 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV	B2	5,00	15/07/2028	214 865	0,05
342 000	VistaJet Malta Finance / Vista Management Holding	B3	9,50	01/06/2028	314 195	0,08
245 000	VistaJet Malta Finance / XO Management Holding	B3	7,88	01/05/2027	220 169	0,05
560 000	VistaJet Malta Finance / XO Management Holding	B3	6,38	01/02/2030	450 912	0,11
594 000	Vistra Operations	Ba2	5,50	01/09/2026	572 224	0,14
819 000	Vistra Operations	Ba2	5,63	15/02/2027	785 118	0,19
687 000	Vistra Operations	Ba2	5,00	31/07/2027	644 255	0,15
706 000	Vistra Operations	Ba2	4,38	01/05/2029	617 955	0,15
760 000	Vmed O2 UK Financing I	Ba3	4,25	31/01/2031	615 273	0,15
830 000	Vmed O2 UK Financing I	Ba3	4,75	15/07/2031	691 514	0,17
1 181 000	Vodafone Group	Ba1	7,00	04/04/2079	1 209 875	0,29
305 000	Vodafone Group	Ba1	3,25	04/06/2081	270 501	0,06
575 000	Vodafone Group	Ba1	4,13	04/06/2081	454 469	0,11
900 000	VZ Secured Financing	B1	5,00	15/01/2032	725 850	0,17
904 000	Weatherford International	B3	8,63	30/04/2030	918 464	0,22
858 000	WESCO Distribution	Ba3	7,13	15/06/2025	868 073	0,21
770 000	WESCO Distribution	Ba3	7,25	15/06/2028	785 600	0,19
290 000	Williams Scotsman International	B2	6,13	15/06/2025	289 675	0,07
283 000	Williams Scotsman International	B2	4,63	15/08/2028	259 865	0,06
812 000	Windstream Escrow / Windstream Escrow Finance	B3	7,75	15/08/2028	672 742	0,16
272 000	WMG Acquisition	Ba2	3,75	01/12/2029	235 770	0,06
309 000	WMG Acquisition	Ba2	3,88	15/07/2030	267 270	0,06
461 000	WMG Acquisition	Ba2	3,00	15/02/2031	373 000	0,09
478 000	WR Grace Holdings	B1	4,88	15/06/2027	445 090	0,11
651 000	WR Grace Holdings	B3	5,63	15/08/2029	532 010	0,13
630 000	Wynn Macau	B2	5,50	15/01/2026	583 878	0,14
760 000	Wynn Macau	B2	5,63	26/08/2028	655 280	0,16
565 000	Wynn Macau	B2	5,13	15/12/2029	468 114	0,11
398 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital	B2	5,13	01/10/2029	356 851	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,72 % (31 décembre 2022 - 98,01 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
390 000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital	B2	7,13	15/02/2031	387 773	0,09
478 000	Xerox Holdings	Ba2	5,00	15/08/2025	449 908	0,11
415 000	Xerox Holdings	Ba2	5,50	15/08/2028	353 007	0,08
283 000	XHR	B1	6,38	15/08/2025	277 957	0,07
275 000	XHR	B1	4,88	01/06/2029	236 877	0,06
455 000	Yum! Brands	Ba3	4,75	15/01/2030	427 154	0,10
569 000	Yum! Brands	Ba3	3,63	15/03/2031	492 623	0,12
652 000	Yum! Brands	Ba3	4,63	31/01/2032	591 683	0,14
590 000	Yum! Brands	Ba3	5,38	01/04/2032	560 116	0,13
881 000	Zayo Group Holdings	B3	4,00	01/03/2027	622 056	0,15
613 000	Zayo Group Holdings	Caa2	6,13	01/03/2028	382 524	0,09
281 000	ZF North America Capital	Ba1	6,88	14/04/2028	285 041	0,07
391 000	ZF North America Capital	Ba1	7,13	14/04/2030	398 163	0,10
570 000	Ziggo	B1	4,88	15/01/2030	473 761	0,11
266 000	Ziggo Bond	B3	5,13	28/02/2030	202 006	0,05
Total des obligations de sociétés					408 533 156	97,72
Total des valeurs mobilières					410 551 851	98,20

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts** - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Moins-value latente USD	% du Compartiment
USD	US 5 Year Note Cbt Long Futures Contracts	323 578	29/09/2023	(2 297)	0,00
Moins-value latente sur les contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				(2 297)	0,00
Moins-value nette latente sur les contrats à terme (« futures ») ouverts				(2 297)	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				(2 297)	0,00

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts*** - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2023	EUR 450 346	USD 491 800	(472)	0,00
05/07/2023	EUR 8 612	USD 9 199	196	0,00
05/07/2023	EUR 30 423	USD 32 575	616	0,00
05/07/2023	EUR 2 969 362	USD 3 191 696	47 879	0,01
02/08/2023	EUR 2 948 588	USD 3 215 354	5 961	0,00
05/07/2023	GBP 2 204	USD 2 734	69	0,00
05/07/2023	GBP 5 645	USD 7 008	169	0,00
05/07/2023	GBP 549 518	USD 682 441	16 189	0,01
02/08/2023	GBP 557 367	USD 703 450	5 300	0,00
05/07/2023	USD 557 800	EUR 510 154	1 222	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			77 601	0,02
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(472)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			77 129	0,02
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			77 129	0,02
Total des instruments financiers dérivés			74 832	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	410 626 683	98,22
Autre actif net - 1,78 % (31 décembre 2022 - 0,55 %)	7 426 716	1,78
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	418 053 399	100,00

* 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, J.P. Morgan, Morgan Stanley et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,67
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,48
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	1,83
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,24 % (31 décembre 2022 - 0,53 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
18	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	194 973	0,24
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		194 973	0,24

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
47 000	3M	A2	3,25	14/02/2024	46 265	0,06
57 000	3M	A2	2,00	14/02/2025	53 792	0,07
78 000	3M	A2	2,88	15/10/2027	71 394	0,09
86 000	Abbott Laboratories	Aa3	3,40	30/11/2023	85 205	0,11
55 000	Abbott Laboratories	Aa3	2,95	15/03/2025	53 242	0,07
140 000	Abbott Laboratories	Aa3	3,75	30/11/2026	136 576	0,17
90 000	AbbVie	Baa1	3,75	14/11/2023	89 326	0,11
59 000	AbbVie	Baa1	3,85	15/06/2024	58 032	0,07
263 000	AbbVie	Baa1	2,60	21/11/2024	252 351	0,31
216 000	AbbVie	Baa1	3,80	15/03/2025	210 082	0,26
312 000	AbbVie	Baa1	3,60	14/05/2025	301 663	0,37
179 000	AbbVie	Baa1	3,20	14/05/2026	169 660	0,21
257 000	AbbVie	Baa1	2,95	21/11/2026	240 169	0,30
92 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	87 663	0,11
97 000	Adobe	A2	3,25	01/02/2025	94 172	0,12
51 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	46 884	0,06
30 000	Aegon	Baa1	5,50	11/04/2048	28 583	0,04
81 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	1,15	29/10/2023	79 753	0,10
40 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,15	15/02/2024	39 274	0,05
124 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	1,65	29/10/2024	116 484	0,14
30 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	1,75	29/10/2024	28 183	0,03
56 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,50	15/01/2025	53 873	0,07
84 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	6,50	15/07/2025	84 488	0,10
42 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	1,75	30/01/2026	37 720	0,05
179 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	2,45	29/10/2026	160 017	0,20
40 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,65	21/07/2027	36 723	0,05
40 000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	4,50	15/09/2023	39 867	0,05
28 000	Aetna	Baa2	3,50	15/11/2024	27 168	0,03
17 000	Air Lease	Baa2	3,00	15/09/2023	16 877	0,02
34 000	Air Lease	Baa2	0,70	15/02/2024	32 906	0,04
47 000	Air Lease	Baa2	2,30	01/02/2025	44 257	0,05
40 000	Air Lease	Baa2	3,38	01/07/2025	37 827	0,05
64 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2026	59 260	0,07
30 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	28 376	0,03
39 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	34 659	0,04
54 000	Air Lease	Baa2	2,20	15/01/2027	47 814	0,06
193 000	Alibaba Group Holding	A1	3,60	28/11/2024	186 872	0,23
191 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	177 433	0,22
39 000	Allstate	Baa1	5,75	15/08/2053	38 515	0,05
59 000	Ally Financial	Baa3	1,45	02/10/2023	58 155	0,07
17 000	Ally Financial	Baa3	3,88	21/05/2024	16 619	0,02
47 000	Ally Financial	Baa3	5,80	01/05/2025	46 231	0,06
30 000	Ally Financial	Baa3	4,75	09/06/2027	27 874	0,03
25 000	Ally Financial	Baa3	7,10	15/11/2027	25 223	0,03
48 000	Alphabet	Aa2	3,38	25/02/2024	47 372	0,06
77 000	Alphabet	Aa2	0,45	15/08/2025	70 452	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
113 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	104 575	0,13
78 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	67 548	0,08
59 000	American Express	A2	3,70	03/08/2023	58 995	0,07
19 000	American Express	A2	0,75	03/11/2023	18 685	0,02
47 000	American Express	A2	3,40	22/02/2024	46 290	0,06
81 000	American Express	A2	3,38	03/05/2024	79 412	0,10
87 000	American Express	A2	2,50	30/07/2024	84 119	0,10
66 000	American Express	A2	3,00	30/10/2024	63 842	0,08
106 000	American Express	A2	2,25	04/03/2025	100 498	0,12
81 000	American Express	A2	3,95	01/08/2025	78 606	0,10
52 000	American Express	A2	4,20	06/11/2025	50 669	0,06
50 000	American Express	A2	4,90	13/02/2026	49 514	0,06
60 000	American Express	A2	4,99	01/05/2026	59 321	0,07
40 000	American Express	A2	3,13	20/05/2026	37 881	0,05
29 000	American Express	A2	1,65	04/11/2026	25 805	0,03
103 000	American Express	A2	2,55	04/03/2027	93 857	0,12
65 000	American Express	A2	3,30	03/05/2027	60 707	0,07
87 000	American Express	A2	5,85	05/11/2027	89 130	0,11
64 000	American Honda Finance	A3	0,88	07/07/2023	63 982	0,08
51 000	American Honda Finance	A3	0,65	08/09/2023	50 547	0,06
50 000	American Honda Finance	A3	0,55	12/07/2024	47 488	0,06
96 000	American Honda Finance	A3	0,75	09/08/2024	91 127	0,11
77 000	American Honda Finance	A3	2,15	10/09/2024	73 999	0,09
88 000	American Honda Finance	A3	1,50	13/01/2025	83 165	0,10
30 000	American Honda Finance	A3	4,60	17/04/2025	29 632	0,04
56 000	American Honda Finance	A3	5,00	23/05/2025	55 788	0,07
91 000	American Honda Finance	A3	1,20	08/07/2025	83 800	0,10
46 000	American Honda Finance	A3	1,00	10/09/2025	41 969	0,05
63 000	American Honda Finance	A3	1,30	09/09/2026	56 105	0,07
40 000	American Honda Finance	A3	2,00	24/03/2028	35 107	0,04
48 000	American International Group	Baa2	2,50	30/06/2025	45 248	0,06
17 000	American International Group	Baa2	3,90	01/04/2026	16 340	0,02
30 000	American International Group	Baa3	5,75	01/04/2048	29 068	0,04
42 000	American Tower	Baa3	5,00	15/02/2024	41 749	0,05
45 000	American Tower	Baa3	2,40	15/03/2025	42 424	0,05
43 000	American Tower	Baa3	4,00	01/06/2025	41 544	0,05
99 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	92 551	0,11
48 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	43 699	0,05
56 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	51 978	0,06
17 000	Ameriprise Financial	A3	4,00	15/10/2023	16 910	0,02
43 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	40 253	0,05
45 000	Amgen	Baa1	2,25	19/08/2023	44 811	0,06
103 000	Amgen	Baa1	3,63	22/05/2024	101 065	0,12
155 000	Amgen	Baa1	5,25	02/03/2025	154 236	0,19
99 000	Amgen	Baa1	3,13	01/05/2025	94 870	0,12
134 000	Amgen	Baa1	5,51	02/03/2026	133 674	0,16
98 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	90 749	0,11
98 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	89 038	0,11
57 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	53 277	0,07
306 000	Amgen	Baa1	5,15	02/03/2028	305 584	0,38
51 000	Analog Devices	A2	3,50	05/12/2026	49 129	0,06
101 000	Apple	Aaa	3,00	09/02/2024	99 505	0,12
83 000	Apple	Aaa	3,45	06/05/2024	81 677	0,10
77 000	Apple	Aaa	2,85	11/05/2024	75 296	0,09
43 000	Apple	Aaa	1,80	11/09/2024	41 381	0,05
46 000	Apple	Aaa	2,75	13/01/2025	44 370	0,05
93 000	Apple	Aaa	2,50	09/02/2025	89 287	0,11
89 000	Apple	Aaa	1,13	11/05/2025	82 926	0,10
112 000	Apple	Aaa	3,20	13/05/2025	108 394	0,13
34 000	Apple	Aaa	0,55	20/08/2025	31 049	0,04
98 000	Apple	Aaa	0,70	08/02/2026	88 362	0,11
172 000	Apple	Aaa	3,25	23/02/2026	165 681	0,20
86 000	Apple	Aaa	2,45	04/08/2026	80 573	0,10
113 000	Apple	Aaa	2,05	11/09/2026	104 101	0,13
92 000	Apple	Aaa	3,35	09/02/2027	88 269	0,11
94 000	Apple	Aaa	3,20	11/05/2027	89 736	0,11
32 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	30 324	0,04
92 000	Apple	Aaa	2,90	12/09/2027	86 381	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
78 000	Apple	Aaa	3,00	13/11/2027	73 512	0,09
120 000	Apple	Aaa	1,20	08/02/2028	103 884	0,13
69 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	65 860	0,08
48 000	AstraZeneca	A3	3,50	17/08/2023	47 881	0,06
129 000	AstraZeneca	A3	3,38	16/11/2025	123 994	0,15
119 000	AstraZeneca	A3	0,70	08/04/2026	106 328	0,13
48 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	45 139	0,06
105 000	Astrazeneca Finance	A3	0,70	28/05/2024	100 560	0,12
98 000	Astrazeneca Finance	A3	1,20	28/05/2026	88 424	0,11
103 000	Astrazeneca Finance	A3	4,88	03/03/2028	102 957	0,13
60 000	Astrazeneca Finance	A3	1,75	28/05/2028	51 996	0,06
147 000	AT&T	Baa2	0,90	25/03/2024	141 964	0,18
158 000	AT&T	Baa2	5,54	20/02/2026	158 035	0,20
214 000	AT&T	Baa2	1,70	25/03/2026	194 967	0,24
54 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	51 611	0,06
135 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	131 254	0,16
192 000	AT&T	Baa2	2,30	01/06/2027	172 771	0,21
200 000	AT&T	Baa2	1,65	01/02/2028	172 062	0,21
110 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	105 359	0,13
48 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	3,70	16/11/2025	46 230	0,06
50 000	Australia & New Zealand Banking Group	Aa3	5,09	08/12/2025	49 789	0,06
57 000	Automatic Data Processing	Aa3	3,38	15/09/2025	55 078	0,07
50 000	Baidu	A3	3,88	29/09/2023	49 740	0,06
70 000	Baidu	A3	4,38	14/05/2024	69 075	0,09
54 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	0,88	18/09/2023	53 434	0,07
20 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	1,13	18/09/2025	18 011	0,02
20 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	5,86	14/09/2026	19 715	0,02
40 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	6,14	14/09/2028	40 224	0,05
64 000	Banco Santander	A2	3,89	24/05/2024	62 755	0,08
61 000	Banco Santander	A2	2,71	27/06/2024	59 027	0,07
54 000	Banco Santander	A2	3,50	24/03/2025	51 795	0,06
92 000	Banco Santander	Baa1	2,75	28/05/2025	86 417	0,11
81 000	Banco Santander	Baa1	5,15	18/08/2025	79 676	0,10
81 000	Banco Santander	Baa2	5,18	19/11/2025	78 679	0,10
58 000	Banco Santander	Baa1	1,85	25/03/2026	51 900	0,06
32 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	30 267	0,04
75 000	Banco Santander	Baa1	5,29	18/08/2027	73 558	0,09
58 000	Banco Santander	Baa1	1,72	14/09/2027	50 423	0,06
110 000	Banco Santander	Baa1	4,18	24/03/2028	103 085	0,13
40 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	37 697	0,05
37 000	Bank of America	A1	4,10	24/07/2023	36 967	0,05
21 000	Bank of America	A1	4,13	22/01/2024	20 815	0,03
20 000	Bank of America	A1	4,00	01/04/2024	19 771	0,02
21 000	Bank of America	A1	3,86	23/07/2024	20 973	0,03
36 000	Bank of America	A3	4,20	26/08/2024	35 330	0,04
38 000	Bank of America	A1	0,81	24/10/2024	37 364	0,05
21 000	Bank of America	A3	4,00	22/01/2025	20 432	0,03
20 000	Bank of America	A1	1,84	04/02/2025	19 484	0,02
39 000	Bank of America	A1	3,46	15/03/2025	38 227	0,05
41 000	Bank of America	A3	3,95	21/04/2025	39 720	0,05
49 000	Bank of America	A1	0,98	22/04/2025	46 962	0,06
40 000	Bank of America	A1	3,84	25/04/2025	39 242	0,05
15 000	Bank of America	A1	3,88	01/08/2025	14 595	0,02
17 000	Bank of America	A1	0,98	25/09/2025	15 973	0,02
15 000	Bank of America	A1	3,09	01/10/2025	14 437	0,02
17 000	Bank of America	A1	2,46	22/10/2025	16 231	0,02
37 000	Bank of America	A1	1,53	06/12/2025	34 634	0,04
47 000	Bank of America	A1	3,37	23/01/2026	45 129	0,06
17 000	Bank of America	A3	4,45	03/03/2026	16 539	0,02
81 000	Bank of America	A1	3,38	02/04/2026	77 702	0,10
61 000	Bank of America	A1	3,50	19/04/2026	58 569	0,07
45 000	Bank of America	A1	1,32	19/06/2026	41 229	0,05
30 000	Bank of America	A1	4,83	22/07/2026	29 473	0,04
47 000	Bank of America	A3	4,25	22/10/2026	45 361	0,06
65 000	Bank of America	A1	1,20	24/10/2026	58 509	0,07
50 000	Bank of America	A1	5,08	20/01/2027	49 417	0,06
19 000	Bank of America	A1	1,66	11/03/2027	17 103	0,02
54 000	Bank of America	A1	3,56	23/04/2027	51 224	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
114 000	Bank of America	A1	1,73	22/07/2027	101 723	0,13
54 000	Bank of America	A1	3,25	21/10/2027	50 309	0,06
40 000	Bank of America	A3	4,18	25/11/2027	38 012	0,05
41 000	Bank of America	A1	3,82	20/01/2028	38 822	0,05
27 000	Bank of America	A1	2,55	04/02/2028	24 372	0,03
18 000	Bank of America	A1	3,71	24/04/2028	16 888	0,02
40 000	Bank of America	A1	4,38	27/04/2028	38 459	0,05
50 000	Bank of America	A1	3,59	21/07/2028	46 580	0,06
52 000	Bank of America	A1	4,95	22/07/2028	51 078	0,06
20 000	Bank of America	A1	6,20	10/11/2028	20 574	0,03
70 000	Bank of America	A1	3,42	20/12/2028	64 355	0,08
50 000	Bank of America	A1	3,97	05/03/2029	46 862	0,06
40 000	Bank of America	A1	5,20	25/04/2029	39 571	0,05
41 000	Bank of Montreal	A2	0,40	15/09/2023	40 538	0,05
21 000	Bank of Montreal	A2	0,45	08/12/2023	20 513	0,03
66 000	Bank of Montreal	A2	3,30	05/02/2024	64 993	0,08
40 000	Bank of Montreal	A2	2,15	08/03/2024	39 093	0,05
45 000	Bank of Montreal	A2	2,50	28/06/2024	43 520	0,05
44 000	Bank of Montreal	A2	0,63	09/07/2024	41 778	0,05
89 000	Bank of Montreal	A2	4,25	14/09/2024	87 298	0,11
60 000	Bank of Montreal	A2	5,20	12/12/2024	59 509	0,07
51 000	Bank of Montreal	A2	1,50	10/01/2025	47 923	0,06
85 000	Bank of Montreal	A2	1,85	01/05/2025	79 444	0,10
79 000	Bank of Montreal	A2	3,70	07/06/2025	76 335	0,09
56 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	49 395	0,06
23 000	Bank of Montreal	A2	0,95	22/01/2027	20 511	0,03
56 000	Bank of Montreal	A2	2,65	08/03/2027	51 278	0,06
45 000	Bank of Montreal	A2	4,70	14/09/2027	43 966	0,05
80 000	Bank of Montreal	A2	5,20	01/02/2028	79 975	0,10
20 000	Bank of Montreal	Baa1	4,34	05/10/2028	19 735	0,02
41 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	36 164	0,04
17 000	Bank of New York Mellon	A1	3,45	11/08/2023	16 962	0,02
39 000	Bank of New York Mellon	A1	2,20	16/08/2023	38 845	0,05
54 000	Bank of New York Mellon	A1	0,35	07/12/2023	52 825	0,07
17 000	Bank of New York Mellon	A1	3,65	04/02/2024	16 767	0,02
53 000	Bank of New York Mellon	A1	2,10	24/10/2024	50 693	0,06
57 000	Bank of New York Mellon	A1	3,00	24/02/2025	54 800	0,07
72 000	Bank of New York Mellon	A1	1,60	24/04/2025	67 496	0,08
24 000	Bank of New York Mellon	A1	3,35	25/04/2025	23 052	0,03
20 000	Bank of New York Mellon	A1	2,80	04/05/2026	18 767	0,02
64 000	Bank of New York Mellon	A1	4,41	24/07/2026	62 637	0,08
87 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	80 165	0,10
20 000	Bank of New York Mellon	A1	2,05	26/01/2027	18 016	0,02
40 000	Bank of New York Mellon	A1	4,95	26/04/2027	39 490	0,05
24 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	22 465	0,03
24 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	22 458	0,03
35 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	32 949	0,04
30 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	28 582	0,04
40 000	Bank of New York Mellon	A1	5,80	25/10/2028	40 747	0,05
28 000	Bank of New York Mellon	A1	4,54	01/02/2029	27 252	0,03
21 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,40	15/09/2023	20 780	0,03
39 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,40	11/02/2024	38 427	0,05
24 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,44	11/03/2024	23 454	0,03
47 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,70	15/04/2024	45 181	0,06
44 000	Bank of Nova Scotia	A2	0,65	31/07/2024	41 667	0,05
50 000	Bank of Nova Scotia	A2	5,25	06/12/2024	49 602	0,06
56 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,45	10/01/2025	52 507	0,06
64 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,20	03/02/2025	60 533	0,07
96 000	Bank of Nova Scotia	A2	3,45	11/04/2025	92 505	0,11
73 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	11/06/2025	67 151	0,08
48 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,50	16/12/2025	46 304	0,06
77 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,75	02/02/2026	75 823	0,09
22 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,05	02/03/2026	19 587	0,02
17 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	15 151	0,02
94 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	87 029	0,11
45 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	39 610	0,05
30 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02/02/2027	26 760	0,03
23 000	Barclays	Baa1	4,38	11/09/2024	22 324	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
105 000	Barclays	Baa1	1,01	10/12/2024	102 453	0,13
110 000	Barclays	Baa1	3,65	16/03/2025	105 453	0,13
77 000	Barclays	Baa1	3,93	07/05/2025	75 279	0,09
89 000	Barclays	Baa1	4,38	12/01/2026	85 461	0,11
67 000	Barclays	Baa1	2,85	07/05/2026	62 808	0,08
79 000	Barclays	Baa1	5,20	12/05/2026	76 227	0,09
92 000	Barclays	Baa1	5,30	09/08/2026	90 097	0,11
64 000	Barclays	Baa1	7,33	02/11/2026	65 503	0,08
80 000	Barclays	Baa1	5,83	09/05/2027	78 944	0,10
90 000	Barclays	Baa1	2,28	24/11/2027	79 235	0,10
24 000	Barclays	Baa1	4,34	10/01/2028	22 603	0,03
100 000	Barclays	Baa1	4,84	09/05/2028	92 230	0,11
69 000	Barclays	Baa1	5,50	09/08/2028	67 338	0,08
68 000	Barclays	Baa1	7,39	02/11/2028	71 049	0,09
100 000	Barclays	Baa1	4,97	16/05/2029	94 615	0,12
47 000	Baxalta	Baa1	4,00	23/06/2025	45 604	0,06
48 000	Baxter International	Baa2	0,87	01/12/2023	46 985	0,06
79 000	Baxter International	Baa2	1,32	29/11/2024	74 115	0,09
74 000	Baxter International	Baa2	2,60	15/08/2026	68 030	0,08
112 000	Baxter International	Baa2	1,92	01/02/2027	99 520	0,12
82 000	Becton Dickinson	Baa2	3,36	06/06/2024	80 256	0,10
79 000	Becton Dickinson	Baa2	3,73	15/12/2024	76 737	0,09
119 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	3,70	06/06/2027	113 114	0,14
45 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	4,69	13/02/2028	44 384	0,05
137 000	Berry Global	Ba1u	1,57	15/01/2026	123 648	0,15
159 000	Biogen	Baa2	4,05	15/09/2025	153 953	0,19
53 000	BlackRock	Aa3	3,50	18/03/2024	52 131	0,06
69 000	BNP Paribas	Baa2	4,25	15/10/2024	67 204	0,08
57 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	54 975	0,07
79 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	71 937	0,09
40 000	Boston Properties	Baa1	3,20	15/01/2025	37 940	0,05
57 000	Boston Properties	Baa1	3,65	01/02/2026	53 009	0,07
57 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	50 482	0,06
25 000	Boston Properties	Baa1	6,75	01/12/2027	25 274	0,03
81 000	BPCE	A1	4,00	15/04/2024	79 744	0,10
135 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,54	13/11/2023	132 583	0,16
166 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,90	26/07/2024	161 634	0,20
64 000	Bristol-Myers Squibb	A2	0,75	13/11/2025	58 148	0,07
113 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	108 175	0,13
82 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	71 415	0,09
121 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	117 479	0,14
65 000	Broadcom	Baa3	3,15	15/11/2025	61 769	0,08
73 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	69 039	0,09
55 000	Broadcom	Baa3	1,95	15/02/2028	47 591	0,06
47 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,63	15/01/2024	46 418	0,06
218 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	207 928	0,26
44 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,50	15/01/2028	40 646	0,05
40 000	Campbell Soup	Baa2	3,95	15/03/2025	38 903	0,05
65 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	62 297	0,08
23 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	Aa2	3,50	13/09/2023	22 897	0,03
78 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,50	14/12/2023	76 183	0,09
23 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,10	02/04/2024	22 523	0,03
73 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	2,25	28/01/2025	69 228	0,09
81 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,30	07/04/2025	77 869	0,10
30 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,14	28/04/2025	29 759	0,04
84 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,95	04/08/2025	81 246	0,10
54 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	47 956	0,06
24 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	22 524	0,03
30 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,00	28/04/2028	29 548	0,04
115 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	1,35	02/12/2024	108 110	0,13
77 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	1,75	02/12/2026	69 232	0,09
41 000	Capital One Financial	Baa1	3,90	29/01/2024	40 458	0,05
25 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	24/04/2024	24 511	0,03
110 000	Capital One Financial	Baa1	3,30	30/10/2024	105 690	0,13
86 000	Capital One Financial	Baa1	1,34	06/12/2024	83 725	0,10
33 000	Capital One Financial	Baa1	3,20	05/02/2025	31 504	0,04
25 000	Capital One Financial	Baa1	4,25	30/04/2025	24 184	0,03
33 000	Capital One Financial	Baa1	4,17	09/05/2025	32 156	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
80 000	Capital One Financial	Baa1	4,20	29/10/2025	76 667	0,09
41 000	Capital One Financial	Baa1	2,64	03/03/2026	38 271	0,05
74 000	Capital One Financial	Baa1	4,99	24/07/2026	71 709	0,09
80 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	74 510	0,09
44 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	40 988	0,05
33 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	30 659	0,04
41 000	Capital One Financial	Baa1	1,88	02/11/2027	35 258	0,04
66 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	60 780	0,07
52 000	Capital One Financial	Baa1	4,93	10/05/2028	49 323	0,06
50 000	Capital One Financial	Baa1	5,47	01/02/2029	47 990	0,06
37 000	Cardinal Health	Baa2	3,08	15/06/2024	36 069	0,04
103 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	97 037	0,12
117 000	Carrier Global	Baa3	2,24	15/02/2025	110 746	0,14
52 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	47 431	0,06
65 000	CDW / CDW Finance	Ba1	2,67	01/12/2026	58 479	0,07
100 000	Centene	Ba1	4,25	15/12/2027	93 572	0,12
65 000	Charles Schwab	A2	0,75	18/03/2024	62 702	0,08
32 000	Charles Schwab	A2	3,85	21/05/2025	30 837	0,04
48 000	Charles Schwab	A2	0,90	11/03/2026	42 408	0,05
48 000	Charles Schwab	A2	1,15	13/05/2026	42 483	0,05
48 000	Charles Schwab	A2	2,45	03/03/2027	43 108	0,05
80 000	Charles Schwab	A2	2,00	20/03/2028	69 142	0,09
53 000	Charles Schwab	A2	5,64	19/05/2029	53 226	0,07
69 000	Chubb INA Holdings	A3	3,15	15/03/2025	66 745	0,08
90 000	Chubb INA Holdings	A3	3,35	03/05/2026	86 533	0,11
48 000	Cigna Group	Baa1	3,00	15/07/2023	47 959	0,06
84 000	Cigna Group	Baa1	3,75	15/07/2023	83 953	0,10
70 000	Cigna Group	Baa1	3,25	15/04/2025	67 124	0,08
148 000	Cigna Group	Baa1	4,13	15/11/2025	144 125	0,18
105 000	Cigna Group	Baa1	4,50	25/02/2026	102 858	0,13
58 000	Cigna Group	Baa1	1,25	15/03/2026	52 114	0,06
93 000	Cigna Group	Baa1	3,40	01/03/2027	87 616	0,11
100 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	96 361	0,12
45 000	Cisco Systems	A1	2,20	20/09/2023	44 702	0,06
65 000	Cisco Systems	A1	3,63	04/03/2024	64 218	0,08
51 000	Cisco Systems	A1	2,95	28/02/2026	48 959	0,06
129 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	120 868	0,15
32 000	Citibank	Aa3	3,65	23/01/2024	31 624	0,04
13 000	Citigroup	A3	3,88	25/10/2023	12 927	0,02
40 000	Citigroup	Baa2	4,00	05/08/2024	39 272	0,05
55 000	Citigroup	A3	0,78	30/10/2024	54 019	0,07
30 000	Citigroup	Baa2	3,88	26/03/2025	28 986	0,04
62 000	Citigroup	A3	3,35	24/04/2025	60 610	0,07
60 000	Citigroup	A3	3,30	27/04/2025	57 764	0,07
44 000	Citigroup	A3	0,98	01/05/2025	42 098	0,05
56 000	Citigroup	A3	4,14	24/05/2025	55 016	0,07
81 000	Citigroup	Baa2	4,40	10/06/2025	78 721	0,10
58 000	Citigroup	Baa2	5,50	13/09/2025	57 672	0,07
13 000	Citigroup	A3	1,28	03/11/2025	12 179	0,01
45 000	Citigroup	A3	3,70	12/01/2026	43 157	0,05
71 000	Citigroup	A3	2,01	25/01/2026	66 770	0,08
40 000	Citigroup	Baa2	4,60	09/03/2026	38 709	0,05
39 000	Citigroup	A3	3,29	17/03/2026	37 319	0,05
121 000	Citigroup	A3	3,11	08/04/2026	115 532	0,14
48 000	Citigroup	A3	3,40	01/05/2026	45 657	0,06
90 000	Citigroup	A3	5,61	29/09/2026	89 967	0,11
66 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	61 787	0,08
53 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	50 770	0,06
51 000	Citigroup	A3	1,12	28/01/2027	45 479	0,06
61 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	54 162	0,07
79 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	75 439	0,09
61 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	57 777	0,07
65 000	Citigroup	A3	3,07	24/02/2028	59 833	0,07
49 000	Citigroup	A3	4,66	24/05/2028	47 819	0,06
48 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	44 937	0,06
70 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	65 042	0,08
50 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	47 098	0,06
62 000	Citizens Bank	Baa1	2,25	28/04/2025	56 132	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
24 000	Citizens Bank	Baa1	4,58	09/08/2028	21 805	0,03
17 000	CME Group	Aa3	3,00	15/03/2025	16 384	0,02
100 000	Comcast	A3	3,70	15/04/2024	98 491	0,12
82 000	Comcast	A3	3,38	15/08/2025	79 168	0,10
253 000	Comcast	A3	3,95	15/10/2025	246 536	0,30
54 000	Comcast	A3	5,25	07/11/2025	54 289	0,07
176 000	Comcast	A3	3,15	01/03/2026	168 687	0,21
90 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	82 706	0,10
91 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	86 390	0,11
84 000	Comcast	A3	3,30	01/04/2027	79 452	0,10
84 000	Comcast	A3	5,35	15/11/2027	85 591	0,11
110 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	102 673	0,13
30 000	Comcast	A3	3,55	01/05/2028	28 425	0,03
20 000	Comerica	Baa1	3,70	31/07/2023	19 920	0,02
100 000	Commonwealth Bank of Australia	Aa3	5,32	13/03/2026	100 261	0,12
65 000	Conagra Brands	Baa3	4,30	01/05/2024	64 085	0,08
64 000	Conagra Brands	Baa3	4,60	01/11/2025	62 564	0,08
82 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	69 526	0,09
70 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	3,88	22/08/2024	68 689	0,08
30 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	1,38	10/01/2025	28 214	0,03
70 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	5,00	13/01/2025	69 522	0,09
48 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	3,38	21/05/2025	46 246	0,06
77 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	4,38	04/08/2025	74 339	0,09
52 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	48 592	0,06
32 000	Credit Suisse	A3	0,52	09/08/2023	31 746	0,04
50 000	Credit Suisse	A3 *+	0,50	02/02/2024	48 033	0,06
40 000	Credit Suisse	A3	4,75	09/08/2024	39 114	0,05
161 000	Credit Suisse	A3	3,63	09/09/2024	155 339	0,19
80 000	Credit Suisse	A3	7,95	09/01/2025	81 558	0,10
64 000	Credit Suisse	A3	3,70	21/02/2025	61 244	0,08
70 000	Credit Suisse	A3	2,95	09/04/2025	65 843	0,08
62 000	Credit Suisse	A3	1,25	07/08/2026	53 371	0,07
40 000	Credit Suisse	A3	5,00	09/07/2027	38 546	0,05
140 000	Credit Suisse	A3	7,50	15/02/2028	148 753	0,18
53 000	Crown Castle	Baa3	3,15	15/07/2023	52 953	0,07
52 000	Crown Castle	Baa3	3,20	01/09/2024	50 391	0,06
52 000	Crown Castle	Baa3	4,45	15/02/2026	50 704	0,06
47 000	Crown Castle	Baa3	3,70	15/06/2026	44 688	0,06
100 000	Crown Castle	Baa3	1,05	15/07/2026	87 732	0,11
43 000	Crown Castle	Baa3	2,90	15/03/2027	39 363	0,05
71 000	Crown Castle	Baa3	3,65	01/09/2027	66 372	0,08
87 000	Crown Castle	Baa3	5,00	11/01/2028	85 674	0,11
100 000	Crown Castle	Baa3	3,80	15/02/2028	93 381	0,12
78 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	73 572	0,09
61 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	58 250	0,07
76 000	CVS Health	Baa2	2,63	15/08/2024	73 509	0,09
56 000	CVS Health	Baa2	4,10	25/03/2025	54 811	0,07
220 000	CVS Health	Baa2	3,88	20/07/2025	213 919	0,26
124 000	CVS Health	Baa2	5,00	20/02/2026	123 487	0,15
138 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	129 836	0,16
43 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	40 312	0,05
32 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	30 367	0,04
173 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	149 053	0,18
400 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	385 740	0,48
59 000	Dell International / EMC	Baa2	4,00	15/07/2024	58 012	0,07
68 000	Dell International / EMC	Baa2	5,85	15/07/2025	68 244	0,08
319 000	Dell International / EMC	Baa2	6,02	15/06/2026	323 578	0,40
151 000	Dell International / EMC	Baa2	4,90	01/10/2026	149 954	0,19
90 000	Dell International / EMC	Baa2	5,25	01/02/2028	89 820	0,11
40 000	Deutsche Bank	A1	0,96	08/11/2023	39 148	0,05
40 000	Deutsche Bank	A1	0,90	28/05/2024	38 120	0,05
40 000	Deutsche Bank	Baa1	3,70	30/05/2024	38 913	0,05
81 000	Deutsche Bank	Baa1	2,22	18/09/2024	80 027	0,10
24 000	Deutsche Bank	Baa1	1,45	01/04/2025	22 807	0,03
56 000	Deutsche Bank	Baa3	4,50	01/04/2025	53 310	0,07
56 000	Deutsche Bank	Baa1	3,96	26/11/2025	53 384	0,07
40 000	Deutsche Bank	A1	1,69	19/03/2026	36 078	0,04
81 000	Deutsche Bank	Baa1	6,12	14/07/2026	80 379	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
116 000	Deutsche Bank	Baa1	2,13	24/11/2026	102 989	0,13
86 000	Deutsche Bank	Baa1	2,31	16/11/2027	73 977	0,09
65 000	Deutsche Bank	Baa1	2,55	07/01/2028	56 418	0,07
84 000	Deutsche Bank	Baa1	6,72	18/01/2029	84 300	0,10
32 000	Deutsche Bank	Baa3	4,88	01/12/2032	27 022	0,03
40 000	Digital	Baa2	3,70	15/08/2027	36 922	0,05
30 000	Digital Realty Trust	Baa2	5,55	15/01/2028	29 639	0,04
70 000	Discover Bank	Baa1	4,20	08/08/2023	69 837	0,09
32 000	Discover Bank	Baa1	2,45	12/09/2024	30 312	0,04
49 000	Discover Bank	Baa1	3,45	27/07/2026	45 056	0,06
35 000	Discover Financial Services	Baa2	4,10	09/02/2027	32 552	0,04
110 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	102 407	0,13
48 000	Dollar General	Baa2	4,25	20/09/2024	47 100	0,06
59 000	Dollar Tree	Baa2	4,00	15/05/2025	57 163	0,07
50 000	Dollar Tree	Baa2	4,20	15/05/2028	47 397	0,06
165 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,49	15/11/2025	161 637	0,20
43 000	eBay	Baa1	3,45	01/08/2024	42 052	0,05
84 000	eBay	Baa1	1,90	11/03/2025	79 012	0,10
83 000	eBay	Baa1	1,40	10/05/2026	74 968	0,09
60 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	56 811	0,07
49 000	Elevance Health	Baa2	3,50	15/08/2024	47 756	0,06
35 000	Elevance Health	Baa2	3,35	01/12/2024	33 865	0,04
72 000	Elevance Health	Baa2	2,38	15/01/2025	68 465	0,08
32 000	Elevance Health	Baa2	1,50	15/03/2026	28 940	0,04
51 000	Elevance Health	Baa2	3,65	01/12/2027	48 192	0,06
40 000	Elevance Health	Baa2	4,10	01/03/2028	38 423	0,05
82 000	Eli Lilly & Co	A1	5,00	27/02/2026	82 110	0,10
48 000	Equifax	Baa2	2,60	01/12/2024	45 750	0,06
73 000	Equifax	Baa2	5,10	15/12/2027	72 250	0,09
99 000	Equinix	Baa2	2,63	18/11/2024	94 672	0,12
50 000	Equitable Holdings	Baa1	4,35	20/04/2028	46 839	0,06
40 000	Exelon	Baa2	3,95	15/06/2025	38 719	0,05
48 000	Exelon	Baa2	3,40	15/04/2026	45 725	0,06
70 000	Exelon	Baa2	5,15	15/03/2028	69 760	0,09
45 000	FedEx	Baa2	3,25	01/04/2026	43 025	0,05
51 000	Fidelity National Information Services	Baa2	0,60	01/03/2024	49 195	0,06
56 000	Fidelity National Information Services	Baa2	4,50	15/07/2025	54 791	0,07
81 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,15	01/03/2026	72 301	0,09
48 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,65	01/03/2028	40 577	0,05
35 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,30	16/01/2024	34 454	0,04
55 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	3,65	25/01/2024	54 205	0,07
17 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,38	28/01/2025	15 953	0,02
20 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	17 705	0,02
35 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27/10/2028	34 856	0,04
50 000	Fifth Third Bank	A3	3,95	28/07/2025	47 703	0,06
50 000	Fifth Third Bank	A3	5,85	27/10/2025	48 804	0,06
50 000	Fifth Third Bank	A3	3,85	15/03/2026	46 121	0,06
69 000	Fiserv	Baa2	3,80	01/10/2023	68 638	0,08
129 000	Fiserv	Baa2	2,75	01/07/2024	125 175	0,15
50 000	Fiserv	Baa2	3,85	01/06/2025	48 505	0,06
180 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	168 898	0,21
78 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	70 106	0,09
52 000	Fiserv	Baa2	5,45	02/03/2028	52 262	0,06
53 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	50 161	0,06
68 000	Fox	Baa2	4,03	25/01/2024	67 250	0,08
100 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,55	15/11/2024	99 521	0,12
100 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,60	15/11/2025	100 104	0,12
114 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,65	15/11/2027	115 322	0,14
94 000	General Mills	Baa2	4,00	17/04/2025	91 669	0,11
48 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	45 400	0,06
110 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	106 861	0,13
66 000	Gilead Sciences	A3	2,50	01/09/2023	65 700	0,08
85 000	Gilead Sciences	A3	0,75	29/09/2023	84 036	0,10
121 000	Gilead Sciences	A3	3,70	01/04/2024	119 254	0,15
157 000	Gilead Sciences	A3	3,50	01/02/2025	152 232	0,19
217 000	Gilead Sciences	A3	3,65	01/03/2026	208 886	0,26
89 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	83 568	0,10
48 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	41 448	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
93 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	0,53	01/10/2023	91 887	0,11
68 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,00	01/06/2024	66 457	0,08
98 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,63	15/05/2025	95 304	0,12
100 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	96 228	0,12
95 000	Global Payments	Baa3	2,65	15/02/2025	90 144	0,11
73 000	Global Payments	Baa3	1,20	01/03/2026	64 881	0,08
43 000	Global Payments	Baa3	4,80	01/04/2026	42 042	0,05
87 000	Global Payments	Baa3	2,15	15/01/2027	77 343	0,10
42 000	Goldman Sachs Group	A2	1,22	06/12/2023	41 214	0,05
17 000	Goldman Sachs Group	A2	3,63	20/02/2024	16 751	0,02
93 000	Goldman Sachs Group	A2	4,00	03/03/2024	91 819	0,11
64 000	Goldman Sachs Group	A2	3,00	15/03/2024	62 682	0,08
50 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	08/07/2024	49 052	0,06
18 000	Goldman Sachs Group	A2	0,66	10/09/2024	17 793	0,02
53 000	Goldman Sachs Group	A2	0,93	21/10/2024	52 085	0,06
78 000	Goldman Sachs Group	A2	5,70	01/11/2024	77 906	0,10
48 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	23/01/2025	46 348	0,06
35 000	Goldman Sachs Group	A2	1,76	24/01/2025	34 096	0,04
69 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	01/04/2025	66 234	0,08
91 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	22/05/2025	87 948	0,11
86 000	Goldman Sachs Group	A2	3,27	29/09/2025	83 116	0,10
58 000	Goldman Sachs Group	Baa2	4,25	21/10/2025	55 914	0,07
9 000	Goldman Sachs Group	A2	0,86	12/02/2026	8 298	0,01
39 000	Goldman Sachs Group	A2	3,75	25/02/2026	37 436	0,05
96 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	90 089	0,11
79 000	Goldman Sachs Group	A2	1,09	09/12/2026	70 559	0,09
39 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	39 492	0,05
102 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	97 116	0,12
67 000	Goldman Sachs Group	A2	1,43	09/03/2027	59 907	0,07
66 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	58 044	0,07
100 000	Goldman Sachs Group	A2	1,95	21/10/2027	88 880	0,11
83 000	Goldman Sachs Group	A2	2,64	24/02/2028	75 409	0,09
56 000	Goldman Sachs Group	A2	3,62	15/03/2028	52 548	0,06
64 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	60 154	0,07
86 000	Goldman Sachs Group	A2	4,48	23/08/2028	83 200	0,10
30 000	Goldman Sachs Group	A2	3,81	23/04/2029	27 878	0,03
130 000	HCA	Baa3	5,00	15/03/2024	129 109	0,16
174 000	HCA	Baa3	5,38	01/02/2025	172 505	0,21
130 000	HCA	Baa3	5,25	15/04/2025	128 329	0,16
139 000	HCA	Baa3	5,88	15/02/2026	139 118	0,17
83 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	82 119	0,10
103 000	HCA	Baa3	5,38	01/09/2026	102 157	0,13
82 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	79 194	0,10
68 000	HCA	Baa3	3,13	15/03/2027	62 446	0,08
81 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,45	02/10/2023	80 684	0,10
69 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,45	01/04/2024	66 786	0,08
125 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	5,90	01/10/2024	124 851	0,15
211 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	4,90	15/10/2025	208 130	0,26
46 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	1,75	01/04/2026	41 916	0,05
96 000	Home Depot	A2	3,75	15/02/2024	94 979	0,12
65 000	Home Depot	A2	3,35	15/09/2025	62 780	0,08
62 000	Home Depot	A2	4,00	15/09/2025	60 804	0,07
122 000	Home Depot	A2	3,00	01/04/2026	116 736	0,14
95 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	87 749	0,11
56 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	51 999	0,06
40 000	Home Depot	A2	2,88	15/04/2027	37 636	0,05
74 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	68 924	0,08
103 000	Honda Motor	A3	2,27	10/03/2025	98 125	0,12
78 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	71 817	0,09
61 000	Hormel Foods	A1	0,65	03/06/2024	58 337	0,07
74 000	HP	Baa2	2,20	17/06/2025	69 593	0,09
69 000	HP	Baa2	1,45	17/06/2026	61 932	0,08
99 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	91 313	0,11
51 000	HP	Baa2	4,75	15/01/2028	49 760	0,06
74 000	HSBC Holdings	Baa1	4,25	14/03/2024	72 921	0,09
48 000	HSBC Holdings	A3	0,73	17/08/2024	47 651	0,06
81 000	HSBC Holdings	A3	3,80	11/03/2025	79 429	0,10
60 000	HSBC Holdings	A3	0,98	24/05/2025	57 075	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
137 000	HSBC Holdings	Baa1	4,25	18/08/2025	131 617	0,16
54 000	HSBC Holdings	A3	2,63	07/11/2025	51 335	0,06
64 000	HSBC Holdings	A3	4,30	08/03/2026	61 894	0,08
24 000	HSBC Holdings	A3	3,00	10/03/2026	22 786	0,03
161 000	HSBC Holdings	A3	1,65	18/04/2026	148 663	0,18
42 000	HSBC Holdings	A3	3,90	25/05/2026	40 053	0,05
81 000	HSBC Holdings	A3	2,10	04/06/2026	75 011	0,09
70 000	HSBC Holdings	A3	4,29	12/09/2026	67 312	0,08
50 000	HSBC Holdings	A3	7,34	03/11/2026	51 472	0,06
48 000	HSBC Holdings	Baa1	4,38	23/11/2026	45 371	0,06
98 000	HSBC Holdings	A3	1,59	24/05/2027	86 503	0,11
105 000	HSBC Holdings	A3	2,25	22/11/2027	93 162	0,11
92 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	86 414	0,11
73 000	HSBC Holdings	A3	4,76	09/06/2028	70 138	0,09
72 000	HSBC Holdings	A3	5,21	11/08/2028	70 406	0,09
40 000	HSBC Holdings	A3	2,01	22/09/2028	34 265	0,04
54 000	HSBC Holdings	A3	7,39	03/11/2028	57 014	0,07
40 000	HSBC Holdings	A3	6,16	09/03/2029	40 374	0,05
40 000	HSBC USA	A1	3,75	24/05/2024	39 242	0,05
57 000	Humana	Baa3	0,65	03/08/2023	56 773	0,07
57 000	Humana	Baa3	1,35	03/02/2027	49 610	0,06
40 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,63	06/08/2024	38 272	0,05
24 000	Huntington Bancshares	Baa1	4,44	04/08/2028	22 326	0,03
50 000	Huntington National Bank	A3	3,55	06/10/2023	49 621	0,06
54 000	Huntington National Bank	A3	5,70	18/11/2025	52 452	0,06
40 000	Huntington National Bank	A3	4,55	17/05/2028	37 406	0,05
72 000	Illinois Tool Works	A1	2,65	15/11/2026	67 444	0,08
40 000	ING Groep	Baa1	4,10	02/10/2023	39 808	0,05
44 000	ING Groep	Baa1	3,55	09/04/2024	43 190	0,05
94 000	ING Groep	Baa1	3,87	28/03/2026	90 263	0,11
55 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	52 149	0,06
78 000	ING Groep	Baa1	1,73	01/04/2027	69 464	0,09
40 000	ING Groep	Baa1	4,02	28/03/2028	37 563	0,05
71 000	Intel	A2	2,88	11/05/2024	69 375	0,09
141 000	Intel	A2	3,40	25/03/2025	136 718	0,17
186 000	Intel	A2	3,70	29/07/2025	180 708	0,22
134 000	Intel	A2	4,88	10/02/2026	133 646	0,16
72 000	Intel	A2	2,60	19/05/2026	67 749	0,08
94 000	Intel	A2	3,75	25/03/2027	90 423	0,11
60 000	Intel	A2	3,15	11/05/2027	56 266	0,07
116 000	Intel	A2	3,75	05/08/2027	110 966	0,14
118 000	Intel	A2	4,88	10/02/2028	117 580	0,15
77 000	Intercontinental Exchange	A3	3,65	23/05/2025	75 453	0,09
94 000	Intercontinental Exchange	A3	3,75	01/12/2025	91 240	0,11
65 000	Intercontinental Exchange	A3	4,00	15/09/2027	63 333	0,08
133 000	International Business Machines	A3	3,38	01/08/2023	132 769	0,16
153 000	International Business Machines	A3	3,63	12/02/2024	150 830	0,19
215 000	International Business Machines	A3	3,00	15/05/2024	210 079	0,26
90 000	International Business Machines	A3	4,00	27/07/2025	87 968	0,11
60 000	International Business Machines	A3	4,50	06/02/2026	59 167	0,07
89 000	International Business Machines	A3	3,45	19/02/2026	85 275	0,11
215 000	International Business Machines	A3	3,30	15/05/2026	204 923	0,25
117 000	International Business Machines	A3	1,70	15/05/2027	103 742	0,13
56 000	International Business Machines	A3	4,15	27/07/2027	54 403	0,07
70 000	International Business Machines	A3	4,50	06/02/2028	68 636	0,08
99 000	JM Smucker	Baa2	3,50	15/03/2025	95 675	0,12
47 000	John Deere Capital	A2	0,45	17/01/2024	45 730	0,06
23 000	John Deere Capital	A2	1,25	10/01/2025	21 694	0,03
74 000	John Deere Capital	A2	3,45	13/03/2025	71 884	0,09
57 000	John Deere Capital	A2	3,40	06/06/2025	55 207	0,07
48 000	John Deere Capital	A2	4,05	08/09/2025	46 968	0,06
109 000	John Deere Capital	A2	4,80	09/01/2026	108 638	0,13
58 000	John Deere Capital	A2	0,70	15/01/2026	52 181	0,06
98 000	John Deere Capital	A2	4,15	15/09/2027	95 702	0,12
83 000	John Deere Capital	A2	4,75	20/01/2028	82 875	0,10
40 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,38	05/12/2023	39 689	0,05
52 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,63	15/01/2025	50 296	0,06
100 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,55	01/09/2025	91 378	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
169 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/03/2026	159 600	0,20
99 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	94 422	0,12
101 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	88 254	0,11
91 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	85 723	0,11
76 000	JP Morgan Chase & Co	A1	5,55	15/12/2025	75 710	0,09
14 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,88	01/02/2024	13 857	0,02
68 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,63	13/05/2024	66 881	0,08
39 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,80	23/07/2024	38 950	0,05
76 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,88	10/09/2024	74 206	0,09
9 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,65	16/09/2024	8 895	0,01
23 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,02	05/12/2024	22 798	0,03
53 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,13	23/01/2025	51 270	0,06
9 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,56	16/02/2025	8 685	0,01
55 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,22	01/03/2025	53 952	0,07
18 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,82	01/06/2025	17 115	0,02
24 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,85	14/06/2025	23 480	0,03
31 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,97	23/06/2025	29 428	0,04
73 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,90	15/07/2025	71 181	0,09
11 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,77	09/08/2025	10 358	0,01
58 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,30	15/10/2025	55 290	0,07
57 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,56	10/12/2025	53 380	0,07
10 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,60	24/02/2026	9 489	0,01
20 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,01	13/03/2026	18 786	0,02
63 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,30	01/04/2026	60 041	0,07
82 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,08	22/04/2026	76 790	0,09
46 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,08	26/04/2026	44 717	0,06
37 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,20	15/06/2026	35 241	0,04
46 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	01/10/2026	43 175	0,05
72 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,05	19/11/2026	64 513	0,08
58 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	55 871	0,07
31 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,96	29/01/2027	29 840	0,04
18 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,04	04/02/2027	16 042	0,02
97 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,58	22/04/2027	87 132	0,11
75 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,47	22/09/2027	66 216	0,08
20 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	19 370	0,02
35 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,78	01/02/2028	33 357	0,04
34 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	24/02/2028	31 215	0,04
46 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,32	26/04/2028	44 407	0,05
50 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,54	01/05/2028	46 763	0,06
20 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,18	01/06/2028	17 800	0,02
90 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,85	25/07/2028	88 783	0,11
70 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,51	23/01/2029	64 824	0,08
30 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,01	23/04/2029	28 283	0,03
83 000	Kellogg	Baa2	3,25	01/04/2026	79 057	0,10
60 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	0,75	15/03/2024	57 889	0,07
80 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	4,60	25/05/2028	78 397	0,10
48 000	KeyBank	A3	3,30	01/06/2025	44 011	0,05
30 000	KeyBank	A3	4,15	08/08/2025	27 660	0,03
40 000	KeyBank	A3	5,85	15/11/2027	37 665	0,05
60 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	49 839	0,06
30 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	25 982	0,03
83 000	KLA	A2	4,65	01/11/2024	81 833	0,10
136 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	3,00	01/06/2026	128 293	0,16
81 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	3,88	15/05/2027	77 776	0,10
98 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	3,60	01/02/2025	94 816	0,12
43 000	Lam Research	A2	3,75	15/03/2026	41 734	0,05
75 000	Lloyds Banking Group	A3	4,05	16/08/2023	74 793	0,09
20 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,50	04/11/2024	19 413	0,02
115 000	Lloyds Banking Group	A3	4,45	08/05/2025	111 521	0,14
89 000	Lloyds Banking Group	A3	3,87	09/07/2025	86 688	0,11
70 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,58	10/12/2025	66 885	0,08
65 000	Lloyds Banking Group	A3	2,44	05/02/2026	61 220	0,08
40 000	Lloyds Banking Group	A3	3,51	18/03/2026	38 064	0,05
60 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,65	24/03/2026	57 283	0,07
46 000	Lloyds Banking Group	A3	4,72	11/08/2026	44 730	0,06
52 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	48 730	0,06
44 000	Lloyds Banking Group	A3	1,63	11/05/2027	38 951	0,05
32 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	18/03/2028	29 595	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	47 461	0,06
93 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	84 317	0,10
50 000	Lloyds Banking Group	A3	5,87	06/03/2029	49 637	0,06
40 000	Lowe's	Baa1	4,00	15/04/2025	38 935	0,05
87 000	Lowe's	Baa1	4,40	08/09/2025	85 290	0,11
75 000	Lowe's	Baa1	3,38	15/09/2025	71 905	0,09
65 000	Lowe's	Baa1	4,80	01/04/2026	64 360	0,08
82 000	Lowe's	Baa1	2,50	15/04/2026	76 747	0,09
37 000	Lowe's	Baa1	3,35	01/04/2027	34 956	0,04
101 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	94 327	0,12
100 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	84 586	0,10
62 000	Magna International	A3	3,63	15/06/2024	60 788	0,07
23 000	Marsh & McLennan	Baa1	3,88	15/03/2024	22 681	0,03
52 000	Mastercard	Aa3	3,38	01/04/2024	51 167	0,06
57 000	Mastercard	Aa3	2,00	03/03/2025	54 198	0,07
64 000	Mastercard	Aa3	2,95	21/11/2026	60 500	0,07
95 000	Mastercard	Aa3	3,30	26/03/2027	90 750	0,11
43 000	Mastercard	Aa3	4,88	09/03/2028	43 505	0,05
46 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	43 055	0,05
70 000	McDonald's	Baa1	3,30	01/07/2025	67 511	0,08
111 000	McDonald's	Baa1	3,70	30/01/2026	107 343	0,13
70 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	66 787	0,08
63 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	59 963	0,07
90 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	86 262	0,11
40 000	McKesson	Baa1	3,80	15/03/2024	39 430	0,05
45 000	Mead Johnson Nutrition	A3	4,13	15/11/2025	43 909	0,05
95 000	Medtronic Global Holdings	A3	4,25	30/03/2028	92 793	0,11
51 000	Merck & Co	A1	2,90	07/03/2024	50 120	0,06
211 000	Merck & Co	A1	2,75	10/02/2025	203 311	0,25
57 000	Merck & Co	A1	0,75	24/02/2026	51 502	0,06
140 000	Merck & Co	A1	1,70	10/06/2027	125 376	0,15
23 000	MetLife	A3	3,60	10/04/2024	22 634	0,03
87 000	Microchip Technology	Baa2	2,67	01/09/2023	86 533	0,11
117 000	Microchip Technology	Baa2	0,97	15/02/2024	113 256	0,14
98 000	Microchip Technology	Baa2	0,98	01/09/2024	92 473	0,11
78 000	Microchip Technology	Baa2	4,25	01/09/2025	75 584	0,09
72 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	69 015	0,09
115 000	Microsoft	Aaa	2,00	08/08/2023	114 654	0,14
115 000	Microsoft	Aaa	3,63	15/12/2023	114 229	0,14
163 000	Microsoft	Aaa	2,88	06/02/2024	160 698	0,20
198 000	Microsoft	Aaa	2,70	12/02/2025	191 056	0,24
254 000	Microsoft	Aaa	3,13	03/11/2025	244 447	0,30
297 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	278 732	0,34
288 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	277 039	0,34
120 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,76	26/07/2023	119 872	0,15
69 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,41	07/03/2024	67 861	0,08
24 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,80	18/07/2024	23 247	0,03
74 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,85	15/09/2024	73 155	0,09
185 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,19	25/02/2025	174 448	0,22
17 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,78	02/03/2025	16 469	0,02
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,41	17/07/2025	91 650	0,11
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,79	18/07/2025	29 571	0,04
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,95	19/07/2025	94 490	0,12
81 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,06	12/09/2025	79 995	0,10
24 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,96	11/10/2025	22 398	0,03
80 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,72	20/02/2026	79 600	0,10
95 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,85	01/03/2026	91 069	0,11
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	36 725	0,05
56 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	53 855	0,07
90 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,54	20/07/2027	79 402	0,10
24 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	22 235	0,03
32 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,64	13/10/2027	28 135	0,03
82 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,34	19/01/2028	73 328	0,09
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	28 530	0,04
48 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,08	19/04/2028	45 521	0,06
78 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,02	20/07/2028	76 439	0,09
40 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,35	13/09/2028	39 718	0,05
80 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,42	22/02/2029	79 410	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
24 000	Mizuho Financial Group	A1	1,24	10/07/2024	23 982	0,03
24 000	Mizuho Financial Group	A1	0,85	08/09/2024	23 746	0,03
32 000	Mizuho Financial Group	A1	3,92	11/09/2024	31 844	0,04
101 000	Mizuho Financial Group	A1	2,23	25/05/2026	93 702	0,12
50 000	Mizuho Financial Group	A1	2,84	13/09/2026	45 787	0,06
40 000	Mizuho Financial Group	A1	1,23	22/05/2027	35 116	0,04
48 000	Mizuho Financial Group	A1	1,55	09/07/2027	42 307	0,05
40 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	36 532	0,04
30 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	28 203	0,03
64 000	Mizuho Financial Group	A1	5,41	13/09/2028	63 499	0,08
50 000	Mizuho Financial Group	A1	5,67	27/05/2029	49 897	0,06
56 000	Morgan Stanley	A1	3,88	29/04/2024	55 166	0,07
107 000	Morgan Stanley	A1	3,70	23/10/2024	104 460	0,13
40 000	Morgan Stanley	A1	0,79	22/01/2025	38 764	0,05
39 000	Morgan Stanley	A1	3,62	17/04/2025	38 222	0,05
54 000	Morgan Stanley	A1	0,79	30/05/2025	51 304	0,06
40 000	Morgan Stanley	A1	2,72	22/07/2025	38 572	0,05
58 000	Morgan Stanley	A1	4,00	23/07/2025	56 320	0,07
10 000	Morgan Stanley	A1	0,86	21/10/2025	9 314	0,01
49 000	Morgan Stanley	A1	1,16	21/10/2025	45 811	0,06
69 000	Morgan Stanley	Baa1	5,00	24/11/2025	67 844	0,08
56 000	Morgan Stanley	A1	3,88	27/01/2026	54 043	0,07
17 000	Morgan Stanley	A1	2,63	18/02/2026	16 138	0,02
54 000	Morgan Stanley	A1	2,19	28/04/2026	50 684	0,06
81 000	Morgan Stanley	A1	4,68	17/07/2026	79 476	0,10
60 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	56 222	0,07
44 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	42 497	0,05
24 000	Morgan Stanley	A1	6,14	16/10/2026	24 263	0,03
36 000	Morgan Stanley	A1	0,99	10/12/2026	32 118	0,04
84 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	79 795	0,10
54 000	Morgan Stanley	A1	5,05	28/01/2027	53 545	0,07
62 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	58 739	0,07
53 000	Morgan Stanley	A1	1,59	04/05/2027	47 447	0,06
58 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	51 394	0,06
65 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	58 692	0,07
76 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	73 024	0,09
54 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	49 896	0,06
70 000	Morgan Stanley	A1	6,30	18/10/2028	72 058	0,09
74 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	69 123	0,09
49 000	Morgan Stanley	A1	5,12	01/02/2029	48 355	0,06
50 000	Morgan Stanley	A1	5,16	20/04/2029	49 449	0,06
51 000	Mosaic	Baa2	4,25	15/11/2023	50 659	0,06
121 000	National Australia Bank	Aa3	3,38	14/01/2026	115 740	0,14
95 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	87 842	0,11
70 000	National Australia Bank	Aa3	4,94	12/01/2028	69 752	0,09
56 000	National Bank of Canada	A3	0,55	15/11/2024	54 832	0,07
60 000	National Bank of Canada	A3	5,25	17/01/2025	59 446	0,07
81 000	NatWest Group	A3	3,88	12/09/2023	80 562	0,10
97 000	NatWest Group	A3	4,27	22/03/2025	95 262	0,12
40 000	NatWest Group	A3	4,80	05/04/2026	38 843	0,05
60 000	NatWest Group	A3	7,47	10/11/2026	61 406	0,08
40 000	NatWest Group	A3	5,85	02/03/2027	39 568	0,05
57 000	NatWest Group	A3	1,64	14/06/2027	50 187	0,06
44 000	NatWest Group	A3	3,07	22/05/2028	39 604	0,05
40 000	NatWest Group	A3	5,52	30/09/2028	39 227	0,05
65 000	NatWest Group	A3	4,89	18/05/2029	61 820	0,08
54 000	NatWest Group	Baa1	3,75	01/11/2029	50 664	0,06
47 000	NetApp	Baa2	1,88	22/06/2025	43 684	0,05
52 000	NIKE	A1	2,40	27/03/2025	49 716	0,06
98 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	91 060	0,11
64 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	60 165	0,07
103 000	Nomura Holdings	Baa1	2,65	16/01/2025	97 350	0,12
50 000	Nomura Holdings	Baa1	5,10	03/07/2025	49 083	0,06
70 000	Nomura Holdings	Baa1	1,85	16/07/2025	64 053	0,08
51 000	Nomura Holdings	Baa1	1,65	14/07/2026	44 864	0,06
32 000	Nomura Holdings	Baa1	2,33	22/01/2027	28 316	0,03
30 000	Northern Trust	A2	3,95	30/10/2025	28 921	0,04
24 000	Northern Trust	A2	4,00	10/05/2027	23 202	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
139 000	Novartis Capital	A1	3,40	06/05/2024	136 620	0,17
97 000	Novartis Capital	A1	1,75	14/02/2025	91 961	0,11
106 000	Novartis Capital	A1	3,00	20/11/2025	101 428	0,13
130 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	119 155	0,15
63 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	60 047	0,07
73 000	Nutrien	Baa2	4,90	27/03/2028	71 760	0,09
69 000	NVIDIA	A1	0,58	14/06/2024	65 914	0,08
58 000	NVIDIA	A1	3,20	16/09/2026	55 862	0,07
77 000	NXP / NXP Funding	Baa3	4,88	01/03/2024	76 375	0,09
83 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,65	01/11/2024	80 671	0,10
103 000	Omnicom Group / Omnicom Capital	Baa1	3,60	15/04/2026	98 936	0,12
48 000	Oracle	Baa2	3,63	15/07/2023	47 966	0,06
131 000	Oracle	Baa2	2,40	15/09/2023	130 093	0,16
105 000	Oracle	Baa2	3,40	08/07/2024	102 708	0,13
145 000	Oracle	Baa2	2,95	15/11/2024	140 009	0,17
244 000	Oracle	Baa2	2,50	01/04/2025	231 593	0,29
173 000	Oracle	Baa2	2,95	15/05/2025	165 085	0,20
80 000	Oracle	Baa2	5,80	10/11/2025	80 898	0,10
135 000	Oracle	Baa2	1,65	25/03/2026	122 593	0,15
170 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	157 408	0,19
118 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	108 566	0,13
201 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	186 522	0,23
120 000	Oracle	Baa2	2,30	25/03/2028	105 864	0,13
123 000	Otis Worldwide	Baa1	2,06	05/04/2025	115 973	0,14
46 000	Paramount Global	Baa2	4,00	15/01/2026	43 838	0,05
97 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,65	15/06/2024	95 074	0,12
113 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,25	15/09/2027	109 618	0,14
118 000	PayPal Holdings	A3	2,40	01/10/2024	113 477	0,14
82 000	PayPal Holdings	A3	1,65	01/06/2025	76 750	0,09
75 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	69 742	0,09
63 000	Pfizer	A1	3,20	15/09/2023	62 713	0,08
43 000	Pfizer	A1	2,95	15/03/2024	42 211	0,05
60 000	Pfizer	A1	3,40	15/05/2024	58 799	0,07
82 000	Pfizer	A1	0,80	28/05/2025	75 802	0,09
121 000	Pfizer	A1	2,75	03/06/2026	114 369	0,14
113 000	Pfizer	A1	3,00	15/12/2026	106 812	0,13
223 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	4,65	19/05/2025	220 964	0,27
223 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	4,45	19/05/2026	220 275	0,27
297 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	4,45	19/05/2028	292 120	0,36
56 000	PNC Bank	A3	3,80	25/07/2023	55 891	0,07
54 000	PNC Bank	A2	2,95	23/02/2025	51 389	0,06
32 000	PNC Bank	A2	3,25	01/06/2025	30 537	0,04
40 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	36 647	0,05
19 000	PNC Financial Services Group	A3	3,50	23/01/2024	18 738	0,02
17 000	PNC Financial Services Group	A3	3,90	29/04/2024	16 691	0,02
40 000	PNC Financial Services Group	A3	5,67	28/10/2025	39 673	0,05
44 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	40 635	0,05
52 000	PNC Financial Services Group	A3	4,76	26/01/2027	50 856	0,06
32 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	29 681	0,04
24 000	PNC Financial Services Group	A3	5,35	02/12/2028	23 725	0,03
46 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	43 741	0,05
73 000	Prudential Financial	Baa1	5,38	15/05/2045	71 298	0,09
25 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	22 926	0,03
56 000	QUALCOMM	A2	2,90	20/05/2024	54 771	0,07
131 000	QUALCOMM	A2	3,45	20/05/2025	127 116	0,16
171 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	162 113	0,20
83 000	Regal Rexnord	Baa3	6,05	15/02/2026	83 158	0,10
90 000	Regal Rexnord	Baa3	6,05	15/04/2028	89 427	0,11
28 000	Regions Financial	Baa1	2,25	18/05/2025	25 948	0,03
90 000	Republic Services	Baa1	2,50	15/08/2024	86 843	0,11
64 000	Rogers Communications	Baa3	4,10	01/10/2023	63 708	0,08
48 000	Rogers Communications	Baa3	2,95	15/03/2025	45 631	0,06
92 000	Rogers Communications	Baa3	3,20	15/03/2027	85 506	0,11
52 000	Royal Bank of Canada	A1	3,70	05/10/2023	51 700	0,06
64 000	Royal Bank of Canada	A1	0,50	26/10/2023	62 956	0,08
73 000	Royal Bank of Canada	A1	0,43	19/01/2024	70 984	0,09
53 000	Royal Bank of Canada	A1	2,55	16/07/2024	51 333	0,06
49 000	Royal Bank of Canada	A1	3,97	26/07/2024	48 089	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	Royal Bank of Canada	A1	0,65	29/07/2024	56 805	0,07
44 000	Royal Bank of Canada	A1	0,75	07/10/2024	41 310	0,05
40 000	Royal Bank of Canada	A1	5,66	25/10/2024	39 992	0,05
76 000	Royal Bank of Canada	A1	2,25	01/11/2024	72 551	0,09
53 000	Royal Bank of Canada	A1	1,60	21/01/2025	49 839	0,06
70 000	Royal Bank of Canada	A1	3,38	14/04/2025	67 430	0,08
56 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	10/06/2025	51 663	0,06
38 000	Royal Bank of Canada	A1	4,88	12/01/2026	37 565	0,05
69 000	Royal Bank of Canada	A1	0,88	20/01/2026	61 734	0,08
74 000	Royal Bank of Canada	A3	4,65	27/01/2026	72 055	0,09
85 000	Royal Bank of Canada	A1	1,20	27/04/2026	75 812	0,09
17 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	15 053	0,02
41 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	36 157	0,04
76 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	71 918	0,09
48 000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03/08/2027	46 361	0,06
84 000	Royal Bank of Canada	A1	6,00	01/11/2027	86 177	0,11
54 000	Royal Bank of Canada	A1	4,90	12/01/2028	53 259	0,07
88 000	S&P Global	A3	2,45	01/03/2027	81 234	0,10
69 000	Salesforce	A2	0,63	15/07/2024	65 706	0,08
140 000	Salesforce	A2	3,70	11/04/2028	135 043	0,17
73 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,50	07/06/2024	70 874	0,09
74 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,45	02/06/2025	69 823	0,09
42 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,50	17/07/2025	40 795	0,05
34 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	30 623	0,04
46 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	43 283	0,05
43 000	Santander Holdings USA	Baa3	2,49	06/01/2028	37 186	0,05
50 000	Santander Holdings USA	Baa3	6,50	09/03/2029	49 505	0,06
25 000	Santander UK	A1	4,00	13/03/2024	24 665	0,03
40 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	4,80	15/11/2024	39 694	0,05
48 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,09	15/03/2025	45 955	0,06
54 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,53	21/08/2026	48 082	0,06
56 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	6,83	21/11/2026	56 151	0,07
70 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,67	14/06/2027	60 603	0,07
70 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	2,47	11/01/2028	61 176	0,08
70 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	63 022	0,08
20 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	6,53	10/01/2029	20 148	0,02
109 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	102 810	0,13
70 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa1	2,88	23/09/2023	69 505	0,09
234 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa1	3,20	23/09/2026	219 628	0,27
64 000	Simon Property Group	A3	2,00	13/09/2024	61 023	0,08
60 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/10/2024	58 237	0,07
37 000	Simon Property Group	A3	3,50	01/09/2025	35 474	0,04
27 000	Simon Property Group	A3	3,30	15/01/2026	25 705	0,03
25 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	23 433	0,03
25 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	23 239	0,03
55 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	50 915	0,06
30 000	Simon Property Group	A3	1,75	01/02/2028	25 712	0,03
70 000	Stanley Black & Decker	Baa3	4,00	15/03/2026	53 379	0,07
61 000	Starbucks	Baa1	3,85	01/10/2023	60 727	0,07
106 000	Starbucks	Baa1	3,80	15/08/2025	102 663	0,13
30 000	Starbucks	Baa1	4,75	15/02/2026	29 705	0,04
35 000	State Street	A1	3,70	20/11/2023	34 703	0,04
63 000	State Street	A1	3,30	16/12/2024	60 900	0,08
63 000	State Street	A1	3,55	18/08/2025	60 927	0,08
73 000	State Street	A1	2,35	01/11/2025	69 673	0,09
45 000	State Street	A1	5,10	18/05/2026	44 679	0,06
37 000	State Street	A1	2,65	19/05/2026	34 677	0,04
48 000	Stryker	Baa1	3,38	01/11/2025	45 940	0,06
71 000	Stryker	Baa1	3,50	15/03/2026	68 072	0,08
10 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,75	19/07/2023	9 991	0,01
65 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	16/10/2023	64 602	0,08
56 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,70	16/07/2024	54 188	0,07
48 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,45	27/09/2024	46 004	0,06
32 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,35	15/01/2025	30 340	0,04
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,47	08/07/2025	73 524	0,09
72 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,95	12/01/2026	64 241	0,08
80 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	5,46	13/01/2026	79 802	0,10
92 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,78	09/03/2026	87 875	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
114 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	104 881	0,13
114 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,40	17/09/2026	100 241	0,12
44 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	40 717	0,05
39 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	36 578	0,05
83 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	77 588	0,10
60 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	55 333	0,07
90 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	5,52	13/01/2028	90 364	0,11
30 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	27 689	0,03
98 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	3,90	20/11/2023	97 276	0,12
40 000	Synchrony Bank	Baa2	5,40	22/08/2025	38 243	0,05
47 000	Synchrony Financial	Baa3	4,25	15/08/2024	45 260	0,06
40 000	Synchrony Financial	Baa3	4,88	13/06/2025	38 042	0,05
73 000	Synchrony Financial	Baa3	4,50	23/07/2025	68 991	0,09
33 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	28 745	0,04
78 000	Sysco	Baa1	3,75	01/10/2025	75 425	0,09
99 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	93 583	0,12
48 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	44 856	0,06
3 000	Take-Two Interactive Software	Baa2	3,30	28/03/2024	2 945	0,00
70 000	Target	A2	3,50	01/07/2024	68 725	0,08
140 000	Target	A2	2,25	15/04/2025	133 515	0,16
58 000	Target	A2	2,50	15/04/2026	54 887	0,07
94 000	Target	A2	1,95	15/01/2027	86 064	0,11
141 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	135 261	0,17
83 000	Texas Instruments	Aa3	1,38	12/03/2025	77 976	0,10
83 000	Thermo Fisher Scientific	A3	0,80	18/10/2023	81 858	0,10
211 000	Thermo Fisher Scientific	A3	1,22	18/10/2024	199 545	0,25
97 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	89 502	0,11
101 000	Toronto-Dominion Bank	Aa2	3,50	19/07/2023	100 912	0,12
48 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,45	11/09/2023	47 528	0,06
38 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,55	04/03/2024	36 700	0,05
54 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,35	08/03/2024	52 759	0,07
47 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,25	11/03/2024	46 186	0,06
63 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,65	12/06/2024	61 096	0,08
23 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,70	10/09/2024	21 674	0,03
24 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,29	13/09/2024	23 579	0,03
56 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,45	10/01/2025	52 713	0,06
81 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,77	06/06/2025	78 579	0,10
93 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,15	12/06/2025	85 684	0,11
23 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	11/09/2025	20 818	0,03
24 000	Toronto-Dominion Bank	A1	0,75	06/01/2026	21 430	0,03
28 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,10	09/01/2026	27 899	0,03
49 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	43 572	0,05
59 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	52 164	0,06
47 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	12/01/2027	42 292	0,05
74 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,80	10/03/2027	67 784	0,08
105 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,11	08/06/2027	100 486	0,12
24 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,69	15/09/2027	23 497	0,03
79 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,16	10/01/2028	78 447	0,10
82 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	75 529	0,09
40 000	Truist Bank	A2	3,20	01/04/2024	39 197	0,05
84 000	Truist Bank	A2	2,15	06/12/2024	79 255	0,10
70 000	Truist Bank	A2	1,50	10/03/2025	64 635	0,08
65 000	Truist Bank	A2	3,63	16/09/2025	60 703	0,07
54 000	Truist Bank	A2	3,30	15/05/2026	49 501	0,06
24 000	Truist Bank	A2	3,80	30/10/2026	21 911	0,03
20 000	Truist Bank	A2	2,64	17/09/2029	18 450	0,02
23 000	Truist Financial	A3	3,75	06/12/2023	22 767	0,03
53 000	Truist Financial	A3	2,50	01/08/2024	51 115	0,06
53 000	Truist Financial	A3	2,85	26/10/2024	50 860	0,06
20 000	Truist Financial	A3	4,00	01/05/2025	19 351	0,02
45 000	Truist Financial	A3	3,70	05/06/2025	43 149	0,05
17 000	Truist Financial	A3	1,20	05/08/2025	15 410	0,02
79 000	Truist Financial	A3	4,26	28/07/2026	75 897	0,09
32 000	Truist Financial	A3	5,90	28/10/2026	31 702	0,04
80 000	Truist Financial	A3	1,27	02/03/2027	70 610	0,09
20 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	16 869	0,02
32 000	Truist Financial	A3	4,12	06/06/2028	30 210	0,04
60 000	Truist Financial	A3	4,87	26/01/2029	57 650	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
119 000	TSMC Arizona	Aa3	1,75	25/10/2026	105 918	0,13
64 000	TSMC Arizona	Aa3	3,88	22/04/2027	61 528	0,08
48 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,15	17/09/2025	46 075	0,06
65 000	TWDC Enterprises 18	A2	3,00	13/02/2026	62 055	0,08
107 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	97 701	0,12
64 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	59 848	0,07
121 000	Tyson Foods	Baa2	3,95	15/08/2024	118 763	0,15
50 000	Tyson Foods	Baa2	4,00	01/03/2026	48 302	0,06
111 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	104 388	0,13
93 000	UBS Group	A3	3,75	26/03/2025	89 039	0,11
78 000	UBS Group	A3	4,55	17/04/2026	74 953	0,09
100 000	United Parcel Service	A2	3,90	01/04/2025	97 916	0,12
52 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	49 003	0,06
17 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/02/2024	16 782	0,02
53 000	UnitedHealth Group	A3	0,55	15/05/2024	50 795	0,06
17 000	UnitedHealth Group	A3	2,38	15/08/2024	16 428	0,02
107 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/07/2025	104 157	0,13
28 000	UnitedHealth Group	A3	5,15	15/10/2025	28 076	0,03
89 000	UnitedHealth Group	A3	3,10	15/03/2026	85 126	0,11
23 000	UnitedHealth Group	A3	1,15	15/05/2026	20 807	0,03
77 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	73 853	0,09
30 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	27 848	0,03
30 000	UnitedHealth Group	A3	5,25	15/02/2028	30 586	0,04
17 000	US Bancorp	A3	3,70	30/01/2024	16 784	0,02
49 000	US Bancorp	A3	3,38	05/02/2024	48 277	0,06
64 000	US Bancorp	A3	2,40	30/07/2024	61 744	0,08
23 000	US Bancorp	A3	3,60	11/09/2024	22 337	0,03
93 000	US Bancorp	A3	1,45	12/05/2025	86 882	0,11
17 000	US Bancorp	A3	3,95	17/11/2025	16 353	0,02
73 000	US Bancorp	A3	3,10	27/04/2026	68 139	0,08
49 000	US Bancorp	A3	2,38	22/07/2026	44 806	0,06
87 000	US Bancorp	A3	5,73	21/10/2026	87 298	0,11
49 000	US Bancorp	A3	3,15	27/04/2027	45 385	0,06
47 000	US Bancorp	A3	2,22	27/01/2028	41 744	0,05
119 000	US Bancorp	A3	4,55	22/07/2028	113 933	0,14
40 000	US Bancorp	A3	4,65	01/02/2029	38 232	0,05
48 000	US Bank	A2	3,40	24/07/2023	47 940	0,06
44 000	US Bank	A2	2,05	21/01/2025	41 496	0,05
54 000	US Bank	A2	2,80	27/01/2025	51 540	0,06
93 000	Verisk Analytics	Baa2	4,00	15/06/2025	90 288	0,11
73 000	Verizon Communications	Baa1	0,75	22/03/2024	70 458	0,09
78 000	Verizon Communications	Baa1	3,50	01/11/2024	75 967	0,09
128 000	Verizon Communications	Baa1	3,38	15/02/2025	123 692	0,15
80 000	Verizon Communications	Baa1	0,85	20/11/2025	72 202	0,09
175 000	Verizon Communications	Baa1	1,45	20/03/2026	158 658	0,20
133 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	123 661	0,15
272 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	264 262	0,33
68 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	63 534	0,08
194 000	Verizon Communications	Baa1	2,10	22/03/2028	170 450	0,21
47 000	VF	Baa2	2,40	23/04/2025	44 072	0,05
90 000	VICI Properties	Ba1	4,75	15/02/2028	85 269	0,11
328 000	Visa	Aa3	3,15	14/12/2025	314 368	0,39
134 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	122 118	0,15
40 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	37 158	0,05
60 000	VMware	Baa3	0,60	15/08/2023	59 655	0,07
119 000	VMware	Baa3	1,00	15/08/2024	112 680	0,14
45 000	VMware	Baa3	4,50	15/05/2025	44 051	0,05
97 000	VMware	Baa3	1,40	15/08/2026	85 586	0,11
81 000	VMware	Baa3	3,90	21/08/2027	76 893	0,09
50 000	Vodafone Group	Baa2	3,75	16/01/2024	49 442	0,06
133 000	Vodafone Group	Baa2	4,13	30/05/2025	129 825	0,16
48 000	Walgreens Boots Alliance	Baa3	0,95	17/11/2023	47 192	0,06
107 000	Walgreens Boots Alliance	Baa3	3,80	18/11/2024	104 279	0,13
109 000	Walgreens Boots Alliance	Baa3	3,45	01/06/2026	102 370	0,13
116 000	Walmart	Aa2	3,30	22/04/2024	114 395	0,14
62 000	Walmart	Aa2	2,85	08/07/2024	60 471	0,07
53 000	Walmart	Aa2	3,55	26/06/2025	51 641	0,06
118 000	Walmart	Aa2	3,90	09/09/2025	115 606	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,23 % (31 décembre 2022 - 98,88 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
40 000	Walmart	Aa2	4,00	15/04/2026	39 300	0,05
69 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	66 095	0,08
114 000	Walmart	Aa2	1,05	17/09/2026	101 772	0,13
86 000	Walmart	Aa2	3,95	09/09/2027	84 430	0,10
60 000	Walmart	Aa2	3,90	15/04/2028	58 565	0,07
136 000	Walt Disney	A2	1,75	30/08/2024	130 285	0,16
114 000	Walt Disney	A2	3,35	24/03/2025	110 458	0,14
97 000	Walt Disney	A2	1,75	13/01/2026	89 818	0,11
97 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	87 775	0,11
104 000	Warnermedia Holdings	Baa3	3,64	15/03/2025	100 331	0,12
106 000	Warnermedia Holdings	Baa3	6,41	15/03/2026	106 077	0,13
286 000	Warnermedia Holdings	Baa3	3,76	15/03/2027	266 858	0,33
43 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	40 354	0,05
36 000	Welltower	Baa1	3,63	15/03/2024	35 351	0,04
83 000	Welltower	Baa1	4,00	01/06/2025	80 212	0,10
30 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	28 268	0,03
148 000	Western Digital	Baa3	4,75	15/02/2026	141 032	0,17
43 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Baa3	3,45	15/11/2026	40 245	0,05
73 000	Westpac Banking	Aa3	3,30	26/02/2024	71 851	0,09
40 000	Westpac Banking	Aa3	5,35	18/10/2024	39 944	0,05
47 000	Westpac Banking	Aa3	1,02	18/11/2024	44 247	0,05
48 000	Westpac Banking	Aa3	2,35	19/02/2025	45 716	0,06
85 000	Westpac Banking	Aa3	2,85	13/05/2026	80 033	0,10
35 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	31 172	0,04
63 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	58 516	0,07
38 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	35 849	0,04
56 000	Westpac Banking	Aa3	4,04	26/08/2027	54 282	0,07
24 000	Westpac Banking	Aa3	5,46	18/11/2027	24 371	0,03
40 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	37 558	0,05
90 000	Westpac Banking	Baa1	2,89	04/02/2030	84 129	0,10
52 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	48 194	0,06
32 000	Willis North America	Baa3	4,65	15/06/2027	31 103	0,04
97 000	Workday	Baa2	3,50	01/04/2027	91 940	0,11
78 000	WPP Finance 2010	Baa2	3,75	19/09/2024	75 660	0,09
43 000	Xilinx	A2	2,95	01/06/2024	41 962	0,05
40 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa2	1,45	22/11/2024	37 699	0,05
90 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa2	3,55	01/04/2025	86 803	0,11
61 000	Zoetis	Baa1	4,50	13/11/2025	59 967	0,07
43 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	40 055	0,05
Total des obligations de sociétés					79 498 242	98,23
Total des valeurs mobilières					79 693 215	98,47

Instruments financiers dérivés - 0,59 % (31 décembre 2022 - 0,14 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,59 %
(31 décembre 2022 - 0,14 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,59 % (31 décembre 2022 - 0,14 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente	% du Compartiment
05/07/2023	EUR 29 789 486	USD 32 020 003	480 336	0,59
02/08/2023	EUR 29 662 179	USD 32 342 632	63 129	0,08
05/07/2023	USD 32 297 664	EUR 29 662 179	(63 784)	(0,08)
05/07/2023	USD 135 985	EUR 127 307	(2 907)	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			543 465	0,67
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(66 691)	(0,08)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			476 774	0,59
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			476 774	0,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Total des instruments financiers dérivés	476 774	0,59
Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)		

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	80 169 989	99,06
Autre actif net - 0,94 % (31 décembre 2022 - 0,45 %)	758 472	0,94
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	80 928 461	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe et Morgan Stanley Europe.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,13
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,24
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,67
Autres Actifs courants	0,96
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,55 % (31 décembre 2022 - 99,76 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
137	HEICO - Droits de vote restreints	19 262	0,02
81	HEICO - Droits de vote	14 332	0,02
713	Howmet Aerospace	35 337	0,04
100	TransDigm Group	89 417	0,10
		158 348	0,18
Agriculture			
1 474	Archer-Daniels-Midland	111 375	0,12
431	Darling Ingredients	27 494	0,03
		138 869	0,15
Compagnies aériennes			
302	Air Canada	5 703	0,01
285	ANA Holdings	6 755	0,01
296	Delta Air Lines	14 072	0,02
1 112	Deutsche Lufthansa	11 378	0,01
203	Japan Airlines	4 382	0,00
1 651	Qantas Airways	6 814	0,01
2 245	Singapore Airlines	11 861	0,01
274	Southwest Airlines	9 922	0,01
		70 887	0,08
Pièces automobiles			
216	Aisin	6 616	0,01
486	Aptiv	49 616	0,05
419	BorgWarner	20 493	0,02
937	Bridgestone	38 197	0,04
1 164	Cie Generale des Etablissements Michelin	34 364	0,04
189	Continental	14 248	0,02
726	Denso	48 447	0,05
379	Koito Manufacturing	6 798	0,01
102	Lear	14 642	0,02
488	Magna International	27 582	0,03
349	NGK Insulators	4 139	0,00
1 236	Sumitomo Electric Industries	15 025	0,02
259	Toyota Industries	18 376	0,02
340	Valeo	7 282	0,01
		305 825	0,34
Automobiles			
568	Bayerische Motoren Werke	69 727	0,08
261	Cummins	63 987	0,07
842	Daimler Truck Holding	30 315	0,03
216	Ferrari	70 579	0,08
7 050	Ford Motor	106 667	0,12
2 502	General Motors	96 477	0,11
2 548	Honda Motor	76 527	0,09
1 619	Lucid Group	11 155	0,01
934	Mazda Motor	9 005	0,01
1 458	Mercedes-Benz Group	117 185	0,13
3 800	Nissan Motor	15 465	0,02
964	PACCAR	80 639	0,09
330	Renault	13 890	0,02
1 155	Rivian Automotive	19 242	0,02
3 860	Stellantis	67 759	0,08
1 004	Subaru	18 776	0,02
611	Suzuki Motor	21 986	0,02
5 118	Tesla	1 339 739	1,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles (suite)			
17 728	Toyota Motor	283 150	0,31
985	Volvo Car	3 905	0,00
373	Volvo Catégorie d'Actions A	7 929	0,01
2 612	Volvo Catégorie d'Actions B	53 926	0,06
		2 578 030	2,87
Banques			
655	ABN AMRO Bank	10 169	0,01
2 256	AIB Group	9 476	0,01
4 795	ANZ Group Holdings	75 677	0,08
9 865	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	75 683	0,08
26 918	Banco Santander	99 409	0,11
2 143	Bank Hapoalim	17 544	0,02
2 542	Bank Leumi Le-Israel	18 899	0,02
12 408	Bank of America	355 986	0,40
1 759	Bank of Ireland Group	16 769	0,02
1 223	Bank of Montreal	110 576	0,12
1 386	Bank of New York Mellon	61 705	0,07
2 054	Bank of Nova Scotia	102 882	0,11
50	Banque Cantonale Vaudoise	5 281	0,01
25 435	Barclays	49 598	0,05
1 817	BNP Paribas	114 421	0,13
5 834	BOC Hong Kong Holdings	17 830	0,02
6 750	CaixaBank	27 888	0,03
1 562	Canadian Imperial Bank of Commerce	66 765	0,07
861	Chiba Bank	5 206	0,01
3 355	Citigroup	154 464	0,17
817	Citizens Financial Group	21 307	0,02
1 759	Commerzbank	19 479	0,02
2 717	Commonwealth Bank of Australia	181 345	0,20
1 873	Concordia Financial Group	7 291	0,01
2 031	Credit Agricole	24 090	0,03
1 151	Danske Bank	27 996	0,03
2 872	DBS Group Holdings	66 869	0,07
3 171	Deutsche Bank	33 274	0,04
1 553	DNB Bank	29 093	0,03
563	Erste Group Bank	19 711	0,02
1 138	Fifth Third Bancorp	29 827	0,03
1 017	FinecoBank Banca Fineco	13 664	0,01
19	First Citizens BancShares	24 386	0,03
890	First Horizon	10 030	0,01
575	Goldman Sachs Group	185 460	0,21
1 253	Hang Seng Bank	17 828	0,02
32 684	HSBC Holdings	258 334	0,29
2 408	Huntington Bancshares	25 958	0,03
5 921	ING Groep	79 701	0,09
26 405	Intesa Sanpaolo	69 139	0,08
2 020	Israel Discount Bank	10 016	0,01
2 382	Japan Post Bank	18 524	0,02
5 052	JPMorgan Chase & Co	734 763	0,82
412	KBC Group	28 732	0,03
1 547	KeyCorp	14 294	0,02
108 398	Lloyds Banking Group	60 072	0,07
286	M&T Bank	35 395	0,04
589	Macquarie Group	69 639	0,08
903	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	10 797	0,01
18 290	Mitsubishi UFJ Financial Group	134 769	0,15
248	Mizrahi Tefahot Bank	8 240	0,01
3 852	Mizuho Financial Group	58 606	0,06
2 162	Morgan Stanley	184 635	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
5 054	National Australia Bank	88 714	0,10
582	National Bank of Canada	43 411	0,05
9 381	NatWest Group	28 719	0,03
5 308	Nordea Bank	57 644	0,06
359	Northern Trust	26 616	0,03
5 428	Oversea-Chinese Banking	49 252	0,05
688	PNC Financial Services Group	86 654	0,10
1 611	Regions Financial	28 708	0,03
3 501	Resona Holdings	16 721	0,02
2 389	Royal Bank of Canada	228 420	0,25
714	Shizuoka Financial Group	5 133	0,01
2 660	Skandinaviska Enskilda Banken	29 343	0,03
1 190	Societe Generale	30 899	0,03
3 938	Standard Chartered	34 195	0,04
580	State Street	42 444	0,05
2 101	Sumitomo Mitsui Financial Group	89 529	0,10
531	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	18 784	0,02
2 434	Svenska Handelsbanken	20 358	0,02
1 389	Swedbank	23 385	0,03
3 140	Toronto-Dominion Bank	194 843	0,22
2 289	Truist Financial	69 471	0,08
5 383	UBS Group	108 875	0,12
3 016	UniCredit	69 972	0,08
1 983	United Overseas Bank	41 027	0,05
2 640	US Bancorp	87 226	0,10
289	Webster Financial	10 910	0,01
6 486	Wells Fargo & Co	276 822	0,31
5 613	Westpac Banking	79 732	0,09
		5 797 299	6,45
Boissons			
2 224	Anheuser-Busch InBev	125 760	0,14
1 224	Asahi Group Holdings	47 204	0,05
836	Brown-Forman	55 828	0,06
4 305	Budweiser Brewing	11 097	0,01
252	Carlsberg	40 265	0,04
527	Coca-Cola Europacific Partners	33 955	0,04
564	Coca-Cola HBC	16 815	0,02
448	Constellation Brands	110 266	0,12
1 338	Davide Campari-Milano	18 524	0,02
5 773	Diageo	248 002	0,28
3 598	Endeavour Group	15 112	0,02
664	Heineken	68 226	0,08
295	Heineken Holding	25 635	0,03
322	JDE Peet's	9 576	0,01
2 466	Keurig Dr Pepper	77 112	0,09
1 989	Kirin Holdings	28 920	0,03
512	Molson Coors Beverage	33 710	0,04
2 117	Monster Beverage	121 600	0,13
528	Pernod Ricard	116 592	0,13
59	Remy Cointreau	9 459	0,01
398	Suntory Beverage & Food	14 352	0,02
1 813	Treasury Wine Estates	13 553	0,01
		1 241 563	1,38
Biotechnologie			
215	Alnylam Pharmaceuticals	40 837	0,04
928	Amgen	206 034	0,23
93	Argenx	36 060	0,04
52	Bachem Holding	4 534	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
251	Biogen	71 497	0,08
326	BioMarin Pharmaceutical	28 258	0,03
37	Bio-Rad Laboratories	14 027	0,02
776	CSL	143 279	0,16
110	Genmab	41 583	0,05
2 170	Gilead Sciences	167 242	0,19
377	Horizon Therapeutics	38 774	0,04
275	Illumina	51 560	0,06
319	Incyte	19 858	0,02
570	Moderna	69 255	0,08
187	Regeneron Pharmaceuticals	134 367	0,15
655	Royalty Pharma	20 135	0,02
244	Seagen	46 960	0,05
281	Swedish Orphan Biovitrum	5 474	0,01
80	United Therapeutics	17 660	0,02
448	Vertex Pharmaceuticals	157 656	0,17
		1 315 050	1,46
Produits du bâtiment			
320	AGC	11 431	0,01
252	Builders FirstSource	34 272	0,04
1 522	Carrier Global	75 659	0,08
848	Cie de Saint-Gobain	51 560	0,06
1 281	CRH	70 577	0,08
446	Daikin Industries	90 305	0,10
237	Fortune Brands Innovations	17 052	0,02
59	Geberit	30 870	0,03
959	Holcim	64 530	0,07
259	Investment AB Latour	5 127	0,01
776	James Hardie Industries	20 533	0,02
1 253	Johnson Controls International	85 379	0,10
268	Kingspan Group	17 806	0,02
59	Lennox International	19 238	0,02
486	Lixil	6 133	0,01
112	Martin Marietta Materials	51 709	0,06
417	Masco	23 927	0,03
97	Mohawk Industries	10 007	0,01
2 623	Nibe Industrier	24 867	0,03
169	Owens Corning	22 055	0,02
17	ROCKWOOL	4 391	0,00
253	Sika	72 310	0,08
218	TOTO	6 523	0,01
418	Trane Technologies	79 947	0,09
239	Vulcan Materials	53 880	0,06
101	West Fraser Timber	8 687	0,01
2 566	Xinyi Glass Holdings	3 995	0,00
		962 770	1,07
Produits chimiques			
906	Air Liquide	162 303	0,18
405	Air Products and Chemicals	121 310	0,13
295	Akzo Nobel	24 048	0,03
211	Albemarle	47 072	0,05
97	Arkema	9 133	0,01
2 215	Asahi Kasei	14 896	0,02
267	Brenntag	20 799	0,02
353	CF Industries Holdings	24 505	0,03
191	Chr Hansen Holding	13 254	0,01
379	Clariant	5 473	0,01
350	Covestro	18 169	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
242	Croda International	17 309	0,02
1 291	Dow	68 759	0,08
303	DSM-Firmenich	32 601	0,04
837	DuPont de Nemours	59 795	0,07
462	Ecolab	86 251	0,10
13	EMS-Chemie Holding	9 837	0,01
368	Evonik Industries	6 998	0,01
227	FMC	23 685	0,03
16	Givaudan	53 026	0,06
1 285	ICL Group	6 960	0,01
459	International Flavors & Fragrances	36 532	0,04
894	Linde	340 686	0,38
469	LyondellBasell Industries	43 068	0,05
2 267	Mitsubishi Chemical Group	13 539	0,01
299	Mitsui Chemicals	8 749	0,01
613	Mosaic	21 455	0,02
1 470	Nippon Paint Holdings	12 032	0,01
341	Nippon Sanso Holdings	7 342	0,01
190	Nissan Chemical	8 110	0,01
247	Nitto Denko	18 166	0,02
354	Novozymes	16 489	0,02
911	Nutrien	53 844	0,06
191	OCI	4 578	0,00
423	PPG Industries	62 731	0,07
233	RPM International	20 907	0,02
448	Sherwin-Williams	118 953	0,13
3 125	Shin-Etsu Chemical	103 089	0,11
134	Solvay	14 956	0,02
2 584	Sumitomo Chemical	7 804	0,01
230	Symrise	24 094	0,03
2 433	Toray Industries	13 473	0,01
416	Tosoh	4 890	0,01
380	Umicore	10 609	0,01
32	Wacker Chemie	4 390	0,00
69	Westlake	8 243	0,01
		1 804 912	2,01
Services commerciaux et fournitures			
298	Adecco Group	9 736	0,01
36	Adyen	62 284	0,07
767	Amadeus IT Group	58 325	0,06
759	Ashtead Group	52 532	0,06
756	Automatic Data Processing	166 161	0,18
933	Block	62 110	0,07
244	Booz Allen Hamilton Holding	27 230	0,03
2 359	Brambles	22 627	0,02
585	Bunzl	22 305	0,02
509	Bureau Veritas	13 950	0,01
167	Cintas	83 012	0,09
677	Clarivate	6 452	0,01
752	CoStar Group	66 928	0,07
375	Dai Nippon Printing	10 580	0,01
410	Edenred	27 438	0,03
670	Element Fleet Management	10 218	0,01
226	Equifax	53 178	0,06
1 591	Experian	61 046	0,07
120	FleetCor Technologies	30 130	0,03
130	Gartner	45 540	0,05
391	GFL Environmental	15 200	0,02
455	Global Payments	44 827	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
83	GMO Payment Gateway	6 432	0,01
418	IDP Education	6 149	0,01
279	Intertek Group	15 128	0,02
178	Kurita Water Industries	6 766	0,01
62	MarketAxess Holdings	16 208	0,02
284	Moody's	98 752	0,11
938	Nexi	7 350	0,01
114	Nuvei	3 370	0,00
76	Paylocity Holding	14 024	0,02
1 838	PayPal Holdings	122 650	0,14
304	Pentair	19 638	0,02
285	Persol Holdings	5 105	0,01
264	Quanta Services	51 863	0,06
191	Randstad	10 067	0,01
335	RB Global	20 126	0,02
2 441	Recruit Holdings	77 063	0,09
3 293	RELX	109 730	0,12
4 362	Rentokil Initial	34 106	0,04
409	Republic Services	62 646	0,07
200	Robert Half International	15 044	0,02
449	Rollins	19 231	0,02
565	S&P Global	226 503	0,25
358	Secom	24 123	0,03
915	Securitas	7 494	0,01
259	SGS	24 480	0,03
527	Toast	11 894	0,01
401	Toppan	8 601	0,01
356	TransUnion	27 885	0,03
5 230	Transurban Group	49 609	0,05
163	U-Haul Holding	8 259	0,01
128	United Rentals	57 007	0,06
263	Verisk Analytics	59 446	0,07
475	Waste Connections	67 892	0,08
742	Waste Management	128 678	0,14
387	Worldline	14 144	0,02
		2 389 272	2,66
Ordinateurs et périphériques			
1 049	Accenture	323 700	0,36
510	Adevinta	3 351	0,00
742	Airbnb	95 095	0,11
10 889	Alphabet Catégorie d'Actions A	1 303 413	1,45
9 794	Alphabet Catégorie d'Actions C	1 184 780	1,32
16 599	Amazon.com	2 163 846	2,41
26 321	Apple	5 105 484	5,68
1 689	Auto Trader Group	13 107	0,01
236	BayCurrent Consulting	8 765	0,01
144	Bechtle	5 706	0,01
68	Booking Holdings	183 622	0,20
260	Capgemini	49 229	0,05
222	CDW	40 737	0,05
349	CGI	36 845	0,04
152	Check Point Software Technologies	19 094	0,02
152	Chewy	5 999	0,01
839	Cognizant Technology Solutions	54 770	0,06
974	Computershare	15 158	0,02
370	CrowdStrike Holdings	54 342	0,06
781	CyberAgent	5 663	0,01
69	CyberArk Software	10 787	0,01
295	Delivery Hero	13 004	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
423	Dell Technologies	22 889	0,03
457	DoorDash	34 924	0,04
963	eBay	43 036	0,05
94	EPAM Systems	21 126	0,02
224	Etsy	18 953	0,02
257	Expedia Group	28 113	0,03
102	F5	14 919	0,02
1 107	Fortinet	83 678	0,09
272	Fujitsu	34 994	0,04
982	Gen Digital	18 216	0,02
242	GoDaddy	18 181	0,02
3 171	Grab Holdings	10 877	0,01
2 102	Hewlett Packard Enterprise	35 314	0,04
1 473	HP	45 236	0,05
1 507	International Business Machines	201 652	0,22
99	Itochu Techno-Solutions	2 491	0,00
316	Just Eat Takeaway.com	4 839	0,01
259	Logitech International	15 413	0,02
708	M3	15 229	0,02
503	Match Group	21 051	0,02
81	MercadoLibre	95 953	0,11
450	MonotaRO	5 676	0,01
380	NEC	18 312	0,02
355	NetApp	27 122	0,03
812	Netflix	357 678	0,40
618	Nomura Research Institute	16 936	0,02
933	NTT Data	12 956	0,01
113	Obic	18 013	0,02
249	Okta	17 268	0,02
158	Otsuka	6 107	0,01
503	Palo Alto Networks	128 522	0,14
1 058	Pinterest	28 926	0,03
1 376	Prosus	100 747	0,11
2 490	Rakuten Group	8 597	0,01
820	Ricoh	6 936	0,01
219	Roku	14 007	0,02
130	Scout24	8 237	0,01
233	SCSK	3 642	0,00
629	Sea	36 507	0,04
320	Seagate Technology Holdings	19 798	0,02
573	SEEK	8 284	0,01
1 989	Shopify	128 697	0,14
1 815	Snap	21 490	0,02
102	Teleperformance	17 076	0,02
215	Trend Micro	10 331	0,01
3 305	Uber Technologies	142 677	0,16
156	VeriSign	35 251	0,04
519	Western Digital	19 686	0,02
85	Wix.com	6 650	0,01
4 651	Z Holdings	11 147	0,01
281	Zillow Group	14 123	0,02
165	ZOZO	3 392	0,00
139	Zscaler	20 336	0,02
		12 758 708	14,19
Construction et ingénierie			
43	Acciona	7 290	0,01
361	ACS Actividades de Construccion y Servicios	12 670	0,02
243	AECOM	20 580	0,02
130	Aena	20 991	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
55	Aéroports de Paris	7 891	0,01
2 236	Auckland International Airport	11 712	0,01
1 790	Barratt Developments	9 410	0,01
187	Berkeley Group Holdings	9 327	0,01
356	Bouygues	11 947	0,01
978	Cellnex Telecom	39 468	0,04
1 058	Daiwa House Industry	27 758	0,03
558	DR Horton	67 903	0,08
127	Eiffage	13 243	0,02
906	Ferrovial	28 635	0,03
216	Iida Group Holdings	3 625	0,00
589	Infrastrutture Wireless Italiane	7 763	0,01
752	Kajima	11 290	0,01
2 573	Keppel	12 757	0,02
1 200	Lendlease	6 191	0,01
455	Lennar	57 016	0,06
6	NVR	38 104	0,04
1 173	Obayashi	10 096	0,01
135	Open House Group	4 826	0,01
526	Persimmon	6 858	0,01
402	PulteGroup	31 227	0,04
644	Sekisui Chemical	9 232	0,01
1 056	Sekisui House	21 228	0,02
1 001	Shimizu	6 304	0,01
633	Skanska	8 858	0,01
281	Taisei	9 762	0,01
6 061	Taylor Wimpey	7 918	0,01
920	Vinci	106 776	0,12
230	WSP Global	30 421	0,03
		679 077	0,76
Emballages et conditionnement			
565	Ball	32 889	0,04
268	CCL Industries	13 189	0,01
216	Crown Holdings	18 764	0,02
167	Packaging of America	22 071	0,02
261	Sealed Air	10 440	0,01
554	SIG Group	15 283	0,02
999	Stora Enso	11 580	0,01
1 098	Svenska Cellulosa	13 972	0,02
458	Westrock	13 314	0,02
		151 502	0,17
Distribution et vente en gros			
782	Copart	71 326	0,08
37	D'ieteren Group	6 535	0,01
1 041	Fastenal	61 409	0,07
374	Ferguson	58 834	0,07
99	IMCD	14 225	0,02
2 048	ITOCHU	80 582	0,09
480	LKQ	27 970	0,03
2 567	Marubeni	43 335	0,05
2 130	Mitsubishi	102 127	0,11
2 228	Mitsui & Co	83 410	0,09
70	Pool	26 225	0,03
1 895	Sumitomo	39 871	0,04
152	Toromont Industries	12 501	0,01
365	Toyota Tsusho	18 028	0,02
61	Watsco	23 270	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Distribution et vente en gros (suite)			
82	WW Grainger	64 664	0,07
		734 312	0,82
Services financiers diversifiés			
1 592	3i Group	39 437	0,04
3 385	abrdn	9 390	0,01
287	AerCap Holdings	18 230	0,02
495	Ally Financial	13 370	0,01
1 090	American Express	189 878	0,21
181	Ameriprise Financial	60 121	0,07
106	Amundi	6 251	0,01
688	Apollo Global Management	52 845	0,06
263	Ares Management	25 340	0,03
312	ASX	13 084	0,01
258	BlackRock	178 314	0,20
1 217	Blackstone	113 145	0,13
2 429	Brookfield	81 869	0,09
587	Brookfield Asset Management	19 182	0,02
659	Capital One Financial	72 075	0,08
4 516	Capitaland Investment	11 045	0,01
374	Carlyle Group	11 949	0,01
176	Cboe Global Markets	24 290	0,03
2 590	Charles Schwab	146 801	0,16
620	CME Group	114 880	0,13
285	Coinbase Global	20 392	0,02
2 249	Daiwa Securities Group	11 519	0,01
311	Deutsche Boerse	57 376	0,06
453	Discover Financial Services	52 933	0,06
593	EQT	11 386	0,01
69	Eurazeo	4 852	0,01
143	Euronext	9 720	0,01
181	EXOR	16 129	0,02
497	Franklin Resources	13 275	0,01
98	Futu Holdings	3 895	0,00
166	Groupe Bruxelles Lambert	13 069	0,01
594	Hargreaves Lansdown	6 159	0,01
1 974	Hong Kong Exchanges & Clearing	74 359	0,08
144	IGM Financial	4 389	0,01
229	Industrivarden Catégorie d'Actions A	6 335	0,01
257	Industrivarden Catégorie d'Actions C	7 071	0,01
965	Intercontinental Exchange	109 122	0,12
592	Invesco	9 952	0,01
714	Investor Catégorie d'Actions A	14 258	0,02
2 832	Investor Catégorie d'Actions B	56 541	0,06
849	Japan Exchange Group	14 732	0,02
358	Julius Baer Group	22 545	0,03
424	Kinnevik	5 865	0,01
1 039	KKR & Co	58 184	0,06
134	L E Lundbergforetagen	5 692	0,01
654	London Stock Exchange Group	69 560	0,08
132	LPL Financial Holdings	28 701	0,03
1 467	Mastercard	576 971	0,64
1 439	Mitsubishi HC Capital	8 507	0,01
590	Nasdaq	29 412	0,03
4 619	Nomura Holdings	17 487	0,02
117	Onex	6 470	0,01
1 879	ORIX	33 963	0,04
37	Partners Group Holding	34 806	0,04
353	Raymond James Financial	36 631	0,04
429	SBI Holdings	8 217	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 319	Schroders	7 333	0,01
190	SEI Investments	11 328	0,01
1 391	Singapore Exchange	9 877	0,01
27	Sofina	5 588	0,01
908	St James's Place	12 554	0,01
747	Synchrony Financial	25 338	0,03
387	T Rowe Price Group	43 352	0,05
480	TMX Group	10 813	0,01
181	Tradeweb Markets	12 395	0,01
2 801	Visa	665 182	0,74
48	Wendel	4 923	0,01
		3 470 654	3,86
Télécommunications diversifiées			
433	Arista Networks	70 172	0,08
13 001	AT&T	207 366	0,23
131	BCE	5 980	0,01
12 033	BT Group	18 717	0,02
6 804	Cisco Systems	352 039	0,39
1 326	Corning	46 463	0,05
5 610	Deutsche Telekom	122 263	0,14
258	Elisa	13 776	0,02
45	Hikari Tsushin	6 414	0,01
6 280	HKT Trust & HKT	7 300	0,01
530	Juniper Networks	16 605	0,02
2 491	KDDI	76 694	0,08
5 590	Koninklijke KPN	19 937	0,02
278	Motorola Solutions	81 532	0,09
102	Nice	20 807	0,02
51 550	Nippon Telegraph & Telephone	60 811	0,07
8 436	Nokia	35 301	0,04
3 223	Orange	37 631	0,04
638	Rogers Communications	29 141	0,03
14 393	Singapore Telecommunications	26 588	0,03
4 887	SoftBank	52 070	0,06
1 788	SoftBank Group	83 787	0,09
3 230	Spark New Zealand	10 072	0,01
45	Swisscom	28 057	0,03
925	Tele2	7 632	0,01
18 061	Telecom Italia	5 080	0,01
4 602	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	24 886	0,03
8 996	Telefonica	36 471	0,04
1 544	Telefonica Deutschland Holding	4 341	0,00
1 268	Telenor	12 877	0,01
4 247	Telia	9 299	0,01
7 041	Telstra Group	20 153	0,02
844	TELUS	16 443	0,02
1 099	T-Mobile	152 651	0,17
7 658	Verizon Communications	284 801	0,32
39 710	Vodafone Group	37 344	0,04
		2 041 501	2,27
Services publics d'électricité			
1 246	Algonquin Power & Utilities	10 311	0,01
236	Brookfield Renewable	7 453	0,01
532	CMS Energy	31 255	0,04
632	Consolidated Edison	57 133	0,06
597	Constellation Energy	54 655	0,06
3 886	E.ON	49 519	0,06
698	Edison International	48 476	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
444	EDP Renovaveis	8 862	0,01
51	Elia Group	6 471	0,01
550	Endesa	11 791	0,01
14 077	Enel	94 728	0,11
3 161	Engie	52 516	0,06
636	Eversource Energy	45 105	0,05
1 813	Exelon	73 862	0,08
883	Fortis	38 096	0,04
776	Fortum	10 384	0,01
600	Hydro One	17 162	0,02
10 075	Iberdrola	131 352	0,15
1 177	Mercury	4 687	0,01
2 193	Meridian Energy	7 524	0,01
6 365	National Grid	84 199	0,09
3 690	NextEra Energy	273 798	0,31
457	Northland Power	9 542	0,01
327	Orsted	30 895	0,04
3 303	PG&E	57 076	0,06
909	Public Service Enterprise Group	56 913	0,06
702	Red Electrica	11 783	0,01
574	Sempra Energy	83 569	0,09
1 887	SSE	44 166	0,05
2 435	Terna Rete Elettrica Nazionale	20 737	0,02
118	Verbund	9 456	0,01
		1 443 476	1,61
Équipements électriques			
424	AMETEK	68 637	0,08
313	Brother Industries	4 546	0,00
1 566	Canon	41 064	0,05
1 042	Emerson Electric	94 186	0,10
117	Generac Holdings	17 448	0,02
462	Legrand	45 767	0,05
441	Prysmian	18 418	0,02
939	Schneider Electric	170 530	0,19
493	Seiko Epson	7 637	0,01
84	Zebra Technologies	24 850	0,03
		493 083	0,55
Produits électroniques			
2 720	ABB	106 958	0,12
514	Agilent Technologies	61 808	0,07
162	Allegion	19 443	0,02
989	Amphenol	84 016	0,09
100	Arrow Electronics	14 323	0,02
1 735	Assa Abloy	41 603	0,05
161	Azbil	5 047	0,01
644	Fortive	48 152	0,05
275	Garmin	28 680	0,03
620	Halma	17 948	0,02
40	Hirose Electric	5 279	0,01
574	Hoya	67 811	0,08
99	Hubbell	32 824	0,04
211	Ibiden	11 825	0,01
292	Keysight Technologies	48 895	0,05
530	Kyocera	28 569	0,03
38	Mettler-Toledo International	49 842	0,06
588	Minebea Mitsumi	11 005	0,01
888	Murata Manufacturing	50 601	0,06
702	Nidec	38 103	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
283	Sensata Technologies Holding	12 732	0,01
414	Shimadzu	12 683	0,01
625	TDK	24 073	0,03
526	TE Connectivity	73 724	0,08
403	Trimble	21 335	0,02
436	Venture	4 739	0,00
396	Yokogawa Electric	7 262	0,01
		929 280	1,03
Équipement et services énergétiques			
114	ACCIONA Energias Renovables	3 808	0,00
228	Enphase Energy	38 186	0,04
169	First Solar	32 125	0,04
93	SolarEdge Technologies	25 022	0,03
1 748	Vestas Wind Systems	46 476	0,05
		145 617	0,16
Produits alimentaires			
1 651	Aeon	33 606	0,04
1 152	Ajinomoto	45 622	0,05
774	Albertsons	16 889	0,02
421	Aramark	18 124	0,02
898	Associated British Foods	22 731	0,03
9	Barry Callebaut	17 373	0,02
525	Campbell Soup	23 998	0,03
1 520	Carrefour	28 780	0,03
5	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	62 818	0,07
4 631	CK Hutchison Holdings	28 277	0,03
3 361	Coles Group	41 210	0,05
2 972	Compass Group	83 202	0,09
1 286	Conagra Brands	43 364	0,05
422	Empire	12 001	0,01
1 584	General Mills	121 493	0,14
170	George Weston	20 121	0,02
419	HelloFresh	10 331	0,01
397	Hershey	99 131	0,11
811	Hormel Foods	32 618	0,04
4 223	J Sainsbury	14 442	0,02
725	Jeronimo Martins	19 964	0,02
288	JM Smucker	42 529	0,05
739	Kellogg	49 809	0,06
408	Kerry Group	39 785	0,04
699	Kesko	13 155	0,01
355	Kikkoman	20 121	0,02
382	Kobe Bussan	9 848	0,01
2 498	Koninklijke Ahold Delhaize	85 193	0,09
2 151	Kraft Heinz	76 360	0,08
1 839	Kroger	86 433	0,10
393	Lamb Weston Holdings	45 175	0,05
433	Loblaw	39 686	0,04
677	McCormick & Co	59 055	0,07
524	MEIJI Holdings	11 667	0,01
629	Metro	35 565	0,04
1 125	Mowi	17 872	0,02
531	Nisshin Seifun Group	6 538	0,01
155	Nissin Foods Holdings	12 772	0,01
1 481	Ocado Group	10 695	0,01
1 923	Orkla	13 839	0,02
186	Salmar	7 516	0,01
680	Saputo	15 252	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
152	Sodexo	16 724	0,02
1 369	Sysco	101 580	0,11
770	Tyson Foods	39 301	0,04
20 998	WH Group	11 120	0,01
3 061	Woolworths Group	80 952	0,09
326	Yakult Honsha	20 536	0,02
		1 765 173	1,96
Produits forestiers			
170	Holmen	6 097	0,01
609	International Paper	19 372	0,02
880	Mondi	13 414	0,01
1 364	Oji Holdings	5 074	0,01
448	Smurfit Kappa Group	14 922	0,02
924	UPM-Kymmene	27 491	0,03
		86 370	0,10
Services publics de gaz			
513	AltaGas	9 227	0,01
263	Atmos Energy	30 597	0,03
239	Canadian Utilities	6 197	0,01
9 841	Centrica	15 508	0,02
431	Enagas	8 464	0,01
19 093	Hong Kong & China Gas	16 494	0,02
218	Naturgy Energy Group	6 483	0,01
627	Osaka Gas	9 576	0,01
3 490	Snam	18 227	0,02
631	Tokyo Gas	13 722	0,01
382	UGI	10 303	0,01
		144 798	0,16
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 020	Abbott Laboratories	329 240	0,37
824	Alcon	68 248	0,08
127	Align Technology	44 912	0,05
355	Asahi Intecc	6 904	0,01
1 137	Avantor	23 354	0,03
879	Baxter International	40 047	0,04
273	Bio-Techne	22 285	0,02
2 498	Boston Scientific	135 117	0,15
65	Carl Zeiss Meditec	7 023	0,01
107	Cochlear	16 315	0,02
197	Coloplast	24 628	0,03
86	Cooper	32 975	0,04
1 204	Danaher	288 960	0,32
154	Demant	6 510	0,01
358	Dentsply Sirona	14 327	0,02
40	DiaSorin	4 163	0,00
261	EBOS Group	5 876	0,01
1 053	Edwards Lifesciences	99 330	0,11
480	EssilorLuxottica	90 387	0,10
310	Exact Sciences	29 109	0,03
930	Fisher & Paykel Healthcare	13 959	0,01
601	FUJIFILM Holdings	35 515	0,04
711	GE Healthcare	57 762	0,06
386	Getinge	6 752	0,01
428	Hologic	34 655	0,04
144	IDEXX Laboratories	72 321	0,08
121	Insulet	34 889	0,04
609	Intuitive Surgical	208 242	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
434	Lifco	9 414	0,01
83	Masimo	13 658	0,01
2 312	Medtronic	203 687	0,23
161	Novocure	6 682	0,01
1 928	Olympus	30 227	0,03
220	PerkinElmer	26 134	0,03
382	QIAGEN	17 146	0,02
89	Repligen	12 590	0,01
255	ResMed	55 718	0,06
47	Sartorius Stedim Biotech	11 727	0,01
473	Siemens Healthineers	26 762	0,03
1 444	Smith & Nephew	23 278	0,03
87	Sonova Holding	23 164	0,03
173	STERIS	38 922	0,04
187	Straumann Holding	30 339	0,03
593	Stryker	180 918	0,20
270	Systemex	18 311	0,02
80	Teleflex	19 362	0,02
1 073	Terumo	33 867	0,04
670	Thermo Fisher Scientific	349 573	0,39
103	Waters	27 454	0,03
129	West Pharmaceutical Services	49 339	0,05
365	Zimmer Biomet Holdings	53 144	0,06
		3 015 221	3,35
Fournisseurs et services de soins de santé			
70	BioMerieux	7 341	0,01
313	Catalent	13 572	0,02
957	Centene	64 550	0,07
86	Charles River Laboratories International	18 082	0,02
90	DaVita	9 042	0,01
412	Elevance Health	183 047	0,20
226	Eurofins Scientific	14 340	0,02
708	Fresenius & Co	19 597	0,02
344	Fresenius Medical Care	16 427	0,02
361	HCA Healthcare	109 556	0,12
217	Humana	97 027	0,11
323	IQVIA Holdings	72 601	0,08
154	Laboratory of America Holdings	37 165	0,04
123	Lonza Group	73 334	0,08
4 415	Medibank	10 345	0,01
101	Molina Healthcare	30 425	0,03
190	Quest Diagnostics	26 706	0,03
300	Ramsay Health Care	11 241	0,01
742	Sonic Healthcare	17 568	0,02
1 621	UnitedHealth Group	779 117	0,87
		1 611 083	1,79
Hôtels, restaurants et loisirs			
293	Accor	10 875	0,01
977	Aristocrat Leisure	25 142	0,03
386	Caesars Entertainment	19 674	0,02
898	City Developments	4 459	0,00
1 011	Entain	16 349	0,02
314	Evolution	39 705	0,04
300	Flutter Entertainment	60 305	0,07
3 425	Galaxy Entertainment Group	21 722	0,02
10 435	Genting Singapore	7 248	0,01
477	Hilton Worldwide Holdings	69 427	0,08
85	Hyatt Hotels	9 739	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
301	InterContinental Hotels Group	20 795	0,02
180	La Francaise des Jeux SAEM	7 078	0,01
617	Las Vegas Sands	35 786	0,04
296	Live Nation Entertainment	26 969	0,03
3 670	Lottery	12 532	0,01
471	Marriott International	86 518	0,10
524	MGM Resorts International	23 014	0,03
1 785	Oriental Land	69 172	0,08
4 035	Sands China	13 748	0,02
160	Toho	6 056	0,01
1 418	Universal Music Group	31 482	0,03
69	Vail Resorts	17 371	0,02
347	Whitbread	14 938	0,02
184	Wynn Resorts	19 432	0,02
		669 536	0,75
Biens ménagers durables			
147	Disco	22 996	0,03
196	Fuji Electric	8 530	0,01
389	Makita	10 862	0,01
70	Schindler Holding - Pas de droits de vote	16 407	0,02
44	Schindler Holding - Droits de vote	9 885	0,01
98	Snap-on	28 243	0,03
273	Stanley Black & Decker	25 583	0,03
2 440	Techtronic Industries	26 512	0,03
		149 018	0,17
Produits ménagers			
146	Avery Dennison	25 083	0,03
658	Church & Dwight	65 951	0,07
333	Clorox	52 960	0,06
266	Henkel	18 718	0,02
161	Hoshizaki	5 744	0,01
910	Kimberly-Clark	125 635	0,14
3 665	Panasonic Holdings	44 464	0,05
10	Rational	7 233	0,01
1 834	Reckitt Benckiser Group	137 848	0,15
43	SEB	4 440	0,00
367	Sharp	2 041	0,00
2 080	Sony Group	186 579	0,21
94	Whirlpool	13 986	0,02
		690 682	0,77
Industrie			
1 006	3M	100 690	0,11
501	Alfa Laval	18 229	0,02
560	Alstom	16 691	0,02
229	AO Smith	16 667	0,02
125	Axon Enterprise	24 390	0,03
96	Carlisle	24 627	0,03
726	Eaton	145 999	0,16
1 988	General Electric	218 382	0,24
556	Illinois Tool Works	139 089	0,16
508	Indutrade	11 424	0,01
342	JSR	9 725	0,01
135	Knorr-Bremse	10 307	0,01
788	Orica	7 779	0,01
234	Parker-Hannifin	91 269	0,10
1 315	Siemens	218 844	0,24
610	Smiths Group	12 750	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
767	Swire Pacific	5 877	0,01
78	Teledyne Technologies	32 066	0,04
686	Toshiba	21 439	0,02
		1 126 244	1,25
Assurances			
347	Admiral Group	9 185	0,01
2 937	Aegon	14 836	0,02
1 002	Aflac	69 940	0,08
265	Ageas	10 729	0,01
18 673	AIA Group	188 479	0,21
660	Allianz	153 517	0,17
454	Allstate	49 504	0,05
123	American Financial Group	14 606	0,02
1 265	American International Group	72 788	0,08
354	Aon	122 201	0,14
642	Arch Capital Group	48 054	0,05
369	Arthur J Gallagher & Co	81 021	0,09
1 658	Assicurazioni Generali	33 681	0,04
88	Assurant	11 063	0,01
4 607	Aviva	23 147	0,03
3 001	AXA	88 482	0,10
74	Baloise Holding	10 869	0,01
2 237	Berkshire Hathaway	762 817	0,85
416	Brown & Brown	28 637	0,03
714	Chubb	137 488	0,15
271	Cincinnati Financial	26 374	0,03
1 482	Dai-ichi Life Holdings	28 074	0,03
614	Equitable Holdings	16 676	0,02
42	Erie Indemnity	8 820	0,01
74	Everest Re Group	25 298	0,03
38	Fairfax Financial Holdings	28 496	0,03
429	Fidelity National Financial	15 444	0,02
351	Gjensidige Forsikring	5 629	0,01
157	Globe Life	17 210	0,02
479	Great-West Lifeco	13 926	0,02
101	Hannover Rueck	21 416	0,02
528	Hartford Financial Services Group	38 027	0,04
61	Helvetia Holding	8 250	0,01
175	iA Financial	11 936	0,01
3 952	Insurance Australia Group	14 995	0,02
302	Intact Financial	46 681	0,05
3 553	Japan Post Holdings	25 480	0,03
275	Japan Post Insurance	4 122	0,00
9 969	Legal & General Group	28 808	0,03
335	Loews	19 892	0,02
3 723	M&G	9 059	0,01
3 189	Manulife Financial	60 346	0,07
22	Markel	30 430	0,03
853	Marsh & McLennan	160 432	0,18
1 134	MetLife	64 105	0,07
730	MS&AD Insurance Group Holdings	25 738	0,03
229	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	85 845	0,10
410	NN Group	15 168	0,02
1 227	Phoenix Group Holdings	8 296	0,01
1 001	Power of Canada	26 976	0,03
419	Principal Financial Group	31 777	0,03
1 009	Progressive	133 561	0,15
4 504	Prudential	63 474	0,07
632	Prudential Financial	55 755	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
2 416	QBE Insurance Group	25 201	0,03
752	Sampo	33 736	0,04
523	Sompo Holdings	23 372	0,03
1 011	Sun Life Financial	52 764	0,06
2 056	Suncorp Group	18 462	0,02
51	Swiss Life Holding	29 814	0,03
493	Swiss Re	49 617	0,05
774	T&D Holdings	11 275	0,01
104	Talanx	5 963	0,01
2 929	Tokio Marine Holdings	67 178	0,07
398	Travelers	69 117	0,08
588	Tryg	12 721	0,01
183	Willis Towers Watson	43 096	0,05
352	WR Berkley	20 965	0,02
246	Zurich Insurance Group	116 834	0,13
		3 687 675	4,10
Équipements et produits de loisirs			
987	Bandai Namco Holdings	22 678	0,02
64	BRP	5 417	0,00
1 802	Carnival	33 932	0,04
236	Hasbro	15 286	0,02
1 811	Nintendo	81 970	0,09
412	Royal Caribbean Cruises	42 741	0,05
127	Shimano	21 053	0,02
211	Yamaha	8 038	0,01
542	Yamaha Motor	15 457	0,02
		246 572	0,27
Machines			
4 649	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	66 886	0,08
2 701	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	33 571	0,04
671	Beijer Ref	8 548	0,01
942	Caterpillar	231 779	0,26
1 771	CNH Industrial	25 514	0,03
283	Cognex	15 854	0,02
552	Daifuku	11 238	0,01
513	Deere & Co	207 862	0,23
259	Dover	38 241	0,04
1 141	Epiroc Catégorie d'Actions A	21 539	0,02
725	Epiroc Catégorie d'Actions B	11 699	0,01
1 610	FANUC	56 052	0,06
262	GEA Group	10 951	0,01
311	Graco	26 855	0,03
3 200	Hexagon	39 329	0,04
1 629	Hitachi	100 263	0,11
228	Hitachi Construction Machinery	6 354	0,01
734	Husqvarna	6 635	0,01
139	IDEX	29 921	0,03
748	Ingersoll Rand	48 889	0,05
306	Keyence	143 648	0,16
1 607	Komatsu	43 151	0,05
588	Kone	30 683	0,03
1 724	Kubota	25 037	0,03
1 148	Metso Outotec	13 834	0,02
95	Nordson	23 577	0,03
299	Omron	18 138	0,02
754	Otis Worldwide	67 114	0,08
212	Rockwell Automation	69 843	0,08
1 845	Sandvik	35 905	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
102	SMC	56 090	0,06
128	Spirax-Sarco Engineering	16 867	0,02
192	Toro	19 517	0,02
881	Wartsila	9 914	0,01
328	Westinghouse Air Brake Technologies	35 972	0,04
442	Xylem	49 778	0,06
426	Yaskawa Electric	19 403	0,02
		1 676 451	1,87
Médias			
1 553	Bolloré	9 675	0,01
179	Charter Communications	65 759	0,07
7 670	Comcast	318 688	0,35
354	Dentsu Group	11 543	0,01
66	FactSet Research Systems	26 443	0,03
545	Fox Catégorie d'Actions A	18 530	0,02
258	Fox Catégorie d'Actions B	8 228	0,01
412	Hakuhodo DY Holdings	4 310	0,01
2 409	Informa	22 235	0,02
700	Interpublic Group	27 006	0,03
218	Liberty Broadband	17 464	0,02
294	Liberty Global Catégorie d'Actions A	4 957	0,01
472	Liberty Global Catégorie d'Actions C	8 387	0,01
355	Liberty Media Liberty Formula One	26 724	0,03
289	Liberty Media Liberty SiriusXM	9 459	0,01
671	News	13 085	0,01
367	Omnicom Group	34 920	0,04
891	Paramount	14 176	0,02
1 126	Pearson	11 767	0,01
396	Publicis Groupe	31 755	0,04
286	Quebecor	7 057	0,01
1 315	Sirius XM Holdings	5 957	0,01
311	Thomson Reuters	42 037	0,05
802	Trade Desk	61 930	0,07
1 306	Vivendi	11 977	0,01
3 331	Walt Disney	297 392	0,33
4 155	Warner Bros Discovery	52 104	0,06
446	Wolters Kluwer	56 590	0,06
1 860	WPP	19 471	0,02
		1 239 626	1,38
Métaux et mines			
886	Agnico Eagle Mines	44 292	0,05
319	Alcoa	10 824	0,01
715	Antofagasta	13 281	0,01
790	BlueScope Steel	10 806	0,01
496	Boliden	14 306	0,02
1 324	Cameco	41 513	0,05
321	Endeavour Mining	7 693	0,01
1 060	First Quantum Minerals	25 105	0,03
2 609	Freeport-McMoRan	104 360	0,12
1 187	IGO	12 010	0,01
1 094	Ivanhoe Mines	10 004	0,01
800	JFE Holdings	11 347	0,01
2 263	Kinross Gold	10 808	0,01
1 136	Lundin Mining	8 911	0,01
297	Mineral Resources	14 122	0,02
525	MISUMI Group	10 421	0,01
1 556	Newcrest Mining	27 365	0,03
1 430	Newmont	61 004	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
1 355	Nippon Steel	28 162	0,03
2 438	Norsk Hydro	14 518	0,02
2 018	Northern Star Resources	16 227	0,02
462	Nucor	75 759	0,08
656	Pan American Silver	9 568	0,01
4 437	Pilbara Minerals	14 443	0,02
106	Reliance Steel & Aluminum	28 788	0,03
590	SKF	10 247	0,01
297	Steel Dynamics	32 352	0,04
432	Sumitomo Metal Mining	13 842	0,01
1 385	Tenaris	20 724	0,02
47	VAT Group	19 438	0,02
203	voestalpine	7 286	0,01
814	Wheaton Precious Metals	35 242	0,04
		764 768	0,85
Pétrole et gaz			
927	Aker	21 787	0,02
2 003	APA Group	12 920	0,01
3 093	Baker Hughes	97 770	0,11
51 340	BP	299 170	0,33
744	Cheniere Energy	113 356	0,13
184	DCC	10 288	0,01
6 190	Enbridge	230 339	0,26
8 224	ENEOS Holdings	28 131	0,03
6 735	Eni	96 860	0,11
2 764	Equinor	80 519	0,09
1 470	Galp Energia	17 192	0,02
2 760	Halliburton	91 052	0,10
2 749	Inpex	30 393	0,03
700	Keyera	16 161	0,02
6 184	Kinder Morgan	106 488	0,12
1 241	Neste	47 740	0,05
432	OMV	18 306	0,02
1 368	ONEOK	84 433	0,09
1 682	Pembina Pipeline	52 942	0,06
3 851	Repsol	56 005	0,06
9 396	Santos	47 033	0,05
4 341	Schlumberger	213 230	0,24
69 500	Seatrium	6 419	0,01
19 868	Shell	591 697	0,66
657	Targa Resources	49 998	0,06
3 112	TC Energy	125 915	0,14
6 864	TotalEnergies	393 527	0,44
3 725	Williams	121 547	0,13
5 404	Woodside Energy Group	123 887	0,14
		3 185 105	3,54
Produits personnels			
258	Beiersdorf	34 129	0,04
1 560	Essity	41 465	0,04
625	Estee Lauder	122 737	0,13
13 004	Haleon	53 276	0,06
1 178	Kao	42 496	0,05
68	Kose	6 488	0,01
617	L'Oreal	287 501	0,32
957	Shiseido	42 992	0,05
1 021	Unicharm	37 729	0,04
		668 813	0,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques			
3 066	AbbVie	413 082	0,46
299	AmerisourceBergen	57 537	0,06
209	Amplifon	7 659	0,01
2 935	Astellas Pharma	43 639	0,05
2 556	AstraZeneca	366 422	0,41
493	Becton Dickinson	130 157	0,14
3 655	Bristol-Myers Squibb	233 737	0,26
448	Cardinal Health	42 367	0,05
1 074	Chugai Pharmaceutical	30 362	0,03
516	Cigna Group	144 790	0,16
2 224	CVS Health	153 745	0,17
3 022	Daichi Sankyo	95 133	0,11
674	Dexcom	86 616	0,10
430	Eisai	28 929	0,03
1 404	Eli Lilly & Co	658 448	0,73
523	Grifols	6 699	0,01
6 755	GSK	119 270	0,13
228	Henry Schein	18 491	0,02
277	Hikma Pharmaceuticals	6 658	0,01
66	Ipsen	7 935	0,01
104	Jazz Pharmaceuticals	12 893	0,01
4 516	Johnson & Johnson	747 488	0,83
87	Kobayashi Pharmaceutical	4 708	0,01
392	Kyowa Kirin	7 225	0,01
236	McKesson	100 845	0,11
217	Merck	35 879	0,04
4 410	Merck & Co	508 870	0,57
163	Neurocrine Biosciences	15 371	0,02
82	Nippon Shinyaku	3 332	0,00
3 381	Novartis	340 122	0,38
2 731	Novo Nordisk	439 931	0,49
601	Ono Pharmaceutical	10 836	0,01
187	Orion	7 757	0,01
649	Otsuka Holdings	23 668	0,03
9 809	Pfizer	359 794	0,40
184	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	8 783	0,01
1 159	Roche Holding - Pas de droits de vote	354 313	0,39
53	Roche Holding - Droits de vote	17 393	0,02
1 872	Sanofi	200 559	0,22
456	Shionogi & Co	19 150	0,02
2 600	Takeda Pharmaceutical	81 435	0,09
1 840	Teva Pharmaceutical Industries	13 855	0,02
210	UCB	18 604	0,02
2 020	Viartis	20 160	0,02
804	Zoetis	138 457	0,15
		6 143 104	6,83
Immobilier			
74	Azrieli Group	4 148	0,00
569	CBRE Group	45 924	0,05
3 471	CK Asset Holdings	19 223	0,02
95	Daito Trust Construction	9 586	0,01
3 326	ESR Group	5 704	0,01
1 107	Fastighets AB Balder	4 034	0,00
72	FirstService	11 101	0,01
2 949	Hang Lung Properties	4 553	0,01
2 833	Henderson Land Development	8 423	0,01
1 899	Hongkong Land Holdings	7 406	0,01
683	Hulic	5 817	0,01
129	LEG Immobilien	7 409	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
1 877	Mitsubishi Estate	22 207	0,02
1 512	Mitsui Fudosan	29 924	0,03
2 174	New World Development	5 349	0,01
151	Nomura Real Estate Holdings	3 567	0,00
89	REA Group	8 474	0,01
346	Sagax	6 823	0,01
6 491	Sino Land	7 976	0,01
503	Sumitomo Realty & Development	12 365	0,01
2 527	Sun Hung Kai Properties	31 827	0,04
2 129	Swire Properties	5 232	0,01
139	Swiss Prime Site	12 064	0,01
806	UOL Group	3 824	0,00
1 240	Vonovia	24 209	0,03
2 852	Wharf Real Estate Investment	14 248	0,02
		321 417	0,36
Société civile de placement immobilier			
300	Alexandria Real Estate Equities REIT	34 047	0,04
572	American Homes 4 Rent REIT	20 277	0,02
850	American Tower REIT	164 849	0,18
851	Annaly Capital Management REIT	17 029	0,02
252	AvalonBay Communities REIT	47 696	0,05
268	Boston Properties REIT	15 434	0,02
1 596	British Land REIT	6 144	0,01
195	Camden Property Trust REIT	21 230	0,02
146	Canadian Apartment Properties REIT	5 612	0,01
5 704	CapitaLand Ascendas REIT	11 464	0,01
9 290	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	13 111	0,02
73	Covivio REIT	3 439	0,00
791	Crown Castle REIT	90 127	0,10
4	Daiwa House REIT Investment	7 644	0,01
1 834	Dexus REIT	9 522	0,01
531	Digital REIT	60 465	0,07
171	Equinix REIT	134 054	0,15
318	Equity LifeStyle Properties REIT	21 271	0,02
647	Equity Residential REIT	42 683	0,05
117	Essex Property Trust REIT	27 413	0,03
241	Extra Space Storage REIT	35 873	0,04
464	Gaming and Leisure Properties REIT	22 485	0,03
81	Gecina REIT	8 621	0,01
8	GLP J-Reit REIT	7 865	0,01
2 873	Goodman Group REIT	38 382	0,04
3 268	GPT Group REIT	9 006	0,01
685	Healthcare REIT	12 919	0,01
968	Healthpeak Properties REIT	19 457	0,02
1 288	Host Hotels & Resorts REIT	21 677	0,02
1 101	Invitation Homes REIT	37 874	0,04
524	Iron Mountain REIT	29 774	0,03
12	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	7 995	0,01
2	Japan Real Estate Investment REIT	7 583	0,01
390	Klepierre REIT	9 667	0,01
1 114	KRC Interim REIT	21 968	0,03
1 236	Land Securities Group REIT	9 023	0,01
4 294	Link REIT	23 835	0,03
5 834	Mapletree Logistics Trust REIT	6 984	0,01
4 056	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	4 855	0,01
208	Mid-America Apartment Communities REIT	31 587	0,04
6 870	Mirvac Group REIT	10 335	0,01
3	Nippon Building Fund REIT	11 748	0,01
4	Nippon Prologis REIT	8 006	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
7	Nomura Real Estate Master Fund REIT	8 044	0,01
1 684	Prologis REIT	206 509	0,23
288	Public Storage REIT	84 061	0,09
1 204	Realty Income REIT	71 987	0,08
277	Regency Centers REIT	17 110	0,02
267	RioCan REIT	3 890	0,00
198	SBA Communications REIT	45 889	0,05
9 037	Scentre Group REIT	15 941	0,02
2 093	Segro REIT	19 074	0,02
589	Simon Property Group REIT	68 018	0,08
4 072	Stockland REIT	10 923	0,01
223	Sun Communities REIT	29 093	0,03
586	UDR REIT	25 175	0,03
214	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	11 242	0,01
720	Ventas REIT	34 034	0,04
1 831	VICI Properties REIT	57 548	0,06
6 737	Vicinity REIT	8 274	0,01
296	Warehouses De Pauw REIT	8 112	0,01
905	Welltower REIT	73 205	0,08
1 325	Weyerhaeuser REIT	44 401	0,05
390	WP Carey REIT	26 348	0,03
		2 019 908	2,25
Commerce de détail			
101	Advance Auto Parts	7 100	0,01
33	AutoZone	82 281	0,09
400	Bath & Body Works	15 000	0,02
346	Best Buy	28 355	0,03
117	Burlington Stores	18 415	0,02
94	Canadian Tire	12 866	0,01
284	CarMax	23 771	0,03
50	Chipotle Mexican Grill	106 950	0,12
1 196	Costco Wholesale	643 903	0,72
217	Darden Restaurants	36 256	0,04
111	Dick's Sporting Goods	14 673	0,02
591	Dollar General	100 340	0,11
597	Dollar Tree	85 670	0,09
512	Dollarama	34 715	0,04
64	Domino's Pizza	21 567	0,02
291	Fast Retailing	73 930	0,08
253	Genuine Parts	42 815	0,05
1 119	H&M Hennes & Mauritz	19 184	0,02
1 817	Home Depot	564 433	0,63
1 872	Industria de Diseno Textil	72 422	0,08
4 526	JD Sports Fashion	8 401	0,01
3 386	Kingfisher	9 974	0,01
1 070	Lowe's	241 499	0,27
208	Lululemon Athletica	78 728	0,09
300	MatsukiyoCocokara & Co	16 765	0,02
1 310	McDonald's	390 917	0,43
181	McDonald's Holdings Japan	7 025	0,01
352	Moncler	24 325	0,03
208	Next	18 246	0,02
123	Nitori Holdings	13 705	0,01
110	O'Reilly Automotive	105 083	0,12
591	Pan Pacific International Holdings	10 521	0,01
156	Pandora	13 925	0,01
380	Reece	4 697	0,00
530	Restaurant Brands International	41 138	0,05
614	Ross Stores	68 848	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
2 062	Starbucks	204 262	0,23
50	Swatch Group	14 592	0,02
93	Swatch Group (Nominative)	5 109	0,01
1 242	Target	163 820	0,18
2 068	TJX	175 346	0,19
197	Tractor Supply	43 557	0,05
90	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	42 354	0,05
378	USS	6 219	0,01
1 978	Walgreens Boots Alliance	56 353	0,06
3 999	Walmart	628 563	0,70
213	Welcia Holdings	4 415	0,00
1 895	Wesfarmers	62 238	0,07
503	Yum! Brands	69 691	0,08
384	Zalando	11 043	0,01
		4 546 005	5,06
Semi-conducteurs			
2 673	Advanced Micro Devices	304 481	0,34
285	Advantest	37 761	0,04
840	Analog Devices	163 640	0,18
1 405	Applied Materials	203 079	0,23
74	ASM International	31 353	0,04
636	ASML Holding	460 040	0,51
693	Broadcom	601 129	0,67
245	Entegris	27 151	0,03
250	Hamamatsu Photonics	12 153	0,01
2 059	Infineon Technologies	84 879	0,09
6 929	Intel	231 706	0,26
231	KLA	112 040	0,13
223	Lam Research	143 358	0,16
229	Lattice Semiconductor	22 000	0,02
1 423	Marvell Technology	85 067	0,09
904	Microchip Technology	80 989	0,09
1 818	Micron Technology	114 734	0,13
73	Monolithic Power Systems	39 437	0,04
4 113	NVIDIA	1 739 881	1,94
431	NXP Semiconductors	88 217	0,10
717	ON Semiconductor	67 814	0,08
166	Qorvo	16 937	0,02
1 852	QUALCOMM	220 462	0,25
1 964	Renesas Electronics	36 709	0,04
130	Rohm	12 160	0,01
263	Skyworks Solutions	29 111	0,03
1 078	STMicroelectronics	53 589	0,06
513	SUMCO	7 198	0,01
254	Teradyne	28 278	0,03
1 507	Texas Instruments	271 290	0,30
693	Tokyo Electron	98 579	0,11
179	Tower Semiconductor	6 594	0,01
204	Wolfspeed	11 340	0,01
		5 443 156	6,06
Logiciels			
1 359	Activision Blizzard	114 564	0,13
762	Adobe	372 610	0,41
256	Akamai Technologies	23 007	0,03
142	ANSYS	46 898	0,05
48	Aspen Technology	8 045	0,01
249	Atlassian	41 785	0,05
355	Autodesk	72 636	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
372	Bentley Systems	20 174	0,02
153	Bill.com Holdings	17 878	0,02
255	Black Knight	15 231	0,02
215	Broadridge Financial Solutions	35 610	0,04
454	Cadence Design Systems	106 472	0,12
305	Capcom	12 018	0,01
267	Ceridian HCM Holding	17 881	0,02
453	Cloudflare	29 613	0,03
33	Constellation Software	68 450	0,08
1 053	Dassault Systemes	46 671	0,05
415	Datadog	40 828	0,05
139	Descartes Systems Group	11 147	0,01
332	DocuSign	16 962	0,02
450	Dropbox	12 001	0,01
353	Dynatrace	18 169	0,02
497	Electronic Arts	64 461	0,07
1 188	Embracer Group	2 965	0,00
41	Fair Isaac	33 178	0,04
1 021	Fidelity National Information Services	55 849	0,06
1 074	Fiserv	135 485	0,15
78	HubSpot	41 503	0,05
466	Intuit	213 516	0,24
126	Jack Henry & Associates	21 084	0,02
166	Koei Tecmo Holdings	2 855	0,00
166	Konami Group	8 638	0,01
11 766	Microsoft	4 006 794	4,46
113	MongoDB	46 442	0,05
100	Nemetschek	7 489	0,01
625	Nexon	11 879	0,01
441	Open Text	18 363	0,02
2 691	Oracle	320 471	0,36
85	Oracle Japan	6 287	0,01
2 987	Palantir Technologies	45 791	0,05
592	Paychex	66 227	0,07
99	Paycom Software	31 803	0,04
183	PTC	26 041	0,03
766	ROBLOX	30 870	0,03
176	Roper Technologies	84 621	0,09
1 676	Sage Group	19 705	0,02
1 661	Salesforce	350 903	0,39
1 646	SAP	224 725	0,25
338	ServiceNow	189 946	0,21
432	Snowflake	76 023	0,08
267	Splunk	28 326	0,03
140	Square Enix Holdings	6 478	0,01
409	SS&C Technologies Holdings	24 785	0,03
253	Synopsys	110 159	0,12
302	Take-Two Interactive Software	44 442	0,05
103	Temenos	8 190	0,01
384	TIS	9 540	0,01
285	Twilio	18 132	0,02
69	Tyler Technologies	28 736	0,03
405	Unity Software	17 585	0,02
252	Veeva Systems	49 828	0,06
391	VMware	56 183	0,06
257	WiseTech Global	13 653	0,02
339	Workday	76 577	0,09
213	Xero	16 862	0,02
390	Zoom Video Communications	26 473	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
516	ZoomInfo Technologies	13 101	0,01
		7 841 614	8,72
Textiles et vêtements			
281	Adidas	54 502	0,06
659	Burberry Group	17 762	0,02
47	Deckers Outdoor	24 800	0,03
313	Gildan Activewear	10 103	0,01
54	Hermes International	117 239	0,13
127	Kering	70 054	0,08
470	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	442 521	0,49
2 211	NIKE	244 028	0,27
181	Puma	10 885	0,01
593	VF	11 320	0,02
		1 003 214	1,12
Transports			
5	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	8 703	0,01
9	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	15 792	0,02
3 188	Aurizon Holdings	8 319	0,01
1 036	Canadian National Railway	125 596	0,14
1 697	Canadian Pacific Kansas City	137 222	0,15
260	Central Japan Railway	32 488	0,04
216	CH Robinson Worldwide	20 380	0,02
3 735	CSX	127 363	0,14
1 742	Deutsche Post	85 010	0,09
322	DSV	67 610	0,08
545	East Japan Railway	30 117	0,03
282	Expeditors International of Washington	34 159	0,04
435	FedEx	107 837	0,12
619	Getlink	10 522	0,01
435	Hankyu Hanshin Holdings	14 311	0,02
153	JB Hunt Transport Services	27 698	0,03
200	Kawasaki Kisen Kaisha	4 869	0,01
172	Keio	5 382	0,01
256	Keisei Electric Railway	10 549	0,01
272	Kintetsu Group Holdings	9 379	0,01
282	Knight-Swift Transportation Holdings	15 668	0,02
94	Kuehne + Nagel International	27 812	0,03
576	Mitsui OSK Lines	13 773	0,02
2 524	MTR	11 595	0,01
130	Nippon Express Holding	7 289	0,01
826	Nippon Yusen	18 230	0,02
415	Norfolk Southern	94 105	0,10
487	Odakyu Electric Railway	6 488	0,01
180	Old Dominion Freight Line	66 555	0,07
872	Poste Italiane	9 434	0,01
592	SG Holdings	8 386	0,01
2 269	SITC International Holdings	4 140	0,00
144	TFI International	16 425	0,02
302	Tobu Railway	8 061	0,01
881	Tokyu	10 572	0,01
1 113	Union Pacific	227 742	0,25
1 319	United Parcel Service	236 431	0,26
354	West Japan Railway	14 671	0,02
442	Yamato Holdings	7 960	0,01
		1 688 643	1,88
Eau			
355	American Water Works	50 676	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,55 % (31 décembre 2022 – 99,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau (suite)			
458	Essential Utilities	18 279	0,02
435	Severn Trent	14 191	0,01
1 180	United Utilities Group	14 426	0,02
1 175	Veolia Environnement	37 112	0,04
		134 684	0,15
Total des Actions		89 478 915	99,55

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,12 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

10	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	108 536	0,12
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		108 536	0,12

Actions privilégiées - 0,09 % (31 décembre 2022 - 0,08 %)

Automobiles			
101	Bayerische Motoren Werke	11 482	0,01
195	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	24 200	0,03
		35 682	0,04
Produits électroniques			
43	Sartorius	14 876	0,01
		14 876	0,01
Produits ménagers			
433	Henkel	34 608	0,04
		34 608	0,04
Total des actions privilégiées		85 166	0,09
Total des valeurs mobilières		89 672 617	99,76

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,00 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente USD	% du Compartiment
USD	MSCI World ESG Leaders NTR Futures Long Futures Contracts	301 860	15/09/2023	1 980	0,00
	Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			1 980	0,00
	Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts			1 980	0,00
	Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse			1 980	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	USD	Montant acheté	JPY	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
07/07/2023		45 503		6 000 000	3 978	0,01
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					3 978	0,01
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					3 978	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					3 978	0,01
Total des instruments financiers dérivés					5 958	0,01
					Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					89 678 575	99,77
Autre actif net - 0,23 % (31 décembre 2022 - 0,17 %)					205 184	0,23
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					89 883 759	100,00

* 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.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,59
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,12
Autres Actifs courants	0,29
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2022 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
458 075	Denso	30 567 914	1,60
220 951	Koito Manufacturing	3 963 161	0,21
247 214	NGK Insulators	2 931 641	0,15
755 267	Sumitomo Electric Industries	9 181 196	0,48
		46 643 912	2,44
Banques			
2 549 749	Mizuho Financial Group	38 792 667	2,03
1 380 374	Sumitomo Mitsui Financial Group	58 821 209	3,08
350 250	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	12 390 274	0,65
		110 004 150	5,76
Boissons			
146 969	Suntory Beverage & Food	5 299 771	0,28
		5 299 771	0,28
Produits du bâtiment			
278 841	Daikin Industries	56 458 864	2,96
303 463	Lixil	3 829 636	0,20
140 296	TOTO	4 198 154	0,22
		64 486 654	3,38
Produits chimiques			
1 326 038	Asahi Kasei	8 917 625	0,47
1 002 241	Nippon Paint Holdings	8 203 211	0,43
134 430	Nissan Chemical	5 737 701	0,30
158 288	Nitto Denko	11 641 481	0,61
1 925 524	Shin-Etsu Chemical	63 520 244	3,33
1 487 688	Sumitomo Chemical	4 492 862	0,24
1 465 799	Toray Industries	8 117 242	0,42
		110 630 366	5,80
Services commerciaux et fournitures			
231 668	Dai Nippon Printing	6 536 425	0,34
110 534	Kurita Water Industries	4 201 569	0,22
187 657	Persol Holdings	3 361 428	0,18
1 523 715	Recruit Holdings	48 103 999	2,52
221 932	Secom	14 954 134	0,78
		77 157 555	4,04
Ordinateurs et périphériques			
185 974	Fujitsu	23 926 292	1,25
101 463	Itochu Techno-Solutions	2 552 458	0,13
264 965	MonotaRO	3 341 967	0,17
259 568	NEC	12 508 328	0,66
407 858	Nomura Research Institute	11 177 400	0,59
667 084	NTT Data	9 263 068	0,49
1 575 009	Rakuten Group	5 437 641	0,28
579 844	Ricoh	4 904 413	0,26
165 239	SCSK	2 583 163	0,14
2 823 964	Z Holdings	6 768 057	0,35
131 748	ZOZO	2 708 156	0,14
		85 170 943	4,46
Construction et ingénierie			
633 852	Daiwa House Industry	16 629 652	0,87
447 035	Kajima	6 711 633	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
686 376	Obayashi	5 907 578	0,31
82 772	Open House Group	2 959 026	0,15
386 022	Sekisui Chemical	5 533 868	0,29
651 323	Sekisui House	13 093 154	0,69
583 402	Shimizu	3 674 341	0,19
179 565	Taisei	6 237 907	0,33
		60 747 159	3,18
Services financiers diversifiés			
1 409 977	Daiwa Securities Group	7 221 821	0,38
3 076 059	Nomura Holdings	11 645 757	0,61
		18 867 578	0,99
Télécommunications diversifiées			
1 582 078	KDDI	48 709 635	2,55
3 035 959	SoftBank	32 347 714	1,70
		81 057 349	4,25
Équipements électriques			
245 186	Brother Industries	3 561 546	0,18
305 232	Seiko Epson	4 728 366	0,25
		8 289 912	0,43
Produits électroniques			
121 502	Azbil	3 808 943	0,20
31 465	Hirose Electric	4 152 592	0,22
377 286	Hoya	44 571 615	2,34
119 115	Ibiden	6 675 418	0,35
250 351	Shimadzu	7 669 798	0,40
410 933	TDK	15 827 751	0,83
241 340	Yokogawa Electric	4 425 722	0,23
		87 131 839	4,57
Produits alimentaires			
691 223	Aeon	14 069 797	0,74
475 998	Ajinomoto	18 850 884	0,99
143 467	Kikkoman	8 131 467	0,43
159 053	Kobe Bussan	4 100 263	0,21
65 241	Nissin Foods Holdings	5 376 001	0,28
		50 528 412	2,65
Équipements et fournitures de soins de santé			
394 438	FUJIFILM Holdings	23 308 506	1,22
177 326	Sysmex	12 025 803	0,63
711 274	Terumo	22 450 147	1,18
		57 784 456	3,03
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 153 263	Oriental Land	44 691 086	2,34
		44 691 086	2,34
Biens ménagers durables			
134 132	Fuji Electric	5 837 273	0,31
		5 837 273	0,31
Produits ménagers			
114 839	Hoshizaki	4 096 654	0,21
2 334 524	Panasonic Holdings	28 322 467	1,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits ménagers (suite)			
240 610	Sharp	1 338 267	0,07
1 332 954	Sony Group	119 567 915	6,27
		153 325 303	8,03
Industrie			
187 225	JSR	5 323 934	0,28
		5 323 934	0,28
Assurances			
453 216	MS&AD Insurance Group Holdings	15 979 443	0,84
330 770	Sompo Holdings	14 781 495	0,78
529 183	T&D Holdings	7 708 823	0,40
1 904 963	Tokio Marine Holdings	43 691 510	2,29
		82 161 271	4,31
Équipements et produits de loisirs			
1 098 152	Nintendo	49 704 988	2,60
148 471	Yamaha	5 655 940	0,30
314 648	Yamaha Motor	8 973 460	0,47
		64 334 388	3,37
Machines			
321 192	Daifuku	6 538 952	0,34
1 013 716	FANUC	35 292 621	1,85
991 531	Hitachi	61 027 846	3,20
113 700	Hitachi Construction Machinery	3 168 669	0,17
977 485	Komatsu	26 247 063	1,37
1 070 049	Kubota	15 539 716	0,81
185 295	Omron	11 240 645	0,59
253 693	Yaskawa Electric	11 554 717	0,61
		170 610 229	8,94
Métaux et mines			
261 270	Sumitomo Metal Mining	8 371 269	0,44
		8 371 269	0,44
Produits personnels			
492 450	Kao	17 764 793	0,93
422 803	Shiseido	18 993 738	0,99
426 531	Unicharm	15 761 594	0,83
		52 520 125	2,75
Laboratoires pharmaceutiques			
1 912 773	Astellas Pharma	28 439 819	1,49
1 955 083	Daiichi Sankyo	61 546 529	3,22
266 454	Eisai	17 926 445	0,94
53 612	Kobayashi Pharmaceutical	2 901 024	0,15
285 375	Kyowa Kirin	5 259 895	0,28
410 186	Ono Pharmaceutical	7 395 750	0,39
276 178	Shionogi & Co	11 598 578	0,61
		135 068 040	7,08
Immobilier			
405 828	Hulic	3 456 424	0,18
1 189 801	Mitsubishi Estate	14 076 589	0,74
952 376	Mitsui Fudosan	18 848 525	0,99
115 994	Nomura Real Estate Holdings	2 739 845	0,14
		39 121 383	2,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier			
2 335	Nippon Prologis REIT	4 673 716	0,25
		4 673 716	0,25
Commerce de détail			
185 016	Fast Retailing	47 004 445	2,46
120 885	MatsukiyoCocokara & Co	6 755 375	0,35
91 350	McDonald's Holdings Japan	3 545 671	0,19
84 692	Nitori Holdings	9 436 916	0,49
402 436	Pan Pacific International Holdings	7 164 132	0,38
217 325	USS	3 575 597	0,19
99 723	Welcia Holdings	2 066 767	0,11
		79 548 903	4,17
Semi-conducteurs			
202 449	Advantest	26 823 249	1,40
1 345 557	Renesas Electronics	25 149 772	1,32
473 578	Tokyo Electron	67 366 130	3,53
		119 339 151	6,25
Logiciels			
232 547	TIS	5 777 675	0,30
		5 777 675	0,30
Transports			
319 579	East Japan Railway	17 659 927	0,93
241 885	Hankyu Hanshin Holdings	7 957 679	0,42
108 705	Keio	3 401 755	0,18
136 666	Keisei Electric Railway	5 631 734	0,29
191 445	Kintetsu Group Holdings	6 601 597	0,35
338 455	SG Holdings	4 794 594	0,25
199 582	Tobu Railway	5 327 342	0,28
561 398	Tokyu	6 737 087	0,35
232 103	West Japan Railway	9 619 103	0,50
301 112	Yamato Holdings	5 422 870	0,28
		73 153 688	3,83
Total des Actions		1 907 657 490	99,96
Total des valeurs mobilières		1 907 657 490	99,96

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
19/07/2023	USD 1 393 095	JPY 201 000 000	(487)	0,00
27/07/2023	USD 757 922	JPY 104 000 000	35 989	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			35 989	0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(487)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			35 502	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			35 502	0,00
Total des instruments financiers dérivés			35 502	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 907 692 992	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)	729 451	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 908 422 443	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont HSBC Continental Europe et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
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 World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,81 % (31 décembre 2022 - 99,86 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
12 702	HEICO - Droits de vote restreints	1 785 901	0,04
7 502	HEICO - Droits de vote	1 327 404	0,03
67 114	Howmet Aerospace	3 326 170	0,08
		6 439 475	0,15
Agriculture			
27 445	Darling Ingredients	1 750 717	0,04
		1 750 717	0,04
Pièces automobiles			
46 508	Aptiv	4 748 002	0,11
40 102	BorgWarner	1 961 389	0,04
18 874	Continental	1 422 875	0,03
74 407	Denso	4 965 272	0,11
35 861	Koito Manufacturing	643 233	0,02
40 117	NGK Insulators	475 736	0,01
122 588	Sumitomo Electric Industries	1 490 207	0,03
35 500	Valeo	760 280	0,02
		16 466 994	0,37
Automobiles			
24 286	Cummins	5 953 956	0,14
89 642	PACCAR	7 498 553	0,17
110 396	Rivian Automotive	1 839 197	0,04
490 032	Tesla	128 275 677	2,92
		143 567 383	3,27
Banques			
516 962	ANZ Group Holdings	8 158 984	0,18
264 853	Bank Leumi Le-Israel	1 969 117	0,04
122 010	Bank of Montreal	11 031 382	0,25
138 978	Bank of New York Mellon	6 187 301	0,14
204 875	Bank of Nova Scotia	10 261 942	0,23
5 175	Banque Cantonale Vaudoise	546 624	0,01
190 909	BNP Paribas	12 022 025	0,27
636 062	BOC Hong Kong Holdings	1 943 915	0,04
155 444	Canadian Imperial Bank of Commerce	6 644 181	0,15
83 094	Citizens Financial Group	2 167 092	0,05
182 633	Commerzbank	2 022 415	0,05
207 657	Credit Agricole	2 463 094	0,06
159 595	DNB Bank	2 989 739	0,07
104 766	FinecoBank Banca Fineco	1 407 601	0,03
131 332	Hang Seng Bank	1 868 606	0,04
3 433 880	HSBC Holdings	27 141 345	0,62
247 573	Huntington Bancshares	2 668 837	0,06
622 969	ING Groep	8 385 638	0,19
42 934	KBC Group	2 994 077	0,07
11 367 600	Lloyds Banking Group	6 299 717	0,14
63 214	Macquarie Group	7 473 965	0,17
94 707	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	1 132 446	0,03
413 839	Mizuho Financial Group	6 296 274	0,14
215 455	Morgan Stanley	18 399 857	0,42
57 935	National Bank of Canada	4 321 318	0,10
556 598	Nordea Bank	6 044 545	0,14
35 722	Northern Trust	2 648 429	0,06
68 668	PNC Financial Services Group	8 648 735	0,20
160 339	Regions Financial	2 857 241	0,06
124 785	Societe Generale	3 240 143	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
57 719	State Street	4 223 876	0,10
224 219	Sumitomo Mitsui Financial Group	9 554 536	0,22
56 848	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	2 011 027	0,05
250 245	Svenska Handelsbanken	2 093 001	0,05
312 924	Toronto-Dominion Bank	19 417 487	0,44
227 868	Truist Financial	6 915 794	0,16
218 015	United Overseas Bank	4 510 600	0,10
263 629	US Bancorp	8 710 302	0,20
29 959	Webster Financial	1 130 952	0,03
		238 804 160	5,43
Boissons			
35 287	Coca-Cola Europacific Partners	2 273 542	0,05
37 793	Coca-Cola HBC	1 126 729	0,03
156 848	Keurig Dr Pepper	4 904 637	0,11
23 851	Suntory Beverage & Food	860 078	0,02
		9 164 986	0,21
Biotechnologie			
91 937	Amgen	20 411 853	0,46
24 881	Biogen	7 087 353	0,16
11 327	Genmab	4 281 949	0,10
214 489	Gilead Sciences	16 530 667	0,38
27 105	Illumina	5 081 916	0,11
		53 393 738	1,21
Produits du bâtiment			
23 678	Builders FirstSource	3 220 208	0,07
143 254	Carrier Global	7 121 156	0,16
45 363	Daikin Industries	9 184 960	0,21
21 781	Fortune Brands Innovations	1 567 143	0,04
5 853	Geberit	3 062 415	0,07
118 316	Johnson Controls International	8 062 052	0,18
26 520	Kingspan Group	1 762 040	0,04
5 478	Lennox International	1 786 211	0,04
49 261	Lixil	621 663	0,01
38 668	Masco	2 218 770	0,05
259 998	Nibe Industrier	2 464 869	0,06
15 574	Owens Corning	2 032 407	0,05
1 561	ROCKWOOL	403 239	0,01
25 056	Sika	7 161 258	0,16
22 877	TOTO	684 561	0,02
39 299	Trane Technologies	7 516 327	0,17
22 832	Vulcan Materials	5 147 246	0,12
9 750	West Fraser Timber	838 577	0,02
		64 855 102	1,48
Produits chimiques			
29 234	Akzo Nobel	2 383 142	0,05
20 131	Albemarle	4 491 025	0,10
9 651	Arkema	908 674	0,02
215 233	Asahi Kasei	1 447 445	0,03
26 503	Brenntag	2 064 515	0,05
18 102	Chr Hansen Holding	1 256 161	0,03
37 022	Clariant	534 650	0,01
33 145	Covestro	1 720 550	0,04
23 949	Croda International	1 712 981	0,04
29 981	DSM-Firmenich	3 225 789	0,07
35 974	Evonik Industries	684 086	0,02
21 475	FMC	2 240 702	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
1 592	Givaudan	5 276 119	0,12
43 767	International Flavors & Fragrances	3 483 416	0,08
31 453	Johnson Matthey	698 187	0,02
56 971	Mosaic	1 993 985	0,05
162 669	Nippon Paint Holdings	1 331 424	0,03
21 814	Nissan Chemical	931 059	0,02
25 694	Nitto Denko	1 889 696	0,04
35 093	Novozymes	1 634 624	0,04
40 386	PPG Industries	5 989 244	0,14
42 206	Sherwin-Williams	11 206 537	0,25
313 192	Shin-Etsu Chemical	10 331 750	0,24
241 476	Sumitomo Chemical	729 265	0,02
22 786	Symrise	2 387 012	0,05
237 895	Toray Industries	1 317 405	0,03
35 930	Umicore	1 003 119	0,02
		72 872 562	1,66
Services commerciaux et fournitures			
77 338	Amadeus IT Group	5 880 992	0,13
75 235	Ashtead Group	5 207 190	0,12
71 183	Automatic Data Processing	15 645 312	0,36
238 429	Brambles	2 287 015	0,05
15 753	Cintas	7 830 501	0,18
63 740	Clarivate	607 442	0,01
37 613	Dai Nippon Printing	1 061 236	0,02
13 564	Gartner	4 751 605	0,11
42 956	IDP Education	631 920	0,01
27 691	Intertek Group	1 501 492	0,03
17 922	Kurita Water Industries	681 243	0,02
6 462	MarketAxess Holdings	1 689 296	0,04
28 366	Moody's	9 863 425	0,23
101 271	Nexi	793 515	0,02
7 184	Paylocity Holding	1 325 663	0,03
28 302	Pentair	1 828 309	0,04
30 458	Persol Holdings	545 582	0,01
24 908	Quanta Services	4 893 177	0,11
31 508	RB Global	1 892 980	0,04
248 119	Recruit Holdings	7 833 168	0,18
327 091	RELX	10 899 360	0,25
432 348	Rentokil Initial	3 380 446	0,08
18 494	Robert Half International	1 391 119	0,03
42 259	Rollins	1 809 953	0,04
56 320	S&P Global	22 578 125	0,51
36 019	Secom	2 427 018	0,06
25 718	SGS	2 430 799	0,06
33 139	TransUnion	2 595 778	0,06
528 511	Transurban Group	5 013 198	0,11
16 661	U-Haul Holding	844 213	0,02
11 913	United Rentals	5 305 693	0,12
24 792	Verisk Analytics	5 603 736	0,13
41 047	Worldline	1 500 207	0,03
		142 530 708	3,24
Ordinateurs et périphériques			
108 530	Accenture	33 490 187	0,76
1 023 248	Alphabet Catégorie d'Actions A	122 482 786	2,79
922 661	Alphabet Catégorie d'Actions C	111 614 301	2,54
157 603	Auto Trader Group	1 223 050	0,03
6 477	Booking Holdings	17 490 037	0,40
98 392	Computershare	1 531 265	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
29 750	Delivery Hero	1 311 436	0,03
92 107	eBay	4 116 262	0,09
30 194	Fujitsu	3 884 578	0,09
98 690	Gen Digital	1 830 699	0,04
320 459	Grab Holdings	1 099 174	0,03
222 301	Hewlett Packard Enterprise	3 734 657	0,08
152 114	HP	4 671 421	0,11
155 796	International Business Machines	20 847 063	0,47
16 463	Itochu Techno-Solutions	414 152	0,01
35 851	Just Eat Takeaway.com	548 996	0,01
28 221	Logitech International	1 679 412	0,04
7 767	MercadoLibre	9 200 788	0,21
43 016	MonotaRO	542 555	0,01
42 126	NEC	2 030 011	0,05
36 693	NetApp	2 803 345	0,06
66 205	Nomura Research Institute	1 814 356	0,04
108 278	NTT Data	1 503 539	0,03
137 806	Prosus	10 089 746	0,23
256 247	Rakuten Group	884 680	0,02
94 113	Ricoh	796 023	0,02
26 828	SCSK	419 399	0,01
31 880	Seagate Technology Holdings	1 972 416	0,04
57 805	SEEK	835 740	0,02
205 734	Shopify	13 311 880	0,30
170 767	Snap	2 021 881	0,05
10 144	Teleperformance	1 698 248	0,04
54 785	Western Digital	2 077 995	0,05
458 362	Z Holdings	1 098 534	0,03
21 396	ZOZO	439 807	0,01
14 936	Zscaler	2 185 137	0,05
		387 695 556	8,82
Construction et ingénierie			
4 230	Acciona	717 160	0,02
35 794	ACS Actividades de Construccion y Servicios	1 256 279	0,03
22 638	AECOM	1 917 212	0,04
5 102	Aéroports de Paris	731 966	0,02
214 773	Auckland International Airport	1 125 015	0,03
168 841	Barratt Developments	887 603	0,02
18 470	Berkeley Group Holdings	921 193	0,02
35 332	Bouygues	1 185 713	0,03
102 879	Daiwa House Industry	2 699 119	0,06
12 617	Eiffage	1 315 673	0,03
72 553	Kajima	1 089 286	0,02
118 268	Lendlease	610 120	0,01
562	NVR	3 569 048	0,08
111 415	Obayashi	958 939	0,02
13 439	Open House Group	480 433	0,01
54 797	Persimmon	714 427	0,02
38 486	PulteGroup	2 989 593	0,07
62 664	Sekisui Chemical	898 328	0,02
105 717	Sekisui House	2 125 165	0,05
94 697	Shimizu	596 414	0,01
29 147	Taisei	1 012 537	0,02
605 951	Taylor Wimpey	791 562	0,02
21 378	WSP Global	2 827 567	0,06
		31 420 352	0,71
Emballages et conditionnement			
53 944	Ball	3 140 080	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
24 780	Sealed Air	991 200	0,02
52 446	SIG Group	1 446 786	0,03
99 799	Stora Enso	1 156 858	0,03
103 954	Svenska Cellulosa	1 322 848	0,03
		8 057 772	0,18
Distribution et vente en gros			
73 594	Copart	6 712 509	0,15
3 741	D'ieteren Group	660 784	0,01
97 972	Fastenal	5 779 368	0,13
35 207	Ferguson	5 538 413	0,13
45 862	LKQ	2 672 379	0,06
6 707	Pool	2 512 711	0,06
14 125	Toromont Industries	1 161 703	0,03
7 794	WW Grainger	6 146 270	0,14
		31 184 137	0,71
Services financiers diversifiés			
166 990	3i Group	4 136 721	0,09
343 442	abrdn	952 738	0,02
46 455	Ally Financial	1 254 750	0,03
108 625	American Express	18 922 475	0,43
18 046	Ameriprise Financial	5 994 159	0,14
33 211	ASX	1 392 735	0,03
25 748	BlackRock	17 795 473	0,40
447 227	Capitaland Investment	1 093 820	0,02
18 146	Cboe Global Markets	2 504 329	0,06
258 180	Charles Schwab	14 633 642	0,33
228 857	Daiwa Securities Group	1 172 192	0,03
32 594	Deutsche Boerse	6 013 207	0,14
44 502	Discover Financial Services	5 200 059	0,12
61 008	EQT	1 171 439	0,03
51 504	Franklin Resources	1 375 672	0,03
206 627	Hong Kong Exchanges & Clearing	7 783 515	0,18
96 218	Intercontinental Exchange	10 880 331	0,25
58 998	Invesco	991 756	0,02
1	Isracard	3	0,00
36 675	Julius Baer Group	2 309 584	0,05
41 615	Kinnevik	575 605	0,01
13 491	LPL Financial Holdings	2 933 348	0,07
146 262	Mastercard	57 524 845	1,31
58 731	Nasdaq	2 927 740	0,07
499 260	Nomura Holdings	1 890 166	0,04
35 102	Raymond James Financial	3 642 535	0,08
138 280	Schroders	768 784	0,02
146 810	Singapore Exchange	1 042 483	0,02
94 036	St James's Place	1 300 136	0,03
73 513	Synchrony Financial	2 493 561	0,06
38 520	T Rowe Price Group	4 315 010	0,10
279 202	Visa	66 304 891	1,51
		251 297 704	5,72
Télécommunications diversifiées			
1 192 762	BT Group	1 855 339	0,04
24 402	Elisa	1 302 910	0,03
650 008	HKT Trust & HKT	755 630	0,02
257 424	KDDI	7 925 671	0,18
554 098	Koninklijke KPN	1 976 180	0,05
917 972	Nokia	3 841 283	0,09
319 457	Orange	3 729 943	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
60 872	Rogers Communications	2 780 354	0,06
492 777	SoftBank	5 250 469	0,12
321 049	Spark New Zealand	1 001 156	0,02
4 453	Swisscom	2 776 374	0,06
91 645	Tele2	756 150	0,02
153 093	Telefonica Deutschland Holding	430 422	0,01
120 041	Telenor	1 219 060	0,03
420 979	Telia	921 755	0,02
693 807	Telstra Group	1 985 880	0,05
80 757	TELUS	1 573 335	0,04
721 873	Verizon Communications	26 846 457	0,61
3 936 197	Vodafone Group	3 701 671	0,08
		70 630 039	1,61
Services publics d'électricité			
22 167	Brookfield Renewable	700 063	0,01
43 965	EDP Renovaveis	877 535	0,02
5 035	Elia Group	638 858	0,01
59 811	Eversource Energy	4 241 796	0,09
170 584	Exelon	6 949 592	0,16
56 484	Hydro One	1 615 658	0,04
118 966	Mercury	473 749	0,01
221 580	Meridian Energy	760 206	0,02
32 456	Orsted	3 066 387	0,07
69 624	Red Electrica	1 168 642	0,03
241 394	Terna Rete Elettrica Nazionale	2 055 795	0,05
11 677	Verbund	935 724	0,02
		23 484 005	0,53
Équipements électriques			
39 803	Brother Industries	578 174	0,01
10 624	Generac Holdings	1 584 357	0,04
45 783	Legrand	4 535 394	0,10
43 712	Prysmian	1 825 566	0,04
93 173	Schneider Electric	16 920 954	0,39
49 538	Seiko Epson	767 396	0,02
		26 211 841	0,60
Produits électroniques			
270 199	ABB	10 624 938	0,24
51 110	Agilent Technologies	6 145 978	0,14
15 069	Allegion	1 808 581	0,04
171 956	Assa Abloy	4 123 263	0,09
19 719	Azbil	618 167	0,01
60 573	Fortive	4 529 043	0,10
5 118	Hirose Electric	675 448	0,02
61 389	Hoya	7 252 342	0,17
19 341	Ibiden	1 083 904	0,02
30 558	Keysight Technologies	5 116 937	0,12
3 795	Mettler-Toledo International	4 977 674	0,11
26 174	Sensata Technologies Holding	1 177 568	0,03
40 635	Shimadzu	1 244 901	0,03
66 708	TDK	2 569 367	0,06
42 376	Trimble	2 243 386	0,05
39 176	Yokogawa Electric	718 414	0,02
		54 909 911	1,25
Équipement et services énergétiques			
11 304	ACCIONA Energias Renovables	377 626	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipement et services énergétiques (suite)			
173 257	Vestas Wind Systems	4 606 580	0,10
		4 984 206	0,11
Produits alimentaires			
112 198	Aeon	2 283 783	0,05
77 257	Ajinomoto	3 059 598	0,07
40 215	Aramark	1 731 256	0,04
60 198	Associated British Foods	1 523 767	0,03
33 389	Campbell Soup	1 526 211	0,03
101 841	Carrefour	1 928 289	0,04
175	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	2 198 625	0,05
19	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	2 357 346	0,05
229 613	Coles Group	2 815 348	0,06
300 085	Compass Group	8 400 923	0,19
81 822	Conagra Brands	2 759 038	0,06
101 008	General Mills	7 747 314	0,18
28 057	HelloFresh	691 790	0,02
48 589	Jeronimo Martins	1 337 988	0,03
47 020	Kellogg	3 169 148	0,07
27 334	Kerry Group	2 665 437	0,06
46 854	Kesko	881 781	0,02
23 275	Kikkoman	1 319 188	0,03
25 813	Kobe Bussan	665 439	0,02
167 384	Koninklijke Ahold Delhaize	5 708 576	0,13
27 550	Loblaw	2 525 044	0,06
43 043	McCormick & Co	3 754 641	0,09
40 015	Metro	2 262 552	0,05
75 402	Mowi	1 197 868	0,03
10 597	Nissin Foods Holdings	873 216	0,02
99 263	Ocado Group	716 805	0,02
128 848	Orkla	927 254	0,02
12 441	Salmar	502 701	0,01
15 170	Sodexo	1 669 115	0,04
		69 200 041	1,57
Produits forestiers			
16 099	Holmen	577 408	0,01
44 634	Smurfit Kappa Group	1 486 680	0,04
91 562	UPM-Kymmene	2 724 114	0,06
		4 788 202	0,11
Services publics de gaz			
24 797	Atmos Energy	2 884 883	0,07
		2 884 883	0,07
Équipements et fournitures de soins de santé			
12 632	Align Technology	4 467 180	0,10
115 811	Avantor	2 378 758	0,06
26 986	Bio-Techne	2 202 867	0,05
11 293	Cochlear	1 721 962	0,04
20 380	Coloplast	2 547 780	0,06
8 493	Cooper	3 256 471	0,07
119 048	Danaher	28 571 520	0,65
36 454	Dentsply Sirona	1 458 889	0,03
26 298	EBOS Group	592 097	0,01
104 229	Edwards Lifesciences	9 831 921	0,22
64 029	FUJIFILM Holdings	3 783 663	0,09
42 278	Hologic	3 423 250	0,08
14 235	IDEXX Laboratories	7 149 244	0,16
11 963	Insulet	3 449 411	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
9 061	Repligen	1 281 769	0,03
8 914	Sonova Holding	2 373 347	0,05
17 031	STERIS	3 831 634	0,09
28 791	Systemex	1 952 533	0,05
8 059	Teleflex	1 950 520	0,05
115 454	Terumo	3 644 108	0,08
10 127	Waters	2 699 251	0,06
12 746	West Pharmaceutical Services	4 874 963	0,11
35 990	Zimmer Biomet Holdings	5 240 144	0,12
		102 683 282	2,34
Fournisseurs et services de soins de santé			
9 311	DaVita	935 476	0,02
40 752	Elevance Health	18 105 706	0,41
35 758	HCA Healthcare	10 851 838	0,25
21 504	Humana	9 615 083	0,22
15 175	Laboratory of America Holdings	3 662 183	0,08
12 809	Lonza Group	7 636 864	0,17
9 940	Molina Healthcare	2 994 326	0,07
2 193	NMC Health	-	0,00
19 187	Quest Diagnostics	2 696 925	0,06
31 444	Ramsay Health Care	1 178 189	0,03
76 540	Sonic Healthcare	1 812 251	0,04
		59 488 841	1,35
Hôtels, restaurants et loisirs			
85 252	City Developments	423 315	0,01
45 594	Hilton Worldwide Holdings	6 636 207	0,15
187 836	Oriental Land	7 278 994	0,17
140 572	Universal Music Group	3 120 960	0,07
6 915	Vail Resorts	1 740 920	0,04
34 667	Whitbread	1 492 343	0,03
		20 692 739	0,47
Biens ménagers durables			
21 769	Fuji Electric	947 362	0,02
9 105	Snap-on	2 623 970	0,06
26 261	Stanley Black & Decker	2 460 919	0,06
		6 032 251	0,14
Produits ménagers			
13 925	Avery Dennison	2 392 315	0,05
41 874	Church & Dwight	4 197 031	0,10
21 186	Clorox	3 369 421	0,08
17 823	Henkel	1 254 196	0,03
18 649	Hoshizaki	665 266	0,02
378 926	Panasonic Holdings	4 597 134	0,10
123 103	Reckitt Benckiser Group	9 252 699	0,21
4 266	SEB	440 521	0,01
39 061	Sharp	217 256	0,00
216 586	Sony Group	19 428 080	0,44
9 354	Whirlpool	1 391 782	0,03
		47 205 701	1,07
Industrie			
94 829	3M	9 491 434	0,22
21 453	AO Smith	1 561 349	0,04
11 885	Axon Enterprise	2 319 001	0,05
68 398	Eaton	13 754 838	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
52 381	Illinois Tool Works	13 103 631	0,30
30 393	JSR	864 256	0,02
12 437	Knorr-Bremse	949 543	0,02
22 091	Parker-Hannifin	8 616 374	0,20
77 376	Swire Pacific	592 914	0,01
		51 253 340	1,17
Assurances			
36 420	Admiral Group	964 020	0,02
100 352	Aflac	7 004 570	0,16
2 001 194	AIA Group	20 199 378	0,46
45 566	Allstate	4 968 517	0,11
63 901	Arch Capital Group	4 782 990	0,11
173 886	Assicurazioni Generali	3 532 394	0,08
9 071	Assurant	1 140 406	0,03
315 445	AXA	9 300 670	0,21
7 866	Baloise Holding	1 155 304	0,03
61 602	Equitable Holdings	1 673 110	0,04
34 320	Gjensidige Forsikring	550 348	0,01
53 590	Hartford Financial Services Group	3 859 552	0,09
30 059	Intact Financial	4 646 339	0,11
1 024 796	Legal & General Group	2 961 435	0,07
85 040	Marsh & McLennan	15 994 323	0,36
73 567	MS&AD Insurance Group Holdings	2 593 818	0,06
24 069	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	9 022 691	0,20
43 029	NN Group	1 591 893	0,04
128 728	Phoenix Group Holdings	870 336	0,02
41 695	Principal Financial Group	3 162 149	0,07
100 581	Progressive	13 313 907	0,30
472 351	Prudential	6 656 806	0,15
62 959	Prudential Financial	5 554 243	0,13
255 350	QBE Insurance Group	2 663 488	0,06
53 680	Sompo Holdings	2 398 859	0,05
100 668	Sun Life Financial	5 253 831	0,12
217 291	Suncorp Group	1 951 190	0,04
5 293	Swiss Life Holding	3 094 215	0,07
51 738	Swiss Re	5 207 052	0,12
85 896	T&D Holdings	1 251 282	0,03
309 228	Tokio Marine Holdings	7 092 336	0,16
39 634	Travelers	6 882 840	0,16
18 266	Willis Towers Watson	4 301 643	0,10
25 853	Zurich Insurance Group	12 278 477	0,28
		177 874 412	4,05
Équipements et produits de loisirs			
22 582	Hasbro	1 462 636	0,03
178 825	Nintendo	8 094 048	0,19
24 108	Yamaha	918 384	0,02
51 062	Yamaha Motor	1 456 239	0,03
		11 931 307	0,27
Machines			
460 831	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	6 630 048	0,15
267 765	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	3 328 067	0,08
66 121	Beijer Ref	842 329	0,02
175 551	CNH Industrial	2 529 104	0,06
52 132	Daifuku	1 061 324	0,02
48 346	Deere & Co	19 589 316	0,45
23 972	Dover	3 539 466	0,08
113 062	Epiroc Catégorie d'Actions A	2 134 312	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
66 906	Epiroc Catégorie d'Actions B	1 079 659	0,02
164 539	FANUC	5 728 441	0,13
25 978	GEA Group	1 085 782	0,02
28 829	Graco	2 489 384	0,06
161 292	Hitachi	9 927 378	0,23
18 447	Hitachi Construction Machinery	514 094	0,01
71 984	Husqvarna	650 710	0,02
12 961	IDEX	2 789 985	0,06
69 484	Ingersoll Rand	4 541 474	0,10
158 648	Komatsu	4 259 957	0,10
173 690	Kubota	2 522 402	0,06
113 774	Metso Outotec	1 370 988	0,03
8 841	Nordson	2 194 159	0,05
30 068	Omron	1 824 030	0,04
70 902	Otis Worldwide	6 310 987	0,14
19 691	Rockwell Automation	6 487 200	0,15
182 919	Sandvik	3 559 717	0,08
12 663	Spirax-Sarco Engineering	1 668 673	0,04
17 884	Toro	1 817 909	0,04
81 214	Wartsila	913 955	0,02
41 070	Xylem	4 625 303	0,11
41 183	Yaskawa Electric	1 875 724	0,04
		107 891 877	2,46
Médias			
722 933	Comcast	30 037 866	0,68
6 580	FactSet Research Systems	2 636 277	0,06
50 934	Fox Catégorie d'Actions A	1 731 756	0,04
24 459	Fox Catégorie d'Actions B	779 998	0,02
238 777	Informa	2 203 913	0,05
66 303	Interpublic Group	2 557 970	0,06
28 014	Liberty Global Catégorie d'Actions A	472 316	0,01
44 198	Liberty Global Catégorie d'Actions C	785 398	0,02
34 553	Omnicom Group	3 287 718	0,07
110 569	Pearson	1 155 502	0,03
133 489	Sirius XM Holdings	604 705	0,01
28 806	Thomson Reuters	3 893 626	0,09
313 973	Walt Disney	28 031 509	0,64
44 175	Wolters Kluwer	5 605 072	0,13
184 357	WPP	1 929 905	0,04
		85 713 531	1,95
Métaux et mines			
84 427	Agnico Eagle Mines	4 220 552	0,10
218 002	Anglo American	6 188 916	0,14
67 656	Antofagasta	1 256 672	0,03
46 918	Boliden	1 353 291	0,03
32 226	Endeavour Mining	772 295	0,02
100 983	First Quantum Minerals	2 391 693	0,06
290 524	Fortescue Metals Group	4 289 330	0,10
116 932	IGO	1 183 104	0,03
104 450	Ivanhoe Mines	955 107	0,02
215 473	Kinross Gold	1 029 125	0,02
112 430	Lundin Mining	881 937	0,02
29 786	Mineral Resources	1 416 246	0,03
153 425	Newcrest Mining	2 698 205	0,06
136 301	Newmont	5 814 601	0,13
197 267	Northern Star Resources	1 586 234	0,04
462 914	Pilbara Minerals	1 506 798	0,03
10 097	Reliance Steel & Aluminum	2 742 244	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
58 454	SKF	1 015 245	0,02
42 416	Sumitomo Metal Mining	1 359 038	0,03
4 635	VAT Group	1 916 895	0,04
77 486	Wheaton Precious Metals	3 354 750	0,08
		47 932 278	1,09
Pétrole et gaz			
41 779	Cheniere Energy	6 365 448	0,15
24 096	Parkland	600 921	0,01
		6 966 369	0,16
Produits personnels			
17 303	Beiersdorf	2 288 906	0,05
104 495	Essity	2 777 491	0,06
39 888	Estee Lauder	7 833 206	0,18
79 928	Kao	2 883 347	0,07
41 366	L'Oreal	19 275 160	0,44
68 617	Shiseido	3 082 507	0,07
69 227	Unicharm	2 558 145	0,06
		40 698 762	0,93
Laboratoires pharmaceutiques			
29 745	AmerisourceBergen	5 723 830	0,13
310 477	Astellas Pharma	4 616 287	0,10
266 325	AstraZeneca	38 179 689	0,87
361 781	Bristol-Myers Squibb	23 135 895	0,53
51 034	Cigna Group	14 320 140	0,33
317 941	Daiichi Sankyo	10 008 867	0,23
66 711	Dexcom	8 573 031	0,20
43 249	Eisai	2 909 699	0,07
138 796	Eli Lilly & Co	65 092 548	1,48
10 865	Jazz Pharmaceuticals	1 346 934	0,03
446 363	Johnson & Johnson	73 882 004	1,68
8 707	Kobayashi Pharmaceutical	471 148	0,01
46 313	Kyowa Kirin	853 619	0,02
22 178	Merck	3 666 935	0,08
436 022	Merck & Co	50 312 579	1,14
352 198	Novartis	35 430 414	0,81
284 480	Novo Nordisk	45 826 254	1,04
66 570	Ono Pharmaceutical	1 200 273	0,03
44 821	Shionogi & Co	1 882 336	0,04
79 477	Zoetis	13 686 734	0,31
		401 119 216	9,13
Immobilier			
53 903	CBRE Group	4 350 511	0,10
6 875	FirstService	1 059 994	0,02
65 866	Hulic	560 979	0,01
12 719	LEG Immobilien	730 455	0,02
193 112	Mitsubishi Estate	2 284 717	0,05
154 575	Mitsui Fudosan	3 059 202	0,07
19 148	Nomura Real Estate Holdings	452 287	0,01
9 058	REA Group	862 393	0,02
648 796	Sino Land	797 273	0,02
198 886	Swire Properties	488 802	0,01
122 862	Vonovia	2 398 690	0,06
		17 045 303	0,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier			
80 059	American Tower REIT	15 526 642	0,35
84 727	Annaly Capital Management REIT	1 695 387	0,04
25 566	Boston Properties REIT	1 472 346	0,03
14 572	Canadian Apartment Properties REIT	560 085	0,01
911 557	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	1 286 492	0,03
74 580	Crown Castle REIT	8 497 645	0,19
184 535	Dexus REIT	958 119	0,02
49 979	Digital REIT	5 691 109	0,13
16 076	Equinix REIT	12 602 619	0,29
7 895	Gecina REIT	840 242	0,02
290 356	Goodman Group REIT	3 879 039	0,09
328 620	GPT Group REIT	905 608	0,02
93 850	Healthpeak Properties REIT	1 886 385	0,04
50 024	Iron Mountain REIT	2 842 364	0,06
36 921	Kleppierre REIT	915 180	0,02
676 959	Mirvac Group REIT	1 018 396	0,02
387	Nippon Prologis REIT	774 616	0,02
158 604	Prologis REIT	19 449 608	0,44
25 204	RioCan REIT	367 227	0,01
18 575	SBA Communications REIT	4 304 942	0,10
890 452	Scentre Group REIT	1 570 733	0,04
207 461	Segro REIT	1 890 601	0,04
409 548	Stockland REIT	1 098 641	0,03
663 823	Vicinity REIT	815 257	0,02
85 150	Welltower REIT	6 887 783	0,16
		97 737 066	2,22
Commerce de détail			
10 194	Advance Auto Parts	716 638	0,02
3 174	AutoZone	7 913 925	0,18
33 672	Best Buy	2 759 420	0,06
11 426	Burlington Stores	1 798 338	0,04
27 120	CarMax	2 269 944	0,05
37 725	Dollar General	6 404 951	0,15
37 953	Dollar Tree	5 446 256	0,12
48 954	Dollarama	3 319 216	0,08
30 127	Fast Retailing	7 653 948	0,17
24 164	Genuine Parts	4 089 274	0,09
112 776	H&M Hennes & Mauritz	1 933 458	0,04
173 990	Home Depot	54 048 254	1,23
187 126	Industria de Diseno Textil	7 239 320	0,16
444 619	JD Sports Fashion	825 289	0,02
332 618	Kingfisher	979 799	0,02
102 419	Lowe's	23 115 968	0,53
19 963	Lululemon Athletica	7 555 995	0,17
19 622	MatsukiyoCocokara & Co	1 096 530	0,03
125 443	McDonald's	37 433 446	0,85
14 830	McDonald's Holdings Japan	575 614	0,01
35 332	Moncler	2 441 581	0,06
20 949	Next	1 837 713	0,04
13 737	Nitori Holdings	1 530 663	0,04
65 300	Pan Pacific International Holdings	1 162 465	0,03
15 565	Pandora	1 389 364	0,03
38 783	Reece	479 401	0,01
79 142	Target	10 438 830	0,24
197 995	TJX	16 787 996	0,38
18 856	Tractor Supply	4 169 062	0,10
8 617	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	4 055 117	0,09
35 272	USS	580 322	0,01
16 188	Welcia Holdings	335 498	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
48 057	Yum! Brands	6 658 297	0,15
38 439	Zalando	1 105 458	0,03
		230 147 350	5,24
Semi-conducteurs			
32 870	Advantest	4 355 073	0,10
145 151	Applied Materials	20 980 126	0,48
69 277	ASML Holding	50 110 356	1,14
716 983	Intel	23 975 912	0,55
23 178	Lam Research	14 900 209	0,34
147 349	Marvell Technology	8 808 523	0,20
424 321	NVIDIA	179 496 269	4,08
44 677	NXP Semiconductors	9 144 488	0,21
218 433	Renesas Electronics	4 082 726	0,09
117 251	STMicroelectronics	5 828 715	0,13
155 948	Texas Instruments	28 073 759	0,64
77 018	Tokyo Electron	10 955 755	0,25
		360 711 911	8,21
Logiciels			
78 841	Adobe	38 552 461	0,88
26 824	Akamai Technologies	2 410 673	0,05
15 029	ANSYS	4 963 628	0,11
36 964	Autodesk	7 563 204	0,17
26 905	Black Knight	1 607 036	0,04
20 194	Broadridge Financial Solutions	3 344 732	0,08
46 954	Cadence Design Systems	11 011 652	0,25
25 115	Ceridian HCM Holding	1 681 952	0,04
114 553	Dassault Systemes	5 077 205	0,12
34 636	DocuSign	1 769 553	0,04
47 025	Electronic Arts	6 099 142	0,14
4 346	Fair Isaac	3 516 827	0,08
101 635	Fidelity National Information Services	5 559 434	0,13
107 088	Fiserv	13 509 151	0,31
8 052	HubSpot	4 284 389	0,10
48 182	Intuit	22 076 511	0,50
1 201 708	Microsoft	409 229 642	9,31
46 410	Open Text	1 932 508	0,04
55 659	Paychex	6 226 572	0,14
9 315	Paycom Software	2 992 351	0,07
19 264	PTC	2 741 267	0,06
175 769	Sage Group	2 066 596	0,05
171 871	Salesforce	36 309 467	0,83
35 001	ServiceNow	19 669 512	0,45
26 978	Splunk	2 862 096	0,06
26 181	Synopsys	11 399 469	0,26
28 943	Take-Two Interactive Software	4 259 252	0,10
10 940	Temenos	869 917	0,02
37 750	TIS	937 906	0,02
30 480	Twilio	1 939 138	0,04
40 438	VMware	5 810 536	0,13
35 123	Workday	7 933 934	0,18
24 614	Xero	1 948 586	0,04
48 536	ZoomInfo Technologies	1 232 329	0,03
		653 388 628	14,87
Textiles et vêtements			
27 793	Adidas	5 390 676	0,12
64 891	Burberry Group	1 748 983	0,04
4 530	Deckers Outdoor	2 390 300	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,81 % (31 décembre 2022 – 99,86 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Textiles et Vêtements (suite)			
30 856	Gildan Activewear	995 927	0,02
5 442	Hermes International	11 815 075	0,27
12 773	Kering	7 045 712	0,16
211 582	NIKE	23 352 305	0,53
18 118	Puma	1 089 543	0,03
56 682	VF	1 082 059	0,03
		54 910 580	1,25
Transports			
315 773	Aurizon Holdings	823 962	0,02
19 995	CH Robinson Worldwide	1 886 528	0,04
173 220	Deutsche Post	8 453 213	0,19
31 932	DSV	6 704 698	0,15
51 879	East Japan Railway	2 866 832	0,07
26 496	Expeditors International of Washington	3 209 460	0,07
61 341	Getlink	1 042 661	0,02
39 262	Hankyu Hanshin Holdings	1 291 665	0,03
14 242	JB Hunt Transport Services	2 578 229	0,06
17 642	Keio	552 079	0,01
22 189	Keisei Electric Railway	914 365	0,02
31 077	Kintetsu Group Holdings	1 071 628	0,02
27 627	Knight-Swift Transportation Holdings	1 534 956	0,04
9 326	Kuehne + Nagel International	2 759 283	0,06
268 588	MTR	1 233 847	0,03
39 155	Norfolk Southern	8 878 788	0,20
16 976	Old Dominion Freight Line	6 276 876	0,14
89 624	Poste Italiane	969 585	0,02
54 931	SG Holdings	778 159	0,02
32 399	Tobu Railway	864 810	0,02
91 130	Tokyu	1 093 610	0,03
124 182	United Parcel Service	22 259 624	0,51
37 683	West Japan Railway	1 561 706	0,04
48 869	Yamato Holdings	880 105	0,02
		80 486 669	1,83
Eau			
33 687	American Water Works	4 808 819	0,11
43 162	Severn Trent	1 408 068	0,03
116 990	United Utilities Group	1 430 239	0,03
		7 647 126	0,17
Total des Actions		4 386 153 013	99,81
Actions privilégiées - 0,05 % (31 décembre 2022 - 0,11 %)			
Produits ménagers			
29 040	Henkel	2 321 071	0,05
		2 321 071	0,05
Total des actions privilégiées		2 321 071	0,05
Total des valeurs mobilières		4 388 474 084	99,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,14 % (31 décembre 2022 - 0,03 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,14 % (31 décembre 2022 - 0,03 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,14 % (31 décembre 2022 - 0,03 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
05/07/2023	AUD	2 361 530	EUR	1 441 887	(1 147)	0,00
05/07/2023	AUD	469 400	EUR	287 286	(973)	0,00
05/07/2023	AUD	361 964	EUR	219 583	1 376	0,00
05/07/2023	AUD	9 388 400	EUR	5 717 320	11 790	0,00
05/07/2023	CAD	13 905 878	EUR	9 638 787	(7 038)	0,00
05/07/2023	CAD	695 200	EUR	484 275	(2 971)	0,00
05/07/2023	CAD	573 853	EUR	395 572	2 100	0,00
05/07/2023	CHF	470 700	EUR	482 319	(82)	0,00
05/07/2023	CHF	9 414 544	EUR	9 639 096	6 901	0,00
05/07/2023	DKK	825 566	EUR	110 900	(27)	0,00
05/07/2023	DKK	2 286 500	EUR	307 076	6	0,00
05/07/2023	DKK	45 736 323	EUR	6 141 696	848	0,00
05/07/2023	EUR	7 576 729	AUD	12 481 494	(42 093)	0,00
05/07/2023	EUR	11 464	AUD	18 900	(73)	0,00
05/07/2023	EUR	28 656	AUD	46 400	377	0,00
05/07/2023	EUR	21 473	AUD	34 500	462	0,00
05/07/2023	EUR	9 770 155	CAD	14 277 304	(130 331)	0,00
05/07/2023	EUR	520 749	CAD	755 627	(2 901)	0,00
05/07/2023	EUR	14 682	CAD	21 300	(79)	0,00
05/07/2023	EUR	35 478	CAD	51 100	89	0,00
05/07/2023	EUR	48 314	CAD	69 600	113	0,00
05/07/2023	EUR	13 262	CHF	12 900	49	0,00
05/07/2023	EUR	35 697	CHF	34 600	271	0,00
05/07/2023	EUR	48 799	CHF	47 300	370	0,00
05/07/2023	EUR	1 508 146	CHF	1 468 454	4 015	0,00
05/07/2023	EUR	8 598 758	CHF	8 321 990	79 298	0,00
05/07/2023	EUR	5 807 541	DKK	43 243 028	(84)	0,00
05/07/2023	EUR	691 562	DKK	5 149 561	(36)	0,00
05/07/2023	EUR	22 565	DKK	168 100	(12)	0,00
05/07/2023	EUR	29 772	DKK	221 700	(3)	0,00
05/07/2023	EUR	8 864	DKK	66 000	-	0,00
05/07/2023	EUR	18 001 593	GBP	15 581 099	(169 298)	0,00
05/07/2023	EUR	73 486	GBP	63 500	(558)	0,00
05/07/2023	EUR	53 951	GBP	46 400	(130)	0,00
05/07/2023	EUR	27 402	GBP	23 600	(108)	0,00
05/07/2023	EUR	3 650	HKD	30 500	90	0,00
05/07/2023	EUR	10 775	HKD	91 000	143	0,00
05/07/2023	EUR	15 036	HKD	126 300	288	0,00
05/07/2023	EUR	730 035	HKD	6 142 395	12 660	0,00
05/07/2023	EUR	2 603 804	HKD	21 910 160	44 875	0,00
05/07/2023	EUR	251	ILS	1 000	4	0,00
05/07/2023	EUR	773	ILS	3 100	8	0,00
05/07/2023	EUR	736	ILS	2 900	22	0,00
05/07/2023	EUR	203 630	ILS	810 300	3 806	0,00
05/07/2023	EUR	36 968	JPY	5 489 000	2 355	0,00
05/07/2023	EUR	98 481	JPY	14 709 000	5 676	0,00
05/07/2023	EUR	132 027	JPY	19 697 200	7 762	0,00
05/07/2023	EUR	549 203	JPY	84 776 331	12 635	0,00
05/07/2023	EUR	689 033	JPY	103 865 288	33 119	0,00
05/07/2023	EUR	650 480	JPY	97 045 204	38 243	0,00
05/07/2023	EUR	3 603 716	JPY	535 804 006	224 568	0,01
05/07/2023	EUR	24 126 582	JPY	3 606 884 177	1 367 017	0,03
05/07/2023	EUR	613 323	NOK	7 360 639	(17 905)	0,00
05/07/2023	EUR	3 100	NOK	36 700	(43)	0,00
05/07/2023	EUR	959	NOK	11 400	(17)	0,00
05/07/2023	EUR	2 216	NOK	26 000	(9)	0,00
05/07/2023	EUR	617	NZD	1 100	(1)	0,00
05/07/2023	EUR	1 524	NZD	2 700	9	0,00
05/07/2023	EUR	1 697	NZD	3 000	14	0,00
05/07/2023	EUR	434 899	NZD	773 256	740	0,00
05/07/2023	EUR	6 006	SEK	69 700	100	0,00
05/07/2023	EUR	13 605	SEK	158 500	169	0,00
05/07/2023	EUR	19 004	SEK	221 500	226	0,00
05/07/2023	EUR	3 981 213	SEK	46 422 692	45 624	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,14 % (31 décembre 2022 - 0,03 %) (suite)

Date de règlement	Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
05/07/2023	EUR	2 145	SGD	3 100	49	0,00
05/07/2023	EUR	2 625	SGD	3 800	56	0,00
05/07/2023	EUR	3 525	SGD	5 100	77	0,00
05/07/2023	EUR	1 424 280	SGD	2 066 848	26 681	0,00
05/07/2023	EUR	4 605 197	USD	5 035 474	(11 203)	0,00
05/07/2023	EUR	3 524 441	USD	3 842 828	2 338	0,00
05/07/2023	EUR	411 438	USD	439 500	9 378	0,00
05/07/2023	EUR	2 638 750	USD	2 867 330	11 547	0,00
05/07/2023	EUR	938 623	USD	1 012 300	11 738	0,00
05/07/2023	EUR	1 263 474	USD	1 355 600	22 850	0,00
05/07/2023	EUR	3 175 828	USD	3 434 652	30 178	0,00
05/07/2023	EUR	6 683 108	USD	7 170 407	120 866	0,00
05/07/2023	EUR	265 164 709	USD	285 019 182	4 275 605	0,10
02/08/2023	EUR	5 713 701	AUD	9 388 400	(12 190)	0,00
02/08/2023	EUR	9 629 016	CAD	13 905 878	6 518	0,00
02/08/2023	EUR	9 653 081	CHF	9 414 544	(7 202)	0,00
02/08/2023	EUR	6 143 378	DKK	45 736 323	(953)	0,00
02/08/2023	EUR	14 616 433	GBP	12 628 101	(89 581)	0,00
02/08/2023	EUR	2 899 200	HKD	24 762 660	5 807	0,00
02/08/2023	EUR	193 444	ILS	778 400	1 426	0,00
02/08/2023	EUR	26 008 539	JPY	4 083 281 543	43 600	0,00
02/08/2023	EUR	603 282	NOK	7 080 739	(2 504)	0,00
02/08/2023	EUR	413 875	NZD	742 956	(2 961)	0,00
02/08/2023	EUR	3 647 609	SEK	43 112 992	(11 482)	0,00
02/08/2023	EUR	707 995	SGD	1 045 154	441	0,00
02/08/2023	EUR	258 532 137	USD	281 894 652	550 221	0,01
05/07/2023	GBP	2 040 121	EUR	2 377 539	(186)	0,00
05/07/2023	GBP	631 300	EUR	735 315	374	0,00
05/07/2023	GBP	415 077	EUR	481 963	1 887	0,00
05/07/2023	GBP	12 628 101	EUR	14 633 642	89 438	0,00
05/07/2023	HKD	2 299 795	EUR	275 262	(6 843)	0,00
05/07/2023	HKD	1 237 900	EUR	144 880	(101)	0,00
05/07/2023	ILS	778 400	EUR	193 554	(1 410)	0,00
05/07/2023	ILS	38 900	EUR	9 812	(223)	0,00
05/07/2023	JPY	4 083 281 543	EUR	25 935 159	(44 107)	0,00
05/07/2023	JPY	78 115 944	EUR	526 132	(33 546)	0,00
05/07/2023	JPY	209 024 600	EUR	1 335 813	(11 185)	0,00
05/07/2023	JPY	97 848 119	EUR	620 789	(295)	0,00
05/07/2023	NOK	354 000	EUR	30 312	(28)	0,00
05/07/2023	NOK	7 080 739	EUR	603 541	2 451	0,00
05/07/2023	NZD	37 100	EUR	20 945	(122)	0,00
05/07/2023	NZD	742 956	EUR	414 514	2 937	0,00
05/07/2023	SEK	1 604 100	EUR	138 239	(2 309)	0,00
05/07/2023	SEK	2 155 300	EUR	184 629	(1 889)	0,00
05/07/2023	SEK	43 112 992	EUR	3 648 233	11 240	0,00
05/07/2023	SGD	981 494	EUR	677 615	(14 045)	0,00
05/07/2023	SGD	52 200	EUR	35 342	13	0,00
05/07/2023	USD	281 894 652	EUR	258 892 090	(556 706)	(0,01)
05/07/2023	USD	2 503 958	EUR	2 344 152	(53 513)	0,00
05/07/2023	USD	3 344 913	EUR	3 111 550	(49 789)	0,00
05/07/2023	USD	14 074 700	EUR	12 897 506	3 517	0,00
05/07/2023	USD	3 484 190	EUR	3 180 991	13 728	0,00
05/07/2023	USD	4 874 860	EUR	4 446 035	24 234	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				7 177 413	0,15	
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(1 290 292)	(0,01)	
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				5 887 121	0,14	
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				5 887 121	0,14	
Total des instruments financiers dérivés				5 887 121	0,14	
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				4 394 361 205	100,00	
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)				214 643	0,00	
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				4 394 575 848	100,00	

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont Barclays Bank Ireland, BNP Paribas, BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan, Morgan Stanley Europe, Royal Bank of Canada et State Street Bank International.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,73
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,14
Autres Actifs courants	0,13
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,21 % (31 décembre 2022 - 99,67 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pièces automobiles			
201 121	Cie Generale des Etablissements Michelin	5 442 334	0,45
32 614	Continental	2 253 627	0,19
61 363	Valeo	1 204 556	0,10
		8 900 517	0,74
Automobiles			
98 309	Bayerische Motoren Werke	11 061 729	0,93
		11 061 729	0,93
Banques			
8 927	Banque Cantonale Vaudoise	864 290	0,07
329 139	BNP Paribas	18 997 903	1,59
315 590	Commerzbank	3 203 239	0,27
359 366	Credit Agricole	3 907 027	0,33
275 777	DNB Bank	4 735 296	0,39
181 032	FinecoBank Banca Fineco	2 229 409	0,18
5 923 930	HSBC Holdings	42 917 190	3,59
1 073 083	ING Groep	13 239 698	1,11
74 210	KBC Group	4 743 503	0,40
19 662 053	Lloyds Banking Group	9 987 487	0,83
163 651	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	1 793 615	0,15
961 224	Nordea Bank	9 568 012	0,80
216 114	Societe Generale	5 143 513	0,43
433 831	Svenska Handelsbanken	3 325 828	0,28
		124 656 010	10,42
Boissons			
60 979	Coca-Cola Europacific Partners	3 601 169	0,30
65 310	Coca-Cola HBC	1 784 691	0,15
		5 385 860	0,45
Biotechnologie			
19 552	Genmab	6 774 744	0,57
		6 774 744	0,57
Produits du bâtiment			
10 080	Geberit	4 834 161	0,41
45 835	Kingspan Group	2 791 351	0,23
449 298	Nibe Industrier	3 904 213	0,33
2 711	ROCKWOOL	641 895	0,05
43 282	Sika	11 338 615	0,95
		23 510 235	1,97
Produits chimiques			
50 525	Akzo Nobel	3 775 228	0,31
16 689	Arkema	1 440 261	0,12
45 583	Brenntag	3 254 626	0,27
31 274	Chr Hansen Holding	1 989 194	0,17
63 963	Clariant	846 668	0,07
41 400	Croda International	2 714 192	0,23
51 817	DSM-Firmenich	5 110 192	0,43
2 738	Givaudan	8 317 256	0,69
54 389	Johnson Matthey	1 106 613	0,09
60 900	Novozymes	2 600 099	0,22
39 352	Symrise	3 778 579	0,32
62 096	Umicore	1 589 037	0,13
		36 521 945	3,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2022 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures			
133 467	Amadeus IT Group	9 302 650	0,78
130 092	Ashtead Group	8 252 950	0,69
48 080	Intertek Group	2 389 593	0,20
174 987	Nexi	1 256 757	0,10
564 233	RELX	17 233 203	1,44
747 756	Rentokil Initial	5 358 898	0,45
44 527	SGS	3 857 539	0,32
70 916	Worldline	2 375 686	0,20
		50 027 276	4,18
Ordinateurs et périphériques			
272 334	Auto Trader Group	1 937 122	0,16
51 408	Delivery Hero	2 077 140	0,17
61 950	Just Eat Takeaway.com	869 530	0,07
48 755	Logitech International	2 659 372	0,22
237 690	Prosus	15 951 376	1,34
17 528	Teleperformance	2 689 672	0,23
		26 184 212	2,19
Construction et ingénierie			
7 314	Acciona	1 136 596	0,10
61 853	ACS Actividades de Construccion y Servicios	1 989 811	0,17
8 804	Aéroports de Paris	1 157 726	0,10
291 781	Barratt Developments	1 405 960	0,12
31 930	Berkeley Group Holdings	1 459 680	0,12
61 061	Bouygues	1 878 237	0,16
21 790	Eiffage	2 082 688	0,17
94 687	Persimmon	1 131 531	0,09
1 047 117	Taylor Wimpey	1 253 769	0,10
		13 495 998	1,13
Emballages et conditionnement			
90 662	SIG Group	2 292 410	0,19
172 473	Stora Enso	1 832 526	0,15
179 618	Svenska Cellulosa	2 095 047	0,18
		6 219 983	0,52
Distribution et vente en gros			
6 444	D'ieteren Group	1 043 284	0,09
		1 043 284	0,09
Services financiers diversifiés			
288 449	3i Group	6 549 527	0,55
593 497	abrnd	1 509 085	0,13
56 383	Deutsche Boerse	9 534 365	0,80
105 432	EQT	1 855 583	0,15
63 387	Julius Baer Group	3 658 803	0,30
71 951	Kinnevik	912 192	0,08
238 962	Schroders	1 217 724	0,10
162 499	St James's Place	2 059 304	0,17
		27 296 583	2,28
Télécommunications diversifiées			
2 061 140	BT Group	2 938 678	0,24
42 165	Elisa	2 063 555	0,17
953 065	Koninklijke KPN	3 115 570	0,26
1 585 782	Nokia	6 082 267	0,51
554 261	Orange	5 931 701	0,50
7 681	Swisscom	4 389 532	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2022 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
159 367	Tele2	1 205 238	0,10
264 555	Telefonica Deutschland Holding	681 758	0,06
207 442	Telenor	1 930 933	0,16
720 992	Telia	1 446 974	0,12
6 806 493	Vodafone Group	5 867 046	0,49
		35 653 252	2,98
Services publics d'électricité			
75 973	EDP Renovaveis	1 389 926	0,12
8 716	Elia Group	1 013 671	0,08
56 200	Orsted	4 866 798	0,41
120 306	Red Electrica	1 850 908	0,16
417 129	Terna Rete Elettrica Nazionale	3 256 109	0,27
20 186	Verbund	1 482 662	0,12
		13 860 074	1,16
Équipements électriques			
79 075	Legrand	7 180 010	0,60
75 523	Prysmian	2 891 020	0,24
160 858	Schneider Electric	26 776 423	2,24
		36 847 453	3,08
Produits électroniques			
466 196	ABB	16 802 981	1,40
297 056	Assa Abloy	6 528 857	0,55
		23 331 838	1,95
Équipement et services énergétiques			
19 521	ACCIONA Energias Renovables	597 733	0,05
299 721	Vestas Wind Systems	7 304 325	0,61
		7 902 058	0,66
Produits alimentaires			
104 024	Associated British Foods	2 413 489	0,20
176 017	Carrefour	3 054 775	0,26
297	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	3 420 146	0,29
32	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	3 639 108	0,30
517 181	Compass Group	13 270 900	1,11
48 499	HelloFresh	1 096 077	0,09
83 953	Jeronimo Martins	2 118 974	0,18
47 251	Kerry Group	4 223 294	0,35
80 970	Kesko	1 396 733	0,12
289 562	Koninklijke Ahold Delhaize	9 051 708	0,76
130 311	Mowi	1 897 502	0,16
171 512	Ocado Group	1 135 229	0,09
222 672	Orkla	1 468 797	0,12
21 512	Salmar	796 728	0,07
26 227	Sodexo	2 644 993	0,22
		51 628 453	4,32
Produits forestiers			
27 810	Holmen	914 239	0,07
77 129	Smurfit Kappa Group	2 354 748	0,20
158 230	UPM-Kymmene	4 314 932	0,36
		7 583 919	0,63
Équipements et fournitures de soins de santé			
35 183	Coloplast	4 031 491	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2022 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
15 399	Sonova Holding	3 757 995	0,31
		7 789 486	0,65
Fournisseurs et services de soins de santé			
22 076	Lonza Group	12 064 112	1,01
		12 064 112	1,01
Hôtels, restaurants et loisirs			
54 097	Accor	1 840 380	0,15
242 899	Universal Music Group	4 942 994	0,41
59 911	Whitbread	2 363 927	0,20
		9 147 301	0,76
Produits ménagers			
30 810	Henkel	1 987 245	0,17
212 642	Reckitt Benckiser Group	14 649 539	1,22
7 381	SEB	698 612	0,06
		17 335 396	1,45
Industrie			
21 503	Knorr-Bremse	1 504 780	0,13
		1 504 780	0,13
Assurances			
62 931	Admiral Group	1 526 813	0,13
300 478	Assicurazioni Generali	5 594 900	0,47
543 671	AXA	14 692 709	1,23
13 583	Baloise Holding	1 828 576	0,15
59 293	Gjensidige Forsikring	871 502	0,07
1 770 885	Legal & General Group	4 690 620	0,39
41 519	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	14 265 928	1,19
74 338	NN Group	2 520 802	0,21
222 456	Phoenix Group Holdings	1 378 583	0,12
815 743	Prudential	10 537 305	0,88
9 135	Swiss Life Holding	4 894 769	0,41
89 677	Swiss Re	8 272 533	0,69
44 629	Zurich Insurance Group	19 427 899	1,63
		90 502 939	7,57
Machines			
796 788	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	10 507 342	0,88
462 751	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	5 271 822	0,44
114 115	Beijer Ref	1 332 479	0,11
303 372	CNH Industrial	4 006 027	0,34
195 374	Epiroc Catégorie d'Actions A	3 380 517	0,28
115 612	Epiroc Catégorie d'Actions B	1 710 013	0,15
44 538	GEA Group	1 706 251	0,14
124 401	Husqvarna	1 030 744	0,09
196 614	Metso Outotec	2 171 602	0,18
316 732	Sandvik	5 649 678	0,47
21 876	Spirax-Sarco Engineering	2 642 273	0,22
140 340	Wartsila	1 447 607	0,12
		40 856 355	3,42
Médias			
413 999	Informa	3 502 486	0,29
191 076	Pearson	1 830 284	0,15
76 228	Wolters Kluwer	8 865 317	0,74

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2022 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Médias (suite)			
318 520	WPP	3 056 244	0,26
		17 254 331	1,44
Métaux et mines			
376 910	Anglo American	9 807 693	0,82
116 905	Antofagasta	1 990 324	0,17
81 040	Boliden	2 142 527	0,18
55 037	Endeavour Mining	1 208 945	0,10
101 022	SKF	1 608 229	0,14
8 001	VAT Group	3 032 969	0,25
		19 790 687	1,66
Produits personnels			
29 980	Beiersdorf	3 635 075	0,30
179 897	Essity	4 382 846	0,37
71 408	L'Oreal	30 498 357	2,55
		38 516 278	3,22
Laboratoires pharmaceutiques			
459 575	AstraZeneca	60 388 183	5,05
38 293	Merck	5 803 304	0,48
607 871	Novartis	56 050 034	4,69
490 884	Novo Nordisk	72 479 738	6,06
		194 721 259	16,28
Immobilier			
21 969	LEG Immobilien	1 156 448	0,10
212 780	Vonovia	3 807 698	0,32
		4 964 146	0,42
Société civile de placement immobilier			
13 626	Gecina REIT	1 329 216	0,11
63 783	Klepierre REIT	1 449 150	0,12
356 601	Segro REIT	2 978 661	0,25
		5 757 027	0,48
Commerce de détail			
194 864	H&M Hennes & Mauritz	3 062 138	0,26
323 271	Industria de Diseno Textil	11 463 189	0,96
768 312	JD Sports Fashion	1 307 167	0,11
574 788	Kingfisher	1 551 937	0,13
61 061	Moncler	3 867 604	0,32
36 222	Next	2 912 474	0,24
26 894	Pandora	2 200 378	0,18
66 414	Zalando	1 750 673	0,15
		28 115 560	2,35
Semi-conducteurs			
119 550	ASML Holding	79 261 650	6,63
202 596	STMicroelectronics	9 231 287	0,77
		88 492 937	7,40
Logiciels			
197 822	Dassault Systemes	8 036 519	0,67
303 161	Sage Group	3 267 094	0,27
18 910	Temenos	1 378 248	0,12
		12 681 861	1,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,21 % (31 décembre 2022 – 99,67 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Textiles et vêtements			
48 020	Adidas	8 536 996	0,71
112 130	Burberry Group	2 770 117	0,23
9 394	Hermes International	18 694 060	1,56
22 095	Kering	11 171 232	0,94
31 304	Puma	1 725 477	0,15
		42 897 882	3,59
Transports			
298 617	Deutsche Post	13 357 138	1,12
55 176	DSV	10 618 873	0,89
105 987	Getlink	1 651 277	0,14
16 107	Kuehne + Nagel International	4 368 080	0,36
154 883	Poste Italiane	1 535 820	0,13
		31 531 188	2,64
Eau			
74 942	Severn Trent	2 240 900	0,19
202 158	United Utilities Group	2 265 301	0,19
		4 506 201	0,38
Total des Actions		1 186 315 149	99,21

Actions privilégiées - 0,78 % (31 décembre 2022 - 0,30 %)

Automobiles			
17 616	Bayerische Motoren Werke	1 835 587	0,15
33 763	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	3 840 541	0,32
		5 676 128	0,47
Produits ménagers			
50 508	Henkel	3 700 216	0,31
		3 700 216	0,31
Total des actions privilégiées		9 376 344	0,78
Total des valeurs mobilières		1 195 691 493	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 195 691 493	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,03 %)		132 446	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 195 823 939	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,74
Autres Actifs courants	0,26
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2022 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
25 941	HEICO - Droits de vote restreints	3 647 305	0,06
15 293	HEICO - Droits de vote	2 705 943	0,04
137 007	Howmet Aerospace	6 790 067	0,11
		13 143 315	0,21
Agriculture			
56 007	Darling Ingredients	3 572 687	0,06
		3 572 687	0,06
Pièces automobiles			
94 885	Aptiv	9 686 810	0,16
81 829	BorgWarner	4 002 256	0,06
		13 689 066	0,22
Automobiles			
49 566	Cummins	12 151 601	0,19
182 939	PACCAR	15 302 847	0,25
225 316	Rivian Automotive	3 753 765	0,06
998 039	Tesla	261 256 669	4,22
		292 464 882	4,72
Banques			
281 593	Bank of New York Mellon	12 536 520	0,20
169 554	Citizens Financial Group	4 421 968	0,07
505 198	Huntington Bancshares	5 446 034	0,09
438 738	Morgan Stanley	37 468 225	0,60
72 899	Northern Trust	5 404 732	0,09
139 461	PNC Financial Services Group	17 565 113	0,28
327 197	Regions Financial	5 830 651	0,09
117 802	State Street	8 620 750	0,14
464 994	Truist Financial	14 112 568	0,23
536 300	US Bancorp	17 719 352	0,29
61 162	Webster Financial	2 308 866	0,04
		131 434 779	2,12
Boissons			
320 087	Keurig Dr Pepper	10 009 120	0,16
		10 009 120	0,16
Biotechnologie			
186 883	Amgen	41 491 764	0,67
50 551	Biogen	14 399 452	0,23
436 747	Gilead Sciences	33 660 091	0,54
55 294	Illumina	10 367 072	0,17
		99 918 379	1,61
Produits du bâtiment			
48 313	Builders FirstSource	6 570 568	0,11
292 323	Carrier Global	14 531 376	0,23
44 472	Fortune Brands Innovations	3 199 760	0,05
240 609	Johnson Controls International	16 395 097	0,27
11 205	Lennox International	3 653 614	0,06
21 701	Martin Marietta Materials	10 019 135	0,16
78 950	Masco	4 530 151	0,07
31 771	Owens Corning	4 146 116	0,07
80 180	Trane Technologies	15 335 227	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
46 581	Vulcan Materials	10 501 221	0,17
		88 882 265	1,44
Produits chimiques			
41 088	Albemarle	9 166 322	0,15
43 784	FMC	4 568 422	0,07
89 319	International Flavors & Fragrances	7 108 899	0,11
116 270	Mosaic	4 069 450	0,07
82 430	PPG Industries	12 224 369	0,20
45 120	RPM International	4 048 618	0,06
85 863	Sherwin-Williams	22 798 344	0,37
		63 984 424	1,03
Services commerciaux et fournitures			
144 851	Automatic Data Processing	31 836 801	0,51
32 023	Cintas	15 917 993	0,26
130 058	Clarivate	1 239 453	0,02
27 704	Gartner	9 704 988	0,16
13 172	MarketAxess Holdings	3 443 424	0,06
57 682	Moody's	20 057 185	0,32
14 658	Paylocity Holding	2 704 841	0,04
57 764	Pentair	3 731 554	0,06
50 852	Quanta Services	9 989 875	0,16
37 774	Robert Half International	2 841 360	0,05
86 262	Rollins	3 694 602	0,06
114 699	S&P Global	45 981 682	0,74
67 650	TransUnion	5 299 025	0,09
33 946	U-Haul Holding	1 720 044	0,03
24 320	United Rentals	10 831 399	0,17
50 541	Verisk Analytics	11 423 782	0,18
		180 418 008	2,91
Ordinateurs et périphériques			
220 938	Accenture	68 177 048	1,10
2 083 890	Alphabet Catégorie d'Actions A	249 441 633	4,03
1 879 306	Alphabet Catégorie d'Actions C	227 339 647	3,67
13 171	Booking Holdings	35 566 046	0,57
187 953	eBay	8 399 620	0,14
201 369	Gen Digital	3 735 395	0,06
453 681	Hewlett Packard Enterprise	7 621 841	0,12
310 415	HP	9 532 845	0,15
317 262	International Business Machines	42 452 828	0,69
15 849	MercadoLibre	18 774 725	0,30
74 883	NetApp	5 721 061	0,09
65 050	Seagate Technology Holdings	4 024 644	0,07
348 507	Snap	4 126 323	0,07
111 773	Western Digital	4 239 550	0,07
30 458	Zscaler	4 456 005	0,07
		693 609 211	11,20
Construction et ingénierie			
46 228	AECOM	3 915 049	0,06
1 161	NVR	7 373 070	0,12
78 512	PulteGroup	6 098 812	0,10
		17 386 931	0,28
Emballages et conditionnement			
110 051	Ball	6 406 069	0,11
31 473	Packaging of America	4 159 472	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement (suite)			
50 517	Sealed Air	2 020 680	0,03
89 180	Westrock	2 592 462	0,04
		15 178 683	0,25
Distribution et vente en gros			
150 155	Copart	13 695 637	0,22
199 892	Fastenal	11 791 629	0,19
71 826	Ferguson	11 298 948	0,18
93 554	LKQ	5 451 392	0,09
13 662	Pool	5 118 332	0,09
15 872	WW Grainger	12 516 500	0,20
		59 872 438	0,97
Services financiers diversifiés			
94 779	Ally Financial	2 559 981	0,04
221 177	American Express	38 529 033	0,62
36 801	Ameriprise Financial	12 223 820	0,20
52 456	BlackRock	36 254 440	0,59
37 000	Cboe Global Markets	5 106 370	0,08
525 614	Charles Schwab	29 791 802	0,48
90 829	Discover Financial Services	10 613 369	0,17
105 086	Franklin Resources	2 806 847	0,05
195 717	Intercontinental Exchange	22 131 678	0,36
120 441	Invesco	2 024 613	0,03
27 559	LPL Financial Holdings	5 992 153	0,10
297 826	Mastercard	117 134 966	1,89
119 830	Nasdaq	5 973 525	0,10
71 618	Raymond James Financial	7 431 800	0,12
150 089	Synchrony Financial	5 091 019	0,08
78 580	T Rowe Price Group	8 802 532	0,14
568 512	Visa	135 010 230	2,18
		447 478 178	7,23
Télécommunications diversifiées			
1 469 133	Verizon Communications	54 637 056	0,88
		54 637 056	0,88
Services publics d'électricité			
122 110	Eversource Energy	8 660 041	0,14
348 143	Exelon	14 183 346	0,23
		22 843 387	0,37
Équipements électriques			
21 664	Generac Holdings	3 230 752	0,05
		3 230 752	0,05
Produits électroniques			
103 502	Agilent Technologies	12 446 115	0,20
30 799	Allegion	3 696 496	0,06
123 688	Fortive	9 248 152	0,15
62 402	Keysight Technologies	10 449 215	0,17
7 753	Mettler-Toledo International	10 169 145	0,17
53 387	Sensata Technologies Holding	2 401 881	0,04
86 455	Trimble	4 576 928	0,07
		52 987 932	0,86
Produits alimentaires			
82 055	Aramark	3 532 468	0,06
68 149	Campbell Soup	3 115 091	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
167 004	Conagra Brands	5 631 375	0,09
205 342	General Mills	15 749 731	0,25
95 992	Kellogg	6 469 861	0,11
87 829	McCormick & Co	7 661 323	0,12
		42 159 849	0,68
Produits forestiers			
116 203	International Paper	3 696 417	0,06
		3 696 417	0,06
Services publics de gaz			
50 551	Atmos Energy	5 881 103	0,10
		5 881 103	0,10
Équipements et fournitures de soins de santé			
25 496	Align Technology	9 016 405	0,15
236 318	Avantor	4 853 972	0,08
55 052	Bio-Techne	4 493 895	0,07
17 282	Cooper	6 626 437	0,11
242 287	Danaher	58 148 880	0,94
74 402	Dentsply Sirona	2 977 568	0,05
211 909	Edwards Lifesciences	19 989 376	0,32
86 322	Hologic	6 989 492	0,11
29 086	IDEXX Laboratories	14 607 862	0,24
24 424	Insulet	7 042 416	0,11
18 497	Repligen	2 616 586	0,04
34 766	STERIS	7 821 655	0,13
16 450	Teleflex	3 981 394	0,06
20 630	Waters	5 498 720	0,09
26 028	West Pharmaceutical Services	9 954 929	0,16
73 435	Zimmer Biomet Holdings	10 692 136	0,17
		175 311 723	2,83
Fournisseurs et services de soins de santé			
18 957	DaVita	1 904 610	0,03
82 985	Elevance Health	36 869 406	0,59
72 716	HCA Healthcare	22 067 852	0,36
43 710	Humana	19 544 052	0,32
31 010	Laboratory of America Holdings	7 483 643	0,12
20 255	Molina Healthcare	6 101 616	0,10
39 200	Quest Diagnostics	5 509 952	0,09
		99 481 131	1,61
Hôtels, restaurants et loisirs			
93 054	Hilton Worldwide Holdings	13 544 010	0,22
14 157	Vail Resorts	3 564 166	0,06
		17 108 176	0,28
Biens ménagers durables			
18 586	Snap-on	5 356 299	0,09
53 566	Stanley Black & Decker	5 019 670	0,08
		10 375 969	0,17
Produits ménagers			
28 389	Avery Dennison	4 877 230	0,08
85 413	Church & Dwight	8 560 945	0,14
43 244	Clorox	6 877 526	0,11
19 060	Whirlpool	2 835 937	0,04
		23 151 638	0,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
192 777	3M	19 295 050	0,31
43 740	AO Smith	3 183 397	0,05
24 265	Axon Enterprise	4 734 587	0,08
139 203	Eaton	27 993 724	0,45
106 582	Illinois Tool Works	26 662 553	0,43
44 905	Parker-Hannifin	17 514 746	0,28
		99 384 057	1,60
Assurances			
203 494	Aflac	14 203 881	0,23
92 176	Allstate	10 050 871	0,16
130 458	Arch Capital Group	9 764 781	0,16
18 516	Assurant	2 327 832	0,04
124 410	Equitable Holdings	3 378 976	0,05
109 383	Hartford Financial Services Group	7 877 764	0,13
173 067	Marsh & McLennan	32 550 441	0,53
85 053	Principal Financial Group	6 450 420	0,10
204 655	Progressive	27 090 182	0,44
128 454	Prudential Financial	11 332 212	0,18
80 889	Travelers	14 047 184	0,23
37 241	Willis Towers Watson	8 770 255	0,14
		147 844 799	2,39
Équipements et produits de loisirs			
46 116	Hasbro	2 986 933	0,05
		2 986 933	0,05
Machines			
98 429	Deere & Co	39 882 446	0,65
48 900	Dover	7 220 085	0,12
58 785	Graco	5 076 085	0,08
26 464	IDEX	5 696 641	0,09
141 751	Ingersoll Rand	9 264 845	0,15
18 054	Nordson	4 480 642	0,07
144 671	Otis Worldwide	12 877 166	0,21
40 171	Rockwell Automation	13 234 336	0,21
36 513	Toro	3 711 546	0,06
83 776	Xylem	9 434 853	0,15
		110 878 645	1,79
Médias			
1 471 518	Comcast	61 141 573	0,99
13 410	FactSet Research Systems	5 372 716	0,09
103 985	Fox Catégorie d'Actions A	3 535 490	0,06
49 917	Fox Catégorie d'Actions B	1 591 853	0,02
135 343	Interpublic Group	5 221 533	0,08
57 153	Liberty Global Catégorie d'Actions A	963 600	0,01
90 184	Liberty Global Catégorie d'Actions C	1 602 570	0,03
70 480	Omnicom Group	6 706 172	0,11
258 093	Sirius XM Holdings	1 169 161	0,02
639 010	Walt Disney	57 050 813	0,92
		144 355 481	2,33
Métaux et mines			
278 202	Newmont	11 868 097	0,19
20 569	Reliance Steel & Aluminum	5 586 335	0,09
57 040	Steel Dynamics	6 213 367	0,10
		23 667 799	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz			
85 224	Cheniere Energy	12 984 729	0,21
		12 984 729	0,21
Produits personnels			
81 124	Estee Lauder	15 931 131	0,26
		15 931 131	0,26
Laboratoires pharmaceutiques			
60 173	AmerisourceBergen	11 579 090	0,19
735 758	Bristol-Myers Squibb	47 051 724	0,76
103 918	Cigna Group	29 159 391	0,47
135 737	Dexcom	17 443 562	0,28
282 571	Eli Lilly & Co	132 520 147	2,14
22 147	Jazz Pharmaceuticals	2 745 564	0,05
909 022	Johnson & Johnson	150 461 321	2,43
887 876	Merck & Co	102 452 012	1,65
161 824	Zoetis	27 867 711	0,45
		521 280 522	8,42
Immobilier			
108 846	CBRE Group	8 784 961	0,14
		8 784 961	0,14
Société civile de placement immobilier			
162 928	American Tower REIT	31 598 256	0,51
172 903	Annaly Capital Management REIT	3 459 789	0,06
52 132	Boston Properties REIT	3 002 282	0,05
151 583	Crown Castle REIT	17 271 367	0,28
101 955	Digital REIT	11 609 616	0,19
32 727	Equinix REIT	25 656 004	0,41
191 483	Healthpeak Properties REIT	3 848 808	0,06
102 122	Iron Mountain REIT	5 802 572	0,09
323 017	Prologis REIT	39 611 575	0,64
37 937	SBA Communications REIT	8 792 279	0,14
173 785	Welltower REIT	14 057 469	0,23
		164 710 017	2,66
Commerce de détail			
20 844	Advance Auto Parts	1 465 333	0,02
6 440	AutoZone	16 057 238	0,26
68 678	Best Buy	5 628 162	0,09
22 757	Burlington Stores	3 581 724	0,06
55 324	CarMax	4 630 619	0,07
76 698	Dollar General	13 021 787	0,21
77 482	Dollar Tree	11 118 667	0,18
49 322	Genuine Parts	8 346 762	0,14
354 340	Home Depot	110 072 178	1,78
208 613	Lowe's	47 083 954	0,76
40 560	Lululemon Athletica	15 351 960	0,25
255 436	McDonald's	76 224 657	1,23
160 975	Target	21 232 603	0,34
403 058	TJX	34 175 288	0,55
38 463	Tractor Supply	8 504 169	0,14
17 605	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	8 284 825	0,13
98 064	Yum! Brands	13 586 767	0,22
		398 366 693	6,43
Semi-conducteurs			
295 581	Applied Materials	42 723 278	0,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
1 459 031	Intel	48 789 997	0,79
47 143	Lam Research	30 306 349	0,49
299 590	Marvell Technology	17 909 490	0,29
864 189	NVIDIA	365 569 231	5,90
90 809	NXP Semiconductors	18 586 786	0,30
317 364	Texas Instruments	57 131 867	0,92
		581 016 998	9,38
Logiciels			
160 505	Adobe	78 485 340	1,27
54 727	Akamai Technologies	4 918 316	0,08
30 371	ANSYS	10 030 630	0,16
75 177	Autodesk	15 381 966	0,25
54 890	Black Knight	3 278 580	0,05
41 219	Broadridge Financial Solutions	6 827 103	0,11
95 570	Cadence Design Systems	22 413 076	0,36
51 267	Ceridian HCM Holding	3 433 351	0,06
70 722	DocuSign	3 613 187	0,06
96 023	Electronic Arts	12 454 183	0,20
8 783	Fair Isaac	7 107 291	0,12
207 424	Fidelity National Information Services	11 346 093	0,18
217 911	Fiserv	27 489 473	0,44
16 436	HubSpot	8 745 431	0,14
98 116	Intuit	44 955 770	0,73
2 012 668	Microsoft	685 393 961	11,07
113 565	Paychex	12 704 517	0,21
18 969	Paycom Software	6 093 602	0,10
39 358	PTC	5 600 643	0,09
349 896	Salesforce	73 919 029	1,19
71 264	ServiceNow	40 048 230	0,65
55 035	Splunk	5 838 663	0,09
53 257	Synopsys	23 188 630	0,37
59 088	Take-Two Interactive Software	8 695 390	0,14
62 165	Twilio	3 954 937	0,06
82 533	VMware	11 859 167	0,19
71 422	Workday	16 133 516	0,26
99 062	ZoomInfo Technologies	2 515 184	0,04
		1 156 425 259	18,67
Textiles et vêtements			
9 262	Deckers Outdoor	4 887 187	0,08
430 986	NIKE	47 567 925	0,77
115 689	VF	2 208 503	0,03
		54 663 615	0,88
Transports			
40 816	CH Robinson Worldwide	3 850 990	0,06
54 109	Expeditors International of Washington	6 554 223	0,11
29 102	JB Hunt Transport Services	5 268 335	0,08
56 375	Knight-Swift Transportation Holdings	3 132 195	0,05
79 570	Norfolk Southern	18 043 293	0,29
34 656	Old Dominion Freight Line	12 814 056	0,21
253 034	United Parcel Service	45 356 345	0,73
		95 019 437	1,53

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Eau			
68 143	American Water Works	9 727 413	0,16
		9 727 413	0,16
Total des Actions		6 189 935 988	99,95
Total des valeurs mobilières		6 189 935 988	99,95

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2023	EUR	662 877	USD	724 812	(1 613)	0,00
05/07/2023	EUR	634 561	USD	692 971	(665)	0,00
05/07/2023	EUR	669 861	USD	730 374	444	0,00
05/07/2023	EUR	600 217	USD	649 134	5 703	0,00
05/07/2023	EUR	582 461	USD	626 117	9 349	0,00
05/07/2023	EUR	862 247	USD	925 118	15 594	0,00
05/07/2023	EUR	2 987 023	USD	3 210 900	47 943	0,00
05/07/2023	EUR	47 583 065	USD	51 145 895	767 245	0,01
02/08/2023	EUR	49 574 129	USD	54 053 945	105 506	0,00
05/07/2023	USD	53 978 791	EUR	49 574 129	(106 601)	0,00
05/07/2023	USD	3 016 400	EUR	2 823 903	(64 479)	0,00
05/07/2023	USD	197 441	EUR	184 841	(4 220)	0,00
05/07/2023	USD	674 300	EUR	618 433	(411)	0,00
05/07/2023	USD	658 211	EUR	600 933	2 593	0,00
05/07/2023	USD	855 313	EUR	780 073	4 253	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					958 630	0,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(177 989)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					780 641	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					780 641	0,01
Total des instruments financiers dérivés					780 641	0,01

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 6 190 716 629 99,96

Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2022 - 0,00 %) 2 317 692 0,04

Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables **6 193 034 321** **100,00**

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
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
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2022 - 99,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques			
182 968	Bank of America	5 249 352	17,66
57 519	Citigroup	2 648 175	8,91
14 310	Citizens Financial Group	373 205	1,26
20 052	Fifth Third Bancorp	525 563	1,77
319	First Citizens BancShares	409 421	1,38
15 877	First Horizon	178 934	0,60
42 646	Huntington Bancshares	459 724	1,55
64 668	JPMorgan Chase & Co	9 405 314	31,64
27 302	KeyCorp	252 270	0,85
4 965	M&T Bank	614 468	2,07
11 790	PNC Financial Services Group	1 484 950	5,00
27 609	Regions Financial	491 992	1,65
39 254	Truist Financial	1 191 359	4,01
45 261	US Bancorp	1 495 423	5,03
5 161	Webster Financial	194 828	0,65
111 194	Wells Fargo & Co	4 745 760	15,97
		29 720 738	100,00
Total des valeurs mobilières		29 720 738	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		29 720 738	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,02 %)		685	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		29 721 423	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2023
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 S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 98,54 % (31 décembre 2022 - 98,84 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Aéronautique et défense			
35 172	Airbus	4 655 366	1,12
1 295	Dassault Aviation	237 503	0,06
23 088	Leonardo	240 000	0,06
3 071	MTU Aero Engines	729 055	0,17
4 739	Saab	234 533	0,06
19 987	Safran	2 867 335	0,69
5 996	Thales	822 651	0,20
		9 786 443	2,36
Compagnies aériennes			
34 329	Deutsche Lufthansa	321 972	0,08
32 317	Ryanair Holdings	556 337	0,13
		878 309	0,21
Pièces automobiles			
40 740	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 102 424	0,27
6 166	Continental	426 071	0,10
		1 528 495	0,37
Automobiles			
18 170	Bayerische Motoren Werke	2 044 488	0,49
29 592	Daimler Truck Holding	976 536	0,23
7 297	Ferrari	2 185 451	0,53
44 505	Mercedes-Benz Group	3 278 683	0,79
123 400	Stellantis	1 985 506	0,48
1 703	Volkswagen	260 389	0,06
29 709	Volvo Car	107 953	0,03
10 916	Volvo Catégorie d'Actions A	212 684	0,05
90 522	Volvo Catégorie d'Actions B	1 713 003	0,41
		12 764 693	3,07
Banques			
11 922	Banca Mediolanum	98 738	0,02
344 016	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 419 121	0,58
958 120	Banco Santander	3 243 236	0,78
4 638	BAWAG Group	195 816	0,05
64 785	BNP Paribas	3 739 390	0,90
230 116	CaixaBank	871 449	0,21
60 181	Commerzbank	610 837	0,15
77 980	Credit Agricole	847 799	0,20
38 858	Danske Bank	866 304	0,21
117 844	Deutsche Bank	1 133 424	0,27
51 480	DNB Bank	883 950	0,21
20 452	Erste Group Bank	656 305	0,16
35 024	FinecoBank Banca Fineco	431 321	0,10
206 492	ING Groep	2 547 698	0,61
938 725	Intesa Sanpaolo	2 252 940	0,54
19 259	KBC Group	1 231 035	0,30
36 427	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	399 240	0,10
180 975	Nordea Bank	1 801 423	0,43
7 475	Raiffeisen Bank International	108 537	0,03
97 599	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions A	986 821	0,24
827	Skandinaviska Enskilda Banken Catégorie d'Actions C	8 843	0,00
42 795	Societe Generale	1 018 521	0,25
10 202	SpareBank 1 SR-Bank	113 554	0,03
87 654	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	671 972	0,16
1 951	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	17 814	0,00
52 333	Swedbank	807 585	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2022 – 98,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Banques (suite)			
211 236	UBS Group	3 916 052	0,94
110 407	UniCredit	2 347 805	0,57
		34 227 530	8,24
Boissons			
56 462	Anheuser-Busch InBev	2 926 425	0,70
5 381	Carlsberg	788 081	0,19
30 484	Davide Campari-Milano	386 842	0,09
13 442	Heineken	1 265 968	0,30
6 215	Heineken Holding	495 025	0,12
7 245	JDE Peet's	197 499	0,05
11 601	Pernod Ricard	2 348 042	0,57
		8 407 882	2,02
Biotechnologie			
3 176	Argenx	1 128 750	0,27
5 280	BioNTech	522 338	0,13
3 767	Genmab	1 305 261	0,31
11 919	Swedish Orphan Biovitrum	212 806	0,05
4 126	Vitrolife	73 317	0,02
		3 242 472	0,78
Produits du bâtiment			
29 387	Cie de Saint-Gobain	1 637 738	0,40
42 345	CRH	2 138 422	0,52
2 008	Geberit	962 996	0,23
8 264	HeidelbergCement	621 453	0,15
32 327	Holcim	1 993 810	0,48
7 546	Investment AB Latour	136 906	0,03
8 906	Kingspan Group	542 375	0,13
86 981	Nibe Industrier	755 829	0,18
8 789	Sika	2 302 460	0,55
6 247	Wienerberger	175 166	0,04
		11 267 155	2,71
Produits chimiques			
29 923	Air Liquide	4 913 357	1,18
9 723	Akzo Nobel	726 502	0,18
52 399	BASF	2 330 183	0,56
8 770	Brenntag	626 178	0,15
5 862	Chr Hansen Holding	372 855	0,09
11 822	DSM-Firmenich	1 165 886	0,28
381	EMS-Chemie Holding	264 262	0,07
11 365	Evonik Industries	198 092	0,05
453	Givaudan	1 376 084	0,33
11 971	Novozymes	511 097	0,12
4 163	Solvay	425 875	0,10
7 539	Symrise	723 895	0,18
11 808	Umicore	302 167	0,07
9 115	Yara International	295 554	0,07
		14 231 987	3,43
Services commerciaux et fournitures			
1 769	Adyen	2 805 280	0,68
25 647	Amadeus IT Group	1 787 596	0,43
16 515	Bureau Veritas	414 857	0,10
14 213	Edenred	871 825	0,21
48 639	Nexi	349 325	0,08
29 170	Securitas	218 969	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2022 – 98,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
8 677	SGS	751 721	0,18
11 411	Sweco	114 941	0,03
13 074	TOMRA Systems	192 948	0,05
14 213	Worldline	476 135	0,11
		7 983 597	1,92
Ordinateurs et périphériques			
14 863	Adevinta	89 520	0,02
55 120	AutoStore Holdings	110 584	0,03
9 010	Capgemini	1 563 685	0,38
11 010	Delivery Hero	444 859	0,11
2 405	Globant	396 175	0,09
66 415	Prosus	4 457 111	1,07
1 356	Reply	141 160	0,03
8 063	Spotify Technology	1 186 539	0,29
3 373	Teleperformance	517 587	0,12
		8 907 220	2,14
Construction et ingénierie			
1 421	Acciona	220 823	0,05
1 255	Ackermans & van Haaren	189 254	0,04
4 166	Aena	616 568	0,15
1 538	Aéroports de Paris	202 247	0,05
33 856	Cellnex Telecom	1 252 333	0,30
28 049	Ferrovial	812 580	0,20
331	Flughafen Wien	15 871	0,00
20 470	Infrastrutture Wireless Italiane	247 278	0,06
5 117	Kongsberg Gruppen	213 725	0,05
22 374	Skanska	286 979	0,07
3 212	Vantage Towers	106 831	0,03
30 320	Vinci	3 225 442	0,78
		7 389 931	1,78
Emballages et conditionnement			
491	Mayr Melnhof Karton	65 892	0,01
34 937	Stora Enso	371 206	0,09
34 410	Svenska Cellulosa	401 355	0,10
		838 453	0,20
Distribution et vente en gros			
14 850	AddTech	295 886	0,07
3 889	Azelis Group	81 202	0,02
1 306	D'ieteren Group	211 441	0,05
		588 529	0,14
Services financiers diversifiés			
8 638	AerCap Holdings	502 920	0,12
1 509	Aker	78 558	0,02
10 886	Deutsche Boerse	1 840 823	0,44
19 086	EQT	335 910	0,08
6 575	EXOR	537 046	0,13
5 524	Groupe Bruxelles Lambert	398 612	0,10
10 535	Industrivarden Catégorie d'Actions A	267 125	0,06
9 895	Industrivarden Catégorie d'Actions C	249 553	0,06
31 789	Investor Catégorie d'Actions A	581 870	0,14
104 171	Investor Catégorie d'Actions B	1 906 318	0,46
13 990	Kinnevik	177 365	0,04
3 729	L E Lundbergforetagen	145 183	0,04
9 011	Nordnet	110 341	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2022 – 98,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 297	Partners Group Holding	1 118 324	0,27
923	Sofina	175 093	0,04
		8 425 041	2,03
Télécommunications diversifiées			
199 133	Deutsche Telekom	3 977 881	0,96
8 573	Elisa	419 563	0,10
181 959	Koninklijke KPN	594 824	0,14
305 278	Nokia	1 170 894	0,28
108 024	Orange	1 156 073	0,28
8 617	Proximus	58 802	0,01
1 442	Swisscom	824 073	0,20
31 386	Tele2	237 361	0,06
591 291	Telecom Italia	152 435	0,04
175 283	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	868 813	0,21
329 475	Telefonica	1 224 329	0,29
7 961	Telekom Austria	53 976	0,01
37 127	Telenor	345 589	0,08
134 595	Telia	270 121	0,07
		11 354 734	2,73
Services publics d'électricité			
128 013	E.ON	1 495 192	0,36
176 636	EDP - Energias de Portugal	790 623	0,19
16 735	EDP Renovaveis	306 167	0,07
2 126	Elia Group	247 254	0,06
18 167	Endesa	356 981	0,09
439 858	Enel	2 713 044	0,65
105 409	Engie	1 605 168	0,39
2 155	EVN	43 746	0,01
25 338	Fortum	310 771	0,08
334 664	Iberdrola	3 999 235	0,96
10 880	Orsted	942 184	0,23
24 695	Red Electrica	379 933	0,09
38 543	RWE	1 536 709	0,37
80 744	Terna Rete Elettrica Nazionale	630 288	0,15
1 894	Verbund	139 114	0,03
		15 496 409	3,73
Équipements électriques			
15 222	Legrand	1 382 158	0,33
15 212	Prysmian	582 315	0,14
32 628	Schneider Electric	5 431 257	1,31
		7 395 730	1,78
Produits électroniques			
97 728	ABB	3 522 385	0,85
56 478	Assa Abloy	1 241 304	0,30
147	Sartorius	37 926	0,01
		4 801 615	1,16
Équipement et services énergétiques			
3 100	ACCIONA Energias Renovables	94 922	0,02
37 156	NEL	40 022	0,01
57 907	Vestas Wind Systems	1 411 217	0,34
		1 546 161	0,37
Produits alimentaires			
10 697	AAK	184 089	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2022 – 98,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits alimentaires (suite)			
6 094	Axfood	118 009	0,03
207	Barry Callebaut	366 256	0,09
33 233	Carrefour	576 759	0,14
59	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Pas de droits de vote	679 423	0,16
6	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Droits de vote	682 333	0,16
36 328	Danone	2 039 454	0,49
15 796	Jeronimo Martins	398 691	0,10
8 930	Kerry Group	798 163	0,19
15 680	Kesko	270 480	0,07
55 662	Koninklijke Ahold Delhaize	1 739 994	0,42
17 308	Leroy Seafood Group	60 297	0,01
23	Lotus Bakeries	167 210	0,04
25 927	Mowi	377 532	0,09
152 323	Nestle	16 791 895	4,04
41 988	Orkla	276 963	0,07
3 754	Salmar	139 035	0,03
4 781	Sodexo	482 164	0,12
		26 148 747	6,29
Produits forestiers			
5 184	Holmen	170 421	0,04
14 841	Smurfit Kappa Group	453 096	0,11
30 565	UPM-Kymmene	833 508	0,20
		1 457 025	0,35
Services publics de gaz			
10 299	Naturgy Energy Group	280 751	0,07
116 959	Snam	559 882	0,13
		840 633	0,20
Équipements et fournitures de soins de santé			
28 450	Alcon	2 159 844	0,52
2 067	Carl Zeiss Meditec	204 716	0,05
6 786	Coloplast	777 583	0,19
5 362	Demant	207 756	0,05
1 458	DiaSorin	139 093	0,03
17 350	EssilorLuxottica	2 994 610	0,72
12 572	Geringe	201 581	0,05
50 840	Koninklijke Philips	1 007 039	0,24
11 871	Lifco	236 025	0,06
13 169	QIAGEN	541 773	0,13
1 367	Sartorius Stedim Biotech	312 633	0,07
7 409	Sectra	113 736	0,03
16 136	Siemens Healthineers	836 813	0,20
2 920	Sonova Holding	712 601	0,17
6 643	Straumann Holding	987 878	0,24
		11 433 681	2,75
Fournisseurs et services de soins de santé			
2 743	BioMerieux	263 657	0,06
7 355	Eurofins Scientific	427 767	0,10
23 652	Fresenius & Co	600 051	0,15
11 345	Fresenius Medical Care	496 571	0,12
4 684	ICON	1 074 186	0,26
4 245	Lonza Group	2 319 811	0,56
		5 182 043	1,25
Hôtels, restaurants et loisirs			
10 927	Evolution	1 266 447	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2022 – 98,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
8 755	Flutter Entertainment	1 613 109	0,39
43 626	Universal Music Group	887 789	0,21
		3 767 345	0,91
Biens ménagers durables			
2 323	Schindler Holding - Pas de droits de vote	499 079	0,12
1 186	Schindler Holding - Droits de vote	244 232	0,06
		743 311	0,18
Produits ménagers			
12 990	Electrolux	162 262	0,04
5 640	Henkel	363 780	0,09
		526 042	0,13
Industrie			
16 984	Alfa Laval	566 411	0,14
14 439	Hexpol	140 050	0,03
15 235	Indutrade	314 028	0,08
3 771	Knorr-Bremse	263 895	0,06
42 901	Siemens	6 544 118	1,58
12 024	Trelleborg	266 719	0,06
		8 095 221	1,95
Assurances			
10 180	Ageas	377 780	0,09
23 011	Allianz	4 905 945	1,18
68 692	Assicurazioni Generali	1 279 045	0,31
111 224	AXA	3 005 829	0,72
10 528	Gjensidige Forsikring	154 743	0,04
3 460	Hannover Rueck	672 451	0,16
7 785	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	2 674 926	0,64
16 830	NN Group	570 705	0,14
27 111	Sampo	1 114 804	0,27
27 372	Storebrand	195 914	0,05
1 755	Swiss Life Holding	940 374	0,23
16 443	Swiss Re	1 516 836	0,36
2 943	Talanx	154 655	0,04
19 919	Tryg	394 987	0,10
23 509	UnipolSai Assicurazioni	53 365	0,01
1 984	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	47 517	0,01
8 582	Zurich Insurance Group	3 735 917	0,90
		21 795 793	5,25
Machines			
4 016	ANDRITZ	205 017	0,05
145 914	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	1 924 186	0,46
89 047	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 014 455	0,24
19 214	Beijer Ref	224 355	0,05
56 902	CNH Industrial	751 391	0,18
35 459	Epiroc Catégorie d'Actions A	613 540	0,15
22 387	Epiroc Catégorie d'Actions B	331 125	0,08
121 589	Hexagon	1 369 708	0,33
22 987	Husqvarna	190 462	0,05
23 010	Kone	1 100 568	0,26
40 199	Metso Outotec	443 998	0,11
62 437	Sandvik	1 113 714	0,27
28 272	Siemens Energy	457 441	0,11
27 592	Wartsila	284 612	0,07
		10 024 572	2,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2022 – 98,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias			
52 519	Bollore	299 883	0,07
13 529	Publicis Groupe	994 382	0,24
2 231	RTL Group	81 699	0,02
4 231	Schibsted Catégorie d'Actions A	68 143	0,02
6 226	Schibsted Catégorie d'Actions B	94 707	0,02
14 691	Wolters Kluwer	1 708 563	0,41
		3 247 377	0,78
Métaux et mines			
31 624	ArcelorMittal	788 386	0,19
15 604	Boliden	412 537	0,10
77 801	Norsk Hydro	424 666	0,10
21 438	SKF	341 284	0,08
12 300	SSAB Catégorie d'Actions A	79 974	0,02
35 931	SSAB Catégorie d'Actions B	227 766	0,05
26 266	Tenaris	360 238	0,09
6 402	voestalpine	210 626	0,05
		2 845 477	0,68
Pétrole et gaz			
17 719	Aker	381 713	0,09
142 189	Eni	1 874 335	0,45
59 872	Equinor	1 598 672	0,38
25 435	Galp Energia	272 663	0,07
5 689	Golar LNG	105 176	0,03
24 465	Neste	862 636	0,21
8 248	OMV	320 352	0,08
75 462	Repsol	1 005 908	0,24
13 666	Subsea 7	156 262	0,04
133 545	TotalEnergies	7 017 790	1,69
22 142	Var Energi	55 296	0,01
		13 650 803	3,29
Produits personnels			
5 591	Beiersdorf	677 909	0,16
34 195	Essity	833 095	0,20
22 300	L'Occitane International	49 140	0,01
14 371	L'Oreal	6 137 854	1,48
		7 697 998	1,85
Laboratoires pharmaceutiques			
5 373	Amplifon	180 479	0,05
56 032	Bayer	2 839 142	0,68
17 500	Grifols - Cotation en Espagne	205 450	0,05
14 914	Grifols - Cotation aux États-Unis	125 217	0,03
7 387	Merck	1 119 500	0,27
137 132	Novartis	12 644 547	3,04
92 107	Novo Nordisk	13 599 733	3,27
6 318	Orion	240 210	0,06
5 707	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	249 681	0,06
40 081	Roche Holding - Pas de droits de vote	11 230 985	2,70
1 534	Roche Holding - Droits de vote	461 427	0,11
65 524	Sanofi	6 434 457	1,55
7 210	UCB	585 452	0,14
		49 916 280	12,01
Immobilier			
11 379	Akelius Residential Property	20 528	0,01
2 537	CA Immobilien Anlagen	67 357	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2022 – 98,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
24 091	Castellum	210 465	0,05
2 885	Deutsche Wohnen	60 931	0,01
6 766	Entra	56 323	0,01
14 840	Fabege	97 672	0,02
36 655	Fastighets AB Balder	122 430	0,03
10 538	Sagax Catégorie d'Actions B	190 475	0,05
5 680	Sagax Actions de Catégorie D	12 580	0,00
1 397	Shurgard Self Storage REIT	58 437	0,01
45 219	Vonovia	809 194	0,20
23 243	Wallenstam	72 031	0,02
		1 778 423	0,43
Société civile de placement immobilier			
8 980	Warehouses De Pauw REIT	225 578	0,05
		225 578	0,05
Commerce de détail			
29 780	Cie Financiere Richemont	4 626 889	1,11
40 553	H&M Hennes & Mauritz	637 259	0,15
64 009	Industria de Diseno Textil	2 269 759	0,55
11 987	Moncler	759 257	0,18
1 660	Swatch Group	444 055	0,11
3 043	Swatch Group (Nominative)	153 231	0,04
12 859	Zalando	338 963	0,08
		9 229 413	2,22
Semi-conducteurs			
2 658	ASM International	1 032 234	0,25
22 999	ASML Holding	15 248 337	3,67
74 536	Infineon Technologies	2 816 343	0,68
9 714	Nordic Semiconductor	108 414	0,02
37 431	STMicroelectronics	1 705 356	0,41
		20 910 684	5,03
Logiciels			
39 549	Dassault Systemes	1 606 678	0,39
46 644	Embracer Group	106 713	0,03
26 704	Fortnox	144 304	0,03
3 163	Nemetschek	217 108	0,05
62 376	SAP	7 805 733	1,88
		9 880 536	2,38
Textiles et vêtements			
10 235	Adidas	1 819 578	0,44
210	Christian Dior	170 730	0,04
1 988	Hermes International	3 956 120	0,95
4 099	Kering	2 072 455	0,50
14 894	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	12 853 522	3,09
28 577	PRADA	175 478	0,04
5 895	Puma	324 932	0,08
		21 372 815	5,14
Transports			
171	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	272 832	0,06
315	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	506 603	0,12
56 651	Deutsche Post	2 533 999	0,61
10 285	DSV	1 979 395	0,48
390	Hapag-Lloyd	72 501	0,02
3 268	Kuehne + Nagel International	886 253	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,54 % (31 décembre 2022 – 98,84 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
25 554	Poste Italiane	253 394	0,06
5 632	Wallenius Wilhelmsen	35 825	0,01
		6 540 802	1,57
Eau			
38 490	Veolia Environnement	1 114 286	0,27
		1 114 286	0,27
Total des Actions		409 487 271	98,54

Actions privilégiées - 0,92 % (31 décembre 2022 - 0,94 %)

Automobiles			
3 471	Bayerische Motoren Werke	361 678	0,09
3 118	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	354 673	0,08
8 728	Porsche Automobil Holding	481 436	0,12
10 480	Volkswagen	1 288 411	0,31
		2 486 198	0,60
Télécommunications diversifiées			
333 900	Telecom Italia	83 342	0,02
		83 342	0,02
Services publics d'électricité			
6 074	Edison	8 479	0,00
		8 479	0,00
Produits électroniques			
1 547	Sartorius	490 554	0,12
		490 554	0,12
Produits ménagers			
10 228	Henkel	749 303	0,18
		749 303	0,18
Total des actions privilégiées		3 817 876	0,92

Droits - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Construction et ingénierie			
828	Strabag	-	0,00
		-	0,00
Total Droits		-	0,00
Total des valeurs mobilières		413 305 147	99,46

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Instruments financiers dérivés négociés en bourse - 0,01 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Contrats à terme ferme (« futures ») ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)

Devise	Description	Notionnel	Échéance	Plus-value latente EUR	% du Compartiment
EUR	Euro Stoxx 50 Futures Long Futures Contracts	1 995 390	15/09/2023	41 030	0,01
Plus-value latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				41 030	0,01
Plus-value nette latente sur contrats à terme ferme (« futures ») ouverts				41 030	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés en bourse				41 030	0,01
Total des instruments financiers dérivés				41 030	0,01
				Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				413 346 177	99,47
Autre actif net - 0,53 % (31 décembre 2022 - 0,23 %)				2 190 556	0,53
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				415 536 733	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,40
Instruments financiers dérivés négociés en bourse	0,01
Autres Actifs courants	0,59
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2022 - 99,97 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
910 245	Bank of America	26 114 929	2,75
		26 114 929	2,75
Ordinateurs et périphériques			
112 999	Accenture	34 869 231	3,68
493 546	Acer	496 803	0,05
341 697	Alphabet	40 901 131	4,31
358 951	Amazon.com	46 792 852	4,93
232 059	Apple	45 012 484	4,75
105 732	BlackBerry	586 490	0,06
120 349	Dell Technologies	6 512 084	0,69
94 371	eBay	4 217 440	0,44
8 956	F5	1 309 905	0,14
101 091	Fortinet	7 641 469	0,81
30 230	Fujitsu	3 889 209	0,41
104 863	Gen Digital	1 945 209	0,20
71 254	Getac Holdings	153 057	0,02
201 327	Hewlett Packard Enterprise	3 382 294	0,36
146 142	HP	4 488 021	0,47
144 127	International Business Machines	19 285 634	2,03
250 544	Meta Platforms	71 901 117	7,58
22 847	NAVER	3 169 606	0,33
20 385	NCR	513 702	0,05
42 731	NEC	2 059 165	0,22
30 919	NetApp	2 362 212	0,25
58 428	Palo Alto Networks	14 928 938	1,57
7 585	Rapid7	343 449	0,04
5 463	Samsung SDS	509 545	0,05
30 900	Seagate Technology Holdings	1 911 783	0,20
21 036	Trend Micro	1 010 793	0,11
372 788	Uber Technologies	16 093 258	1,70
55 987	Western Digital	2 123 587	0,22
929 850	Wipro	4 388 892	0,46
439 795	Wistron	1 282 197	0,14
		344 081 557	36,27
Télécommunications diversifiées			
1 183 840	AT&T	18 882 248	1,99
1 085 684	BT Group	1 688 779	0,18
632 846	Cisco Systems	32 743 452	3,45
125 670	HTC	230 402	0,02
50 043	Juniper Networks	1 567 847	0,17
24 386	Motorola Solutions	7 151 926	0,75
934 488	Nokia	3 887 470	0,41
278 508	Orange	3 251 828	0,34
659 488	Verizon Communications	24 526 359	2,59
		93 930 311	9,90
Produits électroniques			
344 012	Pegatron	826 216	0,09
43 567	Yokogawa Electric	798 937	0,08
		1 625 153	0,17
Produits ménagers			
14 040	Dolby Laboratories	1 174 867	0,13
		1 174 867	0,13

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2022 – 99,97 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs			
306 709	Advanced Micro Devices	34 937 222	3,68
49 020	Broadcom	42 521 419	4,48
6 727	Cirrus Logic	544 954	0,06
700 409	Intel	23 421 677	2,47
310 012	Macronix International	325 496	0,03
91 896	Novatek Microelectronics	1 258 445	0,13
206 308	NVIDIA	87 272 410	9,20
39 306	NXP Semiconductors	8 045 152	0,85
689 343	Samsung Electronics	37 772 219	3,98
4 052	Silicon Laboratories	639 163	0,07
5 413	Synaptics	462 162	0,05
483 683	Winbond Electronics	426 306	0,05
		237 626 625	25,05
Logiciels			
75 625	Adobe	36 979 869	3,90
12 862	Altair Engineering	975 454	0,10
36 958	Autodesk	7 561 976	0,80
19 975	Box	586 866	0,06
5 935	Cerence	173 480	0,02
79 394	Cloudflare	5 189 986	0,55
6 648	CommVault Systems	482 778	0,05
60 436	Dropbox	1 611 828	0,17
7 609	Envestnet	451 594	0,05
43 888	Intuit	20 109 043	2,12
125 746	Microsoft	42 821 543	4,51
1 863	MicroStrategy	637 928	0,07
36 884	Open Text	1 535 846	0,16
247 818	Oracle	29 512 646	3,11
340 984	Palantir Technologies	5 227 285	0,55
4 234	PDF Solutions	190 953	0,02
191 834	Salesforce	40 526 851	4,27
170 237	SAP	23 242 080	2,45
20 473	Splunk	2 171 981	0,23
22 618	Synopsys	9 848 103	1,04
15 022	Teradata	802 325	0,09
53 312	Unity Software	2 314 807	0,24
9 591	Verint Systems	336 260	0,04
40 875	Workday	9 233 254	0,97
19 094	Xero	1 511 591	0,16
		244 036 327	25,73
Total des Actions		948 589 769	100,00
Total des valeurs mobilières		948 589 769	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		948 589 769	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,03 %)		19 815	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		948 609 584	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 96,44 % (31 décembre 2022 - 95,74 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
11 400	Aisin	349 174	0,26
5 895	Continental	444 413	0,33
31 875	Denso	2 127 058	1,57
3 150	Hyundai Mobis	555 819	0,41
3 418	Lear	490 654	0,36
2 880	Musashi Seimitsu Industry	35 130	0,03
43 692	Sumitomo Electric Industries	531 130	0,39
11 258	Toyota Industries	798 774	0,59
10 764	Valeo	230 525	0,17
1 556	Visteon	223 457	0,17
		5 786 134	4,28
Automobiles			
19 041	Bayerische Motoren Werke	2 337 461	1,73
164 726	BYD	5 255 021	3,89
276 340	Ford Motor	4 181 024	3,09
88 177	General Motors	3 400 105	2,51
103 813	Honda Motor	3 117 946	2,31
9 336	Hyundai Motor	1 463 123	1,08
37 293	Isuzu Motors	448 956	0,33
14 273	Kia	958 647	0,71
33 690	Mazda Motor	324 814	0,24
37 699	Mercedes-Benz Group	3 030 019	2,24
44 195	Mitsubishi Motors	153 223	0,11
146 579	Nissan Motor	596 518	0,44
10 940	Renault	460 473	0,34
36 956	Subaru	691 127	0,51
27 479	Suzuki Motor	988 814	0,73
35 954	Tesla	9 411 679	6,96
322 453	Toyota Motor	5 150 190	3,81
115 490	Volvo	2 384 368	1,76
		44 353 508	32,79
Produits chimiques			
2 656	Arkema	250 071	0,19
78 101	Asahi Kasei	525 230	0,39
48 329	BASF	2 344 768	1,73
9 740	Johnson Matthey	216 206	0,16
2 826	LG Chem	1 430 533	1,06
83 202	Mitsubishi Chemical Group	496 904	0,37
8 503	Nissan Chemical	362 923	0,27
10 402	Resonac Holdings	167 399	0,12
116 797	Shin-Etsu Chemical	3 852 964	2,85
8 915	Umicore	248 895	0,18
10 529	Zeon	101 222	0,07
		9 997 115	7,39
Ordinateurs et périphériques			
36 802	Meta Platforms	10 561 438	7,81
321 408	Wipro	1 517 046	1,12
		12 078 484	8,93
Télécommunications diversifiées			
45 008	Corning	1 577 080	1,17
3 283	Samsung SDI	1 666 852	1,23
112 414	Verizon Communications	4 180 677	3,09
		7 424 609	5,49

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,44 % (31 décembre 2022 – 95,74 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements électriques			
3 872	GS Yuasa	75 251	0,05
		75 251	0,05
Produits électroniques			
20 816	Kyocera	1 122 064	0,83
39 650	Murata Manufacturing	2 259 365	1,67
6 492	Taiyo Yuden	183 574	0,14
20 178	TDK	777 188	0,57
		4 342 191	3,21
Produits ménagers			
145 650	Panasonic Holdings	1 767 027	1,31
		1 767 027	1,31
Industrie			
30 206	3M	3 023 319	2,23
32 014	Siemens	5 327 808	3,94
1 270	SKC	94 070	0,07
18 952	Toshiba	592 287	0,44
		9 037 484	6,68
Machines			
54 708	Hitachi	3 367 228	2,49
		3 367 228	2,49
Semi-conducteurs			
68 377	Advanced Micro Devices	7 788 824	5,76
167 563	Intel	5 603 307	4,14
30 304	NVIDIA	12 819 198	9,48
59 464	Taiwan Semiconductor Manufacturing	6 001 107	4,44
		32 212 436	23,82
Total des Actions		130 441 467	96,44

Actions privilégiées - 3,54 % (31 décembre 2022 - 4,25 %)

Automobiles			
35 643	Volkswagen	4 780 709	3,54
		4 780 709	3,54
Total des actions privilégiées		4 780 709	3,54
Total des valeurs mobilières		135 222 176	99,98
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		135 222 176	99,98
Autre actif net - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)		32 743	0,02
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		135 254 919	100,00

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
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 2023

Valeurs mobilières

Actions - 97,62 % (31 décembre 2022 - 97,76 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
566 400	QL Resources	650 435	0,04
		650 435	0,04
Pièces automobiles			
137 680	Contemporary Amperex Technology	4 329 989	0,28
96 634	Hanon Systems	671 044	0,04
		5 001 033	0,32
Automobiles			
56 800	BYD Catégorie d'Actions A	2 016 514	0,13
510 500	BYD Catégorie d'Actions H	16 285 762	1,03
580 397	Li Auto	10 035 448	0,64
707 545	NIO	6 856 111	0,43
533 797	XPeng	3 405 795	0,22
		38 599 630	2,45
Banques			
437 882	Absa Group	3 892 001	0,25
1 512 362	Abu Dhabi Commercial Bank	3 339 256	0,21
750 401	Abu Dhabi Islamic Bank	2 173 743	0,14
2 664 400	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	1 292 865	0,08
15 083 000	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	5 928 035	0,38
506 191	Alinma Bank	4 521 129	0,29
1 152 596	Alpha Services and Holdings	1 886 224	0,12
857 100	AMMB Holdings	664 746	0,04
86 097	AU Small Finance Bank	790 955	0,05
1 176 173	Axis Bank	14 157 303	0,90
193 659	Banco Santander Brasil	1 229 638	0,08
131 638	Bancolombia	977 251	0,06
253 096	Bank AlBilad	2 611 463	0,16
28 653 500	Bank Central Asia	17 487 379	1,11
35 227 600	Bank Rakyat Indonesia Persero	12 747 022	0,81
49 673 000	China Construction Bank	32 136 655	2,04
645 800	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	2 908 177	0,18
2 015 721	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	9 156 990	0,58
3 305 283	CIMB Group Holdings	3 583 231	0,23
1 672 393	Commercial Bank PSQC	2 664 343	0,17
1 953 585	Commercial International Bank Egypt SAE	2 227 087	0,14
34 918	Credicorp	5 155 294	0,33
978 796	Emirates NBD Bank	3 957 235	0,25
1 341 648	Eurobank Ergasias Services and Holdings	2 208 781	0,14
2 282 528	First Abu Dhabi Bank	8 476 248	0,54
2 607 674	FirstRand	9 455 471	0,60
1 340 428	Grupo Financiero Banorte	11 036 520	0,70
152 842	Hana Financial Group	4 547 039	0,29
1 968 800	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	1 304 450	0,08
29 140 000	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	15 543 118	0,98
306 000	Kasikornbank	1 117 670	0,07
39 266	Komercni Banka	1 198 165	0,08
564 355	Kotak Mahindra Bank	12 703 040	0,80
4 194 380	Kuwait Finance House	10 166 953	0,64
2 801 805	Malayan Banking	5 180 413	0,33
7 682	mBank	767 831	0,05
171 798	Moneta Money Bank	629 544	0,04
237 782	Nedbank Group	2 877 110	0,18
122 932	OTP Bank Nyrt	4 361 558	0,28
911 400	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	612 628	0,04
4 103 000	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	2 523 602	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,62 % (31 décembre 2022 – 97,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques (suite)			
451 958	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	4 021 286	0,25
7 519 600	Public Bank	6 202 562	0,39
2 385 403	Qatar National Bank	10 105 196	0,64
767 860	RHB Bank	893 300	0,06
18 474	Santander Bank Polska	1 768 761	0,11
221 765	Shinhan Financial Group	5 722 316	0,36
693 556	Standard Bank Group	6 518 408	0,41
1 807 816	Turkiye Is Bankasi	974 986	0,06
282 045	Woori Financial Group	2 523 668	0,16
1 527 077	Yapi ve Kredi Bankasi	760 317	0,05
		269 688 963	17,09
Boissons			
270 292	Arca Continental	2 772 816	0,18
271 282	Coca-Cola Femsa	2 263 201	0,14
699 100	Osotspa	586 609	0,04
		5 622 626	0,36
Biotechnologie			
945 000	3SBio	949 028	0,06
261 000	Akeso	1 177 341	0,08
29 841	Legend Biotech	2 059 924	0,13
16 180	SK Biopharmaceuticals	993 406	0,06
13 881	SK Bioscience	837 506	0,05
500 400	Zai Lab	1 340 939	0,09
		7 358 144	0,47
Produits du bâtiment			
562 000	China Lesso Group Holdings	368 614	0,03
136 039	Grasim Industries	2 876 534	0,18
		3 245 148	0,21
Produits chimiques			
198 105	Asian Paints	8 118 837	0,51
14 607 625	Barito Pacific	725 875	0,05
125 441	Berger Paints India	1 036 878	0,06
50 500	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	423 170	0,03
208 600	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	1 360 215	0,09
870 100	Indorama Ventures	840 528	0,05
25 524	LG Chem	12 920 357	0,82
11 046	Lotte Chemical	1 296 028	0,08
2 458 000	Nan Ya Plastics	5 721 877	0,36
39 171	PI Industries	1 872 573	0,12
63 160	Shanghai Putailai New Energy Technology	331 827	0,02
12 889	SK IE Technology	946 879	0,06
16 352	Skshu Paint	147 048	0,01
		35 742 092	2,26
Services commerciaux et fournitures			
149 397	Bidvest Group	2 069 039	0,13
521 687	CCR	1 519 424	0,10
749 000	China Conch Venture Holdings	974 887	0,06
159 400	GEM	151 407	0,01
11 600	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions A	102 912	0,01
63 700	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions H	362 939	0,02
464 129	Localiza Rent a Car	6 590 555	0,42
267 164	Marico	1 729 123	0,11
630 000	Zhejiang Expressway	478 332	0,03
		13 978 618	0,89

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,62 % (31 décembre 2022 – 97,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
1 496 000	Acer	1 505 871	0,10
8 545 500	Alibaba Group Holding	88 545 364	5,61
247 748	Allegro.eu	1 951 276	0,12
1 164 966	Baidu	19 741 659	1,25
210 000	China Literature	882 972	0,06
3 106 000	China Ruyi Holdings	729 275	0,05
209 000	East Buy Holding	680 078	0,04
36 627	Info Edge India	2 001 830	0,13
1 714 254	Infosys	27 907 007	1,77
1 210 300	JD.com	20 448 118	1,30
161 134	Kakao	6 004 386	0,38
93 969	Kanzhun	1 414 234	0,09
1 197 700	Kuaishou Technology	8 184 268	0,52
3 760 000	Lenovo Group	3 919 965	0,25
2 612 133	Meituan	40 765 621	2,58
39 200	momo.com	865 951	0,05
101 229	Naspers	18 213 584	1,15
67 788	NAVER	9 404 354	0,60
7 371	NCSOFT	1 650 245	0,10
19 984	Samsung SDS	1 863 950	0,12
472 495	Tata Consultancy Services	19 019 599	1,21
3 213 237	Tencent Holdings	135 965 775	8,61
636 800	Tongcheng Travel Holdings	1 331 034	0,08
183 714	Vipshop Holdings	3 031 281	0,19
2 209 034	Zomato	2 020 912	0,13
		418 048 609	26,49
Construction et ingénierie			
2 213 700	Airports of Thailand	4 495 456	0,28
1 903 000	China Everbright Environment Group	750 360	0,05
199 166	Grupo Aeroportuario del Pacifico	3 567 813	0,22
100 172	Grupo Aeroportuario del Sureste	2 787 270	0,18
40 263	Hyundai Engineering & Construction	1 164 209	0,07
386 200	Malaysia Airports Holdings	569 267	0,04
43 440	Samsung C&T	3 484 695	0,22
10 554 500	Sarana Menara Nusantara	742 705	0,05
		17 561 775	1,11
Emballages et conditionnement			
665 200	SCG Packaging	698 877	0,04
		698 877	0,04
Distribution et vente en gros			
247 600	Pop Mart International Group	550 391	0,04
687 555	Sendas Distribuidora	1 959 760	0,12
1 410 100	Sime Darby	619 326	0,04
		3 129 477	0,20
Services financiers diversifiés			
140 724	Bajaj Finance	12 283 207	0,78
107 700	BOC Aviation	870 632	0,05
44 977	Capitec Bank Holdings	3 732 749	0,24
9 104 000	CTBC Financial Holding	7 264 024	0,46
6 915 043	E.Sun Financial Holding	5 783 906	0,37
670 000	Far East Horizon	530 077	0,03
5 464 715	First Financial Holding	4 851 559	0,31
3 841 596	Fubon Financial Holding	7 499 528	0,47
118 700	Hong Leong Financial Group	449 114	0,03
4 580 991	Hua Nan Financial Holdings	3 265 360	0,21
230 500	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	436 299	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,62 % (31 décembre 2022 – 97,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
666 800	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	823 651	0,05
200 645	KB Financial Group	7 271 126	0,46
5 759 975	Mega Financial Holding	7 064 844	0,45
140 698	Mirae Asset Securities	772 016	0,05
680 956	Moscow Exchange MICEX-RTS	1	0,00
383 800	Muangthai Capital	424 881	0,03
2 538 121	Old Mutual	1 628 374	0,10
32 288	Samsung Securities	882 152	0,06
920 223	Sanlam	2 842 322	0,18
116 040	Shriram Finance	2 454 434	0,15
5 327 817	SinoPac Financial Holdings	2 968 024	0,19
5 567 557	Taishin Financial Holding	3 378 665	0,21
5 065 270	Taiwan Cooperative Financial Holding	4 561 988	0,29
		82 038 933	5,20
Télécommunications diversifiées			
614 500	Advanced Info Service	3 709 011	0,24
1 422 300	Axiata Group	807 519	0,05
1 152 014	Bharti Airtel	12 340 061	0,78
1 817 900	CelcomDigi	1 600 765	0,10
1 963 000	Chunghwa Telecom	7 342 853	0,47
1 796 821	Emirates Telecommunications Group	10 957 866	0,69
825 000	Far EasTone Telecommunications	2 082 069	0,13
100 799	Hellenic Telecommunications Organization	1 727 656	0,11
496 900	Intouch Holdings	1 037 106	0,07
110 505	LG Uplus	899 874	0,06
1 213 300	Maxis	1 065 780	0,07
875 937	MTN Group	6 405 648	0,41
39 065	PLDT	928 510	0,06
28 415	Samsung SDI	14 426 923	0,91
891 393	Taiwan Mobile	2 736 187	0,17
216 544	Telefonica Brasil	1 942 342	0,12
593 100	Telekom Malaysia	623 915	0,04
25 583 900	Telkom Indonesia Persero	6 825 786	0,43
437 640	TIM	1 326 347	0,08
321 976	Vodacom Group	1 997 517	0,13
		80 783 735	5,12
Services publics d'électricité			
163 638	Adani Green Energy	1 886 790	0,12
111 012	Energisa	1 155 225	0,07
228 857	Interconexion Electrica	925 671	0,06
		3 967 686	0,25
Équipements électriques			
27 364	ABB India	1 475 335	0,09
1 007 000	Delta Electronics	11 138 773	0,71
45 987	Siemens	2 111 356	0,13
107 100	Xinjiang Goldwind Science & Technology	156 348	0,01
		14 881 812	0,94
Produits électroniques			
371 500	AAC Technologies Holdings	874 162	0,06
3 381 000	AUO	2 019 188	0,13
1 610 800	Delta Electronics Thailand	4 179 766	0,26
129 443	Havells India	2 024 099	0,13
120 134	LG Display	1 436 885	0,09
41 700	Shenzhen Inovance Technology	368 059	0,02
34 000	Voltronic Power Technology	2 145 162	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,62 % (31 décembre 2022 – 97,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques (suite)			
163 794	Yageo	2 584 879	0,16
		15 632 200	0,99
Équipement et services énergétiques			
867 100	Energy Absolute	1 394 012	0,09
70 500	Ming Yang Smart Energy Group	163 584	0,01
46 400	Sungrow Power Supply	743 888	0,04
26 966	Terna Energy	594 282	0,04
		2 895 766	0,18
Produits alimentaires			
518 200	Berli Jucker	507 896	0,03
173 245	Bid	3 790 137	0,24
55 986	Britannia Industries	3 429 026	0,22
651 262	Cencosud	1 261 604	0,08
2 001 600	Charoen Pokphand Foods	1 112 157	0,07
4 277	CJ CheilJedang	874 778	0,06
686 999	Grupo Bimbo	3 671 231	0,23
1 359 630	JG Summit Holdings	1 094 857	0,07
330 700	PPB Group	1 115 205	0,07
135 149	Savola Group	1 500 775	0,09
259 624	Shoprite Holdings	3 100 439	0,20
8 579 300	Sumber Alfaria Trijaya	1 476 378	0,09
492 993	Woolworths Holdings	1 861 976	0,12
45 300	Yihai Kerry Arawana Holdings	249 017	0,02
		25 045 476	1,59
Produits forestiers			
581 086	Empresas CMPC	1 111 246	0,07
		1 111 246	0,07
Services publics de gaz			
478 200	China Resources Gas Group	1 635 372	0,11
409 000	ENN Energy Holdings	5 093 842	0,32
		6 729 214	0,43
Équipements et fournitures de soins de santé			
697 000	China Medical System Holdings	1 134 895	0,07
25 100	Jafron Biomedical	79 977	0,00
425 200	Microport Scientific	768 297	0,05
1 284 800	Shandong Weigao Group Medical Polymer	1 678 834	0,11
		3 662 003	0,23
Fournisseurs et services de soins de santé			
5 746 000	Bangkok Dusit Medical Services	4 497 292	0,29
308 000	Bumrungrad Hospital	1 963 277	0,12
45 197	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group	3 448 791	0,22
602 000	Genscript Biotech	1 352 015	0,09
14 500	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group	150 485	0,01
2 726 002	Hapvida Participacoes e Investimentos	2 475 101	0,16
179 400	Hygeia Healthcare Holdings	970 646	0,06
1 137 200	IHH Healthcare	1 435 053	0,09
31 100	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	163 648	0,01
104 000	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	321 160	0,02
16 900	Porton Pharma Solutions	68 740	0,00
295 618	Rede D'Or Sao Luiz	2 017 360	0,13
80 400	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	688 641	0,04
187 200	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	1 492 994	0,09
1 966 000	Wuxi Biologics Cayman	9 420 323	0,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,62 % (31 décembre 2022 – 97,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
27 900	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	105 007	0,01
		30 570 533	1,94
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 648 900	Minor International	1 592 859	0,10
159 999	MultiChoice Group	808 751	0,05
		2 401 610	0,15
Biens ménagers durables			
91 000	Nien Made Enterprise	1 000 738	0,06
		1 000 738	0,06
Produits ménagers			
28 589	Coway	953 582	0,06
17 800	Ecovacs Robotics	190 288	0,01
197 800	Haier Smart Home Catégorie d'Actions A	638 416	0,04
1 258 800	Haier Smart Home Catégorie d'Actions H	3 959 551	0,25
29 500	Hangzhou Robam Appliances	102 553	0,01
424 765	Hindustan Unilever	13 866 850	0,88
785 474	Kimberly-Clark de Mexico	1 743 564	0,11
54 943	LG Electronics	5 283 101	0,33
1 037 000	Lite-On Technology	3 446 178	0,22
588 600	TCL Technology Group	318 783	0,02
3 941 100	Unilever Indonesia	1 119 832	0,07
		31 622 698	2,00
Industrie			
125 470	China Jushi	244 220	0,01
9 793	SKC	725 380	0,05
		969 600	0,06
Assurances			
4 926 136	Cathay Financial Holding	6 825 050	0,43
278 156	Discovery	2 147 505	0,14
185 765	ICICI Prudential Life Insurance	1 296 384	0,08
312 220	Powszechny Zakład Ubezpieczen	3 028 486	0,19
		13 297 425	0,84
Équipements et produits de loisirs			
56 772	Hero MotoCorp	2 013 893	0,13
122 697	TVS Motor	1 982 700	0,12
634 000	Yadea Group Holdings	1 441 681	0,09
		5 438 274	0,34
Machines			
5 352	GoodWe Technologies	122 757	0,01
396 500	Shanghai Electric Group	249 080	0,02
220 200	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	204 315	0,01
		576 152	0,04
Médias			
1 306 854	Grupo Televisa SAB	1 341 868	0,09
		1 341 868	0,09
Métaux et mines			
34 257	Anglo American Platinum	1 543 639	0,10
553 600	CMOC Group Catégorie d'Actions A	405 604	0,03
1 928 731	CMOC Group Catégorie d'Actions H	1 009 085	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,62 % (31 décembre 2022 – 97,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
461 526	Gold Fields	6 392 042	0,40
442 149	Impala Platinum Holdings	2 933 110	0,19
72 313	KGHM Polska Miedz	2 000 512	0,13
33 319	Kumba Iron Ore	780 520	0,05
6 226 900	Merdeka Copper Gold	1 270 923	0,08
184 376	Northam Platinum Holdings	1 224 667	0,08
163 318	Polymetal International	-	0,00
15 649	Polyus	-	0,00
1 915 200	Press Metal Aluminium Holdings	1 928 536	0,12
1 462 046	Sibanye Stillwater	2 244 390	0,14
		21 733 028	1,38
Pétrole et gaz			
629 199	Cosan	2 329 497	0,15
201 422	Empresas Copec	1 494 061	0,09
154 200	Petronas Dagangan	733 421	0,05
308 134	Qatar Fuel	1 437 394	0,09
374 418	Ultrapar Participacoes	1 466 160	0,09
		7 460 533	0,47
Produits personnels			
15 106	Amorepacific	1 118 920	0,07
63 220	Colgate-Palmolive India	1 300 909	0,08
320 305	Dabur India	2 237 045	0,14
4 841	LG H&H	1 686 350	0,11
		6 343 224	0,40
Laboratoires pharmaceutiques			
195 925	Aspen Pharmacare Holdings	1 904 360	0,12
43 000	Beijing Tongrentang	340 226	0,02
52 800	By-health	174 045	0,01
1 874 000	China Feihe	1 042 626	0,07
812 500	China Resources Pharmaceutical Group	707 099	0,04
4 623 414	CSPC Pharmaceutical Group	4 017 744	0,25
44 000	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings	192 819	0,01
612 000	Hansoh Pharmaceutical Group	983 998	0,06
199 700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	1 314 899	0,08
59 900	Joincare Pharmaceutical Group Industry	104 653	0,01
86 718	Jointown Pharmaceutical Group	123 733	0,01
10 895 500	Kalbe Farma	1 489 797	0,09
19 400	Livzon Pharmaceutical Group	103 763	0,01
72 200	Richter Gedeon Nyrt	1 778 137	0,11
66 400	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	282 037	0,02
256 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	684 078	0,04
5 343 500	Sino Biopharmaceutical	2 325 158	0,15
693 200	Sinopharm Group	2 167 190	0,14
52 444	Torrent Pharmaceuticals	1 217 793	0,08
27 711	Yuhan	1 270 250	0,08
56 360	Yunnan Baiyao Group	406 578	0,03
18 900	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical	743 966	0,05
		23 374 949	1,48
Immobilier			
1 989 994	Aldar Properties	2 757 673	0,17
4 138 200	Asset World	576 582	0,04
3 100 000	China Jinmao Holdings Group	454 917	0,03
1 979 000	China Overseas Land & Investment	4 313 263	0,27
1 658 000	China Resources Land	7 024 169	0,45
304 800	China Vanke Catégorie d'Actions A	587 411	0,04
1 139 700	China Vanke Catégorie d'Actions H	1 529 955	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,62 % (31 décembre 2022 – 97,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Immobilier (suite)			
1 133 285	Country Garden Services Holdings	1 463 497	0,09
319 639	DLF	1 911 337	0,12
524 000	Greentown China Holdings	524 896	0,03
752 000	Greentown Service Group	359 850	0,02
982 500	Longfor Group Holdings	2 387 107	0,15
246 317	NEPI Rockcastle	1 440 383	0,09
568 000	Shimao Group Holdings	320 363	0,02
5 220 800	SM Prime Holdings	3 106 971	0,20
		28 758 374	1,82
Société civile de placement immobilier			
1 772 071	Growthpoint Properties REIT	1 093 752	0,07
		1 093 752	0,07
Commerce de détail			
2 443 283	Alibaba Health Information Technology	1 468 476	0,09
326 595	Atacadao	758 264	0,05
4 023	BGF retail	533 998	0,03
1 974 000	Bosideng International Holdings	831 253	0,05
934 600	Central Retail	1 028 047	0,06
61 100	China Tourism Group Duty Free - Cotation en Chine	928 326	0,06
42 000	China Tourism Group Duty Free - Cotation à Hong Kong	568 104	0,04
1 033 000	Chow Tai Fook Jewellery Group	1 855 989	0,12
126 016	Clicks Group	1 742 961	0,11
3 015 900	CP ALL	5 316 422	0,34
452 707	Falabella	1 086 406	0,07
171 218	Foschini Group	852 136	0,05
3 056 800	Home Product Center	1 207 029	0,08
155 162	Hotai Motor	4 055 351	0,26
488 000	Jiumaojiu International Holdings	799 571	0,05
497 528	Lojas Renner	2 062 720	0,13
49 022	MINISO Group Holding	832 884	0,05
1 707 700	MR DIY Group	581 734	0,04
464 378	Natura & Co Holding	1 611 461	0,10
289 300	Ping An Healthcare and Technology	699 199	0,04
296 000	President Chain Store	2 684 904	0,17
87 100	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	268 311	0,02
380 300	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	753 165	0,05
121 000	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group	114 101	0,01
962 000	Topsports International Holdings	833 522	0,05
2 705 753	Wal-Mart de Mexico	10 683 863	0,68
216 012	Yum China Holdings	12 204 678	0,77
		56 362 875	3,57
Semi-conducteurs			
1 579 000	ASE Technology Holding	5 602 257	0,35
784 985	MediaTek	17 340 772	1,10
10 293 400	Taiwan Semiconductor Manufacturing	190 370 640	12,06
		213 313 669	13,51
Logiciels			
69 400	37 Interactive Entertainment Network Technology Group	332 748	0,02
33 833	CD Projekt	1 289 467	0,08
489 440	HCL Technologies	7 087 480	0,45
1 436 000	Kingdee International Software Group	1 920 384	0,12
1 017 800	NetEase	19 819 345	1,25
11 114	Netmarble	414 144	0,03
60 200	Perfect World	139 767	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,62 % (31 décembre 2022 – 97,76 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
270 972	TOTVS	1 684 026	0,11
		32 687 361	2,07
Transports			
4 080 800	BTS Group Holdings	857 480	0,05
7 546	CJ	391 145	0,03
524 000	Evergreen Marine Taiwan	1 573 119	0,10
153 100	SF Holding	948 930	0,06
		3 770 674	0,24
Eau			
2 078 000	Beijing Enterprises Water Group	493 209	0,03
176 525	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2 070 070	0,13
		2 563 279	0,16
Total des Actions		1 540 754 114	97,62

Actions privilégiées - 2,03 % (31 décembre 2022 - 2,09 %)

Banques			
2 743 688	Banco Bradesco	9 356 067	0,59
233 533	Bancolombia	1 565 359	0,10
2 502 979	Itau Unibanco Holding	14 745 992	0,93
		25 667 418	1,62
Produits chimiques			
3 972	LG Chem	1 061 089	0,07
73 769	Sociedad Quimica y Minera de Chile	5 370 611	0,34
		6 431 700	0,41
Total des actions privilégiées		32 099 118	2,03

Droits - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Total des valeurs mobilières **1 572 853 232** **99,65**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartment
21/07/2023	USD	958 426	HKD	7 500 000	1 126	0,00
27/07/2023	USD	2 262 663	TWD	70 000 000	9 621	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					10 747	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					10 747	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					10 747	0,00
Total des instruments financiers dérivés					10 747	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 572 863 979	99,65
Autre actif net - 0,35 % (31 décembre 2022 - 0,15 %)	5 513 492	0,35
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	1 578 377 471	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BNP Paribas et J.P. Morgan.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,30
Autres Actifs courants	0,70
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,22 % (31 décembre 2022 - 0,89 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
28	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	305 658	0,22
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		305 658	0,22

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
68 000	3M	A2	2,88	15/10/2027	62 241	0,05
29 000	3M	A2	3,38	01/03/2029	26 610	0,02
57 000	3M	A2	2,38	26/08/2029	48 950	0,04
96 000	3M	A2	4,00	14/09/2048	84 088	0,06
88 000	3M	A2	3,25	26/08/2049	63 896	0,05
89 000	Abbott Laboratories	Aa3	3,75	30/11/2026	86 823	0,06
110 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,75	30/11/2036	110 363	0,08
241 000	Abbott Laboratories	Aa3	4,90	30/11/2046	242 940	0,18
231 000	AbbVie	Baa1	2,95	21/11/2026	215 872	0,16
78 000	AbbVie	Baa1	4,25	14/11/2028	75 685	0,06
320 000	AbbVie	Baa1	3,20	21/11/2029	289 200	0,21
144 000	AbbVie	Baa1	4,55	15/03/2035	137 082	0,10
190 000	AbbVie	Baa1	4,50	14/05/2035	180 323	0,13
61 000	AbbVie	Baa1	4,30	14/05/2036	56 090	0,04
300 000	AbbVie	Baa1	4,05	21/11/2039	261 111	0,19
188 000	AbbVie	Baa1	4,40	06/11/2042	168 316	0,12
99 000	AbbVie	Baa1	4,85	15/06/2044	92 222	0,07
49 000	AbbVie	Baa1	4,75	15/03/2045	44 876	0,03
190 000	AbbVie	Baa1	4,70	14/05/2045	173 217	0,13
142 000	AbbVie	Baa1	4,45	14/05/2046	125 089	0,09
120 000	AbbVie	Baa1	4,88	14/11/2048	113 200	0,08
421 000	AbbVie	Baa1	4,25	21/11/2049	362 763	0,27
60 000	Activision Blizzard	Baa1	3,40	15/09/2026	57 172	0,04
132 000	Activision Blizzard	Baa1	2,50	15/09/2050	84 777	0,06
66 000	Adobe	A2	2,15	01/02/2027	60 673	0,04
58 000	Adobe	A2	2,30	01/02/2030	50 887	0,04
38 000	Aegon	Baa1	5,50	11/04/2048	36 205	0,03
230 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	2,45	29/10/2026	205 608	0,15
53 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,65	21/07/2027	48 658	0,04
30 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	5,75	06/06/2028	29 765	0,02
255 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,00	29/10/2028	221 167	0,16
234 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,30	30/01/2032	191 290	0,14
100 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,40	29/10/2033	80 508	0,06
88 000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust	Baa2	3,85	29/10/2041	66 976	0,05
55 000	Aetna	Baa2	6,63	15/06/2036	60 549	0,04
75 000	Aetna	Baa2	3,88	15/08/2047	58 531	0,04
57 000	Aflac	A3	3,60	01/04/2030	52 448	0,04
42 000	Agilent Technologies	Baa1	2,30	12/03/2031	34 353	0,03
39 000	Air Lease	Baa2	3,75	01/06/2026	36 889	0,03
34 000	Air Lease	Baa2	1,88	15/08/2026	30 216	0,02
68 000	Air Lease	Baa2	2,20	15/01/2027	60 210	0,04
67 000	Air Lease	Baa2	3,13	01/12/2030	55 865	0,04
45 000	Air Lease	Baa2	2,88	15/01/2032	36 189	0,03
37 000	Air Products and Chemicals	A2	2,05	15/05/2030	31 444	0,02
71 000	Air Products and Chemicals	A2	2,70	15/05/2040	52 977	0,04
81 000	Air Products and Chemicals	A2	2,80	15/05/2050	57 918	0,04
49 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,38	15/08/2031	42 044	0,03
51 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	38 584	0,03
58 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	1,88	01/02/2033	42 445	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
55 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,95	15/03/2034	43 450	0,03
35 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,00	18/05/2051	21 546	0,02
94 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,55	15/03/2052	64 292	0,05
131 000	Alibaba Group Holding	A1	3,40	06/12/2027	121 695	0,09
76 000	Alibaba Group Holding	A1	2,13	09/02/2031	61 805	0,05
68 000	Alibaba Group Holding	A1	4,00	06/12/2037	56 866	0,04
68 000	Alibaba Group Holding	A1	2,70	09/02/2041	45 633	0,03
164 000	Alibaba Group Holding	A1	4,20	06/12/2047	128 920	0,10
100 000	Alibaba Group Holding	A1	3,15	09/02/2051	64 692	0,05
66 000	Alibaba Group Holding	A1	4,40	06/12/2057	51 916	0,04
60 000	Alibaba Group Holding	A1	3,25	09/02/2061	37 033	0,03
52 000	Allstate	A3	5,25	30/03/2033	51 833	0,04
38 000	Ally Financial	Baa3	4,75	09/06/2027	35 307	0,03
40 000	Ally Financial	Baa3	7,10	15/11/2027	40 356	0,03
47 000	Ally Financial	Baa3	2,20	02/11/2028	37 617	0,03
131 000	Ally Financial	Baa3	8,00	01/11/2031	135 907	0,10
130 000	Alphabet	Aa2	2,00	15/08/2026	120 307	0,09
49 000	Alphabet	Aa2	0,80	15/08/2027	42 434	0,03
126 000	Alphabet	Aa2	1,10	15/08/2030	101 916	0,08
128 000	Alphabet	Aa2	1,90	15/08/2040	88 093	0,07
189 000	Alphabet	Aa2	2,05	15/08/2050	118 012	0,09
114 000	Alphabet	Aa2	2,25	15/08/2060	69 256	0,05
59 000	American Express	A2	1,65	04/11/2026	52 500	0,04
71 000	American Express	A2	2,55	04/03/2027	64 697	0,05
83 000	American Express	A2	3,30	03/05/2027	77 518	0,06
110 000	American Express	A2	5,85	05/11/2027	112 693	0,08
88 000	American Express	A2	4,05	03/05/2029	83 779	0,06
35 000	American Express	A3	4,99	26/05/2033	33 510	0,02
71 000	American Express	A2	4,42	03/08/2033	66 943	0,05
90 000	American Express	A2	5,04	01/05/2034	88 032	0,07
68 000	American Express	A2	4,05	03/12/2042	59 180	0,04
44 000	American Honda Finance	A3	1,30	09/09/2026	39 185	0,03
44 000	American Honda Finance	A3	2,00	24/03/2028	38 617	0,03
53 000	American International Group	Baa2	5,13	27/03/2033	51 738	0,04
68 000	American International Group	Baa2	4,80	10/07/2045	60 759	0,04
62 000	American International Group	Baa2	4,75	01/04/2048	55 651	0,04
15 000	American International Group	Baa3	5,75	01/04/2048	14 534	0,01
67 000	American International Group	Baa2	4,38	30/06/2050	56 679	0,04
55 000	American Tower	Baa3	3,38	15/10/2026	51 417	0,04
31 000	American Tower	Baa3	2,75	15/01/2027	28 222	0,02
53 000	American Tower	Baa3	3,55	15/07/2027	49 193	0,04
120 000	American Tower	Baa3	3,80	15/08/2029	109 699	0,08
55 000	American Tower	Baa3	2,90	15/01/2030	47 513	0,04
54 000	American Tower	Baa3	2,10	15/06/2030	43 734	0,03
21 000	American Tower	Baa3	1,88	15/10/2030	16 605	0,01
80 000	American Tower	Baa3	5,65	15/03/2033	81 384	0,06
42 000	American Tower	Baa3	5,55	15/07/2033	42 302	0,03
73 000	American Tower	Baa3	3,10	15/06/2050	47 797	0,04
65 000	American Tower	Baa3	2,95	15/01/2051	41 130	0,03
54 000	American Water Capital	Baa1	4,45	01/06/2032	52 333	0,04
82 000	American Water Capital	Baa1	6,59	15/10/2037	92 498	0,07
31 000	American Water Capital	Baa1	3,75	01/09/2047	24 518	0,02
33 000	Ameriprise Financial	A3	5,15	15/05/2033	32 811	0,02
58 000	AmerisourceBergen	Baa2	3,45	15/12/2027	54 295	0,04
40 000	AmerisourceBergen	Baa2	2,70	15/03/2031	34 102	0,03
96 000	Amgen	Baa1	2,60	19/08/2026	88 897	0,07
74 000	Amgen	Baa1	2,20	21/02/2027	67 233	0,05
55 000	Amgen	Baa1	3,20	02/11/2027	51 407	0,04
160 000	Amgen	Baa1	5,15	02/03/2028	159 782	0,12
86 000	Amgen	Baa1	1,65	15/08/2028	73 570	0,05
48 000	Amgen	Baa1	3,00	22/02/2029	43 353	0,03
75 000	Amgen	Baa1	4,05	18/08/2029	71 011	0,05
74 000	Amgen	Baa1	2,45	21/02/2030	63 334	0,05
120 000	Amgen	Baa1	5,25	02/03/2030	120 323	0,09
44 000	Amgen	Baa1	2,30	25/02/2031	36 563	0,03
80 000	Amgen	Baa1	2,00	15/01/2032	63 586	0,05
28 000	Amgen	Baa1	3,35	22/02/2032	24 672	0,02
42 000	Amgen	Baa1	4,20	01/03/2033	39 194	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
230 000	Amgen	Baa1	5,25	02/03/2033	230 232	0,17
130 000	Amgen	Baa1	3,15	21/02/2040	99 441	0,07
64 000	Amgen	Baa1	2,80	15/08/2041	45 293	0,03
170 000	Amgen	Baa1	5,60	02/03/2043	170 399	0,13
153 000	Amgen	Baa1	4,40	01/05/2045	132 522	0,10
72 000	Amgen	Baa1	4,56	15/06/2048	63 891	0,05
135 000	Amgen	Baa1	3,38	21/02/2050	99 035	0,07
214 000	Amgen	Baa1	4,66	15/06/2051	191 712	0,14
95 000	Amgen	Baa1	3,00	15/01/2052	63 411	0,05
56 000	Amgen	Baa1	4,20	22/02/2052	46 400	0,03
57 000	Amgen	Baa1	4,88	01/03/2053	52 410	0,04
265 000	Amgen	Baa1	5,65	02/03/2053	268 657	0,20
76 000	Amgen	Baa1	2,77	01/09/2053	47 422	0,03
79 000	Amgen	Baa1	4,40	22/02/2062	65 051	0,05
180 000	Amgen	Baa1	5,75	02/03/2063	182 950	0,14
74 000	Amphenol	A3	2,80	15/02/2030	64 911	0,05
16 000	Amphenol	A3	2,20	15/09/2031	13 065	0,01
77 000	Analog Devices	A2	3,50	05/12/2026	74 175	0,05
38 000	Analog Devices	A2	1,70	01/10/2028	32 650	0,02
51 000	Analog Devices	A2	2,10	01/10/2031	42 216	0,03
23 000	Analog Devices	A2	2,80	01/10/2041	17 093	0,01
101 000	Analog Devices	A2	2,95	01/10/2051	71 492	0,05
38 000	AngloGold Ashanti Holdings	Baa3	3,38	01/11/2028	33 234	0,02
87 000	Apple	Aaa	2,45	04/08/2026	81 509	0,06
78 000	Apple	Aaa	2,05	11/09/2026	71 857	0,05
87 000	Apple	Aaa	3,35	09/02/2027	83 472	0,06
78 000	Apple	Aaa	3,20	11/05/2027	74 462	0,05
39 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	36 957	0,03
78 000	Apple	Aaa	2,90	12/09/2027	73 236	0,05
58 000	Apple	Aaa	3,00	13/11/2027	54 663	0,04
97 000	Apple	Aaa	1,20	08/02/2028	83 973	0,06
58 000	Apple	Aaa	4,00	10/05/2028	57 016	0,04
89 000	Apple	Aaa	1,40	05/08/2028	76 833	0,06
40 000	Apple	Aaa	3,25	08/08/2029	37 442	0,03
40 000	Apple	Aaa	2,20	11/09/2029	35 110	0,03
70 000	Apple	Aaa	1,65	11/05/2030	58 954	0,04
50 000	Apple	Aaa	1,25	20/08/2030	40 614	0,03
111 000	Apple	Aaa	1,65	08/02/2031	92 017	0,07
40 000	Apple	Aaa	1,70	05/08/2031	32 949	0,02
60 000	Apple	Aaa	3,35	08/08/2032	55 911	0,04
40 000	Apple	Aaa	4,30	10/05/2033	39 798	0,03
60 000	Apple	Aaa	4,50	23/02/2036	61 079	0,05
73 000	Apple	Aaa	2,38	08/02/2041	53 853	0,04
145 000	Apple	Aaa	3,85	04/05/2043	129 231	0,10
48 000	Apple	Aaa	4,45	06/05/2044	46 786	0,03
97 000	Apple	Aaa	3,45	09/02/2045	81 623	0,06
97 000	Apple	Aaa	4,38	13/05/2045	92 029	0,07
193 000	Apple	Aaa	4,65	23/02/2046	190 088	0,14
97 000	Apple	Aaa	3,85	04/08/2046	85 240	0,06
48 000	Apple	Aaa	4,25	09/02/2047	45 731	0,03
58 000	Apple	Aaa	3,75	12/09/2047	50 085	0,04
60 000	Apple	Aaa	3,75	13/11/2047	51 928	0,04
73 000	Apple	Aaa	2,95	11/09/2049	54 329	0,04
121 000	Apple	Aaa	2,65	11/05/2050	84 256	0,06
60 000	Apple	Aaa	2,40	20/08/2050	40 054	0,03
135 000	Apple	Aaa	2,65	08/02/2051	93 220	0,07
87 000	Apple	Aaa	2,70	05/08/2051	60 574	0,04
85 000	Apple	Aaa	3,95	08/08/2052	74 876	0,06
60 000	Apple	Aaa	4,85	10/05/2053	61 469	0,05
85 000	Apple	Aaa	2,55	20/08/2060	56 011	0,04
85 000	Apple	Aaa	2,80	08/02/2061	57 420	0,04
48 000	Apple	Aaa	2,85	05/08/2061	32 660	0,02
60 000	Apple	Aaa	4,10	08/08/2062	52 549	0,04
80 000	Applied Materials	A2	3,30	01/04/2027	76 359	0,06
40 000	Applied Materials	A2	1,75	01/06/2030	33 414	0,02
82 000	Applied Materials	A2	4,35	01/04/2047	76 745	0,06
45 000	Applied Materials	A2	2,75	01/06/2050	31 790	0,02
72 000	Aptiv	Baa2	3,25	01/03/2032	61 604	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
99 000	Aptiv	Baa2	3,10	01/12/2051	62 172	0,05
74 000	Aptiv	Baa2	4,15	01/05/2052	56 403	0,04
71 000	Arch Capital Group	Baa1	3,64	30/06/2050	52 270	0,04
61 000	Arthur J Gallagher & Co	Baa2	3,50	20/05/2051	43 690	0,03
41 000	AstraZeneca	A3	3,13	12/06/2027	38 556	0,03
57 000	AstraZeneca	A3	4,00	17/01/2029	55 113	0,04
90 000	AstraZeneca	A3	1,38	06/08/2030	72 354	0,05
196 000	AstraZeneca	A3	6,45	15/09/2037	225 079	0,17
97 000	AstraZeneca	A3	4,00	18/09/2042	86 419	0,06
59 000	AstraZeneca	A3	4,38	16/11/2045	54 731	0,04
45 000	AstraZeneca	A3	4,38	17/08/2048	42 099	0,03
53 000	AstraZeneca	A3	3,00	28/05/2051	39 339	0,03
60 000	Astrazeneca Finance	A3	4,88	03/03/2028	59 975	0,04
66 000	Astrazeneca Finance	A3	1,75	28/05/2028	57 196	0,04
55 000	Astrazeneca Finance	A3	2,25	28/05/2031	46 406	0,03
58 000	AT&T	Baa2	3,80	15/02/2027	55 434	0,04
55 000	AT&T	Baa2	4,25	01/03/2027	53 474	0,04
89 000	AT&T	Baa2	2,30	01/06/2027	80 087	0,06
80 000	AT&T	Baa2	1,65	01/02/2028	68 825	0,05
63 000	AT&T	Baa2	4,10	15/02/2028	60 342	0,04
118 000	AT&T	Baa2	4,35	01/03/2029	113 305	0,08
154 000	AT&T	Baa2	4,30	15/02/2030	146 225	0,11
98 000	AT&T	Baa2	2,75	01/06/2031	82 707	0,06
118 000	AT&T	Baa2	2,25	01/02/2032	93 798	0,07
137 000	AT&T	Baa2	2,55	01/12/2033	107 215	0,08
60 000	AT&T	Baa2	5,40	15/02/2034	60 149	0,04
144 000	AT&T	Baa2	4,50	15/05/2035	132 309	0,10
70 000	AT&T	Baa2	5,25	01/03/2037	68 402	0,05
63 000	AT&T	Baa2	4,85	01/03/2039	58 044	0,04
112 000	AT&T	Baa2	3,50	01/06/2041	86 050	0,06
55 000	AT&T	Baa2	4,30	15/12/2042	46 702	0,03
36 000	AT&T	Baa2	4,35	15/06/2045	30 162	0,02
85 000	AT&T	Baa2	4,75	15/05/2046	75 071	0,06
36 000	AT&T	Baa2	5,65	15/02/2047	36 285	0,03
114 000	AT&T	Baa2	4,50	09/03/2048	96 475	0,07
12 000	AT&T	Baa2	4,55	09/03/2049	10 177	0,01
175 000	AT&T	Baa2	3,65	01/06/2051	128 399	0,09
34 000	AT&T	Baa2	3,30	01/02/2052	23 866	0,02
321 000	AT&T	Baa2	3,50	15/09/2053	227 255	0,17
388 000	AT&T	Baa2	3,55	15/09/2055	271 631	0,20
300 000	AT&T	Baa2	3,80	01/12/2057	216 999	0,16
320 000	AT&T	Baa2	3,65	15/09/2059	222 602	0,16
53 000	AT&T	Baa2	3,85	01/06/2060	38 445	0,03
51 000	Autodesk	A3	2,40	15/12/2031	41 833	0,03
83 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,70	15/05/2028	72 903	0,05
45 000	Automatic Data Processing	Aa3	1,25	01/09/2030	36 483	0,03
35 000	AutoZone	Baa1	4,00	15/04/2030	32 522	0,02
43 000	AutoZone	Baa1	4,75	01/08/2032	41 533	0,03
52 000	AXA	A2	8,60	15/12/2030	62 646	0,05
48 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	6,14	14/09/2028	48 268	0,04
68 000	Banco Santander	Baa1	4,25	11/04/2027	64 317	0,05
110 000	Banco Santander	Baa1	5,29	18/08/2027	107 886	0,08
121 000	Banco Santander	Baa1	1,72	14/09/2027	105 194	0,08
80 000	Banco Santander	Baa1	3,80	23/02/2028	73 540	0,05
83 000	Banco Santander	Baa1	4,18	24/03/2028	77 783	0,06
72 000	Banco Santander	Baa1	4,38	12/04/2028	67 854	0,05
53 000	Banco Santander	A2	3,31	27/06/2029	47 202	0,03
67 000	Banco Santander	Baa1	3,49	28/05/2030	58 332	0,04
68 000	Banco Santander	Baa2	2,75	03/12/2030	53 117	0,04
51 000	Banco Santander	Baa1	2,96	25/03/2031	42 150	0,03
61 000	Banco Santander	Baa2	3,23	22/11/2032	48 269	0,04
44 000	Bank of America	A3	4,25	22/10/2026	42 466	0,03
83 000	Bank of America	A1	1,73	22/07/2027	74 062	0,05
71 000	Bank of America	A1	3,25	21/10/2027	66 146	0,05
31 000	Bank of America	A3	4,18	25/11/2027	29 460	0,02
45 000	Bank of America	A1	3,82	20/01/2028	42 610	0,03
38 000	Bank of America	A1	2,55	04/02/2028	34 301	0,03
45 000	Bank of America	A1	3,71	24/04/2028	42 220	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
42 000	Bank of America	A1	4,38	27/04/2028	40 382	0,03
37 000	Bank of America	A1	3,59	21/07/2028	34 469	0,03
56 000	Bank of America	A1	4,95	22/07/2028	55 007	0,04
40 000	Bank of America	A1	6,20	10/11/2028	41 147	0,03
90 000	Bank of America	A1	3,42	20/12/2028	82 742	0,06
69 000	Bank of America	A1	3,97	05/03/2029	64 670	0,05
80 000	Bank of America	A1	5,20	25/04/2029	79 142	0,06
45 000	Bank of America	A1	2,09	14/06/2029	38 448	0,03
63 000	Bank of America	A1	4,27	23/07/2029	59 750	0,04
96 000	Bank of America	A1	3,97	07/02/2030	88 991	0,07
39 000	Bank of America	A1	3,19	23/07/2030	34 422	0,03
30 000	Bank of America	A1	2,88	22/10/2030	25 837	0,02
76 000	Bank of America	A1	2,50	13/02/2031	63 608	0,05
86 000	Bank of America	A1	2,59	29/04/2031	72 273	0,05
68 000	Bank of America	A1	1,90	23/07/2031	54 133	0,04
46 000	Bank of America	A1	1,92	24/10/2031	36 430	0,03
37 000	Bank of America	A1	2,65	11/03/2032	30 639	0,02
115 000	Bank of America	A1	2,69	22/04/2032	95 276	0,07
76 000	Bank of America	A1	2,30	21/07/2032	60 756	0,04
68 000	Bank of America	A1	2,57	20/10/2032	55 347	0,04
73 000	Bank of America	A1	2,97	04/02/2033	60 778	0,04
77 000	Bank of America	A1	4,57	27/04/2033	72 356	0,05
114 000	Bank of America	A1	5,02	22/07/2033	111 279	0,08
110 000	Bank of America	A1	5,29	25/04/2034	108 991	0,08
38 000	Bank of America	A3	2,48	21/09/2036	29 020	0,02
23 000	Bank of America	Aa2	6,00	15/10/2036	24 576	0,02
53 000	Bank of America	A3	6,11	29/01/2037	55 874	0,04
60 000	Bank of America	A3	3,85	08/03/2037	51 247	0,04
51 000	Bank of America	A1	4,24	24/04/2038	44 801	0,03
43 000	Bank of America	A3	7,75	14/05/2038	51 214	0,04
20 000	Bank of America	A1	4,08	23/04/2040	17 151	0,01
127 000	Bank of America	A1	2,68	19/06/2041	89 210	0,07
33 000	Bank of America	A1	5,88	07/02/2042	35 179	0,03
103 000	Bank of America	A1	3,31	22/04/2042	78 496	0,06
51 000	Bank of America	A1	5,00	21/01/2044	49 112	0,04
48 000	Bank of America	A1	4,44	20/01/2048	42 377	0,03
30 000	Bank of America	A1	3,95	23/01/2049	24 254	0,02
45 000	Bank of America	A1	4,33	15/03/2050	38 685	0,03
105 000	Bank of America	A1	4,08	20/03/2051	86 886	0,06
36 000	Bank of America	A1	2,83	24/10/2051	23 601	0,02
70 000	Bank of America	A1	3,48	13/03/2052	51 976	0,04
51 000	Bank of America	A1	2,97	21/07/2052	34 612	0,03
60 000	Bank of Montreal	A2	5,30	05/06/2026	59 857	0,04
61 000	Bank of Montreal	A2	1,25	15/09/2026	53 805	0,04
61 000	Bank of Montreal	A2	2,65	08/03/2027	55 856	0,04
43 000	Bank of Montreal	A2	4,70	14/09/2027	42 012	0,03
70 000	Bank of Montreal	A2	5,20	01/02/2028	69 978	0,05
85 000	Bank of Montreal	Baa1	3,80	15/12/2032	74 973	0,06
70 000	Bank of Montreal	Baa1	3,09	10/01/2037	54 804	0,04
8 000	Bank of New York Mellon	A1	2,45	17/08/2026	7 372	0,01
53 000	Bank of New York Mellon	A1	2,05	26/01/2027	47 743	0,04
39 000	Bank of New York Mellon	A1	3,25	16/05/2027	36 505	0,03
54 000	Bank of New York Mellon	A1	3,40	29/01/2028	50 531	0,04
53 000	Bank of New York Mellon	A1	3,44	07/02/2028	49 894	0,04
75 000	Bank of New York Mellon	A1	3,85	28/04/2028	71 455	0,05
43 000	Bank of New York Mellon	A1	5,80	25/10/2028	43 803	0,03
64 000	Bank of New York Mellon	A1	4,54	01/02/2029	62 291	0,05
30 000	Bank of New York Mellon	A2	3,30	23/08/2029	26 935	0,02
53 000	Bank of New York Mellon	A1	4,29	13/06/2033	50 143	0,04
90 000	Bank of New York Mellon	A1	5,83	25/10/2033	93 815	0,07
76 000	Bank of New York Mellon	A1	4,71	01/02/2034	72 979	0,05
40 000	Bank of New York Mellon	A1	4,97	26/04/2034	39 052	0,03
60 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,35	24/06/2026	53 474	0,04
98 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,70	03/08/2026	90 732	0,07
38 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,30	15/09/2026	33 448	0,02
18 000	Bank of Nova Scotia	A2	1,95	02/02/2027	16 056	0,01
96 000	Bank of Nova Scotia	A2	4,85	01/02/2030	92 628	0,07
38 000	Bank of Nova Scotia	A2	2,45	02/02/2032	30 971	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
83 000	Bank of Nova Scotia	Baa1	4,59	04/05/2037	71 240	0,05
91 000	Barclays	Baa1	2,28	24/11/2027	80 115	0,06
60 000	Barclays	Baa1	4,34	10/01/2028	56 507	0,04
151 000	Barclays	Baa1	4,84	09/05/2028	139 267	0,10
100 000	Barclays	Baa1	5,50	09/08/2028	97 592	0,07
105 000	Barclays	Baa1	7,39	02/11/2028	109 708	0,08
94 000	Barclays	Baa1	4,97	16/05/2029	88 938	0,07
84 000	Barclays	Baa1	5,09	20/06/2030	76 371	0,06
46 000	Barclays	Baa1	2,65	24/06/2031	36 895	0,03
94 000	Barclays	Baa1	2,67	10/03/2032	73 908	0,05
76 000	Barclays	Baa1	2,89	24/11/2032	59 766	0,04
76 000	Barclays	Baa1	5,75	09/08/2033	73 428	0,05
140 000	Barclays	Baa1	7,44	02/11/2033	151 470	0,11
80 000	Barclays	Baa1	6,22	09/05/2034	79 724	0,06
53 000	Barclays	Baa1	3,56	23/09/2035	41 885	0,03
68 000	Barclays	Baa1	3,81	10/03/2042	48 184	0,04
83 000	Barclays	Baa1	3,33	24/11/2042	58 161	0,04
101 000	Barclays	Baa1	5,25	17/08/2045	93 638	0,07
119 000	Barclays	Baa1	4,95	10/01/2047	105 081	0,08
40 000	Baxter International	Baa2	2,60	15/08/2026	36 773	0,03
82 000	Baxter International	Baa2	1,92	01/02/2027	72 863	0,05
106 000	Baxter International	Baa2	2,27	01/12/2028	90 916	0,07
87 000	Baxter International	Baa2	2,54	01/02/2032	70 476	0,05
58 000	Baxter International	Baa2	3,13	01/12/2051	38 382	0,03
119 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	3,70	06/06/2027	113 114	0,08
40 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	4,69	13/02/2028	39 452	0,03
42 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	2,82	20/05/2030	36 719	0,03
82 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	1,96	11/02/2031	66 432	0,05
70 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	4,69	15/12/2044	63 710	0,05
113 000	Becton Dickinson & Co	Baa2	4,67	06/06/2047	103 598	0,08
42 000	Bell Canada	Baa1	5,10	11/05/2033	41 511	0,03
82 000	Bell Canada	Baa1	4,46	01/04/2048	71 082	0,05
65 000	Bell Canada	Baa1	3,65	15/08/2052	49 100	0,04
91 000	Biogen	Baa2	2,25	01/05/2030	76 036	0,06
76 000	Biogen	Baa2	5,20	15/09/2045	75 985	0,06
127 000	Biogen	Baa2	3,15	01/05/2050	86 788	0,06
49 000	Bio-Rad Laboratories	Baa2	3,70	15/03/2032	43 153	0,03
41 000	BlackRock	Aa3	3,25	30/04/2029	38 108	0,03
57 000	BlackRock	Aa3	2,40	30/04/2030	49 391	0,04
100 000	BlackRock	Aa3	1,90	28/01/2031	82 040	0,06
87 000	BlackRock	Aa3	2,10	25/02/2032	70 202	0,05
57 000	BlackRock	Aa3	4,75	25/05/2033	56 061	0,04
53 000	Booking Holdings	A3	3,60	01/06/2026	51 117	0,04
100 000	Booking Holdings	A3	4,63	13/04/2030	97 522	0,07
74 000	BorgWarner	Baa1	2,65	01/07/2027	67 384	0,05
53 000	Boston Properties	Baa1	2,75	01/10/2026	46 939	0,03
75 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	68 956	0,05
63 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	53 052	0,04
102 000	Boston Properties	Baa1	3,25	30/01/2031	83 015	0,06
61 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	45 976	0,03
64 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	46 248	0,03
20 000	Boston Properties	Baa1	6,50	15/01/2034	20 129	0,01
87 000	Boston Scientific	Baa1	2,65	01/06/2030	75 818	0,06
84 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,20	15/06/2026	80 413	0,06
49 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,13	13/11/2027	42 675	0,03
73 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	20/02/2028	70 876	0,05
135 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,40	26/07/2029	125 264	0,09
85 000	Bristol-Myers Squibb	A2	1,45	13/11/2030	68 277	0,05
102 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,95	15/03/2032	90 094	0,07
142 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,13	15/06/2039	129 530	0,10
33 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,35	13/11/2040	23 180	0,02
109 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,55	15/03/2042	90 272	0,07
84 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,35	15/11/2047	76 159	0,06
108 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,55	20/02/2048	100 686	0,07
267 000	Bristol-Myers Squibb	A2	4,25	26/10/2049	237 019	0,18
92 000	Bristol-Myers Squibb	A2	2,55	13/11/2050	59 909	0,04
163 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,70	15/03/2052	132 253	0,10
71 000	Bristol-Myers Squibb	A2	3,90	15/03/2062	57 061	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
170 000	British Telecommunications	Baa2	9,63	15/12/2030	208 604	0,15
58 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,13	15/05/2029	51 744	0,04
55 000	Brixmor Operating Partnership	Baa3	4,05	01/07/2030	49 649	0,04
55 000	Broadcom	Baa3	3,46	15/09/2026	52 016	0,04
40 000	Broadcom	Baa3	1,95	15/02/2028	34 612	0,03
34 000	Broadcom	Baa3	4,11	15/09/2028	32 168	0,02
43 000	Broadcom	Baa3	4,00	15/04/2029	39 768	0,03
110 000	Broadcom	Baa3	4,75	15/04/2029	106 502	0,08
108 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/11/2030	99 249	0,07
184 000	Broadcom	Baa3	2,45	15/02/2031	149 461	0,11
56 000	Broadcom	Baa3	4,15	15/04/2032	50 709	0,04
141 000	Broadcom	Baa3	4,30	15/11/2032	129 193	0,10
99 000	Broadcom	Baa3	2,60	15/02/2033	77 173	0,06
125 000	Broadcom	Baa3	3,42	15/04/2033	104 647	0,08
225 000	Broadcom	Baa3	3,47	15/04/2034	184 414	0,14
223 000	Broadcom	Baa3	3,14	15/11/2035	170 925	0,13
224 000	Broadcom	Baa3	3,19	15/11/2036	169 275	0,13
160 000	Broadcom	Baa3	4,93	15/05/2037	144 466	0,11
215 000	Broadcom	Baa3	3,50	15/02/2041	160 943	0,12
129 000	Broadcom	Baa3	3,75	15/02/2051	95 239	0,07
167 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,88	15/01/2027	159 285	0,12
41 000	Broadcom / Broadcom Cayman Finance	Baa2	3,50	15/01/2028	37 875	0,03
45 000	Broadridge Financial Solutions	Baa2	2,90	01/12/2029	38 537	0,03
94 000	Broadridge Financial Solutions	Baa2	2,60	01/05/2031	77 050	0,06
61 000	Bunge Finance	Baa2	2,75	14/05/2031	51 222	0,04
48 000	Camden Property Trust	A3	2,80	15/05/2030	41 788	0,03
63 000	Campbell Soup	Baa2	4,15	15/03/2028	60 380	0,04
50 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	1,25	22/06/2026	44 404	0,03
68 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,45	07/04/2027	63 819	0,05
70 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	5,00	28/04/2028	68 945	0,05
38 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	3,60	07/04/2032	34 093	0,03
39 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	1,75	02/12/2026	35 066	0,03
85 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	2,45	02/12/2031	74 672	0,06
77 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,00	02/12/2041	63 205	0,05
145 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	3,10	02/12/2051	102 925	0,08
69 000	Canadian Pacific Railway	Baa2	6,13	15/09/2115	71 606	0,05
110 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	28/07/2026	102 451	0,08
72 000	Capital One Financial	Baa1	3,75	09/03/2027	67 071	0,05
53 000	Capital One Financial	Baa1	3,65	11/05/2027	49 240	0,04
67 000	Capital One Financial	Baa1	1,88	02/11/2027	57 617	0,04
75 000	Capital One Financial	Baa1	3,80	31/01/2028	69 068	0,05
83 000	Capital One Financial	Baa1	4,93	10/05/2028	78 727	0,06
59 000	Capital One Financial	Baa1	5,47	01/02/2029	56 628	0,04
71 000	Capital One Financial	Baa1	3,27	01/03/2030	60 450	0,04
40 000	Capital One Financial	Baa1	5,25	26/07/2030	37 822	0,03
67 000	Capital One Financial	Baa1	2,36	29/07/2032	47 376	0,03
63 000	Capital One Financial	Baa1	5,27	10/05/2033	58 874	0,04
90 000	Capital One Financial	Baa1	5,82	01/02/2034	85 959	0,06
56 000	Cardinal Health	Baa2	3,41	15/06/2027	52 758	0,04
41 000	Carlisle	Baa2	2,75	01/03/2030	34 959	0,03
37 000	Carrier Global	Baa3	2,49	15/02/2027	33 749	0,02
136 000	Carrier Global	Baa3	2,72	15/02/2030	117 208	0,09
70 000	Carrier Global	Baa3	2,70	15/02/2031	59 212	0,04
107 000	Carrier Global	Baa3	3,38	05/04/2040	82 078	0,06
120 000	Carrier Global	Baa3	3,58	05/04/2050	88 655	0,07
57 000	CDW / CDW Finance	Ba1	2,67	01/12/2026	51 282	0,04
41 000	CDW / CDW Finance	Ba1	3,57	01/12/2031	34 631	0,03
161 000	Centene	Ba1	4,25	15/12/2027	150 651	0,11
156 000	Centene	Ba1	2,45	15/07/2028	133 719	0,10
189 000	Centene	Ba1	4,63	15/12/2029	174 143	0,13
129 000	Centene	Ba1	3,38	15/02/2030	110 922	0,08
141 000	Centene	Ba1	3,00	15/10/2030	117 577	0,09
131 000	Centene	Ba1	2,50	01/03/2031	104 458	0,08
78 000	Centene	Ba1	2,63	01/08/2031	62 143	0,05
30 000	CF Industries	Baa3	5,15	15/03/2034	28 748	0,02
51 000	CF Industries	Baa3	4,95	01/06/2043	44 145	0,03
57 000	CF Industries	Baa3	5,38	15/03/2044	52 110	0,04
108 000	Charles Schwab	A2	2,45	03/03/2027	96 994	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
60 000	Charles Schwab	A2	2,00	20/03/2028	51 857	0,04
61 000	Charles Schwab	A2	5,64	19/05/2029	61 260	0,05
57 000	Charles Schwab	A2	1,65	11/03/2031	43 735	0,03
41 000	Charles Schwab	A2	2,30	13/05/2031	32 691	0,02
49 000	Charles Schwab	A2	1,95	01/12/2031	37 209	0,03
53 000	Charles Schwab	A2	2,90	03/03/2032	43 771	0,03
70 000	Charles Schwab	A2	5,85	19/05/2034	71 046	0,05
60 000	Chubb	A3	6,00	11/05/2037	64 426	0,05
23 000	Chubb INA Holdings	A3	1,38	15/09/2030	18 262	0,01
123 000	Chubb INA Holdings	A3	4,35	03/11/2045	111 367	0,08
84 000	Chubb INA Holdings	A3	3,05	15/12/2061	56 570	0,04
48 000	Cigna Group	Baa1	3,40	01/03/2027	45 221	0,03
235 000	Cigna Group	Baa1	4,38	15/10/2028	227 341	0,17
108 000	Cigna Group	Baa1	2,40	15/03/2030	91 756	0,07
80 000	Cigna Group	Baa1	2,38	15/03/2031	67 144	0,05
56 000	Cigna Group	Baa1	5,40	15/03/2033	56 928	0,04
164 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/08/2038	154 801	0,11
43 000	Cigna Group	Baa1	3,20	15/03/2040	33 059	0,02
84 000	Cigna Group	Baa1	4,80	15/07/2046	77 081	0,06
96 000	Cigna Group	Baa1	3,88	15/10/2047	76 137	0,06
240 000	Cigna Group	Baa1	4,90	15/12/2048	223 222	0,16
65 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2050	47 494	0,04
101 000	Cigna Group	Baa1	3,40	15/03/2051	73 683	0,05
85 000	Cintas No 2	A3	3,70	01/04/2027	81 907	0,06
20 000	Cintas No 2	A3	4,00	01/05/2032	18 992	0,01
105 000	Cisco Systems	A1	2,50	20/09/2026	98 381	0,07
154 000	Cisco Systems	A1	5,90	15/02/2039	170 424	0,13
126 000	Cisco Systems	A1	5,50	15/01/2040	133 806	0,10
86 000	Citigroup	A3	3,20	21/10/2026	80 511	0,06
67 000	Citigroup	Baa2	4,30	20/11/2026	64 181	0,05
86 000	Citigroup	A3	1,46	09/06/2027	76 359	0,06
132 000	Citigroup	Baa2	4,45	29/09/2027	126 049	0,09
83 000	Citigroup	A3	3,89	10/01/2028	78 614	0,06
107 000	Citigroup	A3	3,07	24/02/2028	98 495	0,07
47 000	Citigroup	A3	4,66	24/05/2028	45 867	0,03
76 000	Citigroup	A3	3,67	24/07/2028	71 150	0,05
72 000	Citigroup	Baa2	4,13	25/07/2028	67 841	0,05
91 000	Citigroup	A3	3,52	27/10/2028	84 554	0,06
53 000	Citigroup	A3	4,08	23/04/2029	49 924	0,04
81 000	Citigroup	A3	3,98	20/03/2030	75 021	0,06
76 000	Citigroup	A3	2,98	05/11/2030	65 996	0,05
77 000	Citigroup	A3	2,67	29/01/2031	65 135	0,05
153 000	Citigroup	A3	4,41	31/03/2031	143 938	0,11
134 000	Citigroup	A3	2,57	03/06/2031	111 744	0,08
103 000	Citigroup	A3	2,56	01/05/2032	84 098	0,06
30 000	Citigroup	Baa2	6,63	15/06/2032	31 730	0,02
80 000	Citigroup	A3	2,52	03/11/2032	64 477	0,05
98 000	Citigroup	A3	3,06	25/01/2033	81 743	0,06
97 000	Citigroup	A3	3,79	17/03/2033	85 666	0,06
116 000	Citigroup	A3	4,91	24/05/2033	112 174	0,08
143 000	Citigroup	A3	6,27	17/11/2033	151 743	0,11
100 000	Citigroup	Baa2	6,17	25/05/2034	100 696	0,07
68 000	Citigroup	A3	3,88	24/01/2039	56 932	0,04
98 000	Citigroup	A3	8,13	15/07/2039	125 395	0,09
56 000	Citigroup	A3	5,32	26/03/2041	54 828	0,04
42 000	Citigroup	A3	5,88	30/01/2042	44 110	0,03
60 000	Citigroup	A3	2,90	03/11/2042	42 571	0,03
50 000	Citigroup	Baa2	6,68	13/09/2043	53 931	0,04
48 000	Citigroup	Baa2	5,30	06/05/2044	44 413	0,03
40 000	Citigroup	A3	4,65	30/07/2045	35 463	0,03
49 000	Citigroup	Baa2	4,75	18/05/2046	41 983	0,03
52 000	Citigroup	A3	4,28	24/04/2048	44 675	0,03
101 000	Citigroup	A3	4,65	23/07/2048	91 529	0,07
45 000	Citizens Bank	Baa1	4,58	09/08/2028	40 884	0,03
32 000	Citizens Financial Group	Baa1	3,25	30/04/2030	26 333	0,02
60 000	CME Group	Aa3	2,65	15/03/2032	51 006	0,04
55 000	CME Group	Aa3	5,30	15/09/2043	57 158	0,04
100 000	Coca-Cola Femsa	A3	2,75	22/01/2030	88 295	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
29 000	Comcast	A3	2,35	15/01/2027	26 650	0,02
69 000	Comcast	A3	3,30	01/02/2027	65 504	0,05
20 000	Comcast	A3	3,30	01/04/2027	18 917	0,01
29 000	Comcast	A3	5,35	15/11/2027	29 549	0,02
51 000	Comcast	A3	3,15	15/02/2028	47 603	0,04
38 000	Comcast	A3	3,55	01/05/2028	36 005	0,03
175 000	Comcast	A3	4,15	15/10/2028	169 571	0,13
40 000	Comcast	A3	4,55	15/01/2029	39 304	0,03
81 000	Comcast	A3	2,65	01/02/2030	70 898	0,05
40 000	Comcast	A3	3,40	01/04/2030	36 779	0,03
70 000	Comcast	A3	4,25	15/10/2030	67 416	0,05
70 000	Comcast	A3	1,95	15/01/2031	57 231	0,04
58 000	Comcast	A3	1,50	15/02/2031	46 163	0,03
50 000	Comcast	A3	5,50	15/11/2032	51 959	0,04
68 000	Comcast	A3	4,25	15/01/2033	64 656	0,05
50 000	Comcast	A3	4,65	15/02/2033	49 666	0,04
30 000	Comcast	A3	7,05	15/03/2033	34 608	0,03
21 000	Comcast	A3	4,80	15/05/2033	20 783	0,02
50 000	Comcast	A3	4,20	15/08/2034	46 611	0,03
36 000	Comcast	A3	5,65	15/06/2035	37 740	0,03
68 000	Comcast	A3	4,40	15/08/2035	64 031	0,05
48 000	Comcast	A3	3,20	15/07/2036	39 443	0,03
33 000	Comcast	A3	3,90	01/03/2038	28 669	0,02
50 000	Comcast	A3	4,60	15/10/2038	46 620	0,03
72 000	Comcast	A3	3,25	01/11/2039	57 123	0,04
76 000	Comcast	A3	3,75	01/04/2040	64 026	0,05
40 000	Comcast	A3	4,60	15/08/2045	36 350	0,03
68 000	Comcast	A3	3,40	15/07/2046	51 590	0,04
30 000	Comcast	A3	4,00	15/08/2047	25 022	0,02
124 000	Comcast	A3	3,97	01/11/2047	102 999	0,08
48 000	Comcast	A3	4,00	01/03/2048	40 057	0,03
72 000	Comcast	A3	4,70	15/10/2048	67 704	0,05
95 000	Comcast	A3	4,00	01/11/2049	78 860	0,06
102 000	Comcast	A3	3,45	01/02/2050	77 857	0,06
100 000	Comcast	A3	2,80	15/01/2051	66 130	0,05
261 000	Comcast	A3	2,89	01/11/2051	175 058	0,13
51 000	Comcast	A3	2,45	15/08/2052	31 192	0,02
48 000	Comcast	A3	4,05	01/11/2052	39 926	0,03
60 000	Comcast	A3	5,35	15/05/2053	61 006	0,05
344 000	Comcast	A3	2,94	01/11/2056	224 085	0,17
39 000	Comcast	A3	4,95	15/10/2058	37 502	0,03
59 000	Comcast	A3	2,65	15/08/2062	35 094	0,03
235 000	Comcast	A3	2,99	01/11/2063	148 894	0,11
50 000	Comcast	A3	5,50	15/05/2064	50 668	0,04
59 000	Commonwealth Edison	A1	4,00	01/03/2048	49 441	0,04
49 000	Conagra Brands	Baa3	1,38	01/11/2027	41 546	0,03
93 000	Conagra Brands	Baa3	4,85	01/11/2028	90 748	0,07
71 000	Conagra Brands	Baa3	5,30	01/11/2038	68 222	0,05
60 000	Conagra Brands	Baa3	5,40	01/11/2048	57 187	0,04
68 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	3,75	21/07/2026	63 544	0,05
136 000	Cooperatieve Rabobank	Aa2	5,25	24/05/2041	141 803	0,10
83 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,75	01/12/2043	83 305	0,06
93 000	Cooperatieve Rabobank	Baa1	5,25	04/08/2045	86 525	0,06
44 000	Corning	Baa1	4,38	15/11/2057	35 776	0,03
73 000	Corning	Baa1	5,45	15/11/2079	66 315	0,05
120 000	Credit Suisse	A3	1,25	07/08/2026	103 298	0,08
50 000	Credit Suisse	A3	5,00	09/07/2027	48 183	0,04
147 000	Credit Suisse	A3	7,50	15/02/2028	156 190	0,12
72 000	Crown Castle	Baa3	3,70	15/06/2026	68 458	0,05
63 000	Crown Castle	Baa3	1,05	15/07/2026	55 271	0,04
50 000	Crown Castle	Baa3	2,90	15/03/2027	45 771	0,03
72 000	Crown Castle	Baa3	3,65	01/09/2027	67 306	0,05
59 000	Crown Castle	Baa3	5,00	11/01/2028	58 101	0,04
49 000	Crown Castle	Baa3	3,80	15/02/2028	45 757	0,03
58 000	Crown Castle	Baa3	3,30	01/07/2030	51 357	0,04
61 000	Crown Castle	Baa3	2,25	15/01/2031	49 763	0,04
55 000	Crown Castle	Baa3	2,10	01/04/2031	44 008	0,03
38 000	Crown Castle	Baa3	2,50	15/07/2031	31 244	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	Crown Castle	Baa3	5,10	01/05/2033	49 190	0,04
100 000	Crown Castle	Baa3	2,90	01/04/2041	70 051	0,05
44 000	Crown Castle	Baa3	3,25	15/01/2051	30 093	0,02
45 000	CSX	Baa1	3,25	01/06/2027	42 445	0,03
61 000	CSX	Baa1	3,80	01/03/2028	58 250	0,04
51 000	CSX	Baa1	4,25	15/03/2029	49 418	0,04
55 000	CSX	Baa1	4,10	15/11/2032	52 043	0,04
61 000	CSX	Baa1	4,10	15/03/2044	52 407	0,04
57 000	CSX	Baa1	3,80	01/11/2046	46 117	0,03
61 000	CSX	Baa1	4,30	01/03/2048	53 083	0,04
61 000	CSX	Baa1	4,50	15/11/2052	55 108	0,04
47 000	Cummins	A2	1,50	01/09/2030	38 066	0,03
122 000	CVS Health	Baa2	2,88	01/06/2026	114 782	0,08
40 000	CVS Health	Baa2	3,00	15/08/2026	37 499	0,03
45 000	CVS Health	Baa2	3,63	01/04/2027	42 703	0,03
133 000	CVS Health	Baa2	1,30	21/08/2027	114 590	0,08
247 000	CVS Health	Baa2	4,30	25/03/2028	238 194	0,18
30 000	CVS Health	Baa2	5,00	30/01/2029	29 714	0,02
95 000	CVS Health	Baa2	3,25	15/08/2029	85 262	0,06
100 000	CVS Health	Baa2	5,13	21/02/2030	99 360	0,07
93 000	CVS Health	Baa2	3,75	01/04/2030	85 296	0,06
107 000	CVS Health	Baa2	1,75	21/08/2030	85 416	0,06
20 000	CVS Health	Baa2	5,25	30/01/2031	19 924	0,01
71 000	CVS Health	Baa2	1,88	28/02/2031	56 376	0,04
67 000	CVS Health	Baa2	2,13	15/09/2031	53 776	0,04
100 000	CVS Health	Baa2	5,25	21/02/2033	99 618	0,07
50 000	CVS Health	Baa2	5,30	01/06/2033	49 913	0,04
371 000	CVS Health	Baa2	4,78	25/03/2038	341 999	0,25
72 000	CVS Health	Baa2	4,13	01/04/2040	60 609	0,04
104 000	CVS Health	Baa2	2,70	21/08/2040	72 515	0,05
46 000	CVS Health	Baa2	5,30	05/12/2043	43 987	0,03
239 000	CVS Health	Baa2	5,13	20/07/2045	220 858	0,16
579 000	CVS Health	Baa2	5,05	25/03/2048	533 965	0,39
43 000	CVS Health	Baa2	4,25	01/04/2050	35 567	0,03
100 000	CVS Health	Baa2	5,63	21/02/2053	99 352	0,07
50 000	CVS Health	Baa2	5,88	01/06/2053	51 366	0,04
25 000	CVS Health	Baa2	6,00	01/06/2063	25 698	0,02
46 000	Danaher	A3	2,60	01/10/2050	30 971	0,02
60 000	Danaher	A3	2,80	10/12/2051	41 428	0,03
89 000	Deere & Co	A2	3,90	09/06/2042	80 655	0,06
68 000	Deere & Co	A2	3,75	15/04/2050	60 281	0,04
269 000	Dell International / EMC	Baa2	6,02	15/06/2026	272 860	0,20
116 000	Dell International / EMC	Baa2	4,90	01/10/2026	115 196	0,09
50 000	Dell International / EMC	Baa2	5,25	01/02/2028	49 900	0,04
82 000	Dell International / EMC	Baa2	5,30	01/10/2029	81 353	0,06
51 000	Dell International / EMC	Baa2	5,75	01/02/2033	51 513	0,04
98 000	Dell International / EMC	Baa2	8,10	15/07/2036	113 841	0,08
97 000	Dell International / EMC	Baa2	3,38	15/12/2041	68 412	0,05
55 000	Dell International / EMC	Baa2	8,35	15/07/2046	67 341	0,05
78 000	Dell International / EMC	Baa2	3,45	15/12/2051	52 072	0,04
49 000	Dentsply Sirona	Baa2	3,25	01/06/2030	42 518	0,03
114 000	Deutsche Bank	Baa1	2,31	16/11/2027	98 063	0,07
81 000	Deutsche Bank	Baa1	2,55	07/01/2028	70 306	0,05
88 000	Deutsche Bank	Baa1	6,72	18/01/2029	88 314	0,07
106 000	Deutsche Bank	Baa1	3,55	18/09/2031	88 066	0,07
80 000	Deutsche Bank	Baa3	3,73	14/01/2032	60 358	0,04
61 000	Deutsche Bank	Baa1	3,04	28/05/2032	48 158	0,04
55 000	Deutsche Bank	Baa3	4,88	01/12/2032	46 444	0,03
70 000	Deutsche Bank	Baa3	3,74	07/01/2033	51 270	0,04
80 000	Deutsche Bank	Baa3	7,08	10/02/2034	73 639	0,05
234 000	Deutsche Telekom International Finance	Baa1	8,75	15/06/2030	280 306	0,21
55 000	DH Europe Finance II	A3	2,60	15/11/2029	48 417	0,04
64 000	DH Europe Finance II	A3	3,25	15/11/2039	52 142	0,04
91 000	DH Europe Finance II	A3	3,40	15/11/2049	71 271	0,05
48 000	Dick's Sporting Goods	Baa3	3,15	15/01/2032	39 342	0,03
58 000	Dick's Sporting Goods	Baa3	4,10	15/01/2052	40 297	0,03
79 000	Digital	Baa2	3,70	15/08/2027	72 922	0,05
48 000	Digital Realty Trust	Baa2	5,55	15/01/2028	47 422	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
18 000	Digital Realty Trust	Baa2	3,60	01/07/2029	16 020	0,01
78 000	Discover Bank	Baa1	3,45	27/07/2026	71 723	0,05
21 000	Discover Bank	Baa1	4,65	13/09/2028	19 494	0,01
61 000	Discover Financial Services	Baa2	4,10	09/02/2027	56 734	0,04
50 000	Discover Financial Services	Baa2	6,70	29/11/2032	51 593	0,04
75 000	Discovery Communications	Baa3	3,95	20/03/2028	69 823	0,05
33 000	Discovery Communications	Baa3	4,13	15/05/2029	30 252	0,02
55 000	Discovery Communications	Baa3	3,63	15/05/2030	48 218	0,04
91 000	Discovery Communications	Baa3	5,20	20/09/2047	74 998	0,06
75 000	Discovery Communications	Baa3	5,30	15/05/2049	62 255	0,05
58 000	Discovery Communications	Baa3	4,65	15/05/2050	44 057	0,03
120 000	Discovery Communications	Baa3	4,00	15/09/2055	79 530	0,06
96 000	Dollar General	Baa2	3,50	03/04/2030	85 984	0,06
80 000	Dollar Tree	Baa2	4,20	15/05/2028	75 834	0,06
41 000	Dollar Tree	Baa2	2,65	01/12/2031	33 485	0,02
102 000	DuPont de Nemours	Baa1	4,73	15/11/2028	100 400	0,07
100 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,32	15/11/2038	98 993	0,07
164 000	DuPont de Nemours	Baa1	5,42	15/11/2048	162 047	0,12
70 000	Eaton	A3	4,15	15/03/2033	66 492	0,05
76 000	Eaton	A3	4,15	02/11/2042	67 633	0,05
61 000	eBay	Baa1	3,60	05/06/2027	57 758	0,04
57 000	eBay	Baa1	2,70	11/03/2030	48 972	0,04
27 000	eBay	Baa1	2,60	10/05/2031	22 575	0,02
50 000	eBay	Baa1	4,00	15/07/2042	39 878	0,03
76 000	eBay	Baa1	3,65	10/05/2051	55 710	0,04
30 000	Electronic Arts	Baa1	1,85	15/02/2031	24 257	0,02
53 000	Electronic Arts	Baa1	2,95	15/02/2051	35 887	0,03
80 000	Elevance Health	Baa2	3,65	01/12/2027	75 595	0,06
90 000	Elevance Health	Baa2	4,10	01/03/2028	86 452	0,06
54 000	Elevance Health	Baa2	2,88	15/09/2029	47 630	0,04
36 000	Elevance Health	Baa2	2,25	15/05/2030	30 166	0,02
65 000	Elevance Health	Baa2	2,55	15/03/2031	54 679	0,04
75 000	Elevance Health	Baa2	4,75	15/02/2033	72 921	0,05
88 000	Elevance Health	Baa2	4,63	15/05/2042	79 334	0,06
67 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/01/2043	61 172	0,05
61 000	Elevance Health	Baa2	4,65	15/08/2044	54 744	0,04
102 000	Elevance Health	Baa2	4,38	01/12/2047	88 955	0,07
61 000	Elevance Health	Baa2	4,55	01/03/2048	53 660	0,04
57 000	Elevance Health	Baa2	3,70	15/09/2049	44 168	0,03
82 000	Elevance Health	Baa2	3,13	15/05/2050	57 501	0,04
77 000	Elevance Health	Baa2	3,60	15/03/2051	58 941	0,04
33 000	Elevance Health	Baa2	6,10	15/10/2052	36 157	0,03
115 000	Elevance Health	Baa2	5,13	15/02/2053	111 292	0,08
73 000	Eli Lilly & Co	A1	3,38	15/03/2029	68 695	0,05
70 000	Eli Lilly & Co	A1	4,70	27/02/2033	70 866	0,05
94 000	Eli Lilly & Co	A1	3,95	15/03/2049	83 731	0,06
69 000	Eli Lilly & Co	A1	2,25	15/05/2050	45 053	0,03
100 000	Eli Lilly & Co	A1	4,88	27/02/2053	102 733	0,08
45 000	Eli Lilly & Co	A1	2,50	15/09/2060	28 319	0,02
75 000	Eli Lilly & Co	A1	4,95	27/02/2063	76 499	0,06
38 000	Equifax	Baa2	5,10	15/12/2027	37 609	0,03
81 000	Equifax	Baa2	2,35	15/09/2031	64 704	0,05
95 000	Equinix	Baa2	3,20	18/11/2029	83 580	0,06
68 000	Equinix	Baa2	2,15	15/07/2030	55 025	0,04
63 000	Equinix	Baa2	2,50	15/05/2031	51 290	0,04
76 000	Equinix	Baa2	3,90	15/04/2032	68 255	0,05
98 000	Equitable Holdings	Baa1	4,35	20/04/2028	91 804	0,07
95 000	Equitable Holdings	Baa1	5,00	20/04/2048	81 799	0,06
66 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,50	15/10/2050	46 837	0,03
96 000	Everest Reinsurance Holdings	Baa1	3,13	15/10/2052	63 540	0,05
35 000	Exelon	Baa2	5,15	15/03/2028	34 880	0,03
75 000	Exelon	Baa2	4,05	15/04/2030	70 300	0,05
70 000	Exelon	Baa2	5,30	15/03/2033	70 038	0,05
42 000	Exelon	Baa2	4,45	15/04/2046	35 777	0,03
58 000	Exelon	Baa2	4,70	15/04/2050	51 360	0,04
72 000	FedEx	Baa2	3,10	05/08/2029	64 873	0,05
30 000	FedEx	Baa2	4,25	15/05/2030	28 692	0,02
66 000	FedEx	Baa2	2,40	15/05/2031	54 758	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
53 000	FedEx	Baa2	3,25	15/05/2041	39 539	0,03
81 000	FedEx	Baa2	5,10	15/01/2044	75 388	0,06
76 000	FedEx	Baa2	4,75	15/11/2045	67 826	0,05
116 000	FedEx	Baa2	4,55	01/04/2046	99 719	0,07
41 000	FedEx	Baa2	4,40	15/01/2047	34 675	0,03
69 000	FedEx	Baa2	4,05	15/02/2048	55 125	0,04
55 000	FedEx	Baa2	4,95	17/10/2048	50 409	0,04
86 000	FedEx	Baa2	5,25	15/05/2050	82 637	0,06
9 000	Fidelity National Information Services	Baa2	1,65	01/03/2028	7 608	0,01
72 000	Fidelity National Information Services	Baa2	2,25	01/03/2031	57 592	0,04
43 000	Fidelity National Information Services	Baa2	5,10	15/07/2032	41 664	0,03
83 000	Fidelity National Information Services	Baa2	3,10	01/03/2041	57 174	0,04
50 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	2,55	05/05/2027	44 262	0,03
40 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	6,36	27/10/2028	39 836	0,03
60 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	4,77	28/07/2030	56 140	0,04
81 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	8,25	01/03/2038	92 860	0,07
114 000	Fiserv	Baa2	3,20	01/07/2026	106 968	0,08
58 000	Fiserv	Baa2	2,25	01/06/2027	52 130	0,04
70 000	Fiserv	Baa2	5,45	02/03/2028	70 352	0,05
52 000	Fiserv	Baa2	4,20	01/10/2028	49 826	0,04
202 000	Fiserv	Baa2	3,50	01/07/2029	184 854	0,14
81 000	Fiserv	Baa2	2,65	01/06/2030	69 001	0,05
140 000	Fiserv	Baa2	4,40	01/07/2049	117 771	0,09
101 000	Fomento Economico Mexicano	Baa1	3,50	16/01/2050	77 095	0,06
50 000	Fortive	Baa1	3,15	15/06/2026	47 322	0,03
131 000	Fox	Baa2	4,71	25/01/2029	127 395	0,09
109 000	Fox	Baa2	5,48	25/01/2039	101 858	0,08
100 000	Fox	Baa2	5,58	25/01/2049	93 512	0,07
28 000	Franklin Resources	A2	1,60	30/10/2030	22 061	0,02
80 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,65	15/11/2027	80 928	0,06
90 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,86	15/03/2030	92 445	0,07
120 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	5,91	22/11/2032	125 474	0,09
95 000	GE HealthCare Technologies	Baa2	6,38	22/11/2052	105 664	0,08
38 000	General Mills	Baa2	3,20	10/02/2027	35 942	0,03
76 000	General Mills	Baa2	4,20	17/04/2028	73 831	0,05
42 000	General Mills	Baa2	2,88	15/04/2030	37 315	0,03
60 000	General Mills	Baa2	4,95	29/03/2033	59 475	0,04
73 000	Gilead Sciences	A3	2,95	01/03/2027	68 545	0,05
39 000	Gilead Sciences	A3	1,20	01/10/2027	33 676	0,02
70 000	Gilead Sciences	A3	1,65	01/10/2030	57 160	0,04
107 000	Gilead Sciences	A3	4,60	01/09/2035	103 281	0,08
32 000	Gilead Sciences	A3	4,00	01/09/2036	28 875	0,02
67 000	Gilead Sciences	A3	2,60	01/10/2040	48 531	0,04
71 000	Gilead Sciences	A3	5,65	01/12/2041	74 629	0,06
134 000	Gilead Sciences	A3	4,80	01/04/2044	128 012	0,09
124 000	Gilead Sciences	A3	4,50	01/02/2045	113 032	0,08
164 000	Gilead Sciences	A3	4,75	01/03/2046	154 513	0,11
124 000	Gilead Sciences	A3	4,15	01/03/2047	107 670	0,08
98 000	Gilead Sciences	A3	2,80	01/10/2050	66 376	0,05
95 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,88	15/05/2028	91 417	0,07
53 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	3,38	01/06/2029	49 212	0,04
198 000	GlaxoSmithKline Capital	A2	6,38	15/05/2038	225 857	0,17
39 000	Global Payments	Baa3	2,15	15/01/2027	34 671	0,03
70 000	Global Payments	Baa3	3,20	15/08/2029	60 850	0,04
57 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/05/2030	48 308	0,04
43 000	Global Payments	Baa3	2,90	15/11/2031	35 040	0,03
72 000	Global Payments	Baa3	5,40	15/08/2032	70 163	0,05
38 000	Global Payments	Baa3	4,15	15/08/2049	28 399	0,02
57 000	Global Payments	Baa3	5,95	15/08/2052	54 624	0,04
13 000	Goldman Sachs Capital I	Baa3	6,35	15/02/2034	13 067	0,01
106 000	Goldman Sachs Group	A2	3,50	16/11/2026	99 474	0,07
45 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,95	15/01/2027	45 568	0,03
121 000	Goldman Sachs Group	A2	3,85	26/01/2027	115 207	0,09
56 000	Goldman Sachs Group	A2	1,54	10/09/2027	49 249	0,04
151 000	Goldman Sachs Group	A2	1,95	21/10/2027	134 209	0,10
113 000	Goldman Sachs Group	A2	2,64	24/02/2028	102 665	0,08
110 000	Goldman Sachs Group	A2	3,62	15/03/2028	103 220	0,08
106 000	Goldman Sachs Group	A2	3,69	05/06/2028	99 630	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
76 000	Goldman Sachs Group	A2	4,48	23/08/2028	73 525	0,05
76 000	Goldman Sachs Group	A2	3,81	23/04/2029	70 624	0,05
150 000	Goldman Sachs Group	A2	4,22	01/05/2029	141 711	0,10
77 000	Goldman Sachs Group	A2	2,60	07/02/2030	65 807	0,05
100 000	Goldman Sachs Group	A2	3,80	15/03/2030	92 470	0,07
76 000	Goldman Sachs Group	A2	1,99	27/01/2032	59 811	0,04
163 000	Goldman Sachs Group	A2	2,62	22/04/2032	133 621	0,10
131 000	Goldman Sachs Group	A2	2,38	21/07/2032	104 780	0,08
107 000	Goldman Sachs Group	A2	2,65	21/10/2032	87 158	0,06
3 000	Goldman Sachs Group	A2	6,13	15/02/2033	3 223	0,00
143 000	Goldman Sachs Group	A2	3,10	24/02/2033	120 822	0,09
247 000	Goldman Sachs Group	Baa2	6,75	01/10/2037	265 577	0,20
149 000	Goldman Sachs Group	A2	4,02	31/10/2038	126 128	0,09
59 000	Goldman Sachs Group	A2	4,41	23/04/2039	51 597	0,04
99 000	Goldman Sachs Group	A2	6,25	01/02/2041	106 336	0,08
88 000	Goldman Sachs Group	A2	3,21	22/04/2042	65 009	0,05
59 000	Goldman Sachs Group	A2	2,91	21/07/2042	41 616	0,03
100 000	Goldman Sachs Group	A2	3,44	24/02/2043	75 954	0,06
63 000	Goldman Sachs Group	A2	4,80	08/07/2044	57 835	0,04
98 000	Goldman Sachs Group	Baa2	5,15	22/05/2045	91 306	0,07
63 000	Goldman Sachs Group	A2	4,75	21/10/2045	57 434	0,04
41 000	Grupo Televisa	Baa2	5,00	13/05/2045	35 332	0,03
68 000	Grupo Televisa	Baa2	6,13	31/01/2046	67 366	0,05
57 000	Hartford Financial Services Group	Baa1	3,60	19/08/2049	43 030	0,03
54 000	Hasbro	Baa2	3,90	19/11/2029	48 907	0,04
105 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2026	103 886	0,08
43 000	HCA	Baa3	5,38	01/09/2026	42 648	0,03
53 000	HCA	Baa3	4,50	15/02/2027	51 186	0,04
53 000	HCA	Baa3	3,13	15/03/2027	48 671	0,04
39 000	HCA	Baa3	5,20	01/06/2028	38 780	0,03
85 000	HCA	Baa3	5,63	01/09/2028	85 183	0,06
64 000	HCA	Baa3	5,88	01/02/2029	64 333	0,05
130 000	HCA	Baa3	4,13	15/06/2029	120 403	0,09
168 000	HCA	Baa3	3,50	01/09/2030	147 160	0,11
38 000	HCA	Baa3	2,38	15/07/2031	30 399	0,02
119 000	HCA	Baa3	3,63	15/03/2032	103 324	0,08
57 000	HCA	Baa3	5,50	01/06/2033	56 891	0,04
68 000	HCA	Baa3	5,13	15/06/2039	63 096	0,05
128 000	HCA	Baa3	5,50	15/06/2047	120 197	0,09
172 000	HCA	Baa3	5,25	15/06/2049	155 529	0,11
82 000	HCA	Baa3	3,50	15/07/2051	56 472	0,04
189 000	HCA	Baa3	4,63	15/03/2052	155 195	0,11
49 000	HCA	Baa3	5,90	01/06/2053	48 581	0,04
101 000	Hewlett Packard Enterprise	Baa2	6,35	15/10/2045	105 152	0,08
55 000	Home Depot	A2	2,13	15/09/2026	50 802	0,04
59 000	Home Depot	A2	2,50	15/04/2027	54 784	0,04
48 000	Home Depot	A2	2,88	15/04/2027	45 164	0,03
52 000	Home Depot	A2	2,80	14/09/2027	48 433	0,04
43 000	Home Depot	A2	1,50	15/09/2028	36 804	0,03
57 000	Home Depot	A2	3,90	06/12/2028	55 167	0,04
93 000	Home Depot	A2	2,95	15/06/2029	84 691	0,06
118 000	Home Depot	A2	2,70	15/04/2030	104 850	0,08
70 000	Home Depot	A2	1,38	15/03/2031	55 282	0,04
67 000	Home Depot	A2	1,88	15/09/2031	54 502	0,04
83 000	Home Depot	A2	3,25	15/04/2032	74 585	0,06
50 000	Home Depot	A2	4,50	15/09/2032	49 381	0,04
237 000	Home Depot	A2	5,88	16/12/2036	258 197	0,19
89 000	Home Depot	A2	3,30	15/04/2040	72 279	0,05
71 000	Home Depot	A2	5,95	01/04/2041	78 113	0,06
88 000	Home Depot	A2	4,20	01/04/2043	78 655	0,06
81 000	Home Depot	A2	4,88	15/02/2044	78 878	0,06
82 000	Home Depot	A2	4,40	15/03/2045	74 777	0,06
90 000	Home Depot	A2	4,25	01/04/2046	79 807	0,06
62 000	Home Depot	A2	3,90	15/06/2047	52 694	0,04
130 000	Home Depot	A2	4,50	06/12/2048	120 546	0,09
103 000	Home Depot	A2	3,13	15/12/2049	75 404	0,06
125 000	Home Depot	A2	3,35	15/04/2050	95 422	0,07
94 000	Home Depot	A2	2,38	15/03/2051	58 346	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
71 000	Home Depot	A2	2,75	15/09/2051	47 887	0,04
102 000	Home Depot	A2	3,63	15/04/2052	81 237	0,06
40 000	Home Depot	A2	4,95	15/09/2052	39 703	0,03
88 000	Home Depot	A2	3,50	15/09/2056	67 786	0,05
39 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	35 908	0,03
30 000	Honda Motor	A3	2,97	10/03/2032	26 609	0,02
39 000	Hormel Foods	A1	1,70	03/06/2028	33 888	0,02
81 000	Hormel Foods	A1	1,80	11/06/2030	67 667	0,05
49 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	41 579	0,03
68 000	HP	Baa2	1,45	17/06/2026	61 035	0,05
85 000	HP	Baa2	3,00	17/06/2027	78 400	0,06
48 000	HP	Baa2	4,75	15/01/2028	46 833	0,03
68 000	HP	Baa2	4,00	15/04/2029	63 456	0,05
49 000	HP	Baa2	3,40	17/06/2030	43 022	0,03
27 000	HP	Baa2	2,65	17/06/2031	21 759	0,02
77 000	HP	Baa2	4,20	15/04/2032	69 054	0,05
64 000	HP	Baa2	5,50	15/01/2033	62 863	0,05
85 000	HP	Baa2	6,00	15/09/2041	85 807	0,06
68 000	HSBC Holdings	Baa1	4,38	23/11/2026	64 275	0,05
136 000	HSBC Holdings	A3	2,25	22/11/2027	120 667	0,09
101 000	HSBC Holdings	A3	4,04	13/03/2028	94 867	0,07
98 000	HSBC Holdings	A3	4,76	09/06/2028	94 157	0,07
114 000	HSBC Holdings	A3	5,21	11/08/2028	111 476	0,08
78 000	HSBC Holdings	A3	2,01	22/09/2028	66 817	0,05
100 000	HSBC Holdings	A3	7,39	03/11/2028	105 581	0,08
100 000	HSBC Holdings	A3	6,16	09/03/2029	100 934	0,07
104 000	HSBC Holdings	A3	4,58	19/06/2029	97 885	0,07
118 000	HSBC Holdings	A3	2,21	17/08/2029	98 733	0,07
121 000	HSBC Holdings	A3	4,95	31/03/2030	119 147	0,09
190 000	HSBC Holdings	A3	3,97	22/05/2030	170 542	0,13
79 000	HSBC Holdings	A3	2,85	04/06/2031	65 710	0,05
51 000	HSBC Holdings	A3	2,36	18/08/2031	40 783	0,03
142 000	HSBC Holdings	A3	2,80	24/05/2032	114 940	0,08
81 000	HSBC Holdings	A3	2,87	22/11/2032	65 437	0,05
111 000	HSBC Holdings	Baa1	4,76	29/03/2033	100 250	0,07
114 000	HSBC Holdings	A3	5,40	11/08/2033	111 269	0,08
100 000	HSBC Holdings	Baa1	8,11	03/11/2033	110 901	0,08
119 000	HSBC Holdings	A3	6,25	09/03/2034	121 925	0,09
106 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	02/05/2036	109 997	0,08
150 000	HSBC Holdings	Baa1	6,50	15/09/2037	153 566	0,12
36 000	HSBC Holdings	Baa1	6,80	01/06/2038	37 656	0,03
45 000	HSBC Holdings	A3	6,10	14/01/2042	47 690	0,04
168 000	HSBC Holdings	A3	6,33	09/03/2044	173 999	0,13
102 000	HSBC Holdings	Baa1	5,25	14/03/2044	91 836	0,07
20 000	Humana	Baa3	1,35	03/02/2027	17 407	0,01
60 000	Humana	Baa3	3,70	23/03/2029	54 955	0,04
13 000	Humana	Baa3	2,15	03/02/2032	10 258	0,01
42 000	Humana	Baa3	5,88	01/03/2033	43 580	0,03
34 000	Humana	Baa3	4,95	01/10/2044	31 109	0,02
80 000	Humana	Baa3	5,50	15/03/2053	79 648	0,06
38 000	Huntington Bancshares	Baa1	4,44	04/08/2028	35 350	0,03
25 000	Huntington Bancshares	Baa1	2,55	04/02/2030	20 038	0,01
60 000	Huntington National Bank	A3	4,55	17/05/2028	56 109	0,04
70 000	Huntington National Bank	A3	5,65	10/01/2030	67 231	0,05
30 000	Huntsman International	Baa3	4,50	01/05/2029	27 468	0,02
38 000	Illinois Tool Works	A1	2,65	15/11/2026	35 595	0,03
94 000	Illinois Tool Works	A1	3,90	01/09/2042	82 931	0,06
78 000	ING Groep	Baa1	3,95	29/03/2027	73 957	0,05
83 000	ING Groep	Baa1	4,02	28/03/2028	77 943	0,06
61 000	ING Groep	Baa1	4,55	02/10/2028	58 666	0,04
38 000	ING Groep	Baa1	4,05	09/04/2029	35 470	0,03
78 000	ING Groep	Baa1	2,73	01/04/2032	64 369	0,05
68 000	ING Groep	Baa1	4,25	28/03/2033	62 079	0,05
69 000	Intel	A2	3,75	25/03/2027	66 375	0,05
55 000	Intel	A2	3,15	11/05/2027	51 577	0,04
91 000	Intel	A2	3,75	05/08/2027	87 051	0,06
70 000	Intel	A2	4,88	10/02/2028	69 751	0,05
51 000	Intel	A2	1,60	12/08/2028	43 934	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
48 000	Intel	A2	4,00	05/08/2029	45 669	0,03
130 000	Intel	A2	2,45	15/11/2029	112 683	0,08
80 000	Intel	A2	5,13	10/02/2030	80 504	0,06
103 000	Intel	A2	3,90	25/03/2030	97 084	0,07
73 000	Intel	A2	2,00	12/08/2031	59 527	0,04
100 000	Intel	A2	4,15	05/08/2032	95 325	0,07
34 000	Intel	A2	4,00	15/12/2032	31 935	0,02
130 000	Intel	A2	5,20	10/02/2033	131 212	0,10
51 000	Intel	A2	4,60	25/03/2040	47 650	0,04
42 000	Intel	A2	2,80	12/08/2041	29 949	0,02
57 000	Intel	A2	4,80	01/10/2041	53 098	0,04
80 000	Intel	A2	5,63	10/02/2043	81 300	0,06
55 000	Intel	A2	4,90	29/07/2045	54 008	0,04
71 000	Intel	A2	4,10	19/05/2046	59 732	0,04
37 000	Intel	A2	4,10	11/05/2047	31 179	0,02
223 000	Intel	A2	3,73	08/12/2047	173 414	0,13
132 000	Intel	A2	3,25	15/11/2049	92 844	0,07
129 000	Intel	A2	4,75	25/03/2050	116 647	0,09
110 000	Intel	A2	3,05	12/08/2051	73 740	0,05
128 000	Intel	A2	4,90	05/08/2052	118 028	0,09
170 000	Intel	A2	5,70	10/02/2053	173 169	0,13
48 000	Intel	A2	3,10	15/02/2060	30 722	0,02
75 000	Intel	A2	4,95	25/03/2060	69 156	0,05
78 000	Intel	A2	3,20	12/08/2061	50 707	0,04
56 000	Intel	A2	5,05	05/08/2062	51 603	0,04
95 000	Intel	A2	5,90	10/02/2063	97 973	0,07
93 000	Intercontinental Exchange	A3	4,00	15/09/2027	90 615	0,07
91 000	Intercontinental Exchange	A3	4,35	15/06/2029	89 157	0,07
61 000	Intercontinental Exchange	A3	2,10	15/06/2030	51 041	0,04
76 000	Intercontinental Exchange	A3	1,85	15/09/2032	58 518	0,04
120 000	Intercontinental Exchange	A3	4,60	15/03/2033	116 293	0,09
83 000	Intercontinental Exchange	A3	2,65	15/09/2040	59 030	0,04
86 000	Intercontinental Exchange	A3	4,25	21/09/2048	74 789	0,06
119 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/06/2050	82 550	0,06
92 000	Intercontinental Exchange	A3	4,95	15/06/2052	87 764	0,06
91 000	Intercontinental Exchange	A3	3,00	15/09/2060	59 452	0,04
81 000	Intercontinental Exchange	A3	5,20	15/06/2062	80 386	0,06
68 000	International Business Machines	A3	1,70	15/05/2027	60 294	0,04
53 000	International Business Machines	A3	4,15	27/07/2027	51 489	0,04
80 000	International Business Machines	A3	4,50	06/02/2028	78 442	0,06
212 000	International Business Machines	A3	3,50	15/05/2029	195 812	0,14
76 000	International Business Machines	A3	1,95	15/05/2030	62 990	0,05
53 000	International Business Machines	A3	4,40	27/07/2032	50 836	0,04
40 000	International Business Machines	A3	4,75	06/02/2033	39 245	0,03
129 000	International Business Machines	A3	4,15	15/05/2039	113 134	0,08
76 000	International Business Machines	A3	4,00	20/06/2042	64 183	0,05
262 000	International Business Machines	A3	4,25	15/05/2049	223 292	0,17
35 000	International Business Machines	A3	2,95	15/05/2050	23 466	0,02
23 000	International Business Machines	A3	4,90	27/07/2052	21 452	0,02
72 000	International Flavors & Fragrances	Baa3	5,00	26/09/2048	61 062	0,05
44 000	IQVIA	Baa3	5,70	15/05/2028	43 593	0,03
50 000	John Deere Capital	A2	4,15	15/09/2027	48 828	0,04
50 000	John Deere Capital	A2	4,75	20/01/2028	49 925	0,04
57 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,95	03/03/2027	54 364	0,04
49 000	Johnson & Johnson	Aaa	0,95	01/09/2027	42 816	0,03
91 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,90	15/01/2028	85 723	0,06
102 000	Johnson & Johnson	Aaa	1,30	01/09/2030	83 756	0,06
55 000	Johnson & Johnson	Aaa	4,38	05/12/2033	55 418	0,04
108 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,55	01/03/2036	97 211	0,07
112 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,63	03/03/2037	100 790	0,07
70 000	Johnson & Johnson	Aaa	5,95	15/08/2037	79 218	0,06
67 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,40	15/01/2038	58 401	0,04
55 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,10	01/09/2040	38 758	0,03
154 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,70	01/03/2046	135 631	0,10
106 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,75	03/03/2047	93 392	0,07
51 000	Johnson & Johnson	Aaa	3,50	15/01/2048	43 444	0,03
80 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,25	01/09/2050	52 914	0,04
60 000	Johnson & Johnson	Aaa	2,45	01/09/2060	38 611	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
39 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,20	15/06/2026	37 146	0,03
84 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	01/10/2026	78 842	0,06
48 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,13	15/12/2026	46 238	0,03
46 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,47	22/09/2027	40 612	0,03
32 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,25	01/10/2027	30 992	0,02
23 000	JPMorgan Chase & Co	A3	3,63	01/12/2027	21 586	0,02
62 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,78	01/02/2028	59 090	0,04
45 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,95	24/02/2028	41 314	0,03
61 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,32	26/04/2028	58 888	0,04
52 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,54	01/05/2028	48 634	0,04
32 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,18	01/06/2028	28 480	0,02
76 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,85	25/07/2028	74 972	0,06
60 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,51	23/01/2029	55 564	0,04
47 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,01	23/04/2029	44 311	0,03
35 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,07	01/06/2029	30 052	0,02
75 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,20	23/07/2029	71 293	0,05
25 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,45	05/12/2029	23 985	0,02
87 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,70	06/05/2030	79 870	0,06
56 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,57	14/06/2030	53 838	0,04
82 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,74	15/10/2030	70 671	0,05
86 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,49	24/03/2031	82 608	0,06
70 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,52	22/04/2031	59 284	0,04
64 000	JPMorgan Chase & Co	A3	2,96	13/05/2031	54 764	0,04
23 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,76	19/11/2031	18 212	0,01
64 000	JPMorgan Chase & Co	A1	1,95	04/02/2032	51 007	0,04
84 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,58	22/04/2032	69 748	0,05
96 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,55	08/11/2032	78 565	0,06
83 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,96	25/01/2033	69 965	0,05
75 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,59	26/04/2033	71 503	0,05
100 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,91	25/07/2033	97 769	0,07
80 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,72	14/09/2033	81 172	0,06
61 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,35	01/06/2034	61 589	0,05
72 000	JPMorgan Chase & Co	A1	6,40	15/05/2038	80 351	0,06
102 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,88	24/07/2038	88 007	0,06
46 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,50	15/10/2040	47 427	0,03
43 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,11	22/04/2041	32 533	0,02
47 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,60	15/07/2041	48 761	0,04
73 000	JPMorgan Chase & Co	A1	2,53	19/11/2041	50 201	0,04
62 000	JPMorgan Chase & Co	A1	5,40	06/01/2042	62 864	0,05
23 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,16	22/04/2042	17 358	0,01
52 000	JPMorgan Chase & Co	A3	5,63	16/08/2043	53 271	0,04
20 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,85	01/02/2044	18 975	0,01
56 000	JPMorgan Chase & Co	A3	4,95	01/06/2045	52 133	0,04
58 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,26	22/02/2048	50 249	0,04
30 000	JPMorgan Chase & Co	A1	4,03	24/07/2048	24 941	0,02
95 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,96	15/11/2048	77 716	0,06
42 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,90	23/01/2049	33 941	0,03
60 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,11	22/04/2051	41 965	0,03
90 000	JPMorgan Chase & Co	A1	3,33	22/04/2052	65 600	0,05
83 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	4,60	25/05/2028	81 337	0,06
51 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	3,95	15/04/2029	48 071	0,04
14 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	3,20	01/05/2030	12 558	0,01
70 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	4,05	15/04/2032	65 054	0,05
50 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	3,80	01/05/2050	39 465	0,03
88 000	Keurig Dr Pepper	Baa1	4,50	15/04/2052	77 526	0,06
80 000	KeyBank	A3	5,85	15/11/2027	75 330	0,06
45 000	KeyBank	Baa1	4,90	08/08/2032	35 526	0,03
55 000	KeyBank	A3	5,00	26/01/2033	47 464	0,04
40 000	KeyCorp	Baa1	2,25	06/04/2027	33 226	0,02
39 000	KeyCorp	Baa1	4,10	30/04/2028	33 777	0,02
50 000	KeyCorp	Baa1	2,55	01/10/2029	37 746	0,03
45 000	KeyCorp	Baa1	4,79	01/06/2033	37 908	0,03
50 000	Kimberly-Clark	A2	3,10	26/03/2030	45 638	0,03
82 000	KLA	A2	4,10	15/03/2029	78 918	0,06
56 000	KLA	A2	4,65	15/07/2032	55 803	0,04
53 000	KLA	A2	3,30	01/03/2050	39 905	0,03
95 000	KLA	A2	4,95	15/07/2052	93 514	0,07
55 000	KLA	A2	5,25	15/07/2062	55 763	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
106 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	3,00	01/06/2026	99 993	0,07
42 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	3,88	15/05/2027	40 328	0,03
58 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	6,88	26/01/2039	65 237	0,05
123 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	5,00	04/06/2042	115 054	0,08
115 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	5,20	15/07/2045	109 092	0,08
219 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	4,38	01/06/2046	186 606	0,14
79 000	Kraft Heinz Foods	Baa2	4,88	01/10/2049	72 052	0,05
59 000	Laboratory of America Holdings	Baa2	4,70	01/02/2045	51 178	0,04
25 000	Lam Research	A2	4,00	15/03/2029	24 135	0,02
44 000	Lam Research	A2	1,90	15/06/2030	36 625	0,03
81 000	Lam Research	A2	4,88	15/03/2049	78 559	0,06
23 000	Lam Research	A2	2,88	15/06/2050	16 056	0,01
106 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	11/01/2027	99 334	0,07
50 000	Lloyds Banking Group	A3	3,75	18/03/2028	46 242	0,03
91 000	Lloyds Banking Group	A3	4,38	22/03/2028	86 378	0,06
101 000	Lloyds Banking Group	A3	4,55	16/08/2028	95 388	0,07
106 000	Lloyds Banking Group	A3	3,57	07/11/2028	96 103	0,07
52 000	Lloyds Banking Group	A3	5,87	06/03/2029	51 623	0,04
76 000	Lloyds Banking Group	A3	4,98	11/08/2033	71 157	0,05
40 000	Lloyds Banking Group	Baa1	7,95	15/11/2033	43 326	0,03
53 000	Lloyds Banking Group	Baa1	5,30	01/12/2045	47 262	0,03
93 000	Lloyds Banking Group	Baa1	3,37	14/12/2046	61 264	0,05
110 000	Lloyds Banking Group	Baa1	4,34	09/01/2048	82 642	0,06
60 000	Lowe's	Baa1	3,35	01/04/2027	56 686	0,04
82 000	Lowe's	Baa1	3,10	03/05/2027	76 582	0,06
57 000	Lowe's	Baa1	1,30	15/04/2028	48 214	0,04
49 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/09/2028	41 664	0,03
83 000	Lowe's	Baa1	3,65	05/04/2029	76 860	0,06
59 000	Lowe's	Baa1	4,50	15/04/2030	57 380	0,04
66 000	Lowe's	Baa1	1,70	15/10/2030	52 906	0,04
110 000	Lowe's	Baa1	2,63	01/04/2031	92 797	0,07
108 000	Lowe's	Baa1	3,75	01/04/2032	97 651	0,07
60 000	Lowe's	Baa1	5,00	15/04/2033	59 351	0,04
40 000	Lowe's	Baa1	5,15	01/07/2033	39 920	0,03
86 000	Lowe's	Baa1	2,80	15/09/2041	60 824	0,04
96 000	Lowe's	Baa1	3,70	15/04/2046	73 297	0,05
102 000	Lowe's	Baa1	4,05	03/05/2047	81 999	0,06
130 000	Lowe's	Baa1	3,00	15/10/2050	85 168	0,06
125 000	Lowe's	Baa1	4,25	01/04/2052	101 995	0,08
108 000	Lowe's	Baa1	5,63	15/04/2053	107 836	0,08
85 000	Lowe's	Baa1	4,45	01/04/2062	68 466	0,05
72 000	Lowe's	Baa1	5,80	15/09/2062	71 428	0,05
54 000	Magna International	A3	2,45	15/06/2030	45 774	0,03
103 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,38	15/03/2029	100 082	0,07
46 000	Marsh & McLennan	Baa1	2,25	15/11/2030	38 257	0,03
83 000	Marsh & McLennan	Baa1	4,90	15/03/2049	78 138	0,06
59 000	Martin Marietta Materials	Baa2	2,40	15/07/2031	48 189	0,04
62 000	Martin Marietta Materials	Baa2	3,20	15/07/2051	43 232	0,03
45 000	Marvell Technology	Baa3	2,95	15/04/2031	37 692	0,03
15 000	Mastercard	Aa3	2,95	21/11/2026	14 180	0,01
55 000	Mastercard	Aa3	3,30	26/03/2027	52 539	0,04
20 000	Mastercard	Aa3	4,88	09/03/2028	20 235	0,01
87 000	Mastercard	Aa3	2,95	01/06/2029	79 241	0,06
98 000	Mastercard	Aa3	3,35	26/03/2030	91 360	0,07
30 000	Mastercard	Aa3	2,00	18/11/2031	24 827	0,02
53 000	Mastercard	Aa3	4,85	09/03/2033	53 970	0,04
76 000	Mastercard	Aa3	3,65	01/06/2049	63 401	0,05
132 000	Mastercard	Aa3	3,85	26/03/2050	113 866	0,08
41 000	McCormick & Co	Baa2	3,40	15/08/2027	38 375	0,03
28 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/03/2027	26 715	0,02
24 000	McDonald's	Baa1	3,50	01/07/2027	22 843	0,02
53 000	McDonald's	Baa1	3,80	01/04/2028	50 799	0,04
57 000	McDonald's	Baa1	2,63	01/09/2029	50 555	0,04
69 000	McDonald's	Baa1	2,13	01/03/2030	58 740	0,04
57 000	McDonald's	Baa1	3,60	01/07/2030	53 035	0,04
42 000	McDonald's	Baa1	4,60	09/09/2032	41 600	0,03
53 000	McDonald's	Baa1	4,70	09/12/2035	51 448	0,04
67 000	McDonald's	Baa1	6,30	15/10/2037	73 683	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
51 000	McDonald's	Baa1	6,30	01/03/2038	56 264	0,04
120 000	McDonald's	Baa1	4,88	09/12/2045	114 708	0,08
95 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/03/2047	85 378	0,06
45 000	McDonald's	Baa1	4,45	01/09/2048	40 441	0,03
114 000	McDonald's	Baa1	3,63	01/09/2049	89 952	0,07
56 000	McDonald's	Baa1	4,20	01/04/2050	48 440	0,04
78 000	McDonald's	Baa1	5,15	09/09/2052	77 727	0,06
148 000	Medtronic	A3	4,38	15/03/2035	142 071	0,10
105 000	Medtronic	A3	4,63	15/03/2045	102 026	0,08
66 000	Medtronic Global Holdings	A3	4,25	30/03/2028	64 467	0,05
70 000	Medtronic Global Holdings	A3	4,50	30/03/2033	68 609	0,05
80 000	Merck & Co	A1	1,70	10/06/2027	71 643	0,05
59 000	Merck & Co	A1	1,90	10/12/2028	51 536	0,04
125 000	Merck & Co	A1	3,40	07/03/2029	117 164	0,09
46 000	Merck & Co	A1	4,30	17/05/2030	45 013	0,03
80 000	Merck & Co	A1	1,45	24/06/2030	65 266	0,05
120 000	Merck & Co	A1	2,15	10/12/2031	99 491	0,07
92 000	Merck & Co	A1	4,50	17/05/2033	91 306	0,07
116 000	Merck & Co	A1	3,90	07/03/2039	104 257	0,08
71 000	Merck & Co	A1	2,35	24/06/2040	50 860	0,04
78 000	Merck & Co	A1	4,15	18/05/2043	71 074	0,05
35 000	Merck & Co	A1	4,90	17/05/2044	35 053	0,03
138 000	Merck & Co	A1	3,70	10/02/2045	117 216	0,09
107 000	Merck & Co	A1	4,00	07/03/2049	94 595	0,07
109 000	Merck & Co	A1	2,45	24/06/2050	71 391	0,05
139 000	Merck & Co	A1	2,75	10/12/2051	95 925	0,07
91 000	Merck & Co	A1	5,00	17/05/2053	92 138	0,07
128 000	Merck & Co	A1	2,90	10/12/2061	85 046	0,06
54 000	Merck & Co	A1	5,15	17/05/2063	55 118	0,04
81 000	MetLife	A3	4,55	23/03/2030	79 285	0,06
51 000	MetLife	A3	6,38	15/06/2034	55 856	0,04
91 000	MetLife	A3	5,70	15/06/2035	93 572	0,07
89 000	MetLife	Baa2	6,40	15/12/2036	88 947	0,07
53 000	MetLife	A3	5,88	06/02/2041	54 248	0,04
78 000	MetLife	A3	4,13	13/08/2042	65 452	0,05
58 000	MetLife	A3	4,88	13/11/2043	53 671	0,04
97 000	MetLife	A3	4,05	01/03/2045	81 225	0,06
53 000	MetLife	A3	4,60	13/05/2046	47 578	0,04
43 000	MetLife	A3	5,00	15/07/2052	40 548	0,03
69 000	MetLife	A3	5,25	15/01/2054	67 174	0,05
47 000	Micron Technology	Baa3	4,19	15/02/2027	45 051	0,03
80 000	Micron Technology	Baa3	6,75	01/11/2029	83 157	0,06
52 000	Micron Technology	Baa3	4,66	15/02/2030	49 044	0,04
30 000	Micron Technology	Baa3	2,70	15/04/2032	23 690	0,02
30 000	Micron Technology	Baa3	5,88	09/02/2033	29 897	0,02
80 000	Micron Technology	Baa3	5,88	15/09/2033	79 298	0,06
225 000	Microsoft	Aaa	2,40	08/08/2026	211 160	0,16
238 000	Microsoft	Aaa	3,30	06/02/2027	228 942	0,17
87 000	Microsoft	Aaa	3,50	12/02/2035	81 413	0,06
114 000	Microsoft	Aaa	3,45	08/08/2036	103 937	0,08
91 000	Microsoft	Aaa	4,10	06/02/2037	88 366	0,07
60 000	Microsoft	Aaa	4,45	03/11/2045	59 157	0,04
134 000	Microsoft	Aaa	3,70	08/08/2046	117 259	0,09
89 000	Microsoft	Aaa	4,25	06/02/2047	86 420	0,06
446 000	Microsoft	Aaa	2,53	01/06/2050	308 538	0,23
484 000	Microsoft	Aaa	2,92	17/03/2052	359 699	0,27
52 000	Microsoft	Aaa	4,50	06/02/2057	52 213	0,04
271 000	Microsoft	Aaa	2,68	01/06/2060	181 510	0,13
153 000	Microsoft	Aaa	3,04	17/03/2062	111 692	0,08
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,76	13/09/2026	27 544	0,02
53 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,68	22/02/2027	50 970	0,04
106 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,54	20/07/2027	93 518	0,07
53 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,29	25/07/2027	49 102	0,04
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	1,64	13/10/2027	61 545	0,05
151 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,34	19/01/2028	135 030	0,10
61 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,96	02/03/2028	58 010	0,04
23 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,08	19/04/2028	21 812	0,02
80 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,02	20/07/2028	78 399	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
45 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	4,05	11/09/2028	42 655	0,03
76 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,35	13/09/2028	75 465	0,06
70 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,42	22/02/2029	69 484	0,05
116 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,74	07/03/2029	107 487	0,08
121 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,20	18/07/2029	106 848	0,08
65 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,56	25/02/2030	55 123	0,04
54 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,05	17/07/2030	43 746	0,03
128 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,31	20/07/2032	101 784	0,08
23 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,49	13/10/2032	18 470	0,01
31 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,85	19/01/2033	25 557	0,02
100 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,13	20/07/2033	97 937	0,07
30 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,47	13/09/2033	30 169	0,02
80 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,44	22/02/2034	79 738	0,06
80 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	5,41	19/04/2034	79 338	0,06
120 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	3,75	18/07/2039	101 659	0,08
60 000	Mizuho Financial Group	A1	2,84	13/09/2026	54 944	0,04
76 000	Mizuho Financial Group	A1	1,55	09/07/2027	66 986	0,05
70 000	Mizuho Financial Group	A1	3,17	11/09/2027	63 931	0,05
84 000	Mizuho Financial Group	A1	4,02	05/03/2028	78 968	0,06
80 000	Mizuho Financial Group	A1	5,41	13/09/2028	79 374	0,06
60 000	Mizuho Financial Group	A1	5,67	27/05/2029	59 876	0,04
61 000	Mizuho Financial Group	A1	4,25	11/09/2029	57 069	0,04
38 000	Mizuho Financial Group	A1	3,15	16/07/2030	32 833	0,02
53 000	Mizuho Financial Group	A1	2,20	10/07/2031	42 340	0,03
40 000	Mizuho Financial Group	A1	1,98	08/09/2031	31 492	0,02
31 000	Mizuho Financial Group	A2	2,56	13/09/2031	24 367	0,02
31 000	Mizuho Financial Group	A1	5,67	13/09/2033	31 219	0,02
80 000	Mizuho Financial Group	A1	5,75	27/05/2034	80 452	0,06
75 000	Morgan Stanley	A1	3,13	27/07/2026	70 278	0,05
61 000	Morgan Stanley	Baa1	4,35	08/09/2026	58 917	0,04
112 000	Morgan Stanley	A1	3,63	20/01/2027	106 393	0,08
61 000	Morgan Stanley	Baa1	3,95	23/04/2027	57 792	0,04
95 000	Morgan Stanley	A1	1,51	20/07/2027	84 179	0,06
61 000	Morgan Stanley	A1	2,48	21/01/2028	55 081	0,04
75 000	Morgan Stanley	A1	4,21	20/04/2028	72 063	0,05
91 000	Morgan Stanley	A1	3,59	22/07/2028	84 084	0,06
90 000	Morgan Stanley	A1	6,30	18/10/2028	92 646	0,07
87 000	Morgan Stanley	A1	3,77	24/01/2029	81 267	0,06
77 000	Morgan Stanley	A1	5,12	01/02/2029	75 987	0,06
90 000	Morgan Stanley	A1	5,16	20/04/2029	89 009	0,07
110 000	Morgan Stanley	A1	4,43	23/01/2030	104 758	0,08
117 000	Morgan Stanley	A1	2,70	22/01/2031	99 597	0,07
104 000	Morgan Stanley	A1	3,62	01/04/2031	93 780	0,07
113 000	Morgan Stanley	A1	1,79	13/02/2032	87 670	0,06
30 000	Morgan Stanley	A1	7,25	01/04/2032	34 058	0,03
38 000	Morgan Stanley	A1	1,93	28/04/2032	29 651	0,02
85 000	Morgan Stanley	A1	2,24	21/07/2032	67 563	0,05
84 000	Morgan Stanley	A1	2,51	20/10/2032	67 775	0,05
63 000	Morgan Stanley	A1	2,94	21/01/2033	52 362	0,04
69 000	Morgan Stanley	A1	4,89	20/07/2033	66 368	0,05
90 000	Morgan Stanley	A1	6,34	18/10/2033	95 773	0,07
100 000	Morgan Stanley	A1	5,25	21/04/2034	98 696	0,07
134 000	Morgan Stanley	Baa1	2,48	16/09/2036	101 425	0,07
51 000	Morgan Stanley	Baa1	5,30	20/04/2037	48 181	0,04
77 000	Morgan Stanley	Baa1	5,95	19/01/2038	75 955	0,06
66 000	Morgan Stanley	A1	3,97	22/07/2038	55 988	0,04
8 000	Morgan Stanley	A1	4,46	22/04/2039	7 128	0,01
91 000	Morgan Stanley	A1	3,22	22/04/2042	69 070	0,05
82 000	Morgan Stanley	A1	6,38	24/07/2042	91 440	0,07
102 000	Morgan Stanley	A1	4,30	27/01/2045	89 230	0,07
120 000	Morgan Stanley	A1	4,38	22/01/2047	107 194	0,08
102 000	Morgan Stanley	A1	5,60	24/03/2051	106 196	0,08
64 000	Morgan Stanley	A1	2,80	25/01/2052	42 036	0,03
39 000	Motorola Solutions	Baa3	4,60	23/05/2029	37 738	0,03
58 000	Motorola Solutions	Baa3	2,30	15/11/2030	46 921	0,03
48 000	Motorola Solutions	Baa3	2,75	24/05/2031	39 360	0,03
113 000	National Australia Bank	Aa3	2,50	12/07/2026	104 485	0,08
75 000	National Australia Bank	Aa3	4,94	12/01/2028	74 734	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
101 000	NatWest Group	A3	1,64	14/06/2027	88 928	0,07
76 000	NatWest Group	A3	3,07	22/05/2028	68 406	0,05
50 000	NatWest Group	A3	5,52	30/09/2028	49 034	0,04
121 000	NatWest Group	A3	4,89	18/05/2029	115 081	0,09
93 000	NatWest Group	A3	5,08	27/01/2030	88 822	0,07
68 000	NatWest Group	A3	4,45	08/05/2030	62 401	0,05
70 000	NatWest Group	A3	6,02	02/03/2034	70 408	0,05
33 000	NatWest Group	Baa1	3,03	28/11/2035	25 229	0,02
70 000	Newmont	Baa1	2,25	01/10/2030	57 482	0,04
75 000	Newmont	Baa1	2,60	15/07/2032	61 234	0,05
68 000	Newmont	Baa1	6,25	01/10/2039	71 873	0,05
61 000	Newmont	Baa1	4,88	15/03/2042	56 681	0,04
53 000	NIKE	A1	2,38	01/11/2026	49 247	0,04
52 000	NIKE	A1	2,75	27/03/2027	48 884	0,04
83 000	NIKE	A1	2,85	27/03/2030	75 033	0,06
131 000	NIKE	A1	3,25	27/03/2040	107 653	0,08
61 000	NIKE	A1	3,88	01/11/2045	53 351	0,04
92 000	NIKE	A1	3,38	27/03/2050	74 517	0,06
39 000	Nomura Holdings	Baa1	1,65	14/07/2026	34 308	0,03
90 000	Nomura Holdings	Baa1	2,33	22/01/2027	79 640	0,06
114 000	Nomura Holdings	Baa1	2,17	14/07/2028	96 192	0,07
88 000	Nomura Holdings	Baa1	3,10	16/01/2030	75 141	0,06
34 000	Nomura Holdings	Baa1	2,68	16/07/2030	27 815	0,02
73 000	Nomura Holdings	Baa1	2,61	14/07/2031	57 949	0,04
38 000	Nomura Holdings	Baa1	3,00	22/01/2032	30 756	0,02
46 000	Nomura Holdings	Baa1	6,18	18/01/2033	47 351	0,03
75 000	Northern Trust	A2	4,00	10/05/2027	72 506	0,05
49 000	Northern Trust	A2	1,95	01/05/2030	40 310	0,03
60 000	Northern Trust	A2	6,13	02/11/2032	62 177	0,05
78 000	Novartis Capital	A1	2,00	14/02/2027	71 493	0,05
57 000	Novartis Capital	A1	3,10	17/05/2027	54 328	0,04
100 000	Novartis Capital	A1	2,20	14/08/2030	86 559	0,06
156 000	Novartis Capital	A1	4,40	06/05/2044	149 677	0,11
89 000	Novartis Capital	A1	4,00	20/11/2045	80 378	0,06
87 000	Novartis Capital	A1	2,75	14/08/2050	63 255	0,05
50 000	Nutrien	Baa2	4,90	27/03/2028	49 151	0,04
60 000	Nutrien	Baa2	4,20	01/04/2029	56 789	0,04
33 000	Nutrien	Baa2	5,00	01/04/2049	29 749	0,02
75 000	Nutrien	Baa2	5,80	27/03/2053	75 274	0,06
85 000	NVIDIA	A1	3,20	16/09/2026	81 867	0,06
91 000	NVIDIA	A1	1,55	15/06/2028	79 466	0,06
83 000	NVIDIA	A1	2,85	01/04/2030	75 279	0,06
68 000	NVIDIA	A1	2,00	15/06/2031	56 998	0,04
87 000	NVIDIA	A1	3,50	01/04/2040	74 506	0,06
133 000	NVIDIA	A1	3,50	01/04/2050	108 035	0,08
67 000	NVR	Baa1	3,00	15/05/2030	58 060	0,04
67 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	4,30	18/06/2029	63 105	0,05
82 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,40	01/05/2030	72 627	0,05
58 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,50	11/05/2031	47 275	0,03
54 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	2,65	15/02/2032	43 660	0,03
75 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	5,00	15/01/2033	72 097	0,05
71 000	NXP / NXP Funding / NXP	Baa3	3,25	11/05/2041	51 589	0,04
35 000	Omnicom Group	Baa1	2,60	01/08/2031	29 038	0,02
91 000	Oracle	Baa2	2,65	15/07/2026	84 260	0,06
76 000	Oracle	Baa2	2,80	01/04/2027	69 924	0,05
117 000	Oracle	Baa2	3,25	15/11/2027	108 572	0,08
86 000	Oracle	Baa2	2,30	25/03/2028	75 869	0,06
20 000	Oracle	Baa2	4,50	06/05/2028	19 463	0,01
55 000	Oracle	Baa2	6,15	09/11/2029	57 293	0,04
126 000	Oracle	Baa2	2,95	01/04/2030	109 993	0,08
30 000	Oracle	Baa2	4,65	06/05/2030	29 017	0,02
121 000	Oracle	Baa2	2,88	25/03/2031	103 123	0,08
105 000	Oracle	Baa2	6,25	09/11/2032	111 400	0,08
60 000	Oracle	Baa2	4,90	06/02/2033	58 247	0,04
104 000	Oracle	Baa2	4,30	08/07/2034	94 458	0,07
50 000	Oracle	Baa2	3,90	15/05/2035	43 103	0,03
70 000	Oracle	Baa2	3,85	15/07/2036	58 529	0,04
68 000	Oracle	Baa2	3,80	15/11/2037	55 604	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
70 000	Oracle	Baa2	6,50	15/04/2038	74 740	0,06
70 000	Oracle	Baa2	6,13	08/07/2039	72 059	0,05
160 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2040	123 806	0,09
124 000	Oracle	Baa2	5,38	15/07/2040	118 349	0,09
95 000	Oracle	Baa2	3,65	25/03/2041	73 174	0,05
29 000	Oracle	Baa2	4,50	08/07/2044	24 251	0,02
120 000	Oracle	Baa2	4,13	15/05/2045	94 210	0,07
160 000	Oracle	Baa2	4,00	15/07/2046	122 994	0,09
95 000	Oracle	Baa2	4,00	15/11/2047	73 186	0,05
247 000	Oracle	Baa2	3,60	01/04/2050	176 370	0,13
185 000	Oracle	Baa2	3,95	25/03/2051	139 686	0,10
115 000	Oracle	Baa2	6,90	09/11/2052	128 866	0,10
120 000	Oracle	Baa2	5,55	06/02/2053	116 266	0,09
70 000	Oracle	Baa2	4,38	15/05/2055	56 268	0,04
210 000	Oracle	Baa2	3,85	01/04/2060	147 313	0,11
49 000	Oracle	Baa2	4,10	25/03/2061	36 057	0,03
130 000	Orange	Baa1	9,00	01/03/2031	159 723	0,12
94 000	Orange	Baa1	5,38	13/01/2042	93 465	0,07
58 000	Orange	Baa1	5,50	06/02/2044	58 810	0,04
85 000	Otis Worldwide	Baa1	2,57	15/02/2030	73 301	0,05
76 000	Otis Worldwide	Baa1	3,36	15/02/2050	55 634	0,04
64 000	Paramount Global	Baa2	7,88	30/07/2030	67 610	0,05
71 000	Paramount Global	Baa2	4,95	15/01/2031	64 134	0,05
57 000	Paramount Global	Baa2	4,20	19/05/2032	47 783	0,04
82 000	Paramount Global	Baa2	6,88	30/04/2036	79 732	0,06
104 000	Paramount Global	Baa2	4,38	15/03/2043	73 524	0,05
97 000	Paramount Global	Baa2	5,85	01/09/2043	82 730	0,06
46 000	Paramount Global	Baa2	4,95	19/05/2050	34 483	0,03
61 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,25	15/09/2027	59 174	0,04
75 000	Parker-Hannifin	Baa1	3,25	14/06/2029	68 248	0,05
93 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,50	15/09/2029	90 429	0,07
45 000	Parker-Hannifin	Baa1	4,00	14/06/2049	37 415	0,03
67 000	PayPal Holdings	A3	2,65	01/10/2026	62 303	0,05
68 000	PayPal Holdings	A3	2,85	01/10/2029	60 375	0,04
60 000	PayPal Holdings	A3	2,30	01/06/2030	50 857	0,04
59 000	PayPal Holdings	A3	4,40	01/06/2032	56 822	0,04
59 000	PayPal Holdings	A3	3,25	01/06/2050	42 700	0,03
98 000	PayPal Holdings	A3	5,05	01/06/2052	95 962	0,07
67 000	Pfizer	A1	2,75	03/06/2026	63 328	0,05
94 000	Pfizer	A1	3,00	15/12/2026	88 853	0,07
53 000	Pfizer	A1	3,60	15/09/2028	50 856	0,04
100 000	Pfizer	A1	3,45	15/03/2029	94 130	0,07
121 000	Pfizer	A1	2,63	01/04/2030	107 530	0,08
28 000	Pfizer	A1	1,70	28/05/2030	23 259	0,02
40 000	Pfizer	A1	1,75	18/08/2031	32 524	0,02
58 000	Pfizer	A1	4,00	15/12/2036	54 149	0,04
61 000	Pfizer	A1	3,90	15/03/2039	54 614	0,04
170 000	Pfizer	A1	7,20	15/03/2039	211 604	0,16
28 000	Pfizer	A1	2,55	28/05/2040	20 578	0,02
51 000	Pfizer	A1	4,30	15/06/2043	47 136	0,03
60 000	Pfizer	A1	4,40	15/05/2044	56 941	0,04
86 000	Pfizer	A1	4,13	15/12/2046	77 315	0,06
58 000	Pfizer	A1	4,20	15/09/2048	53 388	0,04
114 000	Pfizer	A1	4,00	15/03/2049	101 982	0,08
36 000	Pfizer	A1	2,70	28/05/2050	25 348	0,02
158 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	4,45	19/05/2028	155 404	0,11
124 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	4,65	19/05/2030	122 544	0,09
256 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	4,75	19/05/2033	255 142	0,19
155 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	5,11	19/05/2043	155 051	0,11
369 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	5,30	19/05/2053	384 218	0,28
256 000	Pfizer Investment Enterprises	A1	5,34	19/05/2063	259 075	0,19
38 000	PNC Bank	A2	3,10	25/10/2027	34 814	0,03
68 000	PNC Bank	A3	4,05	26/07/2028	62 750	0,05
38 000	PNC Bank	A3	2,70	22/10/2029	31 844	0,02
53 000	PNC Financial Services Group	A3	2,60	23/07/2026	48 947	0,04
63 000	PNC Financial Services Group	A3	3,15	19/05/2027	58 435	0,04
53 000	PNC Financial Services Group	A3	5,35	02/12/2028	52 394	0,04
100 000	PNC Financial Services Group	A3	3,45	23/04/2029	90 297	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
158 000	PNC Financial Services Group	A3	2,55	22/01/2030	133 401	0,10
40 000	PNC Financial Services Group	A3	2,31	23/04/2032	32 463	0,02
61 000	PNC Financial Services Group	A3	4,63	06/06/2033	56 071	0,04
80 000	PNC Financial Services Group	A3	6,04	28/10/2033	82 038	0,06
92 000	PNC Financial Services Group	A3	5,07	24/01/2034	88 215	0,07
7 000	PPG Industries	A3	3,75	15/03/2028	6 656	0,00
61 000	Progressive	A2	4,13	15/04/2047	52 717	0,04
73 000	Prologis	A3	2,25	15/04/2030	62 032	0,05
23 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	17 852	0,01
65 000	Prologis	A3	4,75	15/06/2033	63 516	0,05
79 000	Prudential Financial	A3	5,70	14/12/2036	82 095	0,06
48 000	Prudential Financial	A3	4,60	15/05/2044	42 344	0,03
16 000	Prudential Financial	Baa1	4,50	15/09/2047	14 672	0,01
75 000	Prudential Financial	A3	3,91	07/12/2047	59 884	0,04
29 000	Prudential Financial	Baa1	5,70	15/09/2048	27 861	0,02
84 000	Prudential Financial	A3	3,94	07/12/2049	66 922	0,05
98 000	Prudential Financial	A3	4,35	25/02/2050	83 293	0,06
47 000	Prudential Financial	Baa1	3,70	01/10/2050	39 455	0,03
101 000	Prudential Financial	A3	3,70	13/03/2051	77 521	0,06
27 000	Prudential Financial	Baa1	5,13	01/03/2052	24 286	0,02
74 000	Prudential Financial	Baa1	6,00	01/09/2052	70 783	0,05
45 000	Qorvo	Ba1	4,38	15/10/2029	40 695	0,03
105 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2027	99 543	0,07
72 000	QUALCOMM	A2	1,30	20/05/2028	61 369	0,05
77 000	QUALCOMM	A2	2,15	20/05/2030	66 171	0,05
67 000	QUALCOMM	A2	1,65	20/05/2032	52 824	0,04
67 000	QUALCOMM	A2	4,65	20/05/2035	66 960	0,05
132 000	QUALCOMM	A2	4,80	20/05/2045	127 627	0,09
101 000	QUALCOMM	A2	4,30	20/05/2047	91 447	0,07
25 000	QUALCOMM	A2	3,25	20/05/2050	18 790	0,01
71 000	QUALCOMM	A2	4,50	20/05/2052	64 612	0,05
116 000	QUALCOMM	A2	6,00	20/05/2053	129 707	0,10
78 000	Quanta Services	Baa3	2,90	01/10/2030	66 339	0,05
39 000	Quest Diagnostics	Baa2	2,95	30/06/2030	34 308	0,03
43 000	Ralph Lauren	A3	2,95	15/06/2030	37 932	0,03
77 000	Raymond James Financial	A3	4,95	15/07/2046	69 463	0,05
50 000	Raymond James Financial	A3	3,75	01/04/2051	37 828	0,03
61 000	Realty Income	A3	3,25	15/01/2031	53 340	0,04
40 000	Realty Income	A3	5,63	13/10/2032	40 554	0,03
50 000	Regal Rexnord	Baa3	6,05	15/04/2028	49 682	0,04
68 000	Regal Rexnord	Baa3	6,30	15/02/2030	67 818	0,05
87 000	Regal Rexnord	Baa3	6,40	15/04/2033	86 838	0,06
67 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa2	1,75	15/09/2030	53 402	0,04
57 000	Regeneron Pharmaceuticals	Baa2	2,80	15/09/2050	36 744	0,03
30 000	RELX Capital	Baa1	4,00	18/03/2029	28 691	0,02
28 000	RELX Capital	Baa1	3,00	22/05/2030	24 996	0,02
61 000	Republic Services	Baa1	3,95	15/05/2028	58 626	0,04
8 000	Republic Services	Baa1	1,75	15/02/2032	6 277	0,00
50 000	Republic Services	Baa1	5,00	01/04/2034	49 841	0,04
25 000	Revvity	Baa3	3,30	15/09/2029	22 360	0,02
61 000	Rogers Communications	Baa3	3,20	15/03/2027	56 694	0,04
95 000	Rogers Communications	Baa3	3,80	15/03/2032	83 058	0,06
41 000	Rogers Communications	Baa3	4,50	15/03/2042	34 020	0,03
65 000	Rogers Communications	Baa3	5,00	15/03/2044	57 550	0,04
77 000	Rogers Communications	Baa3	4,30	15/02/2048	60 289	0,04
83 000	Rogers Communications	Baa3	4,35	01/05/2049	65 952	0,05
68 000	Rogers Communications	Baa3	3,70	15/11/2049	48 351	0,04
164 000	Rogers Communications	Baa3	4,55	15/03/2052	132 609	0,10
55 000	Roper Technologies	Baa2	4,20	15/09/2028	52 876	0,04
64 000	Roper Technologies	Baa2	1,75	15/02/2031	50 803	0,04
38 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	33 649	0,02
76 000	Royal Bank of Canada	A1	1,40	02/11/2026	67 024	0,05
62 000	Royal Bank of Canada	A1	3,63	04/05/2027	58 670	0,04
68 000	Royal Bank of Canada	A1	4,24	03/08/2027	65 678	0,05
80 000	Royal Bank of Canada	A1	6,00	01/11/2027	82 074	0,06
34 000	Royal Bank of Canada	A1	4,90	12/01/2028	33 533	0,02
91 000	Royal Bank of Canada	A1	2,30	03/11/2031	73 836	0,05
43 000	Royal Bank of Canada	A1	3,88	04/05/2032	39 403	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
104 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	01/02/2033	101 937	0,08
62 000	Royal Bank of Canada	A1	5,00	02/05/2033	60 483	0,04
55 000	S&P Global	A3	2,45	01/03/2027	50 771	0,04
94 000	S&P Global	A3	2,70	01/03/2029	84 851	0,06
43 000	S&P Global	A3	4,25	01/05/2029	41 947	0,03
83 000	S&P Global	A3	2,90	01/03/2032	72 005	0,05
74 000	S&P Global	A3	3,70	01/03/2052	60 585	0,04
125 000	Salesforce	A2	3,70	11/04/2028	120 574	0,09
43 000	Salesforce	A2	1,50	15/07/2028	37 032	0,03
92 000	Salesforce	A2	1,95	15/07/2031	75 950	0,06
75 000	Salesforce	A2	2,70	15/07/2041	54 950	0,04
136 000	Salesforce	A2	2,90	15/07/2051	95 726	0,07
119 000	Salesforce	A2	3,05	15/07/2061	80 994	0,06
42 000	Sanofi	A1	3,63	19/06/2028	40 489	0,03
38 000	Santander Holdings USA	Baa3	3,24	05/10/2026	34 226	0,03
61 000	Santander Holdings USA	Baa3	4,40	13/07/2027	57 397	0,04
45 000	Santander Holdings USA	Baa3	2,49	06/01/2028	38 916	0,03
66 000	Santander Holdings USA	Baa3	6,50	09/03/2029	65 347	0,05
46 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	1,67	14/06/2027	39 825	0,03
68 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	2,47	11/01/2028	59 429	0,04
38 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	3,82	03/11/2028	34 212	0,03
93 000	Santander UK Group Holdings	Baa1	6,53	10/01/2029	93 690	0,07
86 000	ServiceNow	A3	1,40	01/09/2030	68 146	0,05
79 000	Sherwin-Williams	Baa2	3,45	01/06/2027	74 514	0,06
88 000	Sherwin-Williams	Baa2	2,95	15/08/2029	77 825	0,06
91 000	Sherwin-Williams	Baa2	4,50	01/06/2047	79 746	0,06
194 000	Shire Acquisitions Investments Ireland	Baa1	3,20	23/09/2026	182 085	0,13
39 000	Simon Property Group	A3	3,25	30/11/2026	36 555	0,03
39 000	Simon Property Group	A3	3,38	15/06/2027	36 253	0,03
49 000	Simon Property Group	A3	3,38	01/12/2027	45 360	0,03
41 000	Simon Property Group	A3	1,75	01/02/2028	35 139	0,03
100 000	Simon Property Group	A3	2,45	13/09/2029	84 412	0,06
55 000	Simon Property Group	A3	2,65	15/07/2030	46 807	0,03
83 000	Simon Property Group	A3	3,25	13/09/2049	55 729	0,04
40 000	Simon Property Group	A3	3,80	15/07/2050	29 591	0,02
44 000	Smith & Nephew	Baa2	2,03	14/10/2030	35 629	0,03
60 000	Stanley Black & Decker	Baa2	2,30	15/03/2030	49 593	0,04
43 000	Stanley Black & Decker	Baa2	2,75	15/11/2050	25 621	0,02
40 000	Starbucks	Baa1	4,00	15/11/2028	38 394	0,03
61 000	Starbucks	Baa1	3,55	15/08/2029	56 971	0,04
70 000	Starbucks	Baa1	2,25	12/03/2030	59 238	0,04
75 000	Starbucks	Baa1	2,55	15/11/2030	63 982	0,05
68 000	Starbucks	Baa1	3,00	14/02/2032	59 037	0,04
56 000	Starbucks	Baa1	4,50	15/11/2048	50 077	0,04
76 000	Starbucks	Baa1	4,45	15/08/2049	67 287	0,05
97 000	Starbucks	Baa1	3,50	15/11/2050	73 715	0,05
49 000	State Street	A1	2,40	24/01/2030	42 287	0,03
84 000	State Street	A2	2,20	03/03/2031	68 247	0,05
28 000	State Street	A1	4,16	04/08/2033	25 979	0,02
46 000	State Street	A1	4,82	26/01/2034	44 672	0,03
41 000	State Street	A1	5,16	18/05/2034	40 763	0,03
56 000	Stryker	Baa1	1,95	15/06/2030	46 809	0,03
71 000	Stryker	Baa1	4,63	15/03/2046	66 074	0,05
144 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,63	14/07/2026	132 481	0,10
141 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,40	17/09/2026	123 983	0,09
86 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,01	19/10/2026	79 583	0,06
66 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,45	11/01/2027	61 902	0,05
121 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,36	12/07/2027	113 110	0,08
75 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,35	18/10/2027	69 166	0,05
88 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	5,52	13/01/2028	88 356	0,07
35 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,54	17/01/2028	32 303	0,02
38 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,94	19/07/2028	35 503	0,03
136 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	1,90	17/09/2028	114 392	0,08
191 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	3,04	16/07/2029	166 989	0,12
65 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	5,71	13/01/2030	65 818	0,05
42 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,75	15/01/2030	36 191	0,03
91 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,13	08/07/2030	74 016	0,05
35 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,14	23/09/2030	27 848	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
83 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,22	17/09/2031	66 198	0,05
112 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	5,77	13/01/2033	115 179	0,09
61 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A2	2,93	17/09/2041	43 232	0,03
53 000	Synchrony Financial	Baa3	3,95	01/12/2027	46 167	0,03
52 000	Synchrony Financial	Baa3	2,88	28/10/2031	37 671	0,03
72 000	Sysco	Baa1	3,30	15/07/2026	68 060	0,05
53 000	Sysco	Baa1	3,25	15/07/2027	49 529	0,04
53 000	Sysco	Baa1	5,95	01/04/2030	55 442	0,04
89 000	Sysco	Baa1	6,60	01/04/2050	101 470	0,07
67 000	Sysco	Baa1	3,15	14/12/2051	46 384	0,03
90 000	Takeda Pharmaceutical	Baa1	5,00	26/11/2028	89 500	0,07
164 000	Takeda Pharmaceutical	Baa1	2,05	31/03/2030	136 353	0,10
131 000	Takeda Pharmaceutical	Baa1	3,03	09/07/2040	98 887	0,07
134 000	Takeda Pharmaceutical	Baa1	3,18	09/07/2050	94 272	0,07
53 000	Takeda Pharmaceutical	Baa1	3,38	09/07/2060	36 235	0,03
46 000	Target	A2	1,95	15/01/2027	42 116	0,03
76 000	Target	A2	3,38	15/04/2029	71 255	0,05
38 000	Target	A2	2,35	15/02/2030	32 914	0,02
90 000	Target	A2	4,50	15/09/2032	87 870	0,06
74 000	Target	A2	4,00	01/07/2042	66 476	0,05
66 000	Target	A2	2,95	15/01/2052	46 132	0,03
85 000	Target	A2	4,80	15/01/2053	81 305	0,06
66 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,10	08/03/2027	63 314	0,05
156 000	Telefonica Emisiones	Baa3	7,05	20/06/2036	170 477	0,13
49 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,67	06/03/2038	41 560	0,03
177 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,21	08/03/2047	154 063	0,11
93 000	Telefonica Emisiones	Baa3	4,90	06/03/2048	77 826	0,06
89 000	Telefonica Emisiones	Baa3	5,52	01/03/2049	80 240	0,06
57 000	Telefonica Europe	Baa3	8,25	15/09/2030	65 821	0,05
28 000	TELUS	Baa2	3,40	13/05/2032	23 971	0,02
60 000	TELUS	Baa2	4,60	16/11/2048	51 468	0,04
29 000	Texas Instruments	Aa3	2,25	04/09/2029	25 316	0,02
60 000	Texas Instruments	Aa3	1,75	04/05/2030	50 395	0,04
53 000	Texas Instruments	Aa3	4,90	14/03/2033	54 261	0,04
20 000	Texas Instruments	Aa3	3,88	15/03/2039	17 936	0,01
133 000	Texas Instruments	Aa3	4,15	15/05/2048	120 809	0,09
88 000	Texas Instruments	Aa3	5,05	18/05/2063	88 106	0,07
47 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,60	01/10/2029	41 508	0,03
94 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,00	15/10/2031	76 581	0,06
86 000	Thermo Fisher Scientific	A3	2,80	15/10/2041	64 018	0,05
50 000	Thermo Fisher Scientific	A3	4,10	15/08/2047	44 740	0,03
55 000	TJX	A2	2,25	15/09/2026	50 749	0,04
71 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,20	03/06/2026	63 135	0,05
76 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	10/09/2026	67 195	0,05
30 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,95	12/01/2027	26 995	0,02
96 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,80	10/03/2027	87 936	0,06
82 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,11	08/06/2027	78 475	0,06
100 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,69	15/09/2027	97 905	0,07
73 000	Toronto-Dominion Bank	A1	5,16	10/01/2028	72 489	0,05
75 000	Toronto-Dominion Bank	A1	2,00	10/09/2031	59 452	0,04
66 000	Toronto-Dominion Bank	A2	3,63	15/09/2031	60 792	0,04
57 000	Toronto-Dominion Bank	A1	3,20	10/03/2032	49 281	0,04
144 000	Toronto-Dominion Bank	A1	4,46	08/06/2032	136 800	0,10
36 000	Tractor Supply	Baa1	5,25	15/05/2033	35 687	0,03
36 000	Trane Technologies Luxembourg Finance	Baa1	3,80	21/03/2029	33 914	0,02
57 000	Travelers	A2	6,25	15/06/2037	63 105	0,05
75 000	Travelers	A2	5,35	01/11/2040	76 879	0,06
53 000	Travelers	A2	3,05	08/06/2051	37 800	0,03
35 000	Travelers	A2	5,45	25/05/2053	36 631	0,03
50 000	Trimble	Baa3	6,10	15/03/2033	50 710	0,04
75 000	Truist Bank	A2	3,80	30/10/2026	68 470	0,05
86 000	Truist Bank	A2	2,25	11/03/2030	68 386	0,05
38 000	Truist Financial	A3	1,13	03/08/2027	32 051	0,02
53 000	Truist Financial	A3	4,12	06/06/2028	50 035	0,04
85 000	Truist Financial	A3	4,87	26/01/2029	81 671	0,06
75 000	Truist Financial	A3	1,89	07/06/2029	62 380	0,05
31 000	Truist Financial	A3	1,95	05/06/2030	24 649	0,02
58 000	Truist Financial	A3	4,92	28/07/2033	52 970	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
45 000	Truist Financial	A3	6,12	28/10/2033	45 828	0,03
62 000	Truist Financial	A3	5,12	26/01/2034	58 726	0,04
91 000	TSMC Arizona	Aa3	1,75	25/10/2026	80 996	0,06
68 000	TSMC Arizona	Aa3	3,88	22/04/2027	65 373	0,05
68 000	TSMC Arizona	Aa3	2,50	25/10/2031	56 947	0,04
50 000	TSMC Arizona	Aa3	4,25	22/04/2032	48 239	0,04
83 000	TSMC Arizona	Aa3	3,13	25/10/2041	66 277	0,05
76 000	TSMC Arizona	Aa3	3,25	25/10/2051	58 420	0,04
58 000	TSMC Arizona	Aa3	4,50	22/04/2052	56 019	0,04
48 000	TWDC Enterprises 18	A2	1,85	30/07/2026	43 828	0,03
80 000	TWDC Enterprises 18	A2	2,95	15/06/2027	74 810	0,06
70 000	TWDC Enterprises 18	A2	4,13	01/06/2044	61 452	0,05
86 000	Tyson Foods	Baa2	3,55	02/06/2027	80 877	0,06
70 000	Tyson Foods	Baa2	4,35	01/03/2029	66 688	0,05
53 000	Tyson Foods	Baa2	4,55	02/06/2047	44 304	0,03
107 000	Tyson Foods	Baa2	5,10	28/09/2048	97 391	0,07
130 000	UBS Group	A3	4,88	15/05/2045	112 337	0,08
75 000	Union Pacific	A3	3,95	10/09/2028	72 671	0,05
45 000	Union Pacific	A3	3,70	01/03/2029	42 991	0,03
69 000	Union Pacific	A3	2,40	05/02/2030	60 071	0,04
60 000	Union Pacific	A3	2,38	20/05/2031	50 759	0,04
41 000	Union Pacific	A3	2,80	14/02/2032	35 376	0,03
79 000	Union Pacific	A3	4,50	20/01/2033	77 757	0,06
101 000	Union Pacific	A3	3,20	20/05/2041	79 316	0,06
110 000	Union Pacific	A3	3,25	05/02/2050	82 156	0,06
74 000	Union Pacific	A3	3,80	01/10/2051	60 630	0,04
61 000	Union Pacific	A3	2,95	10/03/2052	42 388	0,03
83 000	Union Pacific	A3	3,50	14/02/2053	64 191	0,05
118 000	Union Pacific	A3	3,84	20/03/2060	93 749	0,07
71 000	Union Pacific	A3	2,97	16/09/2062	46 352	0,03
58 000	Union Pacific	A3	3,75	05/02/2070	43 892	0,03
76 000	Union Pacific	A3	3,80	06/04/2071	58 253	0,04
54 000	United Parcel Service	A2	3,05	15/11/2027	50 887	0,04
43 000	United Parcel Service	A2	3,40	15/03/2029	40 622	0,03
43 000	United Parcel Service	A2	4,45	01/04/2030	42 831	0,03
70 000	United Parcel Service	A2	4,88	03/03/2033	70 799	0,05
121 000	United Parcel Service	A2	6,20	15/01/2038	135 444	0,10
79 000	United Parcel Service	A2	3,75	15/11/2047	66 253	0,05
60 000	United Parcel Service	A2	4,25	15/03/2049	54 017	0,04
83 000	United Parcel Service	A2	5,30	01/04/2050	87 197	0,06
70 000	United Parcel Service	A2	5,05	03/03/2053	71 197	0,05
40 000	UnitedHealth Group	A3	3,45	15/01/2027	38 365	0,03
40 000	UnitedHealth Group	A3	2,95	15/10/2027	37 131	0,03
60 000	UnitedHealth Group	A3	5,25	15/02/2028	61 172	0,05
59 000	UnitedHealth Group	A3	3,85	15/06/2028	56 573	0,04
23 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/12/2028	22 066	0,02
68 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/01/2029	66 069	0,05
52 000	UnitedHealth Group	A3	4,00	15/05/2029	49 700	0,04
66 000	UnitedHealth Group	A3	2,88	15/08/2029	59 358	0,04
80 000	UnitedHealth Group	A3	5,30	15/02/2030	81 893	0,06
67 000	UnitedHealth Group	A3	2,00	15/05/2030	56 422	0,04
50 000	UnitedHealth Group	A3	2,30	15/05/2031	42 273	0,03
86 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/05/2032	82 066	0,06
120 000	UnitedHealth Group	A3	5,35	15/02/2033	124 674	0,09
57 000	UnitedHealth Group	A3	4,50	15/04/2033	55 575	0,04
67 000	UnitedHealth Group	A3	4,63	15/07/2035	65 548	0,05
61 000	UnitedHealth Group	A3	5,80	15/03/2036	65 427	0,05
61 000	UnitedHealth Group	A3	6,88	15/02/2038	72 758	0,05
64 000	UnitedHealth Group	A3	3,50	15/08/2039	53 654	0,04
59 000	UnitedHealth Group	A3	2,75	15/05/2040	43 808	0,03
77 000	UnitedHealth Group	A3	3,05	15/05/2041	59 368	0,04
83 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/03/2043	75 526	0,06
136 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/07/2045	130 042	0,10
53 000	UnitedHealth Group	A3	4,20	15/01/2047	46 743	0,03
57 000	UnitedHealth Group	A3	3,75	15/10/2047	46 874	0,03
56 000	UnitedHealth Group	A3	4,25	15/06/2048	49 362	0,04
60 000	UnitedHealth Group	A3	4,45	15/12/2048	54 685	0,04
115 000	UnitedHealth Group	A3	3,70	15/08/2049	92 583	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
115 000	UnitedHealth Group	A3	2,90	15/05/2050	80 461	0,06
116 000	UnitedHealth Group	A3	3,25	15/05/2051	86 319	0,06
140 000	UnitedHealth Group	A3	4,75	15/05/2052	132 922	0,10
130 000	UnitedHealth Group	A3	5,88	15/02/2053	144 212	0,11
86 000	UnitedHealth Group	A3	5,05	15/04/2053	85 375	0,06
62 000	UnitedHealth Group	A3	3,88	15/08/2059	50 578	0,04
67 000	UnitedHealth Group	A3	3,13	15/05/2060	46 699	0,03
69 000	UnitedHealth Group	A3	4,95	15/05/2062	66 456	0,05
140 000	UnitedHealth Group	A3	6,05	15/02/2063	158 259	0,12
94 000	UnitedHealth Group	A3	5,20	15/04/2063	93 768	0,07
101 000	US Bancorp	A3	2,38	22/07/2026	92 354	0,07
70 000	US Bancorp	A3	3,15	27/04/2027	64 835	0,05
91 000	US Bancorp	A3	2,22	27/01/2028	80 823	0,06
48 000	US Bancorp	A3	3,90	26/04/2028	45 270	0,03
94 000	US Bancorp	A3	4,55	22/07/2028	89 997	0,07
97 000	US Bancorp	A3	4,65	01/02/2029	92 714	0,07
45 000	US Bancorp	A3	3,00	30/07/2029	38 138	0,03
77 000	US Bancorp	A3	1,38	22/07/2030	58 936	0,04
15 000	US Bancorp	A3	2,68	27/01/2033	12 027	0,01
124 000	US Bancorp	A3	4,97	22/07/2033	112 433	0,08
60 000	US Bancorp	A3	5,85	21/10/2033	60 270	0,04
105 000	US Bancorp	A3	4,84	01/02/2034	98 323	0,07
104 000	US Bancorp	A3	2,49	03/11/2036	76 147	0,06
33 000	Ventas Realty	Baa1	4,40	15/01/2029	30 817	0,02
28 000	VeriSign	Baa3	2,70	15/06/2031	23 317	0,02
55 000	Verizon Communications	Baa1	2,63	15/08/2026	51 138	0,04
151 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	16/03/2027	146 704	0,11
36 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	22/03/2027	33 636	0,02
103 000	Verizon Communications	Baa1	2,10	22/03/2028	90 497	0,07
128 000	Verizon Communications	Baa1	4,33	21/09/2028	123 336	0,09
58 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	54 483	0,04
137 000	Verizon Communications	Baa1	4,02	03/12/2029	127 800	0,09
75 000	Verizon Communications	Baa1	3,15	22/03/2030	66 714	0,05
46 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	36 266	0,03
47 000	Verizon Communications	Baa1	1,68	30/10/2030	37 163	0,03
92 000	Verizon Communications	Baa1	1,75	20/01/2031	72 536	0,05
174 000	Verizon Communications	Baa1	2,55	21/03/2031	145 321	0,11
174 000	Verizon Communications	Baa1	2,36	15/03/2032	139 960	0,10
40 000	Verizon Communications	Baa1	5,05	09/05/2033	39 538	0,03
92 000	Verizon Communications	Baa1	4,50	10/08/2033	86 760	0,06
111 000	Verizon Communications	Baa1	4,40	01/11/2034	102 388	0,08
101 000	Verizon Communications	Baa1	4,27	15/01/2036	91 223	0,07
47 000	Verizon Communications	Baa1	5,25	16/03/2037	46 602	0,03
78 000	Verizon Communications	Baa1	4,81	15/03/2039	72 987	0,05
158 000	Verizon Communications	Baa1	2,65	20/11/2040	109 840	0,08
167 000	Verizon Communications	Baa1	3,40	22/03/2041	128 817	0,10
53 000	Verizon Communications	Baa1	2,85	03/09/2041	37 710	0,03
41 000	Verizon Communications	Baa1	6,55	15/09/2043	45 636	0,03
29 000	Verizon Communications	Baa1	4,13	15/08/2046	23 893	0,02
106 000	Verizon Communications	Baa1	4,86	21/08/2046	97 132	0,07
23 000	Verizon Communications	Baa1	4,52	15/09/2048	20 320	0,01
49 000	Verizon Communications	Baa1	4,00	22/03/2050	39 803	0,03
125 000	Verizon Communications	Baa1	2,88	20/11/2050	81 389	0,06
240 000	Verizon Communications	Baa1	3,55	22/03/2051	179 227	0,13
67 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	01/03/2052	52 573	0,04
52 000	Verizon Communications	Baa1	5,01	21/08/2054	48 556	0,04
120 000	Verizon Communications	Baa1	2,99	30/10/2056	76 253	0,06
102 000	Verizon Communications	Baa1	3,00	20/11/2060	63 854	0,05
145 000	Verizon Communications	Baa1	3,70	22/03/2061	105 461	0,08
42 000	VF	Baa2	2,95	23/04/2030	34 563	0,03
74 000	VICI Properties	Ba1	4,75	15/02/2028	70 110	0,05
56 000	VICI Properties	Ba1	4,95	15/02/2030	52 513	0,04
111 000	VICI Properties	Ba1	5,13	15/05/2032	103 764	0,08
48 000	VICI Properties	Ba1	5,63	15/05/2052	43 439	0,03
106 000	Visa	Aa3	1,90	15/04/2027	96 601	0,07
15 000	Visa	Aa3	2,75	15/09/2027	13 934	0,01
116 000	Visa	Aa3	2,05	15/04/2030	99 482	0,07
19 000	Visa	Aa3	1,10	15/02/2031	15 008	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
131 000	Visa	Aa3	4,15	14/12/2035	124 747	0,09
101 000	Visa	Aa3	2,70	15/04/2040	77 497	0,06
240 000	Visa	Aa3	4,30	14/12/2045	222 778	0,16
43 000	Visa	Aa3	3,65	15/09/2047	36 420	0,03
114 000	Visa	Aa3	2,00	15/08/2050	69 958	0,05
66 000	VMware	Baa3	1,40	15/08/2026	58 234	0,04
98 000	VMware	Baa3	3,90	21/08/2027	93 031	0,07
1 000	VMware	Baa3	1,80	15/08/2028	840	0,00
70 000	VMware	Baa3	4,70	15/05/2030	66 902	0,05
76 000	VMware	Baa3	2,20	15/08/2031	59 722	0,04
50 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	30/05/2028	48 924	0,04
129 000	Vodafone Group	Baa2	6,15	27/02/2037	135 126	0,10
85 000	Vodafone Group	Baa2	4,38	19/02/2043	71 345	0,05
95 000	Vodafone Group	Baa2	5,25	30/05/2048	89 263	0,07
149 000	Vodafone Group	Baa2	4,88	19/06/2049	132 130	0,10
122 000	Vodafone Group	Baa2	4,25	17/09/2050	97 921	0,07
53 000	Vulcan Materials	Baa2	3,50	01/06/2030	47 900	0,04
80 000	Walgreens Boots Alliance	Baa3	3,45	01/06/2026	75 134	0,06
62 000	Walgreens Boots Alliance	Baa3	4,80	18/11/2044	51 375	0,04
50 000	Walgreens Boots Alliance	Baa3	4,10	15/04/2050	35 603	0,03
60 000	Walmart	Aa2	3,05	08/07/2026	57 474	0,04
66 000	Walmart	Aa2	1,05	17/09/2026	58 921	0,04
52 000	Walmart	Aa2	3,95	09/09/2027	51 051	0,04
60 000	Walmart	Aa2	3,90	15/04/2028	58 565	0,04
95 000	Walmart	Aa2	3,70	26/06/2028	91 939	0,07
66 000	Walmart	Aa2	1,50	22/09/2028	57 301	0,04
120 000	Walmart	Aa2	1,80	22/09/2031	99 650	0,07
70 000	Walmart	Aa2	4,15	09/09/2032	69 000	0,05
110 000	Walmart	Aa2	4,10	15/04/2033	106 804	0,08
91 000	Walmart	Aa2	5,25	01/09/2035	97 074	0,07
53 000	Walmart	Aa2	6,50	15/08/2037	62 658	0,05
87 000	Walmart	Aa2	6,20	15/04/2038	100 288	0,07
56 000	Walmart	Aa2	2,50	22/09/2041	41 718	0,03
144 000	Walmart	Aa2	4,05	29/06/2048	133 082	0,10
90 000	Walmart	Aa2	2,65	22/09/2051	64 010	0,05
100 000	Walmart	Aa2	4,50	09/09/2052	97 602	0,07
90 000	Walmart	Aa2	4,50	15/04/2053	87 763	0,06
52 000	Walt Disney	A2	2,20	13/01/2028	47 055	0,03
125 000	Walt Disney	A2	2,00	01/09/2029	106 389	0,08
97 000	Walt Disney	A2	3,80	22/03/2030	91 695	0,07
138 000	Walt Disney	A2	2,65	13/01/2031	120 086	0,09
71 000	Walt Disney	A2	6,20	15/12/2034	78 214	0,06
67 000	Walt Disney	A2	6,40	15/12/2035	75 345	0,06
91 000	Walt Disney	A2	6,65	15/11/2037	105 370	0,08
50 000	Walt Disney	A2	4,63	23/03/2040	48 027	0,04
154 000	Walt Disney	A2	3,50	13/05/2040	127 022	0,09
156 000	Walt Disney	A2	2,75	01/09/2049	105 640	0,08
118 000	Walt Disney	A2	4,70	23/03/2050	112 816	0,08
190 000	Walt Disney	A2	3,60	13/01/2051	151 196	0,11
107 000	Walt Disney	A2	3,80	13/05/2060	85 981	0,06
222 000	Warnermedia Holdings	Baa3	3,76	15/03/2027	207 142	0,15
106 000	Warnermedia Holdings	Baa3	4,05	15/03/2029	96 871	0,07
318 000	Warnermedia Holdings	Baa3	4,28	15/03/2032	281 770	0,21
335 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,05	15/03/2042	281 042	0,21
481 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,14	15/03/2052	392 231	0,29
236 000	Warnermedia Holdings	Baa3	5,39	15/03/2062	191 811	0,14
60 000	Waste Connections	Baa1	4,20	15/01/2033	56 402	0,04
46 000	Waste Connections	Baa1	2,95	15/01/2052	31 534	0,02
68 000	Waste Management	Baa1	3,15	15/11/2027	63 815	0,05
50 000	Waste Management	Baa1	4,63	15/02/2030	49 270	0,04
53 000	Waste Management	Baa1	1,50	15/03/2031	42 174	0,03
75 000	Waste Management	Baa1	4,15	15/04/2032	71 443	0,05
38 000	Welltower	Baa1	4,25	15/04/2028	35 807	0,03
41 000	Welltower	Baa1	3,10	15/01/2030	35 678	0,03
58 000	Welltower	Baa1	2,80	01/06/2031	48 063	0,04
45 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Baa3	3,45	15/11/2026	42 116	0,03
61 000	Westinghouse Air Brake Technologies	Baa3	4,95	15/09/2028	59 087	0,04
95 000	Westpac Banking	Aa3	1,15	03/06/2026	84 610	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,17 % (31 décembre 2022 - 98,43 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
58 000	Westpac Banking	Aa3	2,70	19/08/2026	53 872	0,04
75 000	Westpac Banking	Aa3	3,35	08/03/2027	70 755	0,05
60 000	Westpac Banking	Aa3	4,04	26/08/2027	58 160	0,04
90 000	Westpac Banking	Aa3	5,46	18/11/2027	91 391	0,07
83 000	Westpac Banking	Aa3	3,40	25/01/2028	77 933	0,06
68 000	Westpac Banking	Aa3	1,95	20/11/2028	58 328	0,04
52 000	Westpac Banking	Aa3	2,65	16/01/2030	45 911	0,03
39 000	Westpac Banking	Aa3	2,15	03/06/2031	32 689	0,02
94 000	Westpac Banking	Baa1	4,32	23/11/2031	87 120	0,06
47 000	Westpac Banking	Baa1	5,41	10/08/2033	44 493	0,03
83 000	Westpac Banking	Baa1	4,11	24/07/2034	72 414	0,05
58 000	Westpac Banking	Baa1	2,67	15/11/2035	44 443	0,03
69 000	Westpac Banking	Baa1	3,02	18/11/2036	52 808	0,04
101 000	Westpac Banking	Baa1	4,42	24/07/2039	83 272	0,06
90 000	Westpac Banking	Baa1	2,96	16/11/2040	60 331	0,04
64 000	Westpac Banking	Baa1	3,13	18/11/2041	43 388	0,03
31 000	Willis North America	Baa3	4,65	15/06/2027	30 131	0,02
46 000	Willis North America	Baa3	5,35	15/05/2033	44 876	0,03
85 000	Workday	Baa2	3,50	01/04/2027	80 566	0,06
44 000	Workday	Baa2	3,70	01/04/2029	40 823	0,03
60 000	Workday	Baa2	3,80	01/04/2032	53 992	0,04
44 000	WRKCo	Baa2	4,90	15/03/2029	42 559	0,03
60 000	WW Grainger	A2	4,60	15/06/2045	56 710	0,04
51 000	Wyeth	A1	6,50	01/02/2034	57 259	0,04
92 000	Wyeth	A1	5,95	01/04/2037	100 505	0,07
45 000	Xilinx	A2	2,38	01/06/2030	38 849	0,03
30 000	Zimmer Biomet Holdings	Baa2	2,60	24/11/2031	24 895	0,02
40 000	Zoetis	Baa1	3,00	12/09/2027	37 261	0,03
77 000	Zoetis	Baa1	2,00	15/05/2030	64 265	0,05
35 000	Zoetis	Baa1	5,60	16/11/2032	36 586	0,03
78 000	Zoetis	Baa1	4,70	01/02/2043	72 526	0,05
Total des obligations de sociétés					132 741 066	98,17
Total des valeurs mobilières					133 046 724	98,39

Instruments financiers dérivés - 0,52 % (31 décembre 2022 - 0,18 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,52 % (31 décembre 2022 - 0,18 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,52 % (31 décembre 2022 - 0,18 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
05/07/2023	EUR 451 365	USD 493 538	(1 099)	0,00	
05/07/2023	EUR 43 746 532	USD 47 022 097	705 384	0,52	
02/08/2023	EUR 44 197 897	USD 48 191 885	94 064	0,07	
05/07/2023	USD 48 124 880	EUR 44 197 897	(95 040)	(0,07)	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				799 448	0,59
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(96 139)	(0,07)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				703 309	0,52
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				703 309	0,52
Total des instruments financiers dérivés				703 309	0,52
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				133 750 033	98,91
Autre actif net - 1,09 % (31 décembre 2022 - 0,50 %)				1 470 418	1,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				135 220 451	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont HSBC Continental Europe et Morgan Stanley Europe.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,07
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,22
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,59
Autres Actifs courants	1,12
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,09 % (31 décembre 2022 - 3,28 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
9	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	97 693	0,09
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		97 693	0,09

Obligations d'État - 99,46 % (31 décembre 2022 - 99,58 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
5 680 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	13/07/2023	5 672 024	4,97
4 964 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	10/08/2023	4 937 042	4,32
2 928 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	07/09/2023	2 900 194	2,54
2 928 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	05/10/2023	2 888 091	2,53
2 928 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	02/11/2023	2 876 055	2,52
1 214 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	30/11/2023	1 187 570	1,04
1 214 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	28/12/2023	1 182 457	1,03
1 214 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	25/01/2024	1 178 849	1,03
1 214 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	22/02/2024	1 173 598	1,03
1 220 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	21/03/2024	1 174 540	1,03
1 214 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	18/04/2024	1 163 636	1,02
1 286 000	United States Treasury Bill	Aaa	0,00	16/05/2024	1 227 157	1,07
3 467 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2023	3 466 970	3,04
2 714 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/10/2023	2 714 905	2,38
2 500 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2024	2 500 770	2,19
2 429 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		30/04/2024	2 428 118	2,13
2 428 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/07/2024	2 428 931	2,13
2 428 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/10/2024	2 430 965	2,13
2 428 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		31/01/2025	2 434 907	2,13
1 643 000	United States Treasury Floating Rate Note*	Aaa		30/04/2025	1 645 984	1,44
712 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	30/06/2023	712 000	0,62
287 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	30/06/2023	287 000	0,25
264 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	30/06/2023	264 000	0,23
1 917 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/07/2023	1 913 106	1,67
2 375 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/07/2023	2 365 352	2,07
920 000	United States Treasury Note	Aaa	1,25	31/07/2023	916 981	0,80
833 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	31/07/2023	831 308	0,73
1 296 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/08/2023	1 288 102	1,13
1 463 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	15/08/2023	1 457 971	1,28
2 099 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	31/08/2023	2 081 290	1,82
905 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	31/08/2023	899 061	0,79
711 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	31/08/2023	708 112	0,62
1 255 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/09/2023	1 242 058	1,09
2 143 000	United States Treasury Note	Aaa	0,25	30/09/2023	2 117 217	1,85
918 000	United States Treasury Note	Aaa	1,38	30/09/2023	909 250	0,80
955 000	United States Treasury Note	Aaa	2,88	30/09/2023	949 180	0,83
1 413 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/10/2023	1 392 467	1,22
2 017 000	United States Treasury Note	Aaa	0,38	31/10/2023	1 984 854	1,74
794 000	United States Treasury Note	Aaa	1,63	31/10/2023	784 571	0,69
845 000	United States Treasury Note	Aaa	2,88	31/10/2023	838 134	0,73
1 696 000	United States Treasury Note	Aaa	0,25	15/11/2023	1 664 465	1,46
1 953 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	15/11/2023	1 934 691	1,69
2 055 000	United States Treasury Note	Aaa	0,50	30/11/2023	2 014 542	1,76
902 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	30/11/2023	890 020	0,78
818 000	United States Treasury Note	Aaa	2,88	30/11/2023	809 564	0,71
1 579 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/12/2023	1 542 979	1,35
2 000 000	United States Treasury Note	Aaa	0,75	31/12/2023	1 955 312	1,71
815 000	United States Treasury Note	Aaa	2,25	31/12/2023	802 648	0,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations d'État - 99,46 % (31 décembre 2022 - 99,58 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
928 000	United States Treasury Note	Aaa	2,63	31/12/2023	915 820	0,80
1 607 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/01/2024	1 562 808	1,37
1 929 000	United States Treasury Note	Aaa	0,88	31/01/2024	1 879 268	1,65
889 000	United States Treasury Note	Aaa	2,25	31/01/2024	872 609	0,76
1 084 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	31/01/2024	1 066 046	0,93
2 072 000	United States Treasury Note	Aaa	0,13	15/02/2024	2 005 308	1,76
1 683 000	United States Treasury Note	Aaa	2,75	15/02/2024	1 655 388	1,45
1 857 000	United States Treasury Note	Aaa	1,50	29/02/2024	1 809 124	1,58
850 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	29/02/2024	831 938	0,73
805 000	United States Treasury Note	Aaa	2,38	29/02/2024	788 900	0,69
2 010 000	United States Treasury Note	Aaa	0,25	15/03/2024	1 938 708	1,70
1 508 000	United States Treasury Note	Aaa	2,13	31/03/2024	1 471 714	1,29
1 786 000	United States Treasury Note	Aaa	2,25	31/03/2024	1 743 861	1,53
1 448 000	United States Treasury Note	Aaa	0,38	15/04/2024	1 391 664	1,22
873 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	30/04/2024	848 583	0,74
1 254 000	United States Treasury Note	Aaa	2,25	30/04/2024	1 221 670	1,07
1 714 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	30/04/2024	1 673 025	1,46
1 759 000	United States Treasury Note	Aaa	0,25	15/05/2024	1 681 769	1,47
2 090 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	15/05/2024	2 037 424	1,78
1 450 000	United States Treasury Note	Aaa	2,00	31/05/2024	1 405 367	1,23
1 679 000	United States Treasury Note	Aaa	2,50	31/05/2024	1 635 189	1,43
Total des obligations d'État					113 605 181	99,46
Total des valeurs mobilières					113 702 874	99,55

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment	
05/07/2023	MXN 51 822	USD 2 898	124	0,00	
05/07/2023	MXN 5 363 119	USD 301 491	11 218	0,01	
02/08/2023	MXN 5 414 941	USD 314 259	(241)	0,00	
05/07/2023	USD 315 923	MXN 5 414 941	192	0,00	
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				11 534	0,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(241)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				11 293	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				11 293	0,01
Total des instruments financiers dérivés				11 293	0,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				113 714 167	99,56
Autres actifs nets - 0,44 % (31 décembre 2022 - (2,86) %)				504 339	0,44
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables				114 218 506	100,00

* 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, HSBC Continental Europe et Royal Bank of Canada.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	59,89
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,05
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres Actifs courants	40,05
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 98,11 % (31 décembre 2022 - 99,29 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pièces automobiles			
25 799	Cie Generale des Etablissements Michelin	698 121	1,05
4 174	Continental	288 424	0,44
7 880	Valeo	154 684	0,23
		1 141 229	1,72
Automobiles			
12 604	Bayerische Motoren Werke	1 418 202	2,13
		1 418 202	2,13
Banques			
42 271	BNP Paribas	2 439 882	3,67
40 398	Commerzbank	410 040	0,62
46 127	Credit Agricole	501 493	0,75
23 173	FinecoBank Banca Fineco	285 375	0,43
137 768	ING Groep	1 699 781	2,56
9 535	KBC Group	609 477	0,92
20 949	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	229 601	0,34
27 707	Societe Generale	659 427	0,99
		6 835 076	10,28
Boissons			
7 841	Coca-Cola Europacific Partners	463 057	0,70
		463 057	0,70
Produits du bâtiment			
5 867	Kingspan Group	357 300	0,54
		357 300	0,54
Produits chimiques			
6 497	Akzo Nobel	485 456	0,73
2 143	Arkema	184 941	0,28
5 863	Brenntag	418 618	0,63
6 647	DSM-Firmenich	655 527	0,98
5 061	Symrise	485 957	0,73
7 973	Umicore	204 029	0,31
		2 434 528	3,66
Services commerciaux et fournitures			
17 148	Amadeus IT Group	1 195 215	1,80
22 471	Nexi	161 387	0,24
9 078	Worldline	304 113	0,46
		1 660 715	2,50
Ordinateurs et périphériques			
6 581	Delivery Hero	265 905	0,40
7 955	Just Eat Takeaway.com	111 657	0,17
30 502	Prosus	2 046 989	3,08
2 244	Teleperformance	344 342	0,51
		2 768 893	4,16
Construction et ingénierie			
940	Acciona	146 076	0,22
7 917	ACS Actividades de Construccion y Servicios	254 690	0,38
1 130	Aeroports de Paris	148 595	0,23
7 817	Bouygues	240 451	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,11 % (31 décembre 2022 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
2 790	Eiffage	266 668	0,40
		1 056 480	1,59
Emballages et conditionnement			
22 078	Stora Enso	234 579	0,35
		234 579	0,35
Distribution et vente en gros			
828	D'ieteren Group	134 053	0,20
		134 053	0,20
Services financiers diversifiés			
7 234	Deutsche Boerse	1 223 269	1,84
		1 223 269	1,84
Télécommunications diversifiées			
5 398	Elisa	264 178	0,40
122 570	Koninklijke KPN	400 681	0,60
203 429	Nokia	780 252	1,17
70 791	Orange	757 605	1,14
33 973	Telefonica Deutschland Holding	87 549	0,13
		2 290 265	3,44
Services publics d'électricité			
9 756	EDP Renovaveis	178 486	0,27
1 120	Elia Group	130 256	0,19
15 400	Red Electrica	236 929	0,36
53 396	Terna Rete Elettrica Nazionale	416 809	0,63
2 592	Verbund	190 383	0,28
		1 152 863	1,73
Équipements électriques			
10 142	Legrand	920 893	1,38
9 667	Prysmian	370 053	0,56
20 637	Schneider Electric	3 435 235	5,17
		4 726 181	7,11
Équipement et services énergétiques			
2 507	ACCIONA Energias Renovables	76 764	0,12
		76 764	0,12
Produits alimentaires			
22 531	Carrefour	391 026	0,59
6 228	HelloFresh	140 753	0,21
10 747	Jeronimo Martins	271 254	0,41
6 072	Kerry Group	542 715	0,81
10 398	Kesko	179 366	0,27
37 153	Koninklijke Ahold Delhaize	1 161 403	1,75
3 357	Sodexo	338 553	0,51
		3 025 070	4,55
Produits forestiers			
9 872	Smurfit Kappa Group	301 392	0,45
20 333	UPM-Kymmene	554 481	0,84
		855 873	1,29
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 988	Accor	237 732	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,11 % (31 décembre 2022 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs (suite)			
31 211	Universal Music Group	635 144	0,95
		872 876	1,31
Produits ménagers			
3 943	Henkel	254 324	0,38
948	SEB	89 728	0,14
		344 052	0,52
Industrie			
2 762	Knorr-Bremse	193 285	0,29
		193 285	0,29
Assurances			
38 610	Assicurazioni Generali	718 918	1,08
69 817	AXA	1 886 805	2,84
5 332	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 832 075	2,75
9 532	NN Group	323 230	0,49
		4 761 028	7,16
Machines			
39 012	CNH Industrial	515 153	0,77
5 748	GEA Group	220 206	0,33
25 167	Metso Outotec	277 970	0,42
18 022	Wartsila	185 897	0,28
		1 199 226	1,80
Médias			
9 806	Wolters Kluwer	1 140 438	1,72
		1 140 438	1,72
Produits personnels			
3 842	Beiersdorf	465 842	0,70
9 160	L'Oreal	3 912 236	5,88
		4 378 078	6,58
Laboratoires pharmaceutiques			
4 912	Merck	744 414	1,12
		744 414	1,12
Immobilier			
2 821	LEG Immobilien	148 497	0,22
27 305	Vonovia	488 623	0,74
		637 120	0,96
Société civile de placement immobilier			
1 750	Gecina REIT	170 712	0,26
8 191	Klepierre REIT	186 100	0,28
		356 812	0,54
Commerce de détail			
41 528	Industria de Diseno Textil	1 472 583	2,21
7 850	Moncler	497 219	0,75
8 502	Zalando	224 113	0,34
		2 193 915	3,30
Semi-conducteurs			
10 669	ASML Holding	7 073 547	10,64

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,11 % (31 décembre 2022 – 99,29 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
26 024	STMicroelectronics	1 185 784	1,78
		8 259 331	12,42
Logiciels			
25 429	Dassault Systemes	1 033 053	1,55
		1 033 053	1,55
Textiles et vêtements			
6 170	Adidas	1 096 903	1,65
1 205	Hermes International	2 397 950	3,61
2 833	Kering	1 432 365	2,15
4 019	Puma	221 527	0,33
		5 148 745	7,74
Transports			
38 299	Deutsche Post	1 713 114	2,57
13 567	Getlink	211 374	0,32
19 890	Poste Italiane	197 229	0,30
		2 121 717	3,19
Total des Actions		65 238 487	98,11

Actions privilégiées - 1,81 % (31 décembre 2022 - 0,68 %)

Automobiles			
2 255	Bayerische Motoren Werke	234 971	0,36
4 339	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	493 561	0,74
		728 532	1,10
Produits ménagers			
6 451	Henkel	472 601	0,71
		472 601	0,71
Total des actions privilégiées		1 201 133	1,81
Total des valeurs mobilières		66 439 620	99,92
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		66 439 620	99,92
Autre actif net - 0,08 % (31 décembre 2022 - 0,03 %)		53 361	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		66 492 981	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
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 Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2022 - 100,01 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques			
330 074	Alphabet Catégorie d'Actions A	39 509 858	15,37
297 834	Alphabet Catégorie d'Actions C	36 028 979	14,02
28 582	Match Group	1 196 157	0,46
175 289	Meta Platforms	50 304 437	19,58
44 616	Netflix	19 652 902	7,65
60 509	Pinterest	1 654 316	0,64
12 697	Roku	812 100	0,32
102 081	Snap	1 208 639	0,47
		150 367 388	58,51
Télécommunications diversifiées			
715 677	AT&T	11 415 048	4,44
60 544	T-Mobile	8 409 562	3,27
420 364	Verizon Communications	15 633 337	6,09
		35 457 947	13,80
Hôtels, restaurants et loisirs			
16 505	Live Nation Entertainment	1 503 771	0,58
		1 503 771	0,58
Médias			
9 930	Charter Communications	3 647 984	1,42
421 520	Comcast	17 514 156	6,82
30 533	Fox Catégorie d'Actions A	1 038 122	0,40
15 429	Fox Catégorie d'Actions B	492 031	0,19
39 896	Interpublic Group	1 539 188	0,60
12 343	Liberty Broadband	988 798	0,38
18 542	Liberty Global Catégorie d'Actions A	312 618	0,12
27 155	Liberty Global Catégorie d'Actions C	482 544	0,19
20 056	Liberty Media Liberty Formula One	1 509 816	0,59
17 610	Liberty Media Liberty SiriusXM	576 375	0,22
40 169	News	783 295	0,31
20 389	Omnicom Group	1 940 013	0,76
51 235	Paramount	815 149	0,32
86 733	Sirius XM Holdings	392 900	0,15
44 931	Trade Desk	3 469 572	1,35
183 114	Walt Disney	16 348 418	6,36
233 453	Warner Bros Discovery	2 927 501	1,14
		54 778 480	21,32
Logiciels			
74 929	Activision Blizzard	6 316 515	2,46
27 602	Electronic Arts	3 579 979	1,39
42 700	ROBLOX	1 720 810	0,67
17 052	Take-Two Interactive Software	2 509 372	0,98
29 435	ZoomInfo Technologies	747 355	0,29
		14 874 031	5,79
Total des Actions		256 981 617	100,00
Total des valeurs mobilières		256 981 617	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		256 981 617	100,00
Autres engagements nets - 0,00 % (31 décembre 2022 - (0,01) %)		(10 405)	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		256 971 212	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs
Actif total

% de l'Actif total
30/06/2023

100,00

100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2022 - 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
2 807	Boeing	592 726	3,41
1 152	General Dynamics	247 853	1,42
365	HEICO - Droits de vote restreints	51 319	0,30
216	HEICO - Droits de vote	38 219	0,22
1 929	Howmet Aerospace	95 601	0,55
937	L3Harris Technologies	183 437	1,05
1 124	Lockheed Martin	517 467	2,97
713	Northrop Grumman	324 985	1,87
7 217	Raytheon Technologies	706 977	4,06
269	TransDigm Group	240 532	1,38
		2 999 116	17,23
Compagnies aériennes			
792	Delta Air Lines	37 652	0,22
734	Southwest Airlines	26 578	0,15
		64 230	0,37
Automobiles			
698	Cummins	171 122	0,98
2 577	PACCAR	215 566	1,24
		386 688	2,22
Produits du bâtiment			
681	Builders FirstSource	92 616	0,53
4 118	Carrier Global	204 706	1,18
626	Fortune Brands Innovations	45 041	0,26
3 389	Johnson Controls International	230 926	1,33
158	Lennox International	51 519	0,29
1 112	Masco	63 806	0,37
448	Owens Corning	58 464	0,33
1 130	Trane Technologies	216 124	1,24
		963 202	5,53
Services commerciaux et fournitures			
2 044	Automatic Data Processing	449 251	2,58
652	Booz Allen Hamilton Holding	72 763	0,42
451	Cintas	224 183	1,29
1 833	Clarivate	17 468	0,10
2 006	CoStar Group	178 534	1,03
608	Equifax	143 062	0,82
206	Paylocity Holding	38 013	0,22
813	Pentair	52 520	0,30
716	Quanta Services	140 658	0,81
1 092	Republic Services	167 262	0,96
532	Robert Half International	40 017	0,23
1 215	Rollins	52 038	0,30
953	TransUnion	74 649	0,43
479	U-Haul Holding	24 271	0,14
342	United Rentals	152 317	0,87
712	Verisk Analytics	160 933	0,92
1 270	Waste Connections	181 521	1,04
2 006	Waste Management	347 881	2,00
		2 517 341	14,46
Ordinateurs et périphériques			
642	Leidos Holdings	56 804	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
8 939	Uber Technologies	385 897	2,22
		442 701	2,54
Construction et ingénierie			
651	AECOM	55 133	0,31
197	Huntington Ingalls Industries	44 837	0,26
625	Jacobs Solutions	74 307	0,43
		174 277	1,00
Distribution et vente en gros			
2 116	Copart	193 000	1,11
2 816	Fastenal	166 116	0,95
1 012	Ferguson	159 198	0,92
164	Watsco	62 561	0,36
223	WW Grainger	175 856	1,01
		756 731	4,35
Équipements électriques			
1 136	AMETEK	183 896	1,06
2 818	Emerson Electric	254 719	1,46
305	Generac Holdings	45 484	0,26
		484 099	2,78
Produits électroniques			
433	Allegion	51 969	0,30
1 742	Fortive	130 249	0,75
3 283	Honeywell International	681 223	3,91
264	Hubbell	87 532	0,50
752	Sensata Technologies Holding	33 832	0,20
		984 805	5,66
Biens ménagers durables			
262	Snap-on	75 506	0,43
755	Stanley Black & Decker	70 751	0,41
		146 257	0,84
Industrie			
2 720	3M	272 245	1,57
617	AO Smith	44 905	0,26
341	Axon Enterprise	66 536	0,38
252	Carlisle	64 646	0,37
1 963	Eaton	394 759	2,27
5 377	General Electric	590 663	3,39
1 503	Illinois Tool Works	375 991	2,16
633	Parker-Hannifin	246 895	1,42
1 012	Textron	68 442	0,39
		2 125 082	12,21
Machines			
2 547	Caterpillar	626 689	3,60
1 388	Deere & Co	562 404	3,23
689	Dover	101 731	0,59
829	Graco	71 584	0,41
373	IDEX	80 292	0,46
1 997	Ingersoll Rand	130 524	0,75
254	Nordson	63 038	0,36
2 038	Otis Worldwide	181 402	1,04
566	Rockwell Automation	186 469	1,07
514	Toro	52 248	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
888	Westinghouse Air Brake Technologies	97 387	0,56
1 180	Xylem	132 891	0,77
		2 286 659	13,14
Logiciels			
580	Broadridge Financial Solutions	96 066	0,55
722	Ceridian HCM Holding	48 352	0,28
1 600	Paychex	178 992	1,03
268	Paycom Software	86 092	0,49
1 107	SS&C Technologies Holdings	67 084	0,39
		476 586	2,74
Transports			
575	CH Robinson Worldwide	54 251	0,31
10 103	CSX	344 512	1,98
762	Expeditors International of Washington	92 301	0,53
1 178	FedEx	292 026	1,68
409	JB Hunt Transport Services	74 041	0,43
794	Knight-Swift Transportation Holdings	44 115	0,25
1 123	Norfolk Southern	254 652	1,46
488	Old Dominion Freight Line	180 438	1,04
3 010	Union Pacific	615 906	3,54
3 567	United Parcel Service	639 385	3,67
		2 591 627	14,89
Total des Actions		17 399 401	99,96
Total des valeurs mobilières		17 399 401	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		17 399 401	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2022 - 0,05 %)		7 812	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		17 407 213	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2022 - 99,99 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Automobiles			
41 802	Lucid Group	288 015	0,08
11 909	PACCAR	996 188	0,29
55 679	Tesla	14 575 092	4,25
		15 859 295	4,62
Boissons			
31 992	Keurig Dr Pepper	1 000 390	0,29
23 854	Monster Beverage	1 370 174	0,40
31 397	PepsiCo	5 815 352	1,70
		8 185 916	2,39
Biotechnologie			
12 177	Amgen	2 703 537	0,79
3 299	Biogen	939 720	0,27
28 427	Gilead Sciences	2 190 869	0,64
3 603	Illumina	675 526	0,20
8 688	Moderna	1 055 592	0,31
2 459	Regeneron Pharmaceuticals	1 766 890	0,51
4 273	Seagen	822 382	0,24
5 870	Vertex Pharmaceuticals	2 065 712	0,60
		12 220 228	3,56
Services commerciaux et fournitures			
9 415	Automatic Data Processing	2 069 323	0,60
2 318	Cintas	1 152 231	0,34
9 313	CoStar Group	828 857	0,24
25 427	PayPal Holdings	1 696 744	0,49
3 300	Verisk Analytics	745 899	0,22
		6 493 054	1,89
Ordinateurs et périphériques			
9 399	Airbnb	1 204 576	0,35
106 373	Alphabet Catégorie d'Actions A	12 732 848	3,71
103 189	Alphabet Catégorie d'Actions C	12 482 773	3,64
180 244	Amazon.com	23 496 608	6,85
222 234	Apple	43 106 729	12,57
842	Booking Holdings	2 273 678	0,66
11 565	Cognizant Technology Solutions	754 963	0,22
5 108	CrowdStrike Holdings	750 212	0,22
12 186	eBay	544 592	0,16
17 881	Fortinet	1 351 625	0,39
10 347	JD.com	353 143	0,10
1 144	MercadoLibre	1 355 183	0,40
50 414	Meta Platforms	14 467 810	4,22
10 131	Netflix	4 462 604	1,30
6 970	Palo Alto Networks	1 780 905	0,52
13 916	PDD Holdings	962 152	0,28
3 307	Zscaler	483 814	0,14
		122 564 215	35,73
Distribution et vente en gros			
10 888	Copart	993 094	0,29
13 014	Fastenal	767 696	0,22
		1 760 790	0,51
Télécommunications diversifiées			
92 869	Cisco Systems	4 805 042	1,40

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
27 345	T-Mobile	3 798 221	1,11
		8 603 263	2,51
Services publics d'électricité			
11 732	American Electric Power	987 835	0,29
7 393	Constellation Energy	676 829	0,20
22 666	Exelon	923 413	0,27
12 542	Xcel Energy	779 736	0,22
		3 367 813	0,98
Produits électroniques			
15 171	Honeywell International	3 147 983	0,92
		3 147 983	0,92
Équipement et services énergétiques			
3 123	Enphase Energy	523 040	0,15
		523 040	0,15
Produits alimentaires			
27 968	Kraft Heinz	992 864	0,29
31 036	Mondelez International	2 263 766	0,66
		3 256 630	0,95
Équipements et fournitures de soins de santé			
1 744	Align Technology	616 748	0,18
10 351	GE Healthcare	840 915	0,24
1 892	IDEXX Laboratories	950 219	0,28
7 985	Intuitive Surgical	2 730 391	0,80
		5 138 273	1,50
Hôtels, restaurants et loisirs			
6 945	Marriott International	1 275 727	0,37
		1 275 727	0,37
Médias			
3 432	Charter Communications	1 260 814	0,37
94 791	Comcast	3 938 566	1,15
88 295	Sirius XM Holdings	399 976	0,12
55 518	Warner Bros Discovery	696 196	0,20
		6 295 552	1,84
Pétrole et gaz			
23 071	Baker Hughes	729 274	0,21
4 127	Diamondback Energy	542 123	0,16
		1 271 397	0,37
Laboratoires pharmaceutiques			
13 489	AstraZeneca	965 408	0,28
8 834	Dexcom	1 135 257	0,33
		2 100 665	0,61
Commerce de détail			
10 107	Costco Wholesale	5 441 407	1,59
5 023	Dollar Tree	720 801	0,21
2 785	Lululemon Athletica	1 054 122	0,31
1 387	O'Reilly Automotive	1 325 001	0,39
7 795	Ross Stores	874 053	0,25
26 134	Starbucks	2 588 834	0,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,99 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
19 663	Walgreens Boots Alliance	560 199	0,16
		12 564 417	3,66
Semi-conducteurs			
36 700	Advanced Micro Devices	4 180 497	1,22
11 427	Analog Devices	2 226 094	0,65
19 138	Applied Materials	2 766 207	0,81
2 000	ASML Holding	1 449 500	0,42
9 502	Broadcom	8 242 320	2,40
12 485	GlobalFoundries	806 281	0,24
95 056	Intel	3 178 673	0,93
3 127	KLA	1 516 658	0,44
3 062	Lam Research	1 968 437	0,57
19 599	Marvell Technology	1 171 628	0,34
12 429	Microchip Technology	1 113 514	0,33
24 941	Micron Technology	1 574 026	0,46
56 291	NVIDIA	23 812 219	6,94
5 919	NXP Semiconductors	1 211 501	0,35
9 842	ON Semiconductor	930 856	0,27
25 388	QUALCOMM	3 022 187	0,88
20 685	Texas Instruments	3 723 714	1,09
		62 894 312	18,34
Logiciels			
17 916	Activision Blizzard	1 510 319	0,44
10 454	Adobe	5 111 901	1,49
1 975	ANSYS	652 283	0,19
3 461	Atlassian	580 790	0,17
4 880	Autodesk	998 497	0,29
6 214	Cadence Design Systems	1 457 307	0,43
6 752	Datadog	664 262	0,19
6 220	Electronic Arts	806 734	0,24
6 382	Intuit	2 924 169	0,85
130 077	Microsoft	44 296 422	12,91
8 216	Paychex	919 124	0,27
3 468	Synopsys	1 510 002	0,44
4 695	Workday	1 060 553	0,31
5 717	Zoom Video Communications	388 070	0,11
		62 880 433	18,33
Transports			
46 333	CSX	1 579 955	0,46
2 501	Old Dominion Freight Line	924 745	0,27
		2 504 700	0,73
Total des Actions		342 907 703	99,96
Total des valeurs mobilières		342 907 703	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		342 907 703	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)		129 108	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		343 036 811	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2023
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 EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,63 % (31 décembre 2022 - 0,45 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
112	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	1 104 184	0,63
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		1 104 184	0,63

Obligations de sociétés - 98,45 % (31 décembre 2022 - 98,87 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Aareal Bank	A3	4,50	25/07/2025	290 862	0,16
300 000	Aareal Bank	A3	0,75	18/04/2028	229 191	0,13
400 000	ABN AMRO Bank	A1	0,88	22/04/2025	378 024	0,21
450 000	ABN AMRO Bank	A1	0,50	15/04/2026	409 752	0,23
600 000	ABN AMRO Bank	Baa1	2,38	01/06/2027	559 554	0,32
700 000	ABN AMRO Bank	Baa1	4,00	16/01/2028	686 343	0,39
700 000	ABN AMRO Bank	Baa1	0,50	23/09/2029	558 026	0,32
800 000	ABN AMRO Bank	Baa1	4,25	21/02/2030	792 376	0,45
500 000	ABN AMRO Bank	Baa1	3,00	01/06/2032	463 860	0,26
300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	0,38	07/10/2027	260 181	0,15
300 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	3,75	25/04/2030	294 366	0,17
400 000	Acciona Energia Financiacion Filiales	Baa3	1,38	26/01/2032	330 008	0,19
300 000	Acef Holding	Baa1	0,75	14/06/2028	245 118	0,14
350 000	Acef Holding	Baa1	1,25	26/04/2030	267 596	0,15
300 000	Achmea	Baa1	3,63	29/11/2025	295 950	0,17
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,80	05/07/2023	400 000	0,23
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	1,25	04/05/2026	374 068	0,21
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,95	30/04/2027	362 416	0,21
200 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	3,50	30/07/2029	197 476	0,11
600 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	30/04/2030	487 980	0,28
400 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	0,55	31/10/2031	309 472	0,18
300 000	Adif Alta Velocidad	Baa2	3,90	30/04/2033	303 540	0,17
300 000	Aedifica	Baa2	0,75	09/09/2031	210 480	0,12
200 000	Aeroporti di Roma	Baa2	1,63	02/02/2029	173 918	0,10
700 000	Agence Francaise de Developpement EPIC	Aa2	1,38	17/09/2024	680 372	0,39
500 000	AIB Group	A3	3,63	04/07/2026	488 065	0,28
500 000	AIB Group	A3	0,50	17/11/2027	435 445	0,25
500 000	AIB Group	A3	5,75	16/02/2029	515 265	0,29
400 000	ALD	A1	4,00	05/07/2027	395 396	0,22
386 000	AP Moller - Maersk	Baa2	0,75	25/11/2031	299 208	0,17
352 000	ASML Holding	A2	2,25	17/05/2032	323 710	0,18
450 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,12	01/10/2030	370 386	0,21
375 000	Assicurazioni Generali	Baa2	2,43	14/07/2031	310 496	0,18
400 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,80	06/07/2032	417 148	0,24
300 000	Assicurazioni Generali	Baa2	5,40	20/04/2033	303 114	0,17
700 000	AXA	A2	1,38	07/10/2041	531 643	0,30
211 000	Banca Mediolanum	Baa2	5,04	22/01/2027	212 888	0,12
700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,38	14/05/2025	663 348	0,38
700 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Baa2	1,00	21/06/2026	639 695	0,36
800 000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	A3	4,38	14/10/2029	811 608	0,46
300 000	Banco de Sabadell	Baa2	1,13	11/03/2027	271 719	0,15
600 000	Banco de Sabadell	Baa2	5,13	10/11/2028	604 632	0,34
700 000	Banco Santander	A2	0,30	04/10/2026	622 055	0,35
700 000	Banco Santander	Baa1	1,13	23/06/2027	621 201	0,35
700 000	Banco Santander	Baa1	0,63	24/06/2029	580 790	0,33
300 000	Bank of China	A1	0,00	28/04/2024	289 449	0,16
400 000	Bank of China	A1	1,50	28/04/2025	381 208	0,22
500 000	Bank of Ireland Group	A3	0,38	10/05/2027	440 390	0,25
500 000	Bank of Ireland Group	A3	4,88	16/07/2028	499 280	0,28
500 000	Bankinter	Baa2u	0,63	06/10/2027	426 385	0,24
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,10	08/10/2027	424 760	0,24
500 000	Banque Federative du Credit Mutuel	Aa3	0,25	29/06/2028	417 885	0,24
300 000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	A2	4,13	18/01/2027	294 411	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,45 % (31 décembre 2022 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Belfius Bank	Baa1	0,38	08/06/2027	260 574	0,15
300 000	Berlin Hyp	A2	0,50	26/09/2023	297 663	0,17
300 000	Berlin Hyp	Aa3	0,38	25/01/2027	264 075	0,15
400 000	Berlin Hyp	A2	1,13	25/10/2027	352 344	0,20
300 000	Berlin Hyp	A2	1,50	18/04/2028	256 785	0,15
400 000	Berlin Hyp	Aa3	0,50	05/11/2029	319 380	0,18
300 000	BNP Paribas	Baa1	1,00	17/04/2024	293 106	0,17
500 000	BNP Paribas	Baa1	1,13	28/08/2024	483 420	0,27
500 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	04/06/2026	465 205	0,26
500 000	BNP Paribas	Baa1	0,38	14/10/2027	439 185	0,25
700 000	BNP Paribas	Baa1	0,50	30/05/2028	600 698	0,34
700 000	BNP Paribas	Baa1	4,38	13/01/2029	696 556	0,39
700 000	BNP Paribas	Baa1	4,25	13/04/2031	687 113	0,39
400 000	BPCE	A1	0,13	04/12/2024	378 492	0,21
500 000	BPCE	Baa1	0,50	14/01/2028	431 005	0,24
200 000	CA Immobilien Anlagen	Baa3	1,00	27/10/2025	174 716	0,10
300 000	Caisse des Depots et Consignations	Aa2	0,01	15/09/2025	277 356	0,16
300 000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama	Baa1	0,75	07/07/2028	246 387	0,14
700 000	CaixaBank	Baa3	0,38	18/11/2026	630 917	0,36
600 000	CaixaBank	Baa3	0,50	09/02/2029	497 622	0,28
700 000	CaixaBank	Baa1	3,75	07/09/2029	691 131	0,39
700 000	CaixaBank	Baa3	5,38	14/11/2030	719 467	0,41
700 000	CaixaBank	Ba1	1,25	18/06/2031	611 282	0,35
300 000	Ceska sporitelna	A3	0,50	13/09/2028	241 770	0,14
700 000	Citigroup	A3	3,71	22/09/2028	682 962	0,39
200 000	Citycon Treasury	Ba1u	1,63	12/03/2028	145 918	0,08
500 000	CNP Assurances	A3	2,00	27/07/2050	398 475	0,23
300 000	Cofinimmo	Baa2	0,88	02/12/2030	219 561	0,12
300 000	Commerzbank	Baa2	1,25	23/10/2023	297 630	0,17
400 000	Commerzbank	Baa2	0,75	24/03/2026	370 988	0,21
300 000	Commerzbank	Baa2	3,00	14/09/2027	281 556	0,16
500 000	Cooperatieve Rabobank	A3	0,25	30/10/2026	447 255	0,25
300 000	Covivio	Baa1	1,88	20/05/2026	280 899	0,16
400 000	Covivio		1,13	17/09/2031	319 320	0,18
400 000	CPI Property Group	Baa3	2,75	12/05/2026	325 660	0,18
400 000	CPI Property Group	Baa3	1,63	23/04/2027	290 240	0,16
700 000	Credit Agricole	Aa3	0,75	05/12/2023	690 655	0,39
700 000	Credit Agricole	A3	0,38	21/10/2025	644 833	0,36
300 000	Credit Mutuel Arkea	A3	4,25	01/12/2032	300 609	0,17
300 000	Credit Suisse	A3	0,45	19/05/2025	275 736	0,16
363 000	Credito Emiliano	Baa3	1,13	19/01/2028	320 881	0,18
300 000	Danske Bank	Baa2	1,63	15/03/2024	294 795	0,17
500 000	Danske Bank	Baa2	1,38	17/02/2027	456 580	0,26
334 000	Danske Bank	Baa2	0,75	09/06/2029	275 814	0,16
700 000	Danske Bank	A3	4,13	10/01/2031	693 294	0,39
400 000	de Volksbank	A2	0,01	16/09/2024	380 188	0,22
300 000	de Volksbank	Baa1	0,25	22/06/2026	263 961	0,15
300 000	de Volksbank	Baa1	2,38	04/05/2027	279 537	0,16
300 000	de Volksbank	Baa1	4,63	23/11/2027	294 855	0,17
300 000	de Volksbank	Baa1	0,38	03/03/2028	246 387	0,14
300 000	de Volksbank	Baa1	4,88	07/03/2030	300 369	0,17
400 000	de Volksbank	Baa2	1,75	22/10/2030	362 824	0,21
300 000	Deutsche Bank	A1	1,38	10/06/2026	283 269	0,16
900 000	Deutsche Bank	Baa1	1,88	23/02/2028	796 653	0,45
300 000	Deutsche Bank	Baa1	3,25	24/05/2028	276 741	0,16
400 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	17/01/2025	369 940	0,21
400 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,25	27/10/2025	356 792	0,20
300 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	0,10	02/02/2026	264 135	0,15
300 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	4,38	28/08/2026	293 655	0,17
400 000	Deutsche Pfandbriefbank	Baa1	5,00	05/02/2027	403 908	0,23
200 000	Deutsche Wohnen	Baa1	0,50	07/04/2031	140 276	0,08
200 000	Deutsche Wohnen	Baa1	1,30	07/04/2041	116 368	0,07
400 000	Digital Dutch Finco	Baa2	0,63	15/07/2025	363 760	0,21
500 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,50	15/03/2030	392 005	0,22
500 000	Digital Dutch Finco	Baa2	1,00	15/01/2032	352 750	0,20
700 000	Digital Euro Finco	Baa2	2,50	16/01/2026	652 057	0,37
712 000	Digital Intrepid Holding	Baa2	0,63	15/07/2031	494 911	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,45 % (31 décembre 2022 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
700 000	DNB Bank	A3	3,63	16/02/2027	685 517	0,39
800 000	DNB Bank	Aa2	3,13	21/09/2027	775 080	0,44
700 000	DNB Bank	Aa2	0,38	18/01/2028	615 097	0,35
700 000	DNB Bank	Aa2	4,00	14/03/2029	698 306	0,40
200 000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	A3	0,40	17/11/2028	163 028	0,09
545 000	E.ON	Baa2	0,00	28/08/2024	520 846	0,29
500 000	E.ON	Baa2	0,88	08/01/2025	477 455	0,27
478 000	E.ON	Baa2	1,00	07/10/2025	450 539	0,25
621 000	E.ON	Baa2	0,38	29/09/2027	544 580	0,31
500 000	E.ON	Baa2	0,35	28/02/2030	403 650	0,23
400 000	E.ON	Baa2	1,63	29/03/2031	346 872	0,20
300 000	E.ON	Baa2	0,88	20/08/2031	242 130	0,14
500 000	E.ON	Baa2	0,60	01/10/2032	382 230	0,22
600 000	E.ON	Baa2	0,88	18/10/2034	447 246	0,25
750 000	E.ON	Baa2	3,88	12/01/2035	744 982	0,42
643 000	E.ON International Finance	Baa2u	1,25	19/10/2027	584 789	0,33
500 000	East Japan Railway	A1	4,11	22/02/2043	505 140	0,29
500 000	EDP - Energias de Portugal	Baa2	1,63	15/04/2027	460 660	0,26
400 000	EDP Finance	Baa2	1,88	13/10/2025	381 940	0,22
400 000	EDP Finance	Baa2	0,38	16/09/2026	358 444	0,20
900 000	EDP Finance	Baa2	1,88	21/09/2029	802 062	0,45
300 000	EDP Finance	Baa2	3,88	11/03/2030	298 953	0,17
1 200 000	Electricite de France	Baa1	1,00	13/10/2026	1 096 512	0,62
1 200 000	Electricite de France	Baa1	1,00	29/11/2033	867 012	0,49
300 000	Elia Transmission Belgium	Baa1	3,63	18/01/2033	296 454	0,17
844 000	Enel Finance International	Baa1	1,00	16/09/2024	814 004	0,46
665 000	Enel Finance International	Baa1	1,50	21/07/2025	632 787	0,36
800 000	Enel Finance International	Baa1	1,13	16/09/2026	736 784	0,42
300 000	Engie	Baa1	0,88	27/03/2024	293 505	0,17
600 000	Engie	Baa1	1,50	27/03/2028	542 046	0,31
600 000	Engie	Baa1	1,75	27/03/2028	550 584	0,31
500 000	Engie	Baa1	1,38	28/02/2029	442 320	0,25
400 000	Engie	Baa1	3,50	27/09/2029	395 736	0,22
500 000	Engie	Baa1	0,38	26/10/2029	407 390	0,23
700 000	Engie	Baa1	3,63	11/01/2030	692 440	0,39
400 000	Engie	Baa1	2,13	30/03/2032	349 712	0,20
700 000	Engie	Baa1	4,00	11/01/2035	697 676	0,39
500 000	Engie	Baa1	1,00	26/10/2036	347 250	0,20
600 000	Engie	Baa1	4,25	11/01/2043	603 900	0,34
500 000	Engie*	Baa3	1,50		408 965	0,23
500 000	Engie*	Baa3	1,88		376 305	0,21
700 000	Engie*	Baa3	3,25		678 125	0,38
300 000	Equinix	Baa2	0,25	15/03/2027	261 222	0,15
382 000	Equinix	Baa2	1,00	15/03/2033	283 620	0,16
400 000	ERG	Baa3	1,88	11/04/2025	384 136	0,22
400 000	ERG	Baa3	0,50	11/09/2027	346 704	0,20
377 000	ERG	Baa3	0,88	15/09/2031	290 916	0,16
300 000	Erste Group Bank	A2	0,13	17/05/2028	247 440	0,14
500 000	Erste Group Bank	A2	4,00	16/01/2031	491 170	0,28
500 000	Eurogrid	Baa1	3,28	05/09/2031	484 890	0,27
600 000	Eurogrid	Baa1	1,11	15/05/2032	482 784	0,27
600 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	0,00	19/10/2024	569 292	0,32
450 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	0,83	27/04/2025	425 228	0,24
400 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	0,88	07/12/2023	394 828	0,22
500 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	1,13	09/07/2026	458 545	0,26
700 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	3,75	14/04/2027	687 498	0,39
700 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	0,38	25/03/2028	593 138	0,34
400 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	4,13	23/05/2029	395 968	0,22
300 000	Ferrovie dello Stato Italiane	Baa2	4,50	23/05/2033	300 033	0,17
300 000	First Abu Dhabi Bank	Aa3	1,63	07/04/2027	273 489	0,15
500 000	Gecina	A3	0,88	25/01/2033	376 040	0,21
400 000	Gecina	A3	0,88	30/06/2036	272 868	0,15
300 000	Globalworth Real Estate Investments	Ba1	2,95	29/07/2026	224 901	0,13
200 000	Hera	Baa2	0,88	05/07/2027	177 552	0,10
900 000	HSBC Holdings	A3	1,50	04/12/2024	889 965	0,50
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,00	07/03/2024	491 155	0,28
700 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,00	07/03/2025	669 102	0,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,45 % (31 décembre 2022 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	0,88	16/06/2025	472 925	0,27
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	28/10/2026	464 840	0,26
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,25	13/09/2027	463 085	0,26
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	3,13	22/11/2028	490 930	0,28
700 000	Iberdrola Finanzas*	Baa3	4,88		677 432	0,38
600 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	1,38	11/03/2032	515 928	0,29
500 000	Iberdrola Finanzas	Baa1	3,38	22/11/2032	494 700	0,28
600 000	Iberdrola Finanzas*	Baa3	1,58		504 654	0,29
400 000	Iberdrola International	Baa1	0,38	15/09/2025	373 220	0,21
700 000	Iberdrola International	Baa1	1,13	21/04/2026	655 487	0,37
600 000	Iberdrola International*	Baa3	1,45		517 596	0,29
700 000	Iberdrola International*	Baa3	1,83		541 674	0,31
500 000	Iberdrola International*	Baa3	2,63		492 110	0,28
600 000	Iberdrola International*	Baa3	3,25		582 102	0,33
400 000	ICADE	Baa1	1,50	13/09/2027	354 536	0,20
300 000	ICADE	Baa1	1,00	19/01/2030	236 994	0,13
300 000	Ignitis Grupe	Baa1	2,00	14/07/2027	271 980	0,15
100 000	Ignitis Grupe	Baa1	1,88	10/07/2028	86 637	0,05
400 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	0,13	28/10/2024	378 244	0,21
200 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	1,63	01/06/2025	189 858	0,11
1 000 000	ING Groep	Baa1	2,13	23/05/2026	953 670	0,54
1 000 000	ING Groep	Baa1	2,50	15/11/2030	904 740	0,51
300 000	ING Groep	Baa2	0,88	09/06/2032	253 407	0,14
700 000	ING Groep	Baa2	4,13	24/08/2033	659 589	0,37
300 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	1,50	10/04/2024	294 060	0,17
800 000	Intesa Sanpaolo	Baa1	0,75	16/03/2028	682 016	0,39
300 000	Iren	Baa2	1,95	19/09/2025	284 721	0,16
300 000	Iren	Baa2	1,50	24/10/2027	272 289	0,15
334 000	Jyske Bank	Baa1	0,05	02/09/2026	300 961	0,17
352 000	Jyske Bank	Baa1	5,50	16/11/2027	355 397	0,20
600 000	KBC Group	Baa1	0,25	01/03/2027	537 042	0,30
300 000	KBC Group	Baa1	0,38	16/06/2027	267 777	0,15
200 000	Kojamo	Baa2	2,00	31/03/2026	176 240	0,10
200 000	Kojamo	Baa2	0,88	28/05/2029	141 384	0,08
300 000	Korea Development Bank	Aa2	0,00	10/07/2024	287 415	0,16
500 000	La Banque Postale	Baa2	1,38	24/04/2029	426 995	0,24
300 000	La Poste	A1	1,45	30/11/2028	267 657	0,15
200 000	Lar Espana Real Estate Socimi	Baa2	1,75	22/07/2026	168 510	0,10
270 000	LeasePlan	A1	1,38	07/03/2024	264 546	0,15
300 000	LeasePlan	A1	3,50	09/04/2025	294 645	0,17
700 000	LeasePlan	A1	0,25	23/02/2026	626 766	0,35
700 000	LeasePlan	A1	0,25	07/09/2026	615 454	0,35
300 000	Leasys	A3	0,00	22/07/2024	286 083	0,16
300 000	mBank	Ba1	0,97	21/09/2027	232 782	0,13
300 000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Baa1	1,00	08/09/2027	264 813	0,15
757 000	Mercedes-Benz Group	A2	0,75	10/09/2030	632 564	0,36
600 000	Mercedes-Benz Group	A2	0,75	11/03/2033	467 784	0,26
217 000	Mitsubishi HC Capital UK	A3	0,00	29/10/2024	204 332	0,12
300 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,98	09/10/2023	297 702	0,17
400 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	0,85	19/07/2029	337 928	0,19
300 000	Mizuho Financial Group	A1	0,96	16/10/2024	288 231	0,16
300 000	Mizuho Financial Group	A1	0,21	07/10/2025	276 300	0,16
600 000	Mizuho Financial Group	A1	3,49	05/09/2027	583 116	0,33
400 000	Muenchener Hypothekensbank	A2	0,38	09/03/2029	321 072	0,18
500 000	National Australia Bank	Aa3	0,63	30/08/2023	497 570	0,28
700 000	National Australia Bank	Aa3	2,13	24/05/2028	649 817	0,37
500 000	National Grid	Baa2	3,88	16/01/2029	495 650	0,28
400 000	Nationale Nederlanden Bank	Baa1	0,50	21/09/2028	330 940	0,19
500 000	Naturgy Finance	Baa2u	0,88	15/05/2025	471 135	0,27
700 000	NatWest Group	A3	4,07	06/09/2028	678 237	0,38
300 000	NE Property	Baa2	3,38	14/07/2027	269 145	0,15
392 000	NE Property	Baa2	2,00	20/01/2030	289 543	0,16
600 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	1,00	03/09/2025	567 132	0,32
300 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	2,75	09/11/2027	293 493	0,17
1 100 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	3,00	20/04/2033	1 090 837	0,62
400 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	0,00	02/10/2034	281 756	0,16
350 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	0,50	26/04/2051	177 545	0,10
300 000	Nerval	Baa1	3,63	20/07/2028	276 657	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,45 % (31 décembre 2022 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
300 000	Nerval	Baa1	2,88	14/04/2032	247 338	0,14
200 000	New Immo Holding	Baa3	2,75	26/11/2026	178 884	0,10
500 000	NIBC Bank	Baa2	0,25	09/09/2026	422 020	0,24
300 000	Nidec	A3	0,05	30/03/2026	269 178	0,15
367 000	NN Group	Baa3	5,25	01/03/2043	349 303	0,20
500 000	Nordea Bank	Aa3	0,38	28/05/2026	452 195	0,26
700 000	Nordea Bank	A3	1,13	16/02/2027	631 148	0,36
400 000	Nordea Bank	A3	0,50	19/03/2031	316 404	0,18
600 000	Ontario Teachers' Finance Trust	Aa1	0,05	25/11/2030	463 938	0,26
300 000	Ontario Teachers' Finance Trust	Aa1	0,95	24/11/2051	161 061	0,09
400 000	OP Corporate Bank	Aa3	0,38	26/02/2024	390 660	0,22
276 000	OP Corporate Bank	A3	0,63	27/07/2027	237 757	0,13
200 000	ORIX	A3	1,92	20/04/2026	187 830	0,11
400 000	Orsted	Baa1	3,63	01/03/2026	397 364	0,22
400 000	Orsted	Baa1	2,25	14/06/2028	373 464	0,21
500 000	Orsted	Baa1	1,50	26/11/2029	435 305	0,25
400 000	Orsted	Baa1	3,75	01/03/2030	399 372	0,23
700 000	Orsted	Baa1	3,25	13/09/2031	674 688	0,38
500 000	Orsted	Baa1	2,88	14/06/2033	459 545	0,26
500 000	Orsted	Baa1	4,13	01/03/2035	508 195	0,29
300 000	Orsted	Baa3	2,25	24/11/3017	286 212	0,16
500 000	Orsted	Baa3	1,75	09/12/3019	425 000	0,24
300 000	Orsted	Baa3	1,50	18/02/3021	220 578	0,12
300 000	Orsted	Baa3	5,25	08/12/3022	298 095	0,17
200 000	OTP Bank Nyrt	Baa3	5,50	13/07/2025	198 378	0,11
230 000	PostNL	Baa2	0,63	23/09/2026	206 197	0,12
226 000	Power Finance	Baa3	1,84	21/09/2028	186 730	0,11
400 000	Prologis Euro Finance	A3	0,38	06/02/2028	334 872	0,19
500 000	Prologis Euro Finance	A3	1,50	08/02/2034	372 120	0,21
500 000	Raiffeisen Bank International	A2	0,38	25/09/2026	432 000	0,24
300 000	Raiffeisen Bank International	Baa2	1,38	17/06/2033	221 457	0,13
300 000	Raiffeisenbank	Baa2	1,00	09/06/2028	224 982	0,13
300 000	RCI Banque	Baa2	4,75	06/07/2027	298 464	0,17
500 000	Red Electrica Financiaciones	A3	0,38	24/07/2028	433 575	0,25
400 000	Red Electrica Financiaciones	A3	0,50	24/05/2033	309 192	0,17
300 000	Redeia*	Baa2	4,63		294 657	0,17
400 000	Regie Autonome des Transports Parisiens	Aa2	0,88	25/05/2027	363 656	0,21
400 000	Regie Autonome des Transports Parisiens	Aa2	0,35	20/06/2029	337 048	0,19
100 000	Ren Finance	Baa2	0,50	16/04/2029	83 525	0,05
300 000	Royal Bank of Canada	A1	0,25	02/05/2024	290 682	0,16
600 000	Royal Schiphol Group	A2	2,00	06/04/2029	551 112	0,31
320 000	Royal Schiphol Group	A2	1,50	05/11/2030	274 832	0,16
300 000	Royal Schiphol Group	A2	0,88	08/09/2032	236 091	0,13
736 000	RWE	Baa2	2,13	24/05/2026	697 338	0,39
500 000	RWE	Baa2	0,50	26/11/2028	419 970	0,24
300 000	RWE	Baa2	3,63	13/02/2029	294 573	0,17
636 000	RWE	Baa2	2,75	24/05/2030	584 624	0,33
300 000	RWE	Baa2	0,63	11/06/2031	231 225	0,13
501 000	RWE	Baa2	1,00	26/11/2033	365 474	0,21
300 000	RWE	Baa2	4,13	13/02/2035	292 299	0,17
200 000	SATO	Baa2	1,38	24/02/2028	151 014	0,09
300 000	SBAB Bank	A1	0,50	13/05/2025	280 692	0,16
500 000	SBAB Bank	A1	1,88	10/12/2025	474 800	0,27
300 000	SBAB Bank	A1	0,13	27/08/2026	264 780	0,15
376 000	SBAB Bank	A1	0,50	08/02/2027	329 346	0,19
500 000	Segro Capital	A3	1,25	23/03/2026	452 875	0,26
366 000	Segro Capital	A3	1,88	23/03/2030	306 704	0,17
277 000	Segro Capital	A3	0,50	22/09/2031	197 872	0,11
400 000	SFIL	Aa2	0,00	23/11/2028	336 628	0,19
300 000	SFIL	Aa2	0,25	01/12/2031	234 945	0,13
600 000	Siemens Energy Finance	Baa2	4,00	05/04/2026	586 860	0,33
500 000	Siemens Energy Finance	Baa2	4,25	05/04/2029	486 095	0,28
700 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	4,00	09/11/2026	691 698	0,39
572 000	Skandinaviska Enskilda Banken	A3	0,75	09/08/2027	496 073	0,28
600 000	SNCF Reseau	Aa2	0,88	22/01/2029	526 656	0,30
600 000	SNCF Reseau	Aa2	1,00	09/11/2031	501 666	0,28
700 000	SNCF Reseau	Aa2	1,88	30/03/2034	605 451	0,34
1 000 000	SNCF Reseau	Aa2	0,75	25/05/2036	720 840	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,45 % (31 décembre 2022 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
900 000	SNCF Reseau	Aa2	2,25	20/12/2047	689 508	0,39
1 000 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,13	22/10/2028	897 300	0,51
1 500 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,00	25/11/2030	1 182 735	0,67
800 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,30	25/11/2031	626 152	0,35
1 000 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,13	25/05/2034	793 610	0,45
800 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,30	02/09/2036	532 944	0,30
1 000 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa3	1,63	08/04/2042	725 440	0,41
400 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa3	3,50	25/05/2043	389 396	0,22
1 000 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,88	10/05/2046	571 200	0,32
1 300 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,70	25/05/2050	871 754	0,49
600 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,00	26/11/2051	317 316	0,18
600 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	3,70	25/05/2053	602 472	0,34
1 600 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	0,70	15/10/2060	631 984	0,36
1 700 000	Societe Du Grand Paris EPIC	Aa2	1,00	18/02/2070	704 293	0,40
700 000	Societe Generale	Baa2	0,88	22/09/2028	598 304	0,34
400 000	Societe Nationale SNCF	Aa3	3,13	02/11/2027	394 192	0,22
1 000 000	Societe Nationale SNCF	Aa3	0,63	17/04/2030	836 000	0,47
800 000	Societe Nationale SNCF	Aa3	3,38	25/05/2033	800 752	0,45
400 000	Southern Power	Baa1	1,85	20/06/2026	374 480	0,21
300 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	1,75	27/04/2027	274 962	0,16
300 000	Sparebank 1 Oestlandet	Aa3	0,13	03/03/2028	248 565	0,14
300 000	SpareBank 1 SR-Bank	A1	2,88	20/09/2025	290 898	0,16
268 000	SpareBank 1 SR-Bank	A1	0,25	09/11/2026	234 280	0,13
300 000	SpareBank 1 SR-Bank	Baa1	0,38	15/07/2027	261 999	0,15
800 000	SpareBank 1 SR-Bank	A1	3,75	23/11/2027	782 952	0,44
400 000	SSE	Baa1	0,88	06/09/2025	374 700	0,21
400 000	SSE	Baa1	1,38	04/09/2027	366 504	0,21
477 000	SSE	Baa1	2,88	01/08/2029	452 544	0,26
300 000	Statkraft	A2	2,88	13/09/2029	289 449	0,16
900 000	Stellantis	Baa2	4,38	14/03/2030	902 142	0,51
200 000	Storebrand Livsforsikring	Baa1	1,88	30/09/2051	144 952	0,08
300 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,47	30/05/2024	290 370	0,16
400 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,93	11/10/2024	384 336	0,22
500 000	Svensk Exportkredit	Aa1	2,00	30/06/2027	472 730	0,27
400 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	0,38	03/07/2023	400 000	0,23
300 000	Svenska Handelsbanken	A3	0,01	02/12/2027	251 967	0,14
500 000	Svenska Handelsbanken	Aa2	2,63	05/09/2029	466 200	0,26
600 000	Swedbank	Baa1	0,30	20/05/2027	528 372	0,30
500 000	Swedbank	Baa1	4,25	11/07/2028	495 485	0,28
400 000	Swiss Life Finance I	A3	0,50	15/09/2031	293 244	0,17
300 000	Sydbank	A3	4,75	30/09/2025	297 498	0,17
300 000	Talanx	A3	1,75	01/12/2042	223 800	0,13
300 000	TenneT Holding	A3	0,75	26/06/2025	283 638	0,16
300 000	TenneT Holding	A3	1,00	13/06/2026	278 967	0,16
686 000	TenneT Holding	A3	1,63	17/11/2026	649 724	0,37
350 000	TenneT Holding	A3	1,75	04/06/2027	326 190	0,18
400 000	TenneT Holding	A3	0,13	09/12/2027	355 760	0,20
300 000	TenneT Holding	A3	1,38	05/06/2028	272 460	0,15
400 000	TenneT Holding	A3	3,88	28/10/2028	404 880	0,23
300 000	TenneT Holding	A3	1,38	26/06/2029	266 118	0,15
600 000	TenneT Holding	A3	2,13	17/11/2029	561 126	0,32
300 000	TenneT Holding	A3	0,88	03/06/2030	255 900	0,14
200 000	TenneT Holding	A3	0,50	09/06/2031	165 150	0,09
300 000	TenneT Holding	A3	4,25	28/04/2032	314 517	0,18
327 000	TenneT Holding	A3	0,13	30/11/2032	246 715	0,14
472 000	TenneT Holding	A3	2,38	17/05/2033	431 106	0,24
200 000	TenneT Holding	A3	1,25	24/10/2033	162 102	0,09
472 000	TenneT Holding	A3	2,00	05/06/2034	406 326	0,23
600 000	TenneT Holding	A3	4,50	28/10/2034	638 712	0,36
600 000	TenneT Holding	A3	0,88	16/06/2035	465 012	0,26
300 000	TenneT Holding	A3	1,88	13/06/2036	248 514	0,14
400 000	TenneT Holding	A3	1,50	03/06/2039	304 744	0,17
450 000	TenneT Holding	A3	0,50	30/11/2040	296 559	0,17
300 000	TenneT Holding	A3	1,13	09/06/2041	215 907	0,12
535 000	TenneT Holding	A3	2,75	17/05/2042	473 545	0,27
600 000	TenneT Holding	A3	4,75	28/10/2042	668 262	0,38
500 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	4,00	18/04/2027	450 085	0,25
423 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	0,88	31/01/2028	336 281	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 98,45 % (31 décembre 2022 - 98,87 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
700 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	4,38	18/01/2031	623 161	0,35
300 000	Thames Water Utilities Finance	Baa1	1,25	31/01/2032	213 069	0,12
400 000	UBS	Aa3	0,01	29/06/2026	351 396	0,20
400 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	2,50	26/02/2024	395 384	0,22
300 000	Unibail-Rodamco-Westfield	Baa1	1,00	14/03/2025	283 248	0,16
400 000	Unicaja Banco	Baa3	4,50	30/06/2025	396 832	0,22
700 000	UniCredit	Baa3	5,85	15/11/2027	716 884	0,41
600 000	UniCredit	Baa1	0,80	05/07/2029	501 936	0,28
300 000	UNIQA Insurance Group	Baa2	2,38	09/12/2041	221 385	0,13
500 000	UPM-Kymmene	Baa1	0,13	19/11/2028	409 625	0,23
400 000	Vattenfall	A3	0,05	15/10/2025	366 336	0,21
300 000	Vattenfall	A3	0,50	24/06/2026	271 980	0,15
300 000	Vattenfall	A3	0,13	12/02/2029	248 613	0,14
300 000	Verbund	A3	1,50	20/11/2024	291 795	0,17
400 000	Verbund	A3	0,90	01/04/2041	274 320	0,16
300 000	VGP	Baa3	1,63	17/01/2027	241 749	0,14
500 000	VGP	Baa3	1,50	08/04/2029	346 100	0,20
300 000	VGP	Baa3	2,25	17/01/2030	214 098	0,12
300 000	Vinci	A3	0,00	27/11/2028	251 550	0,14
500 000	Vonovia	Baa1	5,00	23/11/2030	487 955	0,28
500 000	Vonovia		0,63	24/03/2031	360 040	0,20
600 000	Vonovia	Baa1	2,38	25/03/2032	488 532	0,27
300 000	Wabtec Transportation Netherlands	Baa3	1,25	03/12/2027	260 190	0,15
300 000	Westpac Banking	Aa3	0,63	22/11/2024	285 402	0,16
700 000	Westpac Banking	Baa1	0,77	13/05/2031	607 061	0,34
Total des obligations de sociétés					173 941 998	98,45
Total des valeurs mobilières					175 046 182	99,08
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					175 046 182	99,08
Autre actif net - 0,92 % (31 décembre 2022 - 0,68 %)					1 629 082	0,92
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					176 675 264	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 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,40
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,62
Autres Actifs courants	0,98
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,04 % (31 décembre 2022 - 1,10 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
26	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	279 654	0,16
146	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 584 434	0,88
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		1 864 088	1,04

Obligations de sociétés - 96,92 % (31 décembre 2022 - 97,99 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 200 000	ABN AMRO Bank	Baa1	2,47	13/12/2029	1 005 552	0,56
650 000	Abu Dhabi Commercial Bank	A2	4,50	14/09/2027	638 183	0,36
940 000	AES	Baa3	1,38	15/01/2026	839 523	0,47
1 100 000	AES	Baa3	5,45	01/06/2028	1 080 376	0,60
1 200 000	AES	Baa3	2,45	15/01/2031	970 692	0,54
700 000	Agricultural Bank of China	A1	2,00	01/03/2025	661 486	0,37
450 000	Agricultural Bank of China	A1	1,25	19/01/2026	408 128	0,23
300 000	Agricultural Bank of China	A1	2,00	18/01/2027	273 477	0,15
500 000	Agricultural Bank of China	A1	2,25	01/03/2027	458 305	0,26
1 200 000	Airport Authority	Aa1	1,75	12/01/2027	1 088 376	0,61
1 150 000	Airport Authority	Aa1	4,75	12/01/2028	1 148 873	0,64
400 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	3,80	15/04/2026	382 944	0,21
1 050 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,00	18/05/2032	794 367	0,44
970 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	2,95	15/03/2034	766 300	0,43
650 000	Alexandria Real Estate Equities	Baa1	4,75	15/04/2035	602 465	0,34
750 000	Amipeace	A1	1,75	09/11/2026	670 702	0,37
350 000	Aozora Bank	Baa1	5,90	02/03/2026	349 843	0,20
1 200 000	Apple	Aaa	3,00	20/06/2027	1 137 144	0,64
500 000	Arizona Public Service	A3	2,65	15/09/2050	304 030	0,17
500 000	AvalonBay Communities	A3	1,90	01/12/2028	423 895	0,24
850 000	AvalonBay Communities	A3	2,05	15/01/2032	682 329	0,38
750 000	Avangrid	Baa2	3,15	01/12/2024	720 480	0,40
890 000	Avangrid	Baa2	3,20	15/04/2025	846 933	0,47
950 000	Avangrid	Baa2	3,80	01/06/2029	868 708	0,49
900 000	Baidu	A3	2,38	23/08/2031	731 691	0,41
2 400 000	Bank of America	A1	2,46	22/10/2025	2 291 496	1,28
550 000	Bank of China	A1	0,95	21/09/2023	544 528	0,30
600 000	Bank of China	A1	0,80	28/04/2024	577 074	0,32
400 000	Bank of China	A1	0,75	29/09/2024	377 180	0,21
450 000	Bank of China	A1	1,88	16/02/2025	425 057	0,24
600 000	Bank of China	A1	3,25	28/04/2025	576 996	0,32
550 000	Bank of China	A1	4,75	23/11/2025	541 453	0,30
600 000	Bank of China	A1	1,40	28/04/2026	540 270	0,30
1 150 000	Bank of Ireland Group	A3	6,25	16/09/2026	1 142 467	0,64
400 000	Bank of the Philippine Islands	Baa2	2,50	10/09/2024	383 980	0,21
1 150 000	BNP Paribas	Baa1	1,68	30/06/2027	1 013 322	0,57
900 000	Boston Properties	Baa1	6,75	01/12/2027	909 855	0,51
1 200 000	Boston Properties	Baa1	4,50	01/12/2028	1 103 292	0,62
1 050 000	Boston Properties	Baa1	3,40	21/06/2029	884 205	0,49
1 050 000	Boston Properties	Baa1	2,55	01/04/2032	791 395	0,44
1 050 000	Boston Properties	Baa1	2,45	01/10/2033	758 761	0,42
900 000	Boston Properties	Baa1	6,50	15/01/2034	905 823	0,51
600 000	Brookfield Finance	A3	2,72	15/04/2031	490 770	0,27
750 000	Brookfield Finance	A3	2,34	30/01/2032	582 923	0,33
550 000	Canadian Imperial Bank of Commerce	A2	0,95	23/10/2025	499 345	0,28
1 000 000	CDP Financial	Aaa	1,00	26/05/2026	896 890	0,50
400 000	Central Nippon Expressway	A1	0,89	10/12/2025	357 392	0,20
550 000	China Construction Bank	A1	1,00	04/08/2023	547 877	0,31
1 350 000	China Construction Bank	A1	3,13	17/05/2025	1 294 515	0,72
850 000	China Construction Bank	A1	1,25	04/08/2025	780 343	0,44
700 000	China Development Bank	A1	0,63	09/09/2024	660 961	0,37
400 000	China Merchants Bank	A2	2,00	02/03/2025	377 792	0,21
950 000	China Merchants Bank	A2	1,20	10/09/2025	865 155	0,48
300 000	China Merchants Bank	A2	1,25	01/09/2026	264 987	0,15
600 000	CMB International Leasing Management	Baa1	1,25	16/09/2024	566 988	0,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 96,92 % (31 décembre 2022 - 97,99 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	CMB International Leasing Management	Baa1	1,75	16/09/2026	396 716	0,22
650 000	Colbun	Baa2	3,15	19/01/2032	548 925	0,31
750 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,35	01/04/2030	682 845	0,38
1 190 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,95	01/04/2050	970 374	0,54
900 000	Consolidated Edison of New York	Baa1	3,60	15/06/2061	651 825	0,36
1 230 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,00	24/09/2026	1 100 407	0,62
1 250 000	Cooperatieve Rabobank	A3	1,11	24/02/2027	1 103 075	0,62
950 000	Deutsche Bank	A1	1,69	19/03/2026	856 843	0,48
1 000 000	Dominion Energy	Baa2	2,25	15/08/2031	807 020	0,45
700 000	DTE Electric	Aa3	1,90	01/04/2028	613 809	0,34
620 000	DTE Electric	Aa3	4,05	15/05/2048	517 694	0,29
810 000	DTE Electric	Aa3	3,95	01/03/2049	666 427	0,37
500 000	DTE Electric	Aa3	3,25	01/04/2051	361 345	0,20
500 000	DTE Electric	Aa3	3,65	01/03/2052	390 390	0,22
750 000	Duke Energy Carolinas	Aa3	3,95	15/11/2028	717 075	0,40
850 000	Duke Energy Florida	A1	2,50	01/12/2029	734 765	0,41
750 000	Duke Energy Progress	Aa3	3,45	15/03/2029	689 227	0,39
700 000	EDP Finance	Baa2	6,30	11/10/2027	721 357	0,40
1 000 000	EDP Finance	Baa2	1,71	24/01/2028	856 300	0,48
1 550 000	Electricite de France	Baa1	3,63	13/10/2025	1 486 698	0,83
850 000	Equinix	Baa2	1,00	15/09/2025	768 221	0,43
800 000	Equinix	Baa2	1,55	15/03/2028	671 000	0,37
1 200 000	Equinix	Baa2	2,50	15/05/2031	976 944	0,55
1 450 000	Equinix	Baa2	3,90	15/04/2032	1 302 230	0,73
500 000	ERP Operating	A3	4,15	01/12/2028	475 155	0,27
600 000	ERP Operating	A3	1,85	01/08/2031	472 554	0,26
400 000	Evergy Kansas Central	A2	2,55	01/07/2026	370 900	0,21
1 200 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	1,75	19/10/2028	1 028 592	0,57
1 200 000	Export-Import Bank of Korea	Aa2	2,13	18/01/2032	987 216	0,55
450 000	Federal Realty OP	Baa1	1,25	15/02/2026	402 494	0,22
450 000	Federal Realty OP	Baa1	5,38	01/05/2028	442 593	0,25
850 000	Fibria Overseas Finance	Baa3	5,50	17/01/2027	850 850	0,48
600 000	Fifth Third Bancorp	Baa1	1,71	01/11/2027	512 190	0,29
900 000	First Abu Dhabi Bank	Aa3	5,13	13/10/2027	912 087	0,51
750 000	Fondo MIVIVIENDA	Baa1	4,63	12/04/2027	727 560	0,41
2 150 000	Gaci First Investment	A1	4,75	14/02/2030	2 109 042	1,18
2 400 000	Gaci First Investment	A1	4,88	14/02/2035	2 293 296	1,28
2 550 000	Gaci First Investment	A1	5,13	14/02/2053	2 287 350	1,28
1 200 000	General Motors	Baa2	5,40	15/10/2029	1 169 892	0,65
1 550 000	General Motors	Baa2	5,60	15/10/2032	1 502 678	0,84
450 000	Georgia Power	Baa1	3,25	01/04/2026	427 554	0,24
550 000	Greentown China Holdings	Baa3	2,30	27/01/2025	510 582	0,29
550 000	Healthpeak OP	Baa1	1,35	01/02/2027	476 889	0,27
650 000	Healthpeak OP	Baa1	2,13	01/12/2028	550 212	0,31
1 150 000	Honda Motor	A3	2,27	10/03/2025	1 095 570	0,61
1 200 000	Honda Motor	A3	2,53	10/03/2027	1 104 876	0,62
930 000	Honda Motor	A3	2,97	10/03/2032	824 873	0,46
600 000	Hongkong Land Finance Cayman Islands	A2	2,25	15/07/2031	493 368	0,28
800 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,38	15/12/2029	684 816	0,38
910 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	3,50	15/09/2030	772 190	0,43
550 000	Host Hotels & Resorts	Baa3	2,90	15/12/2031	434 396	0,24
400 000	Hudson Pacific Properties	Baa3	5,95	15/02/2028	319 676	0,18
750 000	Hyundai Capital Services	Baa1	1,25	08/02/2026	667 395	0,37
320 000	Hyundai Capital Services	Baa1	2,50	24/01/2027	289 501	0,16
940 000	ICBCIL Finance	A2	2,25	02/11/2026	848 153	0,47
350 000	Incheon International Airport	Aa2	1,25	04/05/2026	310 590	0,17
600 000	Indian Railway Finance	Baa3	3,84	13/12/2027	560 922	0,31
600 000	Indian Railway Finance	Baa3	3,57	21/01/2032	524 868	0,29
1 200 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	1,00	28/10/2024	1 130 736	0,63
1 550 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	2,95	01/06/2025	1 479 831	0,83
1 000 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	4,50	19/01/2026	983 490	0,55
1 150 000	Industrial & Commercial Bank of China	A1	1,63	28/10/2026	1 025 949	0,57
200 000	Industrial & Commercial Bank of China					
	Ltd/Hong Kong		4,50	19/01/2026	196 698	0,11
500 000	Industrial Bank	Baa2	1,13	06/11/2023	492 135	0,27
750 000	Industrial Bank	Baa2	0,88	10/06/2024	718 830	0,40
800 000	Industrial Bank	Baa2	3,25	18/05/2025	770 056	0,43
1 580 000	ING Groep	Baa1	4,63	06/01/2026	1 540 374	0,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 96,92 % (31 décembre 2022 - 97,99 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
1 150 000	ING Groep	Baa1	1,40	01/07/2026	1 048 006	0,59
600 000	Interstate Power and Light	Baa1	4,10	26/09/2028	567 678	0,32
384 000	Interstate Power and Light	Baa1	3,60	01/04/2029	350 988	0,20
350 000	Interstate Power and Light	Baa1	3,50	30/09/2049	256 074	0,14
600 000	Inversiones CMPC	Baa3	4,38	04/04/2027	576 468	0,32
1 200 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,65	16/09/2024	1 186 032	0,66
1 550 000	JPMorgan Chase & Co	A1	0,77	09/08/2025	1 459 495	0,82
400 000	Kia	Baa1	1,00	16/04/2024	384 832	0,21
400 000	Kia	Baa1	2,38	14/02/2025	378 392	0,21
560 000	Kia	Baa1	1,75	16/10/2026	492 962	0,28
290 000	Kia	Baa1	2,75	14/02/2027	264 889	0,15
450 000	Kilroy Realty	Baa2	4,75	15/12/2028	398 808	0,22
550 000	Kilroy Realty	Baa2	2,50	15/11/2032	385 193	0,22
550 000	Kilroy Realty	Baa2	2,65	15/11/2033	374 946	0,21
600 000	Kimco Realty OP	Baa1	2,70	01/10/2030	495 108	0,28
800 000	Kommunalbanken	Aaa	0,50	21/10/2024	750 960	0,42
950 000	Kommunalbanken	Aaa	2,13	11/02/2025	904 466	0,51
850 000	Korea Development Bank	Aa2	0,40	19/06/2024	808 979	0,45
850 000	Korea Development Bank	Aa2	0,75	25/01/2025	790 942	0,44
600 000	Korea Electric Power	Aa2	2,50	24/06/2024	581 784	0,33
750 000	Korea Hydro & Nuclear Power	Aa2	3,75	25/07/2023	749 077	0,42
770 000	Lenovo Group	Baa2	6,54	27/07/2032	778 177	0,43
600 000	LG Chem	A3	3,25	15/10/2024	580 614	0,32
573 000	LG Chem	A3	3,63	15/04/2029	530 082	0,30
700 000	Liberty Utilities Finance GP 1	Baa2	2,05	15/09/2030	543 928	0,30
550 000	Link Finance Cayman 2009	A2	2,88	21/07/2026	510 554	0,29
800 000	MAF Sukuk	Baa2	4,64	14/05/2029	781 560	0,44
750 000	MAF Sukuk	Baa2	3,93	28/02/2030	703 627	0,39
900 000	Manulife Financial	A2	3,70	16/03/2032	818 784	0,46
550 000	Marubeni	Baa2	1,58	17/09/2026	485 573	0,27
900 000	Metropolitan Life Global Funding I	Aa3	0,95	02/07/2025	819 405	0,46
440 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,10	01/05/2027	411 105	0,23
1 050 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	15/04/2029	976 122	0,55
650 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,95	01/08/2047	525 915	0,29
850 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,65	01/08/2048	654 262	0,37
1 100 000	MidAmerican Energy	Aa2	4,25	15/07/2049	935 836	0,52
750 000	MidAmerican Energy	Aa2	3,15	15/04/2050	524 678	0,29
600 000	MidAmerican Energy	Aa2	2,70	01/08/2052	379 302	0,21
300 000	Mirae Asset Securities	Baa2	1,38	07/07/2024	284 286	0,16
550 000	Mitsubishi UFJ Financial Group	A1	2,53	13/09/2023	546 233	0,31
300 000	Mitsui Fudosan	A3	2,57	21/01/2032	251 280	0,14
700 000	Mizuho Financial Group	A1	3,26	22/05/2030	617 225	0,34
700 000	MTR	Aa3	2,50	02/11/2026	644 441	0,36
1 500 000	MTR	Aa3	1,63	19/08/2030	1 237 515	0,69
1 450 000	Nederlandse Waterschapsbank	Aaa	2,38	24/03/2026	1 361 985	0,76
1 830 000	NextEra Energy Capital Holdings	Baa1	1,90	15/06/2028	1 568 896	0,88
750 000	Niagara Mohawk Power	Baa1	1,96	27/06/2030	601 268	0,34
600 000	Niagara Mohawk Power	Baa1	5,78	16/09/2052	602 274	0,34
430 000	NiSource	Baa2	5,00	15/06/2052	397 049	0,22
600 000	Norinchukin Bank	A1	1,28	22/09/2026	525 780	0,29
650 000	Norinchukin Bank	A1	4,87	14/09/2027	640 295	0,36
600 000	Norinchukin Bank	A1	5,43	09/03/2028	605 772	0,34
600 000	Norinchukin Bank	A1	2,08	22/09/2031	483 450	0,27
550 000	Northern States Power	Aa3	2,25	01/04/2031	458 288	0,26
750 000	Northern States Power	Aa3	2,90	01/03/2050	516 533	0,29
850 000	Northern States Power	Aa3	2,60	01/06/2051	544 910	0,30
500 000	Northern States Power	Aa3	3,20	01/04/2052	358 080	0,20
610 000	Northern States Power	Aa3	4,50	01/06/2052	550 086	0,31
500 000	NSTAR Electric	A1	3,25	15/05/2029	458 155	0,26
500 000	NSTAR Electric	A1	3,95	01/04/2030	472 430	0,26
350 000	NSTAR Electric	A1	3,10	01/06/2051	245 154	0,14
500 000	NSTAR Electric	A1	4,95	15/09/2052	487 745	0,27
1 250 000	PacifiCorp	A1	2,90	15/06/2052	780 137	0,44
350 000	Piedmont Operating Partnership	Baa2	3,15	15/08/2030	255 798	0,14
450 000	Pingan Real Estate Capital	Baa3	2,75	29/07/2024	409 406	0,23
300 000	Pingan Real Estate Capital	Baa3	3,45	29/07/2026	239 562	0,13
780 000	PNC Financial Services Group	A3	2,20	01/11/2024	743 075	0,42
1 550 000	PNC Financial Services Group	A3	4,76	26/01/2027	1 515 900	0,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 96,92 % (31 décembre 2022 - 97,99 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
450 000	Power Finance	Baa3	3,75	06/12/2027	414 369	0,23
800 000	Principal Life Global Funding II	A1	1,25	16/08/2026	698 264	0,39
950 000	Prologis	A3	1,25	15/10/2030	737 361	0,41
800 000	Prologis	A3	4,63	15/01/2033	781 544	0,44
550 000	Prudential Financial	A3	1,50	10/03/2026	502 893	0,28
450 000	Public Service of Colorado	A1	3,70	15/06/2028	426 834	0,24
400 000	Public Service of Colorado	A1	4,10	15/06/2048	326 640	0,18
650 000	Public Service of Colorado	A1	3,20	01/03/2050	459 576	0,26
450 000	Public Service of Colorado	A1	2,70	15/01/2051	286 245	0,16
500 000	Public Service of Oklahoma	Baa1	2,20	15/08/2031	405 515	0,23
510 000	Public Service of Oklahoma	Baa1	3,15	15/08/2051	341 476	0,19
700 000	QNB Finance	Aa3	1,63	22/09/2025	644 504	0,36
500 000	REC	Baa3	3,88	07/07/2027	465 140	0,26
450 000	Rexford Industrial Realty	Baa2	2,15	01/09/2031	350 870	0,20
850 000	Royal Bank of Canada	A1	1,15	14/07/2026	752 666	0,42
800 000	Saudi Electricity Global Sukuk 5	A1	1,74	17/09/2025	742 824	0,42
800 000	Saudi Electricity Global Sukuk 5	A1	2,41	17/09/2030	692 600	0,39
1 350 000	Saudi Electricity Sukuk Programme	A1	4,63	11/04/2033	1 335 433	0,75
550 000	Shanghai Pudong Development Bank	Baa2	3,25	14/07/2025	526 735	0,29
680 000	Shinhan Bank	Baa1	4,38	13/04/2032	624 934	0,35
400 000	SK Battery America	Baa3	1,63	26/01/2024	388 212	0,22
850 000	SK Battery America	Baa3	2,13	26/01/2026	747 991	0,42
738 693	Solar Star Funding	Baa1	5,38	30/06/2035	715 727	0,40
573 000	Southern Power	Baa1	4,15	01/12/2025	560 749	0,31
500 000	Southern Power	Baa1	0,90	15/01/2026	448 005	0,25
790 000	Southwestern Electric Power	Baa2	3,25	01/11/2051	530 548	0,30
350 000	Southwestern Public Service	A3	3,75	15/06/2049	268 601	0,15
750 000	Southwestern Public Service	A3	3,15	01/05/2050	522 143	0,29
980 000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak	Baa3	4,85	14/10/2038	885 175	0,49
800 000	State Bank of India	Baa3	4,50	28/09/2023	797 072	0,45
600 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	0,51	12/01/2024	583 356	0,33
550 000	Sumitomo Mitsui Financial Group	A1	2,47	14/01/2029	470 806	0,26
600 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank	A1	1,55	25/03/2026	539 442	0,30
600 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank	A1	2,80	10/03/2027	550 938	0,31
700 000	Sumitomo Mitsui Trust Bank	A1	5,50	09/03/2028	706 629	0,39
600 000	Suzano Austria	Baa3	5,75	14/07/2026	601 050	0,34
1 150 000	Swedbank	Aa3	1,54	16/11/2026	1 010 896	0,57
600 000	Swire Properties MTN Financing	A2	3,50	10/01/2028	561 894	0,31
600 000	Toronto-Dominion Bank	A1	1,25	13/12/2024	564 270	0,32
900 000	Toyota Motor Credit	A1	2,15	13/02/2030	771 534	0,43
400 000	Tucson Electric Power	A3	1,50	01/08/2030	315 884	0,18
450 000	UDR	Baa1	1,90	15/03/2033	332 717	0,19
350 000	UDR	Baa1	3,10	01/11/2034	279 335	0,16
650 000	Union Electric	A2	2,63	15/03/2051	416 683	0,23
750 000	Union Pacific	A3	4,95	09/09/2052	745 132	0,42
1 200 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	08/02/2029	1 127 232	0,63
1 200 000	Verizon Communications	Baa1	1,50	18/09/2030	946 080	0,53
1 200 000	Verizon Communications	Baa1	5,05	09/05/2033	1 186 128	0,66
1 200 000	Verizon Communications	Baa1	2,85	03/09/2041	853 812	0,48
1 250 000	Verizon Communications	Baa1	3,88	01/03/2052	980 837	0,55
450 000	Vornado Realty	Baa3	2,15	01/06/2026	381 177	0,21
450 000	Vornado Realty	Baa3	3,40	01/06/2031	324 482	0,18
600 000	Welltower OP	Baa1	2,70	15/02/2027	545 028	0,30
650 000	Welltower OP	Baa1	3,85	15/06/2032	574 080	0,32
650 000	Wisconsin Electric Power	A2	4,75	30/09/2032	637 520	0,36
350 000	Wisconsin Power and Light	A3	1,95	16/09/2031	277 921	0,16
750 000	Wisconsin Power and Light	A3	3,95	01/09/2032	694 627	0,39
350 000	Wisconsin Power and Light	A3	4,95	01/04/2033	346 108	0,19
500 000	Wisconsin Public Service	A2	2,85	01/12/2051	330 900	0,18
400 000	WP Carey	Baa1	2,45	01/02/2032	314 968	0,18
450 000	Xiaomi Best Time International	Baa2	4,10	14/07/2051	267 300	0,15
590 000	Xylem	Baa2	1,95	30/01/2028	517 831	0,29
550 000	Xylem	Baa2	2,25	30/01/2031	456 786	0,26
Total des obligations de sociétés					173 341 025	96,92
Total des valeurs mobilières					175 205 113	97,96

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - 1,35 % (31 décembre 2022 - 0,42 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 1,35 % (31 décembre 2022 - 0,42 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 1,35 % (31 décembre 2022 - 0,42 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartment
05/07/2023	EUR 789 341	USD 851 300	9 871	0,01
05/07/2023	EUR 6 666 976	USD 7 258 400	15 274	0,01
05/07/2023	EUR 1 296 947	USD 1 395 600	19 370	0,01
05/07/2023	EUR 4 539 409	USD 4 884 700	67 797	0,04
05/07/2023	EUR 24 677 259	USD 26 614 300	308 597	0,17
05/07/2023	EUR 103 422 115	USD 111 165 949	1 667 613	0,93
02/08/2023	EUR 140 529 277	USD 153 228 346	299 081	0,17
05/07/2023	GBP 23 087	USD 28 636	716	0,00
05/07/2023	GBP 11 976 273	USD 14 873 213	352 830	0,20
02/08/2023	GBP 11 324 734	USD 14 292 697	107 885	0,06
05/07/2023	USD 153 015 303	EUR 140 529 277	(302 186)	(0,17)
05/07/2023	USD 846 800	EUR 789 666	(14 725)	(0,01)
05/07/2023	USD 78 088	EUR 73 104	(1 669)	0,00
05/07/2023	USD 14 289 549	GBP 11 324 734	(108 160)	(0,06)
05/07/2023	USD 846 000	GBP 674 626	(11 686)	(0,01)
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			2 849 034	1,60
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(438 426)	(0,25)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			2 410 608	1,35
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			2 410 608	1,35
Total des instruments financiers dérivés			2 410 608	1,35
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			177 615 721	99,31
Autre actif net - 0,69 % (31 décembre 2022 - 0,49 %)			1 227 388	0,69
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			178 843 109	100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	96,49
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,04
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	1,58
Autres Actifs courants	0,89
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 98,06 % (31 décembre 2022 - 97,98 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Pièces automobiles			
4 699	Cie Generale des Etablissements Michelin	127 155	1,85
762	Continental	52 654	0,77
1 434	Valeo	28 150	0,41
		207 959	3,03
Automobiles			
2 292	Bayerische Motoren Werke	257 896	3,75
873	Ferrari	261 463	3,81
5 925	Mercedes-Benz Group	436 495	6,35
1 332	Renault	51 389	0,75
15 572	Stellantis	250 553	3,65
4 128	Volvo Car	15 000	0,22
		1 272 796	18,53
Services commerciaux et fournitures			
3 119	Amadeus IT Group	217 394	3,17
		217 394	3,17
Ordinateurs et périphériques			
1 201	Delivery Hero	48 527	0,71
1 448	Just Eat Takeaway.com	20 324	0,29
5 549	Prosus	372 393	5,42
		441 244	6,42
Construction et ingénierie			
6 818	Barratt Developments	32 853	0,48
746	Berkeley Group Holdings	34 103	0,50
2 213	Persimmon	26 446	0,38
24 467	Taylor Wimpey	29 296	0,43
		122 698	1,79
Distribution et vente en gros			
151	D'ieteren Group	24 447	0,36
		24 447	0,36
Produits alimentaires			
12 079	Compass Group	309 948	4,51
612	Sodexo	61 720	0,90
		371 668	5,41
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 275	Accor	43 376	0,63
4 414	Entain	65 427	0,95
1 269	Evolution	147 078	2,14
1 221	Flutter Entertainment	224 969	3,28
1 201	InterContinental Hotels Group	76 051	1,11
728	La Francaise des Jeux SAEM	26 237	0,38
1 400	Whitbread	55 240	0,80
		638 378	9,29
Produits ménagers			
173	SEB	16 374	0,24
		16 374	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,06 % (31 décembre 2022 – 97,98 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Médias			
4 465	Pearson	42 769	0,62
		42 769	0,62
Commerce de détail			
4 553	H&M Hennes & Mauritz	71 547	1,04
7 551	Industria de Diseno Textil	267 758	3,90
17 952	JD Sports Fashion	30 543	0,44
13 430	Kingfisher	36 261	0,53
1 427	Moncler	90 386	1,32
846	Next	68 024	0,99
628	Pandora	51 381	0,75
200	Swatch Group	53 501	0,78
364	Swatch Group (Nominative)	18 329	0,27
1 552	Zalando	40 911	0,59
		728 641	10,61
Textiles et vêtements			
1 121	Adidas	199 291	2,90
2 620	Burberry Group	64 726	0,94
219	Hermes International	435 810	6,35
515	Kering	260 384	3,79
1 912	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 650 056	24,02
731	Puma	40 293	0,59
		2 650 560	38,59
Total des Actions		6 734 928	98,06
Actions privilégiées - 1,93 % (31 décembre 2022 - 1,98 %)			
Automobiles			
411	Bayerische Motoren Werke	42 826	0,62
788	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	89 635	1,31
		132 461	1,93
Total des actions privilégiées		132 461	1,93
Total des valeurs mobilières		6 867 389	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 867 389	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,04 %)		911	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		6 868 300	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 97,73 % (31 décembre 2022 - 97,66 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Compagnies aériennes			
5 444	Ryanair Holdings	93 719	0,60
		93 719	0,60
Pièces automobiles			
652	Continental	45 053	0,29
5 149	Pirelli	23 294	0,15
		68 347	0,44
Automobiles			
1 325	Bayerische Motoren Werke	149 089	0,95
1 928	Daimler Truck Holding	63 624	0,41
562	Ferrari	168 319	1,07
3 092	Mercedes-Benz Group	227 788	1,45
7 867	Stellantis	126 580	0,81
234	Volkswagen	35 778	0,23
		771 178	4,92
Banques			
821	Banca Mediolanum	6 800	0,04
20 123	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	141 505	0,90
36 846	Banco Comercial Portugues	8 091	0,05
55 799	Banco Santander	188 880	1,21
310	BAWAG Group	13 088	0,08
3 756	BNP Paribas	216 796	1,38
13 210	CaixaBank	50 026	0,32
4 885	Credit Agricole	53 110	0,34
6 319	Deutsche Bank	60 776	0,39
1 213	Erste Group Bank	38 925	0,25
2 136	FinecoBank Banca Fineco	26 305	0,17
12 502	ING Groep	154 250	0,98
56 532	Intesa Sanpaolo	135 677	0,87
958	KBC Group	61 235	0,39
2 267	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	24 846	0,16
10 997	Nordea Bank	109 596	0,70
562	Raiffeisen Bank International	8 160	0,05
2 812	Societe Generale	66 926	0,43
6 174	UniCredit	131 290	0,84
		1 496 282	9,55
Boissons			
2 840	Anheuser-Busch InBev	147 197	0,94
1 047	Heineken	98 607	0,63
625	Heineken Holding	49 781	0,32
1 184	JDE Peet's	32 276	0,21
792	Pernod Ricard	160 301	1,02
		488 162	3,12
Biotechnologie			
251	Argenx	89 663	0,57
469	BioNTech	46 431	0,30
		136 094	0,87
Produits du bâtiment			
1 787	Cie de Saint-Gobain	99 590	0,64
3 018	CRH	152 409	0,97
751	HeidelbergCement	56 475	0,36
2 865	James Hardie Industries	69 484	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,73 % (31 décembre 2022 – 97,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits du bâtiment (suite)			
936	Kingspan Group	57 002	0,36
1 199	Wienerberger	33 620	0,22
		468 580	2,99
Produits chimiques			
1 893	Air Liquide	310 831	1,99
925	Akzo Nobel	69 116	0,44
1 112	Covestro	52 909	0,34
766	DSM-Firmenich	75 543	0,48
434	Solvay	44 398	0,28
657	Symrise	63 085	0,40
1 254	Umicore	32 090	0,21
		647 972	4,14
Services commerciaux et fournitures			
89	Adyen	141 136	0,90
1 531	Amadeus IT Group	106 711	0,68
2 314	Nexi	16 619	0,11
774	Worldline	25 929	0,16
		290 395	1,85
Ordinateurs et périphériques			
1 081	Delivery Hero	43 678	0,28
2 645	Prosus	177 506	1,13
199	Teleperformance	30 536	0,20
		251 720	1,61
Construction et ingénierie			
279	Aéroports de Paris	36 689	0,23
1 704	Bouygues	52 415	0,34
1 984	Cellnex Telecom	73 388	0,47
1 339	Infrastrutture Wireless Italiana	16 175	0,10
		178 667	1,14
Emballages et conditionnement			
1 008	Huhtamaki	30 300	0,19
3 630	Stora Enso	38 569	0,25
		68 869	0,44
Services financiers diversifiés			
462	AerCap Holdings	26 899	0,17
620	Deutsche Boerse	104 842	0,67
355	EXOR	28 996	0,19
356	Groupe Bruxelles Lambert	25 689	0,16
59	Sofina	11 192	0,07
		197 618	1,26
Télécommunications diversifiées			
11 053	Deutsche Telekom	220 795	1,41
525	Elisa	25 693	0,16
11 014	Koninklijke KPN	36 005	0,23
22 033	Nokia	84 508	0,54
6 968	Orange	74 571	0,48
659	Proximus	4 497	0,03
40 608	Telecom Italia	10 469	0,07
17 631	Telefonica	65 517	0,42
3 328	Telefonica Deutschland Holding	8 576	0,05
		530 631	3,39

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,73 % (31 décembre 2022 – 97,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services publics d'électricité			
4 902	EDP Renovaveis	89 682	0,57
635	Elia Group	73 850	0,47
2 760	Red Electrica	42 463	0,27
16 330	Terna Rete Elettrica Nazionale	127 472	0,82
1 109	Verbund	81 456	0,52
		414 923	2,65
Équipements électriques			
1 177	Legrand	106 871	0,68
2 034	Schneider Electric	338 580	2,16
		445 451	2,84
Produits alimentaires			
2 912	Carrefour	50 538	0,32
2 608	Danone	146 413	0,94
790	Kerry Group	70 610	0,45
279	Sodexo	28 137	0,18
		295 698	1,89
Produits forestiers			
7 388	Navigator	22 932	0,15
1 485	Smurfit Kappa Group	45 337	0,29
2 422	UPM-Kymmene	66 048	0,42
		134 317	0,86
Équipements et fournitures de soins de santé			
324	Carl Zeiss Meditec	32 089	0,20
262	DiaSorin	24 995	0,16
1 147	EssilorLuxottica	197 972	1,26
4 476	Koninklijke Philips	88 660	0,57
161	Sartorius Stedim Biotech	36 821	0,24
956	Siemens Healthineers	49 578	0,32
		430 115	2,75
Fournisseurs et services de soins de santé			
402	BioMerieux	38 640	0,24
450	Eurofins Scientific	26 172	0,17
2 173	Fresenius & Co	55 129	0,35
709	Fresenius Medical Care	31 033	0,20
		150 974	0,96
Hôtels, restaurants et loisirs			
591	Flutter Entertainment	108 892	0,69
3 197	Universal Music Group	65 059	0,42
		173 951	1,11
Produits ménagers			
700	Henkel	45 150	0,29
		45 150	0,29
Industrie			
656	Knorr-Bremse	45 907	0,29
3 112	Siemens	474 704	3,03
		520 611	3,32
Assurances			
609	Ageas	22 600	0,14
1 302	Allianz	277 586	1,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,73 % (31 décembre 2022 – 97,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances (suite)			
3 779	Assicurazioni Generali	70 365	0,45
7 621	AXA	205 958	1,32
207	Hannover Rueck	40 230	0,26
3 815	Mapfre	6 939	0,04
468	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	160 805	1,03
910	NN Group	30 858	0,20
1 615	Sampo	66 409	0,42
203	Talanx	10 668	0,07
1 551	UnipolSai Assicurazioni	3 521	0,02
166	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	3 976	0,03
		899 915	5,75
Machines			
758	Interpump Group	38 567	0,25
1 640	Kone	78 441	0,50
4 706	Metso Outotec	51 978	0,33
		168 986	1,08
Médias			
845	Wolters Kluwer	98 274	0,63
		98 274	0,63
Métaux et mines			
481	voestalpine	15 825	0,10
		15 825	0,10
Produits personnels			
548	Beiersdorf	66 445	0,43
899	L'Oreal	383 963	2,45
		450 408	2,88
Laboratoires pharmaceutiques			
3 631	Bayer	183 983	1,18
3 039	Grifols	35 678	0,23
556	Merck	84 262	0,54
801	Orion	30 454	0,19
947	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	41 431	0,26
4 460	Sanofi	437 972	2,80
720	UCB	58 464	0,37
		872 244	5,57
Immobilier			
981	CA Immobilien Anlagen	26 046	0,16
3 494	Vonovia	62 525	0,40
		88 571	0,56
Société civile de placement immobilier			
1 406	Warehouses De Pauw REIT	35 319	0,22
		35 319	0,22
Commerce de détail			
4 580	Industria de Diseno Textil	162 407	1,04
1 124	Moncler	71 194	0,45
1 409	Zalando	37 141	0,24
		270 742	1,73
Semi-conducteurs			
3 890	ams-OSRAM	25 674	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 97,73 % (31 décembre 2022 – 97,66 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
249	ASM International	96 699	0,62
1 703	ASML Holding	1 129 089	7,21
4 873	Infineon Technologies	184 126	1,18
1 018	NXP Semiconductors	190 985	1,22
2 870	STMicroelectronics	130 772	0,83
		1 757 345	11,22
Logiciels			
2 300	Dassault Systemes	93 437	0,60
4 013	SAP	502 187	3,20
		595 624	3,80
Textiles et vêtements			
674	Adidas	119 824	0,76
128	Hermes International	254 720	1,63
283	Kering	143 085	0,91
1 076	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	928 588	5,93
6 029	PRADA	37 021	0,24
742	Puma	40 899	0,26
		1 524 137	9,73
Transports			
3 898	Deutsche Post	174 358	1,11
211	Hapag-Lloyd	39 225	0,25
1 720	Poste Italiane	17 055	0,11
		230 638	1,47
Total des Actions		15 307 452	97,73
Actions privilégiées - 2,26 % (31 décembre 2022 - 2,33 %)			
Automobiles			
474	Bayerische Motoren Werke	49 391	0,32
962	Porsche Automobil Holding	53 064	0,34
783	Volkswagen	96 262	0,61
		198 717	1,27
Télécommunications diversifiées			
27 775	Telecom Italia	6 932	0,04
		6 932	0,04
Produits électroniques			
157	Sartorius	49 785	0,32
		49 785	0,32
Produits ménagers			
912	Henkel	66 813	0,43
		66 813	0,43
Laboratoires pharmaceutiques			
3 768	Grifols	31 312	0,20
		31 312	0,20
Total des actions privilégiées		353 559	2,26
Total des valeurs mobilières		15 661 011	99,99

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur EUR	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15 661 011	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)	1 618	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	15 662 629	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2023
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 World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,72 % (31 décembre 2022 - 99,65 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
212	Archer-Daniels-Midland	16 019	0,07
2 145	Wilmar International	6 023	0,02
		22 042	0,09
Compagnies aériennes			
520	Air Canada	9 820	0,04
5 568	Cathay Pacific Airways	5 691	0,03
429	Delta Air Lines	20 395	0,09
5 010	International Consolidated Airlines Group	10 312	0,04
460	Japan Airlines	9 930	0,04
2 176	Qantas Airways	8 980	0,04
877	Ryanair Holdings	16 472	0,07
1 990	Singapore Airlines	10 514	0,05
416	Southwest Airlines	15 063	0,06
275	United Airlines Holdings	15 089	0,06
		122 266	0,52
Pièces automobiles			
265	Aisin	8 117	0,04
177	Aptiv	18 070	0,08
308	Bridgestone	12 556	0,05
97	Continental	7 313	0,03
285	Denso	19 018	0,08
583	JTEKT	5 264	0,02
494	Koito Manufacturing	8 861	0,04
176	Magna International	9 947	0,04
398	NGK Insulators	4 720	0,02
278	Niterra	5 545	0,02
765	Pirelli	3 776	0,02
372	Stanley Electric	7 466	0,03
19	Sumitomo Electric Industries	231	0,00
24	Sumitomo Rubber Industries	231	0,00
452	Toyota Boshoku	8 023	0,03
154	Toyota Industries	10 927	0,05
80	Yokohama Rubber	1 743	0,01
		131 808	0,56
Automobiles			
197	Bayerische Motoren Werke	24 184	0,10
1	Cummins	245	0,00
280	Daimler Truck Holding	10 081	0,04
85	Ferrari	27 774	0,12
2 053	Ford Motor	31 062	0,13
714	General Motors	27 532	0,12
40	Hino Motors	169	0,00
831	Honda Motor	24 958	0,11
521	Isuzu Motors	6 272	0,03
687	Mazda Motor	6 624	0,03
433	Mercedes-Benz Group	34 802	0,15
968	Mitsubishi Motors	3 356	0,01
2 404	Nissan Motor	9 783	0,04
267	PACCAR	22 334	0,09
897	Stellantis	15 746	0,07
563	Subaru	10 529	0,04
294	Suzuki Motor	10 579	0,04
4 963	Toyota Motor	79 269	0,34
43	Volkswagen	7 173	0,03
1 176	Volvo Car	4 662	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles (suite)			
170	Volvo Catégorie d'Actions A	3 614	0,02
709	Volvo Catégorie d'Actions B	14 638	0,06
		375 386	1,59
Banques			
1 237	ANZ Group Holdings	19 523	0,08
109	Banca Mediolanum	985	0,00
2 594	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	19 901	0,08
5 686	Banco Comercial Portugues	1 362	0,01
7 160	Banco Santander	26 442	0,11
2 970	Bank of America	85 209	0,36
279	Bank of Montreal	25 225	0,11
319	Bank of New York Mellon	14 202	0,06
487	Bank of Nova Scotia	24 393	0,10
93	Bank Polska Kasa Opieki	2 536	0,01
7 006	Barclays	13 662	0,06
43	BAWAG Group	1 981	0,01
486	BNP Paribas	30 605	0,13
1 718	CaixaBank	7 098	0,03
384	Canadian Imperial Bank of Commerce	16 413	0,07
339	Chiba Bank	2 050	0,01
824	Citigroup	37 937	0,16
215	Citizens Financial Group	5 607	0,02
720	Commonwealth Bank of Australia	48 056	0,20
556	Concordia Financial Group	2 164	0,01
629	Credit Agricole	7 461	0,03
313	Danske Bank	7 613	0,03
780	DBS Group Holdings	18 161	0,08
828	Deutsche Bank	8 688	0,04
393	DNB Bank	7 362	0,03
166	Erste Group Bank	5 812	0,02
298	Fifth Third Bancorp	7 811	0,03
281	FinecoBank Banca Fineco	3 775	0,02
91	Fukuoka Financial Group	1 872	0,01
144	Goldman Sachs Group	46 446	0,20
328	Hang Seng Bank	4 667	0,02
8 548	HSBC Holdings	67 563	0,29
622	Huntington Bancshares	6 705	0,03
1 626	ING Groep	21 887	0,09
7 303	Intesa Sanpaolo	19 122	0,08
221	Japan Post Bank	1 719	0,01
1 231	JPMorgan Chase & Co	179 037	0,76
124	KBC Group	8 647	0,04
412	KeyCorp	3 807	0,02
74	M&T Bank	9 158	0,04
159	Macquarie Group	18 799	0,08
12	mBank	1 199	0,00
752	Mebuki Financial Group	1 777	0,01
307	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	3 671	0,02
4 615	Mitsubishi UFJ Financial Group	34 005	0,14
1 026	Mizuho Financial Group	15 610	0,07
552	Morgan Stanley	47 141	0,20
1 362	National Australia Bank	23 907	0,10
147	National Bank of Canada	10 965	0,05
2 325	NatWest Group	7 118	0,03
1 415	Nordea Bank	15 385	0,07
88	Northern Trust	6 524	0,03
1 651	Oversea-Chinese Banking	14 981	0,06
171	PNC Financial Services Group	21 537	0,09
426	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	3 790	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
82	Raiffeisen Bank International	1 299	0,01
407	Regions Financial	7 253	0,03
1 049	Resona Holdings	5 010	0,02
587	Royal Bank of Canada	56 125	0,24
21	Santander Bank Polska	2 011	0,01
57	SBI Shinsei Bank	1 108	0,00
439	Seven Bank	860	0,00
280	Shizuoka Financial Group	2 013	0,01
653	Skandinaviska Enskilda Banken	7 203	0,03
372	Societe Generale	9 659	0,04
110	SpareBank 1 SR-Bank	1 336	0,01
1 267	Standard Chartered	11 002	0,05
150	State Street	10 977	0,05
520	Sumitomo Mitsui Financial Group	22 159	0,09
141	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 988	0,02
648	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	5 420	0,02
54	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	538	0,00
484	Swedbank	8 149	0,03
762	Toronto-Dominion Bank	47 283	0,20
570	Truist Financial	17 300	0,07
1 448	UBS Group	29 287	0,12
807	UniCredit	18 723	0,08
622	United Overseas Bank	12 869	0,05
576	US Bancorp	19 031	0,08
1 625	Wells Fargo & Co	69 355	0,29
1 506	Westpac Banking	21 393	0,09
		1 441 424	6,10
Boissons			
411	Anheuser-Busch InBev	23 241	0,10
113	Brown-Forman Catégorie d'Actions A	7 692	0,03
225	Brown-Forman Catégorie d'Actions B	15 025	0,06
2 633	Budweiser Brewing	6 787	0,03
83	Carlsberg	13 262	0,06
1 740	Coca-Cola	104 783	0,45
589	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	6 210	0,03
175	Coca-Cola Europacific Partners	11 275	0,05
97	Constellation Brands	23 875	0,10
1 101	Diageo	47 298	0,20
164	Heineken	16 851	0,07
112	Heineken Holding	9 733	0,04
197	Ito En	5 410	0,02
243	JDE Peet's	7 227	0,03
542	Keurig Dr Pepper	16 948	0,07
718	Kirin Holdings	10 440	0,05
192	Molson Coors Beverage	12 641	0,05
615	PepsiCo	113 910	0,48
116	Pernod Ricard	25 615	0,11
981	Treasury Wine Estates	7 333	0,03
		485 556	2,06
Biotechnologie			
78	Alnylam Pharmaceuticals	14 815	0,06
249	Amgen	55 283	0,23
40	Argenx	15 589	0,07
83	Biogen	23 643	0,10
135	BioMarin Pharmaceutical	11 702	0,05
77	BioNTech	8 317	0,04
398	Corteva	22 805	0,10
234	CSL	43 205	0,18

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie (suite)			
42	Genmab	15 877	0,07
603	Gilead Sciences	46 473	0,20
148	Horizon Therapeutics	15 222	0,06
97	Illumina	18 187	0,08
157	Incyte	9 773	0,04
175	Moderna	21 262	0,09
53	Regeneron Pharmaceuticals	38 083	0,16
313	Royalty Pharma	9 622	0,04
104	Seagen	20 016	0,08
363	Swedish Orphan Biovitrum	7 071	0,03
130	Vertex Pharmaceuticals	45 748	0,19
357	Vitrolife	6 921	0,03
		449 614	1,90
Produits du bâtiment			
224	AGC	8 002	0,03
492	Carrier Global	24 457	0,10
250	Cie de Saint-Gobain	15 200	0,07
437	CRH	24 077	0,10
118	Daikin Industries	23 892	0,10
2 232	Fletcher Building	7 411	0,03
26	Geberit	13 604	0,06
96	HeidelbergCement	7 876	0,03
286	Holcim	19 245	0,08
80	Investment AB Latour	1 584	0,01
523	James Hardie Industries	13 838	0,06
341	Johnson Controls International	23 236	0,10
163	Kingspan Group	10 830	0,05
10	Lixil	126	0,00
42	Martin Marietta Materials	19 391	0,08
207	Masco	11 878	0,05
1 329	Nibe Industrier	12 599	0,05
192	Rinnai	4 159	0,02
89	Sika	25 437	0,11
162	TOTO	4 848	0,02
74	Trane Technologies	14 153	0,06
89	West Fraser Timber	7 655	0,03
215	Wienerberger	6 577	0,03
2 496	Xinyi Glass Holdings	3 886	0,02
		303 961	1,29
Produits chimiques			
259	Air Liquide	46 398	0,20
112	Air Products and Chemicals	33 547	0,14
481	Air Water	6 634	0,03
152	Akzo Nobel	12 391	0,05
1 314	Asahi Kasei	8 837	0,04
182	Covestro	9 448	0,04
133	Croda International	9 513	0,04
379	Dow	20 186	0,09
120	DSM-Firmenich	12 911	0,05
276	DuPont de Nemours	19 717	0,08
148	Ecolab	27 630	0,12
102	FMC	10 643	0,05
5	Givaudan	16 571	0,07
999	ICL Group	5 411	0,02
158	International Flavors & Fragrances	12 575	0,05
289	Johnson Matthey	6 415	0,03
538	Kansai Paint	7 871	0,03
745	Kuraray	7 208	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits chimiques (suite)			
225	Linde	85 743	0,36
1 343	Mitsubishi Chemical Group	8 021	0,03
339	Mitsubishi Gas Chemical	4 903	0,02
290	Mitsui Chemicals	8 485	0,04
259	Mosaic	9 065	0,04
194	Nissan Chemical	8 280	0,04
166	Nitto Denko	12 209	0,05
204	Novozymes	9 502	0,04
284	Nutrien	16 786	0,07
143	PPG Industries	21 207	0,09
266	Resonac Holdings	4 281	0,02
125	Sherwin-Williams	33 190	0,14
1 060	Shin-Etsu Chemical	34 968	0,15
69	Solvay	7 701	0,03
110	Symrise	11 523	0,05
203	Umicore	5 667	0,02
76	Yara International	2 689	0,01
		558 126	2,36
Services commerciaux et fournitures			
12	Adyen	20 761	0,09
199	Allfunds Group	1 214	0,00
197	Amadeus IT Group	14 980	0,06
192	Ashtead Group	13 289	0,06
1 885	Atlas Arteria	7 792	0,03
178	Automatic Data Processing	39 123	0,17
63	Benefit One	638	0,00
235	Block	15 644	0,07
1 349	Brambles	12 940	0,05
305	Bunzl	11 629	0,05
178	CoStar Group	15 842	0,07
377	Dai Nippon Printing	10 637	0,04
53	Equifax	12 471	0,05
406	Experian	15 578	0,07
32	FleetCor Technologies	8 034	0,03
34	Gartner	11 910	0,05
262	GFL Environmental	10 185	0,04
118	Global Payments	11 625	0,05
24	GMO Payment Gateway	1 860	0,01
124	IDP Education	1 824	0,01
189	Kurita Water Industries	7 184	0,03
68	Moody's	23 645	0,10
319	Nexi	2 499	0,01
161	Nihon M&A Center Holdings	1 224	0,00
44	Nuvei	1 301	0,01
413	Park24	5 578	0,02
488	PayPal Holdings	32 564	0,14
86	Persol Holdings	1 540	0,01
152	RB Global	9 132	0,04
594	Recruit Holdings	18 753	0,08
826	RELX	27 524	0,12
1 148	Rentokil Initial	8 976	0,04
133	Republic Services	20 372	0,09
120	Rollins	5 140	0,02
139	S&P Global	55 724	0,24
94	Secom	6 334	0,03
257	Securitas	2 105	0,01
134	Sweco	1 472	0,01
87	Toppan	1 866	0,01
91	TransUnion	7 128	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
2 012	Transurban Group	19 085	0,08
29	United Rentals	12 916	0,05
68	Verisk Analytics	15 370	0,06
153	Waste Connections	21 891	0,09
211	Waste Management	36 592	0,15
287	Wise	2 398	0,01
103	Worldline	3 764	0,02
		590 053	2,50
Ordinateurs et périphériques			
281	Accenture	86 711	0,37
262	Adevinta	1 722	0,01
164	Airbnb	21 018	0,09
2 527	Alphabet Catégorie d'Actions A	302 482	1,28
2 229	Alphabet Catégorie d'Actions C	269 642	1,14
56	Amdocs	5 536	0,02
9 232	Apple	1 790 731	7,58
461	Auto Trader Group	3 577	0,02
578	AutoStore Holdings	1 265	0,01
70	BayCurrent Consulting	2 600	0,01
17	Booking Holdings	45 906	0,19
184	carsales.com	2 917	0,01
59	CDW	10 826	0,05
93	CGI	9 818	0,04
48	Check Point Software Technologies	6 030	0,03
227	Cognizant Technology Solutions	14 819	0,06
260	Computershare	4 046	0,02
96	CrowdStrike Holdings	14 100	0,06
227	CyberAgent	1 646	0,01
21	CyberArk Software	3 283	0,01
194	Delivery Hero	8 552	0,04
123	DoorDash	9 400	0,04
374	eBay	16 714	0,07
25	EPAM Systems	5 619	0,02
105	Etsy	8 884	0,04
69	Expedia Group	7 548	0,03
1 368	Farfetch	8 263	0,03
289	Fortinet	21 845	0,09
261	Gen Digital	4 842	0,02
606	HP	18 610	0,08
50	Itochu Techno-Solutions	1 258	0,01
81	Kakaku.com	1 156	0,00
189	M3	4 065	0,02
128	Match Group	5 357	0,02
28	MercadoLibre	33 169	0,14
342	Mercari	7 948	0,03
953	Meta Platforms	273 492	1,16
533	MonotaRO	6 723	0,03
106	NEC	5 108	0,02
188	NetApp	14 363	0,06
187	Netflix	82 372	0,35
162	Nomura Research Institute	4 440	0,02
276	NTT Data	3 832	0,02
29	Obic	4 623	0,02
69	Okta	4 785	0,02
57	Otsuka	2 203	0,01
129	Palo Alto Networks	32 961	0,14
262	Pinterest	7 163	0,03
342	Prosus	25 040	0,11
1 751	Rakuten Group	6 045	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
1 030	Ricoh	8 712	0,04
419	Rightmove	2 787	0,01
86	SCSK	1 344	0,01
260	Sea	15 090	0,06
186	Seagate Technology Holdings	11 508	0,05
188	SEEK	2 718	0,01
419	Shopify	27 111	0,11
470	Snap	5 565	0,02
56	Spotify Technology	8 991	0,04
26	Teleperformance	4 353	0,02
49	TELUS International	744	0,00
65	Trend Micro	3 123	0,01
1 041	Uber Technologies	44 940	0,19
41	VeriSign	9 265	0,04
286	Western Digital	10 848	0,05
29	Wix.com	2 269	0,01
1 367	Z Holdings	3 276	0,01
40	Zscaler	5 852	0,02
		3 403 551	14,41
Construction et ingénierie			
56	Aéroports de Paris	8 034	0,03
1 724	Auckland International Airport	9 031	0,04
1 503	Barratt Developments	7 901	0,03
171	Berkeley Group Holdings	8 529	0,04
289	Bouygues	9 699	0,04
257	Cellnex Telecom	10 372	0,04
506	Daiwa House Industry	13 275	0,06
196	DR Horton	23 851	0,10
573	Haseko	7 029	0,03
408	Iida Group Holdings	6 848	0,03
189	Infrastrutture Wireless Italiane	2 491	0,01
647	Kajima	9 714	0,04
1 433	Lendlease	7 393	0,03
166	Lennar Catégorie d'Actions A	20 801	0,09
78	Lennar Catégorie d'Actions B	8 812	0,04
3	NVR	19 052	0,08
1 045	Obayashi	8 994	0,04
192	Open House Group	6 864	0,03
508	Persimmon	6 623	0,03
215	PulteGroup	16 701	0,07
563	Sekisui Chemical	8 071	0,03
576	Sekisui House	11 579	0,05
506	Skanska	7 081	0,03
245	Taisei	8 511	0,04
5 906	Taylor Wimpey	7 715	0,03
56	WSP Global	7 407	0,03
		262 378	1,11
Emballages et conditionnement			
241	Ball	14 029	0,06
1 832	DS Smith	6 330	0,02
197	Huhtamaki	6 461	0,03
84	Packaging of America	11 101	0,05
655	Stora Enso	7 593	0,03
716	Svenska Cellulosa	9 111	0,04
		54 625	0,23
Distribution et vente en gros			
531	AddTech	11 543	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Distribution et vente en gros (suite)			
281	Copart	25 630	0,11
372	Fastenal	21 944	0,09
133	Ferguson	20 984	0,09
218	LKQ	12 703	0,05
252	Toyota Tsusho	12 447	0,05
29	WW Grainger	22 869	0,10
		128 120	0,54
Services financiers diversifiés			
1 026	abrnd	2 846	0,01
436	Acom	1 052	0,00
62	AerCap Holdings	3 938	0,02
129	Ally Financial	3 484	0,01
236	American Express	41 111	0,17
46	Ameriprise Financial	15 279	0,06
2 076	AMP	1 562	0,01
169	Apollo Global Management	12 981	0,05
96	ASX	4 026	0,02
68	Avanza Bank Holding	1 382	0,01
59	BlackRock	40 777	0,17
299	Blackstone	27 798	0,12
164	Capital One Financial	17 937	0,08
3 226	Capitaland Investment	7 890	0,03
47	Cboe Global Markets	6 487	0,03
647	Charles Schwab	36 672	0,16
153	CME Group	28 349	0,12
678	Daiwa Securities Group	3 473	0,01
80	Deutsche Boerse	14 759	0,06
117	Discover Financial Services	13 672	0,06
247	EQT	4 743	0,02
44	EXOR	3 921	0,02
135	Franklin Resources	3 606	0,02
49	Futu Holdings	1 947	0,01
47	Groupe Bruxelles Lambert	3 700	0,02
191	Hargreaves Lansdown	1 981	0,01
545	Hong Kong Exchanges & Clearing	20 530	0,09
57	IGM Financial	1 737	0,01
71	Industrivarden Catégorie d'Actions A	1 964	0,01
77	Industrivarden Catégorie d'Actions C	2 119	0,01
4 686	Infratil	29 139	0,12
48	Interactive Brokers Group	3 987	0,02
238	Intercontinental Exchange	26 913	0,11
151	Intermediate Capital Group	2 644	0,01
251	Investor Catégorie d'Actions A	5 012	0,02
740	Investor Catégorie d'Actions B	14 774	0,06
252	Japan Exchange Group	4 373	0,02
134	Kinnevik	1 853	0,01
287	KKR & Co	16 072	0,07
41	L E Lundbergforetagen	1 742	0,01
160	London Stock Exchange Group	17 018	0,07
359	Mastercard	141 195	0,60
401	Mitsubishi HC Capital	2 371	0,01
151	Nasdaq	7 527	0,03
1 352	Nomura Holdings	5 119	0,02
38	Onex	2 101	0,01
504	ORIX	9 110	0,04
10	Partners Group Holding	9 407	0,04
56	Plus500	1 043	0,00
86	Raymond James Financial	8 924	0,04
101	Rocket	905	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
135	SBI Holdings	2 586	0,01
468	Schroders	2 602	0,01
410	Singapore Exchange	2 911	0,01
8	Sofina	1 656	0,01
241	St James's Place	3 332	0,01
200	Synchrony Financial	6 784	0,03
98	T Rowe Price Group	10 978	0,05
26	Tokyo Century	931	0,00
687	Visa	163 149	0,69
		837 881	3,55
Télécommunications diversifiées			
153	Arista Networks	24 795	0,10
3 028	AT&T	48 297	0,20
396	BCE	18 076	0,08
3 195	BT Group	4 970	0,02
274	Chorus	1 414	0,01
1 722	Cisco Systems	89 096	0,38
497	Corning	17 415	0,07
1 397	Deutsche Telekom	30 446	0,13
70	Elisa	3 738	0,02
54	Hikari Tsushin	7 696	0,03
1 769	HKT Trust & HKT	2 056	0,01
631	KDDI	19 427	0,08
1 522	Koninklijke KPN	5 428	0,02
499	Lumen Technologies	1 128	0,00
98	Millicom International Cellular	1 496	0,01
95	Motorola Solutions	27 862	0,12
30	Nice	6 120	0,03
22 850	Nippon Telegraph & Telephone	26 955	0,11
3 227	Nokia	13 503	0,06
913	Orange	10 660	0,05
103	Proximus	767	0,00
170	Rogers Communications	7 765	0,03
3 550	Singapore Telecommunications	6 558	0,03
1 205	SoftBank	12 839	0,05
456	SoftBank Group	21 368	0,09
904	Spark New Zealand	2 819	0,01
12	Swisscom	7 482	0,03
262	Tele2	2 162	0,01
5 692	Telecom Italia	1 601	0,01
2 147	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	11 610	0,05
2 333	Telefonica	9 458	0,04
485	Telefonica Deutschland Holding	1 364	0,01
286	Telenor	2 904	0,01
1 190	Telia	2 606	0,01
5 054	Telstra Group	14 466	0,06
612	TELUS	11 923	0,05
266	T-Mobile	36 947	0,16
304	TPG Telecom	985	0,00
1 788	Verizon Communications	66 496	0,28
11 932	Vodafone Group	11 221	0,05
		593 919	2,51
Services publics d'électricité			
528	Edison International	36 670	0,16
1 240	EDP Renovaveis	24 750	0,10
181	Elia Group	22 966	0,10
1 014	Hydro One	29 004	0,12
5 524	Mercury	21 998	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
7 837	Meridian Energy	26 887	0,11
504	Red Electrica	8 460	0,04
3 755	Terna Rete Elettrica Nazionale	31 979	0,14
274	Verbund	21 957	0,09
		224 671	0,95
Équipements électriques			
134	AMETEK	21 692	0,09
477	Brother Industries	6 929	0,03
698	Canon	18 303	0,08
183	Legrand	18 128	0,08
270	Schneider Electric	49 034	0,21
517	Seiko Epson	8 009	0,03
		122 095	0,52
Produits électroniques			
166	Agilent Technologies	19 962	0,08
655	Assa Abloy	15 706	0,07
296	Azbil	9 279	0,04
1 981	BYD Electronic International	5 991	0,03
128	Garmin	13 349	0,06
62	Hirose Electric	8 183	0,03
212	Hoya	25 045	0,11
220	Ibiden	12 329	0,05
112	Keysight Technologies	18 754	0,08
258	Kyocera	13 907	0,06
14	Mettler-Toledo International	18 363	0,08
554	Minebea Mitsumi	10 368	0,04
379	Murata Manufacturing	21 597	0,09
294	Nidec	15 958	0,07
106	SCREEN Holdings	11 910	0,05
333	Shimadzu	10 202	0,04
258	Taiyo Yuden	7 295	0,03
306	TDK	11 786	0,05
187	TE Connectivity	26 210	0,11
595	Venture	6 467	0,03
		282 661	1,20
Équipement et services énergétiques			
81	Enphase Energy	13 566	0,06
4 805	NEL	5 646	0,02
632	Vestas Wind Systems	16 804	0,07
		36 016	0,15
Produits alimentaires			
382	AAK	7 172	0,03
403	Ajinomoto	15 960	0,07
439	Associated British Foods	11 112	0,05
192	Campbell Soup	8 776	0,04
387	Carrefour	7 328	0,03
759	Compass Group	21 248	0,09
345	Conagra Brands	11 633	0,05
385	Danone	23 581	0,10
320	General Mills	24 544	0,10
90	Hershey	22 473	0,10
249	Hormel Foods	10 015	0,04
80	JM Smucker	11 814	0,05
197	Kellogg	13 278	0,06
129	Kerry Group	12 579	0,05
377	Kewpie	6 145	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires (suite)			
475	Kraft Heinz	16 862	0,07
1 164	Leroy Seafood Group	4 424	0,02
178	McCormick & Co	15 527	0,07
336	MEIJI Holdings	7 481	0,03
666	Mondelez International	48 578	0,21
529	Mowi	8 404	0,04
1 204	Nestle	144 806	0,61
98	Nissin Foods Holdings	8 075	0,03
1 116	Orkla	8 031	0,03
181	Salmar	7 314	0,03
32	Sodexo	3 521	0,01
293	Sysco	21 741	0,09
189	Tyson Foods	9 647	0,04
		512 069	2,17
Produits forestiers			
192	Holmen	6 886	0,03
289	International Paper	9 193	0,04
535	Mondi	8 155	0,03
1 613	Navigator	5 462	0,02
1 606	Oji Holdings	5 974	0,03
255	Smurfit Kappa Group	8 494	0,04
384	UPM-Kymmene	11 425	0,05
		55 589	0,24
Équipements et fournitures de soins de santé			
788	Abbott Laboratories	85 908	0,36
301	Alcon	24 931	0,11
58	Align Technology	20 511	0,09
478	Asahi Intecc	9 296	0,04
547	Avantor	11 235	0,05
332	Baxter International	15 126	0,06
734	Boston Scientific	39 702	0,17
63	Carl Zeiss Meditec	6 807	0,03
73	Cochlear	11 131	0,05
103	Coloplast	12 876	0,05
2 807	ConvaTec Group	7 323	0,03
39	Cooper	14 954	0,06
304	Danaher	72 960	0,31
254	Demant	10 737	0,05
54	DiaSorin	5 620	0,02
266	EBOS Group	5 989	0,03
340	Edwards Lifesciences	32 072	0,14
1 081	Elekta	8 341	0,04
161	EssilorLuxottica	30 317	0,13
661	Fisher & Paykel Healthcare	9 922	0,04
281	FUJIFILM Holdings	16 605	0,07
370	Getinge	6 472	0,03
179	Hologic	14 494	0,06
49	IDEXX Laboratories	24 609	0,10
172	Intuitive Surgical	58 814	0,25
781	Koninklijke Philips	16 878	0,07
446	Lifco	9 675	0,04
639	Medtronic	56 296	0,24
868	Olympus	13 608	0,06
90	ResMed	19 665	0,08
29	Sartorius Stedim Biotech	7 236	0,03
123	Siemens Healthineers	6 959	0,03
805	Smith & Nephew	12 977	0,05
74	STERIS	16 649	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
95	Straumann Holding	15 413	0,07
166	Stryker	50 645	0,21
174	Sysmex	11 800	0,05
43	Teleflex	10 407	0,04
517	Terumo	16 318	0,07
177	Thermo Fisher Scientific	92 350	0,39
42	Waters	11 195	0,05
136	Zimmer Biomet Holdings	19 802	0,08
		944 625	4,00
Fournisseurs et services de soins de santé			
78	BioMerieux	8 180	0,03
205	Catalent	8 889	0,04
234	Centene	15 783	0,07
27	DaVita	2 713	0,01
101	Elevance Health	44 873	0,19
57	Eurofins Scientific	3 617	0,02
366	Fresenius & Co	10 130	0,04
92	Fresenius Medical Care	4 393	0,02
90	HCA Healthcare	27 313	0,12
54	Humana	24 145	0,10
79	IQVIA Holdings	17 757	0,08
38	Laboratory of America Holdings	9 171	0,04
44	Lonza Group	26 233	0,11
1 415	Medibank	3 315	0,01
51	Quest Diagnostics	7 169	0,03
89	Ramsay Health Care	3 335	0,01
492	Ryman Healthcare	1 983	0,01
205	Sonic Healthcare	4 854	0,02
395	UnitedHealth Group	189 853	0,80
		413 706	1,75
Hôtels, restaurants et loisirs			
95	Caesars Entertainment	4 842	0,02
1 258	City Developments	6 247	0,03
269	Entain	4 350	0,02
80	Evolution	10 116	0,04
76	Flutter Entertainment	15 277	0,06
657	Fosun International	451	0,00
964	Galaxy Entertainment Group	6 114	0,02
3 053	Genting Singapore	2 120	0,01
114	Hilton Worldwide Holdings	16 593	0,07
77	InterContinental Hotels Group	5 320	0,02
147	Las Vegas Sands	8 526	0,04
74	Live Nation Entertainment	6 742	0,03
1 120	Lottery	3 825	0,02
118	Marriott International	21 675	0,09
140	MGM Resorts International	6 149	0,02
435	Oriental Land	16 857	0,07
1 158	Sands China	3 945	0,02
54	Toho	2 044	0,01
411	Universal Music Group	9 125	0,04
18	Vail Resorts	4 532	0,02
59	Warner Music Group	1 539	0,01
98	Whitbread	4 219	0,02
		160 608	0,68
Biens ménagers durables			
835	Amada	8 163	0,03
102	Disco	15 956	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biens ménagers durables (suite)			
345	Makita	9 634	0,04
47	Schindler Holding - Pas de droits de vote	11 016	0,05
39	Schindler Holding - Droits de vote	8 762	0,04
139	Stanley Black & Decker	13 026	0,05
1 090	Techtronic Industries	11 844	0,05
		78 401	0,33
Produits ménagers			
177	Church & Dwight	17 741	0,08
96	Clorox	15 268	0,06
14	Electrolux	191	0,00
127	Henkel	8 937	0,04
186	Kimberly-Clark	25 679	0,11
1 333	Panasonic Holdings	16 172	0,07
386	Reckitt Benckiser Group	29 012	0,12
553	Sharp	3 076	0,01
599	Sony Group	53 731	0,23
41	Whirlpool	6 100	0,03
		175 907	0,75
Industrie			
281	3M	28 125	0,12
102	AO Smith	7 423	0,03
141	Illinois Tool Works	35 272	0,15
409	Indutrade	9 198	0,04
384	JSR	10 919	0,05
131	Knorr-Bremse	10 002	0,04
817	Nikon	10 500	0,04
380	Siemens	63 240	0,27
879	Swire Pacific	6 736	0,03
4 844	Swire Pacific	6 101	0,03
28	Toshiba	875	0,00
303	Trelleborg	7 333	0,03
		195 724	0,83
Assurances			
119	Admiral Group	3 150	0,01
242	Aflac	16 892	0,07
82	Ageas	3 320	0,01
5 002	AIA Group	50 488	0,21
167	Allianz	38 844	0,16
113	Allstate	12 321	0,05
316	American International Group	18 183	0,08
85	Aon	29 342	0,12
156	Arch Capital Group	11 677	0,05
486	Assicurazioni Generali	9 873	0,04
1 275	Aviva	6 406	0,03
981	AXA	28 924	0,12
165	Chubb	31 772	0,14
68	Cincinnati Financial	6 618	0,03
420	Dai-ichi Life Holdings	7 956	0,03
17	Everest Re Group	5 812	0,03
10	Fairfax Financial Holdings	7 499	0,03
123	Fidelity National Financial	4 428	0,02
100	Gjensidige Forsikring	1 604	0,01
41	Globe Life	4 494	0,02
120	Great-West Lifeco	3 489	0,02
26	Hannover Rueck	5 513	0,02
136	Hartford Financial Services Group	9 795	0,04
46	iA Financial	3 137	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
1 214	Insurance Australia Group	4 606	0,02
75	Intact Financial	11 593	0,05
954	Japan Post Holdings	6 841	0,03
2 688	Legal & General Group	7 768	0,03
90	Loews	5 344	0,02
1 070	M&G	2 604	0,01
817	Manulife Financial	15 460	0,07
458	Mapfre	909	0,00
6	Markel	8 299	0,04
211	Marsh & McLennan	39 685	0,17
251	MetLife	14 189	0,06
169	MS&AD Insurance Group Holdings	5 959	0,03
60	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	22 492	0,10
122	NN Group	4 513	0,02
434	Phoenix Group Holdings	2 934	0,01
242	Power of Canada	6 522	0,03
286	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2 774	0,01
106	Principal Financial Group	8 039	0,03
248	Progressive	32 828	0,14
1 199	Prudential	16 897	0,07
160	Prudential Financial	14 115	0,06
677	QBE Insurance Group	7 062	0,03
214	Sampo	9 600	0,04
134	Sompo Holdings	5 988	0,03
217	Storebrand	1 694	0,01
252	Sun Life Financial	13 152	0,06
608	Suncorp Group	5 460	0,02
126	Swiss Re	12 681	0,05
222	T&D Holdings	3 234	0,01
29	Talanx	1 663	0,01
795	Tokio Marine Holdings	18 234	0,08
101	Travelers	17 540	0,07
164	Tryg	3 548	0,02
109	UnipolSai Assicurazioni	270	0,00
19	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	496	0,00
47	Willis Towers Watson	11 068	0,05
89	WR Berkley	5 301	0,02
65	Zurich Insurance Group	30 871	0,13
		703 770	2,98
Équipements et produits de loisirs			
877	Carnival - Cotation en Angleterre	14 500	0,06
1 103	Carnival - Cotation aux États-Unis	20 770	0,09
151	Hasbro	9 780	0,04
632	Nintendo	28 606	0,12
208	Royal Caribbean Cruises	21 578	0,09
317	Thule Group	9 307	0,04
225	Yamaha	8 571	0,04
293	Yamaha Motor	8 356	0,03
		121 468	0,51
Machines			
1 587	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	22 832	0,10
1 183	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	14 704	0,06
667	Beijer Ref	8 497	0,04
759	CNH Industrial	10 935	0,05
525	Daifuku	10 688	0,04
129	Deere & Co	52 270	0,22
98	Dover	14 470	0,06
582	FANUC	20 262	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
469	Hitachi	28 867	0,12
932	Husqvarna	8 425	0,04
150	Interpump Group	8 327	0,04
95	Keyence	44 596	0,19
260	Kone	13 567	0,06
891	Kubota	12 939	0,05
845	Metso Outotec	10 182	0,04
854	Mitsubishi Electric	11 977	0,05
277	Miura	7 168	0,03
280	Nabtesco	6 120	0,03
187	Omron	11 344	0,05
249	Otis Worldwide	22 164	0,09
40	SMC	21 996	0,09
78	Spirax-Sarco Engineering	10 278	0,04
121	Westinghouse Air Brake Technologies	13 270	0,06
131	Xylem	14 753	0,06
126	Yaskawa Electric	5 739	0,02
		406 370	1,72
Médias			
42	Charter Communications	15 430	0,07
1 827	Comcast	75 912	0,32
124	DISH Network	817	0,00
135	Fox Catégorie d'Actions A	4 590	0,02
67	Fox Catégorie d'Actions B	2 137	0,01
679	Informa	6 267	0,03
13	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	1 037	0,00
56	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	4 486	0,02
83	Liberty Global Catégorie d'Actions A	1 399	0,01
122	Liberty Global Catégorie d'Actions C	2 168	0,01
41	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	1 345	0,01
73	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	2 389	0,01
56	Nippon Television Holdings	530	0,00
88	Omnicom Group	8 373	0,04
24	Paramount Global Catégorie d'Actions A	446	0,00
266	Paramount Global Catégorie d'Actions B	4 232	0,02
338	Pearson	3 532	0,02
80	Quebecor	1 974	0,01
54	Schibsted Catégorie d'Actions A	949	0,00
63	Schibsted Catégorie d'Actions B	1 046	0,00
349	Sirius XM Holdings	1 581	0,01
43	TBS Holdings	780	0,00
70	Thomson Reuters	9 462	0,04
196	Trade Desk	15 135	0,06
776	Walt Disney	69 281	0,29
960	Warner Bros Discovery	12 038	0,05
109	Wolters Kluwer	13 830	0,06
506	WPP	5 297	0,02
		266 463	1,13
Métaux et mines			
5 692	Alumina	5 248	0,02
480	Antofagasta	8 916	0,04
458	BlueScope Steel	6 265	0,03
234	Boliden	6 749	0,03
520	First Quantum Minerals	12 316	0,05
764	Fortescue Metals Group	11 280	0,05
609	Fresnillo	4 724	0,02
979	IGO	9 905	0,04
1 007	Ivanhoe Mines	9 208	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
255	KGHM Polska Miedz	7 054	0,03
1 183	Lundin Mining	9 280	0,04
1 548	Lynas Rare Earths	7 058	0,03
180	Mineral Resources	8 559	0,04
402	MISUMI Group	7 980	0,03
1 227	Norsk Hydro	7 307	0,03
1 286	NSK	8 163	0,03
129	Nucor	21 153	0,09
3 380	Pilbara Minerals	11 002	0,05
485	SKF	8 424	0,04
133	Southern Copper	9 541	0,04
276	Sumitomo Metal Mining	8 843	0,04
14	voestalpine	503	0,00
342	Wheaton Precious Metals	14 807	0,06
		204 285	0,87
Produits personnels			
95	Beiersdorf	12 567	0,05
426	Colgate-Palmolive	32 819	0,14
471	Essity	12 519	0,05
114	Estee Lauder	22 387	0,10
342	Kao	12 337	0,05
70	Kose	6 679	0,03
592	Lion	5 499	0,02
119	L'Oreal	55 450	0,23
474	Pola Orbis Holdings	6 871	0,03
1 042	Procter & Gamble	158 113	0,67
292	Shiseido	13 118	0,06
331	Unicharm	12 231	0,05
1 168	Unilever	60 845	0,26
		411 435	1,74
Laboratoires pharmaceutiques			
786	AbbVie	105 898	0,45
407	Alfresa Holdings	6 066	0,03
105	AmerisourceBergen	20 205	0,09
1 179	Astellas Pharma	17 530	0,07
679	AstraZeneca	97 340	0,41
517	Bayer	28 580	0,12
144	Becton Dickinson	38 017	0,16
986	Bristol-Myers Squibb	63 055	0,27
159	Cardinal Health	15 037	0,06
512	Chugai Pharmaceutical	14 474	0,06
129	Cigna Group	36 197	0,15
9 000	CSPC Pharmaceutical Group	7 821	0,03
619	CVS Health	42 791	0,18
999	Daiichi Sankyo	31 449	0,13
215	Dexcom	27 630	0,12
215	Eisai	14 465	0,06
389	Eli Lilly & Co	182 433	0,77
628	Grifols	8 044	0,03
2 087	GSK	36 849	0,16
127	Henry Schein	10 300	0,04
378	Hikma Pharmaceuticals	9 085	0,04
239	Hisamitsu Pharmaceutical	6 234	0,03
64	Jazz Pharmaceuticals	7 934	0,03
1 141	Johnson & Johnson	188 858	0,80
373	Kyowa Kirin	6 875	0,03
70	McKesson	29 912	0,13
433	Medipal Holdings	7 043	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
86	Merck	14 219	0,06
1 124	Merck & Co	129 698	0,55
138	Nippon Shinyaku	5 608	0,02
1 024	Novartis	103 012	0,44
726	Novo Nordisk	116 950	0,50
446	Ono Pharmaceutical	8 041	0,03
152	Orion	6 305	0,03
364	Otsuka Holdings	13 275	0,06
2 503	Pfizer	91 810	0,39
189	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	9 021	0,04
317	Roche Holding - Pas de droits de vote	96 909	0,41
27	Roche Holding - Droits de vote	8 861	0,04
549	Sanofi	58 818	0,25
927	Santen Pharmaceutical	7 860	0,03
249	Shionogi & Co	10 457	0,04
14 232	Sino Biopharmaceutical	6 193	0,03
900	Sumitomo Pharma	3 979	0,02
188	Suzuken	5 090	0,02
158	Taisho Pharmaceutical Holdings	5 921	0,03
848	Takeda Pharmaceutical	26 560	0,11
1 070	Teva Pharmaceutical Industries	8 059	0,03
128	UCB	11 339	0,05
1 015	Viatriis	10 130	0,04
239	Zoetis	41 158	0,17
		1 859 395	7,87
Immobilier			
518	Aeon Mall	6 670	0,03
115	Azrieli Group	6 446	0,03
219	CA Immobilien Anlagen	6 343	0,03
894	Castellum	8 521	0,04
160	CBRE Group	12 914	0,05
1 634	CK Asset Holdings	9 049	0,04
82	Daito Trust Construction	8 275	0,03
565	Entra	5 131	0,02
3 778	ESR Group	6 479	0,03
790	Fabege	5 673	0,02
1 479	Fastighets AB Balder	5 389	0,02
65	FirstService	10 022	0,04
3 723	Hang Lung Properties	5 748	0,02
1 756	Hongkong Land Holdings	6 848	0,03
982	Hulic	8 364	0,03
965	Mitsubishi Estate	11 417	0,05
713	Mitsui Fudosan	14 111	0,06
2 621	New World Development	6 448	0,03
327	Nomura Real Estate Holdings	7 724	0,03
27	REA Group	2 571	0,01
319	Sagax Catégorie d'Actions B	6 291	0,03
843	Sagax Actions de Catégorie D	2 037	0,01
3 857	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Catégorie d'Actions B	1 476	0,01
1 230	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Actions de Catégorie D	505	0,00
8 000	Shimao Group Holdings	4 512	0,02
5 951	Sino Land	7 313	0,03
392	Sumitomo Realty & Development	9 636	0,04
1 047	Sun Hung Kai Properties	13 187	0,06
2 700	Swire Properties	6 636	0,03
1 525	Tokyu Fudosan Holdings	8 686	0,04
1 445	UOL Group	6 855	0,03
562	Vonovia	10 972	0,05
1 523	Wallenstam	5 149	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
2 407	Wharf Holdings	5 719	0,02
1 642	Wharf Real Estate Investment	8 203	0,03
		251 320	1,06
Société civile de placement immobilier			
110	Alexandria Real Estate Equities REIT	12 484	0,05
224	American Tower REIT	43 443	0,18
479	Annaly Capital Management REIT	9 585	0,04
95	AvalonBay Communities REIT	17 981	0,08
152	Boston Properties REIT	8 754	0,04
1 588	British Land REIT	6 113	0,03
261	Canadian Apartment Properties REIT	10 032	0,04
4 282	CapitaLand Ascendas REIT	8 606	0,04
183	CapitaLand Ascott Trust REIT	146	0,00
6 295	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	8 884	0,04
937	Charter Hall Group REIT	6 680	0,03
647	Choice Properties REIT	6 635	0,03
225	Crown Castle REIT	25 637	0,11
4	Daiwa House REIT Investment	7 644	0,03
1 643	Dexus REIT	8 531	0,04
179	Digital REIT	20 383	0,09
40	Equinix REIT	31 358	0,13
256	Equity Residential REIT	16 888	0,07
56	Essex Property Trust REIT	13 121	0,06
98	Extra Space Storage REIT	14 587	0,06
1 220	Goodman Group REIT	16 299	0,07
2 985	GPT Group REIT	8 226	0,03
456	Healthpeak Properties REIT	9 166	0,04
680	Host Hotels & Resorts REIT	11 444	0,05
461	Invitation Homes REIT	15 858	0,07
243	Iron Mountain REIT	13 807	0,06
11	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	7 329	0,03
1 087	Land Securities Group REIT	7 935	0,03
2 041	Link REIT	11 329	0,05
6 203	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	7 425	0,03
87	Mid-America Apartment Communities REIT	13 212	0,06
5 831	Mirvac Group REIT	8 772	0,04
2	Nippon Building Fund REIT	7 832	0,03
4	Nippon Prologis REIT	8 006	0,03
7	Nomura Real Estate Master Fund REIT	8 044	0,03
6	Orix REIT	7 364	0,03
441	Prologis REIT	54 080	0,23
86	Public Storage REIT	25 102	0,11
360	Realty Income REIT	21 524	0,09
510	RioCan REIT	7 431	0,03
66	SBA Communications REIT	15 296	0,06
5 382	Scentre Group REIT	9 494	0,04
1 139	Segro REIT	10 380	0,04
188	Simon Property Group REIT	21 710	0,09
3 452	Stockland REIT	9 260	0,04
6 639	Suntec REIT	6 328	0,03
292	UDR REIT	12 544	0,05
7	United Urban Investment REIT	7 042	0,03
297	Ventas REIT	14 039	0,06
595	VICI Properties REIT	18 701	0,08
6 231	Vicinity REIT	7 653	0,03
276	Warehouses De Pauw REIT	7 564	0,03
290	Welltower REIT	23 458	0,10
498	Weyerhaeuser REIT	16 688	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
163	WP Carey REIT	11 012	0,05
		738 846	3,13
Commerce de détail			
66	Advance Auto Parts	4 640	0,02
2 152	Alibaba Health Information Technology	1 293	0,00
11	AutoZone	27 427	0,12
147	Best Buy	12 047	0,05
12	Chipotle Mexican Grill	25 668	0,11
54	Darden Restaurants	9 022	0,04
16	Domino's Pizza	5 392	0,02
34	Domino's Pizza Enterprises	1 051	0,00
101	Fast Retailing	25 660	0,11
92	Genuine Parts	15 569	0,07
819	H&M Hennes & Mauritz	14 041	0,06
449	Home Depot	139 477	0,59
685	Industria de Diseno Textil	26 501	0,11
4 652	JD Sports Fashion	8 635	0,04
2 401	Kingfisher	7 073	0,03
283	Lowe's	63 873	0,27
72	Lululemon Athletica	27 252	0,11
310	McDonald's	92 507	0,39
43	McDonald's Holdings Japan	1 669	0,01
195	Moncler	13 475	0,06
133	Next	11 667	0,05
127	Pandora	11 336	0,05
636	Reece	7 862	0,03
132	Restaurant Brands International	10 246	0,04
478	Starbucks	47 351	0,20
31	Swatch Group	9 047	0,04
126	Swatch Group (Nominative)	6 922	0,03
230	Target	30 337	0,13
71	Tractor Supply	15 698	0,07
34	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	16 000	0,07
462	Walgreens Boots Alliance	13 162	0,06
634	Walmart	99 652	0,42
648	Wesfarmers	21 282	0,09
1 926	Yamada Holdings	5 655	0,02
179	Yum China Holdings	10 114	0,04
116	Yum! Brands	16 072	0,07
247	Zalando	7 104	0,03
		861 779	3,65
Semi-conducteurs			
774	Advanced Micro Devices	88 166	0,37
173	Advantest	22 921	0,10
840	ams-OSRAM	6 048	0,03
252	Analog Devices	49 092	0,21
417	Applied Materials	60 273	0,25
43	ASM International	18 219	0,08
182	ASML Holding	131 647	0,56
184	Broadcom	159 607	0,68
140	GlobalFoundries	9 041	0,04
188	Hamamatsu Photonics	9 139	0,04
716	Infineon Technologies	29 516	0,12
1 973	Intel	65 977	0,28
77	KLA	37 347	0,16
72	Lam Research	46 286	0,20
529	Marvell Technology	31 624	0,13
314	Microchip Technology	28 131	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Semi-conducteurs (suite)			
573	Micron Technology	36 162	0,15
420	Nordic Semiconductor	5 114	0,02
1 040	NVIDIA	439 941	1,86
148	NXP Semiconductors	30 293	0,13
264	ON Semiconductor	24 969	0,11
531	QUALCOMM	63 210	0,27
1 172	Renesas Electronics	21 906	0,09
106	Rohm	9 915	0,04
133	Skyworks Solutions	14 722	0,06
445	STMicroelectronics	22 122	0,09
593	SUMCO	8 321	0,04
137	Teradyne	15 252	0,06
420	Texas Instruments	75 608	0,32
249	Tokyo Electron	35 420	0,15
		1 595 989	6,76
Logiciels			
309	Activision Blizzard	26 049	0,11
198	Adobe	96 820	0,41
70	Akamai Technologies	6 291	0,03
92	AppLovin	2 367	0,01
66	Atlassian	11 075	0,05
94	Autodesk	19 233	0,08
49	Bill.com Holdings	5 726	0,02
50	Broadridge Financial Solutions	8 282	0,03
117	Cadence Design Systems	27 439	0,12
82	Capcom	3 231	0,01
45	CD Projekt	1 715	0,01
122	Cloudflare	7 975	0,03
301	Dassault Systemes	13 341	0,06
119	Datadog	11 707	0,05
91	DocuSign	4 649	0,02
121	Electronic Arts	15 694	0,07
255	Fidelity National Information Services	13 949	0,06
251	Fiserv	31 664	0,13
21	HubSpot	11 174	0,05
117	Intuit	53 608	0,23
48	JFrog	1 330	0,01
73	Koei Tecmo Holdings	1 255	0,00
49	Konami Group	2 550	0,01
468	Lightspeed Commerce	7 926	0,03
4 191	Microsoft	1 427 203	6,04
31	MongoDB	12 741	0,05
34	MSCI	15 956	0,07
205	Nexon	3 896	0,02
125	Open Text	5 205	0,02
661	Oracle	78 718	0,33
21	Oracle Japan	1 553	0,01
791	Palantir Technologies	12 126	0,05
140	Paychex	15 662	0,07
23	Paycom Software	7 389	0,03
75	Rakus	1 261	0,01
160	ROBLOX	6 448	0,03
46	Roper Technologies	22 117	0,09
501	Sage Group	5 890	0,02
413	Salesforce	87 250	0,37
443	SAP	60 482	0,26
87	ServiceNow	48 891	0,21
120	Snowflake	21 118	0,09
73	Splunk	7 745	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
45	Square Enix Holdings	2 082	0,01
100	SS&C Technologies Holdings	6 060	0,03
66	Synopsys	28 737	0,12
75	Take-Two Interactive Software	11 037	0,05
108	TIS	2 683	0,01
84	Twilio	5 344	0,02
143	Unity Software	6 209	0,03
62	Veeva Systems	12 259	0,05
101	VMware	14 513	0,06
87	WiseTech Global	4 622	0,02
87	Workday	19 652	0,08
69	Xero	5 462	0,02
101	Zoom Video Communications	6 856	0,03
139	ZoomInfo Technologies	3 529	0,01
		2 355 746	9,97
Textiles et vêtements			
105	Adidas	20 366	0,09
391	Burberry Group	10 538	0,04
284	Gildan Activewear	9 167	0,04
18	Hermes International	39 080	0,16
42	Kering	23 168	0,10
117	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	110 159	0,47
574	NIKE	63 352	0,27
1 234	PRADA	8 267	0,03
138	Puma	8 299	0,03
632	Teijin	6 303	0,03
349	VF	6 662	0,03
		305 361	1,29
Transports			
4	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	6 963	0,03
4	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	7 019	0,03
122	Central Japan Railway	15 244	0,06
110	CH Robinson Worldwide	10 379	0,04
567	Deutsche Post	27 670	0,12
111	DSV	23 306	0,10
254	East Japan Railway	14 036	0,06
123	Expeditors International of Washington	14 899	0,06
130	FedEx	32 227	0,14
312	Hankyu Hanshin Holdings	10 264	0,04
40	Hapag-Lloyd	8 113	0,03
139	InPost	1 507	0,01
68	JB Hunt Transport Services	12 310	0,05
275	Keihan Holdings	7 215	0,03
683	Keikyu	6 011	0,02
212	Keio	6 634	0,03
281	Keisei Electric Railway	11 579	0,05
268	Kintetsu Group Holdings	9 241	0,04
46	Kuehne + Nagel International	13 610	0,06
331	Kyushu Railway	7 092	0,03
176	Mainfreight	7 764	0,03
1 789	MTR	8 218	0,03
456	Nagoya Railroad	7 294	0,03
635	Odakyu Electric Railway	8 460	0,04
63	Old Dominion Freight Line	23 294	0,10
239	Poste Italiane	2 586	0,01
127	Seibu Holdings	1 302	0,01
618	SG Holdings	8 755	0,04
89	TFI International	10 151	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,72 % (31 décembre 2022 – 99,65 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
345	Tobu Railway	9 209	0,04
728	Tokyu	8 736	0,04
344	United Parcel Service	61 662	0,26
236	West Japan Railway	9 781	0,04
492	Yamato Holdings	8 861	0,04
		421 392	1,78
Eau			
233	American Water Works	33 261	0,14
847	Severn Trent	27 632	0,12
2 251	United Utilities Group	27 519	0,11
		88 412	0,37
Total des Actions		23 554 813	99,72
 Actions privilégiées - 0,28 % (31 décembre 2022 - 0,29 %)			
Automobiles			
87	Bayerische Motoren Werke	9 890	0,04
176	Porsche Automobil Holding	10 592	0,04
117	Volkswagen	15 693	0,07
		36 175	0,15
Télécommunications diversifiées			
4 064	Telecom Italia	1 107	0,01
		1 107	0,01
Produits électroniques			
27	Sartorius	9 341	0,04
		9 341	0,04
Produits ménagers			
150	Henkel	11 989	0,05
		11 989	0,05
Laboratoires pharmaceutiques			
794	Grifols	7 198	0,03
		7 198	0,03
Total des actions privilégiées		65 810	0,28
Total des valeurs mobilières		23 620 623	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement		Montant acheté		Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
06/07/2023	EUR	54 930	USD	60 000	(68)	0,00
10/07/2023	USD	14 793	JPY	2 000 000	945	0,01
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					945	0,01
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts					(68)	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts					877	0,01
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré					877	0,01
Total des instruments financiers dérivés					877	0,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					23 621 500	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2022 - 0,06 %)					(1 356)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					23 620 144	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont HSBC Continental Europe et Royal Bank of Canada.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,72
Autres Actifs courants	0,28
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 1,60 % (31 décembre 2022 - 0,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
59	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	581 668	1,60
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		581 668	1,60

Obligations de sociétés - 97,07 % (31 décembre 2022 - 97,33 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Abertis Infraestructuras Finance*	Ba2	2,63		83 032	0,23
200 000	Abertis Infraestructuras Finance*	Ba2	3,25		179 670	0,49
100 000	Accor	Ba1	3,00	04/02/2026	96 495	0,27
200 000	Accor	Ba1	2,38	29/11/2028	179 500	0,49
100 000	Accor*	B1	2,63		94 187	0,26
200 000	ACS Actividades de Construcción y Servicios	Ba1	1,38	17/06/2025	187 016	0,52
200 000	Adevinta	Ba2	2,63	15/11/2025	191 456	0,53
100 000	ADLER Real Estate	Caa1	3,00	27/04/2026	77 281	0,21
100 000	Aedas Homes Opco SLU	Ba2	4,00	15/08/2026	93 056	0,26
100 000	Agps Bondco	Caa1	4,25	31/07/2025	80 935	0,22
200 000	Agps Bondco	Caa3	4,63	14/01/2026	82 130	0,23
100 000	Agps Bondco	Caa3	5,50	13/11/2026	41 413	0,11
200 000	Agps Bondco	Caa3	5,00	14/01/2029	69 704	0,19
200 000	AIB Group	Baa2	1,88	19/11/2029	187 968	0,52
200 000	AIB Group	Baa2	2,88	30/05/2031	181 428	0,50
100 000	Akelius Residential Property	Ba1	2,25	17/05/2081	81 760	0,23
100 000	Almirall	Ba3	2,13	30/09/2026	93 096	0,26
100 000	Alpha Bank	Ba3	7,00	01/11/2025	101 267	0,28
100 000	Alpha Bank	Ba3	7,50	16/06/2027	102 437	0,28
100 000	Alpha Bank	Ba3	2,50	23/03/2028	85 915	0,24
100 000	Alpha Services and Holdings	B2	4,25	13/02/2030	88 627	0,24
100 000	Alpha Services and Holdings	B2	5,50	11/06/2031	90 064	0,25
100 000	Altice France	B2	2,13	15/02/2025	91 664	0,25
100 000	Altice France	B2	5,88	01/02/2027	83 181	0,23
100 000	Altice France	B2	3,38	15/01/2028	72 936	0,20
100 000	Altice France	B2	4,13	15/01/2029	72 471	0,20
100 000	Altice France	B2	4,25	15/10/2029	71 780	0,20
200 000	ams-OSRAM	B1	6,00	31/07/2025	178 444	0,49
100 000	Aramark International Finance	B1	3,13	01/04/2025	96 076	0,26
100 000	Ashland Services	Ba1	2,00	30/01/2028	84 564	0,23
100 000	Atos	Ba2	1,75	07/05/2025	84 487	0,23
200 000	Atos	Ba2	1,00	12/11/2029	129 078	0,36
100 000	Avantor Funding	Ba1	2,63	01/11/2025	95 742	0,26
100 000	Avantor Funding	B2	3,88	15/07/2028	91 542	0,25
100 000	Avis Budget Finance	B1	4,13	15/11/2024	99 130	0,27
100 000	Avis Budget Finance	B1	4,75	30/01/2026	98 136	0,27
100 000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B	B1	3,75	15/01/2025	98 102	0,27
100 000	Azzurra Aeroporti	Ba1	2,63	30/05/2027	89 688	0,25
100 000	Ball	Ba1	1,50	15/03/2027	89 327	0,25
100 000	Banca IFIS	Baa3	1,75	25/06/2024	96 421	0,27
100 000	Banca IFIS	Baa3	6,13	19/01/2027	99 976	0,28
100 000	Banca Popolare di Sondrio	Ba1	1,25	13/07/2027	87 975	0,24
100 000	Banca Popolare di Sondrio	Ba3	3,88	25/02/2032	83 815	0,23
200 000	Banco BPM	Ba1	2,50	21/06/2024	196 246	0,54
100 000	Banco BPM	Ba1	1,75	28/01/2025	95 276	0,26
100 000	Banco BPM	Ba1	0,88	15/07/2026	89 801	0,25
150 000	Banco BPM	Ba2	6,00	13/09/2026	152 701	0,42
200 000	Banco BPM	Ba1	4,88	18/01/2027	198 392	0,55
100 000	Banco BPM	Ba3	4,25	01/10/2029	97 262	0,27
200 000	Banco BPM	Ba3	5,00	14/09/2030	195 586	0,54
100 000	Banco BPM	Ba3	2,88	29/06/2031	87 367	0,24
100 000	Banco Comercial Portugues	Baa3	1,13	12/02/2027	87 551	0,24
200 000	Banco Comercial Portugues	Baa3	1,75	07/04/2028	169 486	0,47
100 000	Banco Comercial Portugues	Ba3	3,87	27/03/2030	85 574	0,24
100 000	Banco de Credito Social Cooperativo	Ba1	8,00	22/09/2026	101 562	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,07 % (31 décembre 2022 - 97,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Banco de Credito Social Cooperativo	Ba1	1,75	09/03/2028	81 392	0,22
100 000	Banco de Credito Social Cooperativo	B1	5,25	27/11/2031	82 321	0,23
100 000	Banco de Sabadell	Ba2u	1,13	27/03/2025	93 620	0,26
100 000	Banco de Sabadell	Ba1	2,63	24/03/2026	95 095	0,26
100 000	Banco de Sabadell	Ba3	5,63	06/05/2026	99 064	0,27
100 000	Banco de Sabadell	Ba1	5,38	08/09/2026	99 473	0,27
200 000	Banco de Sabadell	Ba1	0,88	16/06/2028	167 754	0,46
100 000	Banco de Sabadell	Ba1	5,25	07/02/2029	98 030	0,27
100 000	Banco de Sabadell	Ba2	2,50	15/04/2031	87 496	0,24
100 000	Banco de Sabadell	Ba2	6,00	16/08/2033	92 151	0,25
100 000	Bank of Cyprus Pcl	Ba3	2,50	24/06/2027	87 180	0,24
100 000	Bank of Ireland Group	Baa2	1,38	11/08/2031	86 843	0,24
100 000	Bank of Ireland Group	Baa2	6,75	01/03/2033	101 519	0,28
100 000	Belden	Ba3	3,38	15/07/2027	93 183	0,26
100 000	Belden	Ba3	3,38	15/07/2031	86 931	0,24
100 000	Bertelsmann & Co	Ba1	3,50	23/04/2075	91 201	0,25
100 000	Bilfinger	Ba1	4,50	14/06/2024	99 453	0,27
200 000	BPER Banca	Ba1	3,38	30/06/2025	197 156	0,54
100 000	BPER Banca	Ba1	1,88	07/07/2025	94 619	0,26
100 000	BPER Banca	Ba1	1,38	31/03/2027	91 564	0,25
100 000	BPER Banca	Ba2	3,63	30/11/2030	93 925	0,26
200 000	BPER Banca	Ba2	3,88	25/07/2032	169 920	0,47
100 000	British Telecommunications	Ba1	1,87	18/08/2080	89 950	0,25
100 000	Casino Guichard Perrachon	Ca	3,58	07/02/2025	5 132	0,01
100 000	Casino Guichard Perrachon	Ca	6,63	15/01/2026	5 247	0,01
100 000	Casino Guichard Perrachon	Ca	5,25	15/04/2027	5 128	0,01
200 000	Castellum*	Ba2	3,13		141 098	0,39
200 000	Catalent Pharma Solutions	B3	2,38	01/03/2028	161 324	0,44
100 000	CECONOMY	Ba3	1,75	24/06/2026	77 942	0,21
200 000	Cellnex Finance	Ba1	2,25	12/04/2026	187 444	0,52
200 000	Cellnex Finance	Ba1	0,75	15/11/2026	176 484	0,49
100 000	Cellnex Finance	Ba1	1,00	15/09/2027	85 926	0,24
100 000	Cellnex Finance	Ba1	1,50	08/06/2028	85 407	0,24
100 000	Cellnex Finance	Ba1	1,25	15/01/2029	82 883	0,23
100 000	Cellnex Finance	Ba1	2,00	15/09/2032	78 599	0,22
200 000	Cellnex Finance	Ba1	2,00	15/02/2033	155 814	0,43
100 000	Cellnex Telecom	Ba1	2,88	18/04/2025	97 154	0,27
100 000	Cellnex Telecom	Ba1	1,88	26/06/2029	84 425	0,23
100 000	Cellnex Telecom	Ba1	1,75	23/10/2030	80 606	0,22
100 000	CGG	B3	7,75	01/04/2027	83 551	0,23
100 000	Chemours	B1	4,00	15/05/2026	92 570	0,25
100 000	Chrome Bidco SASU	B1	3,50	31/05/2028	84 094	0,23
100 000	Chrome Holdco SASU	Caa1	5,00	31/05/2029	74 783	0,21
100 000	Citycon*	Ba3u	4,50		64 240	0,18
200 000	Commerzbank	Baa3	4,00	23/03/2026	193 998	0,53
100 000	Commerzbank	Baa3	4,00	30/03/2027	96 916	0,27
100 000	Commerzbank	Baa3	4,00	05/12/2030	93 604	0,26
100 000	Commerzbank	Baa3	1,38	29/12/2031	82 459	0,23
100 000	Commerzbank	Baa3	6,50	06/12/2032	99 283	0,27
100 000	Constellium	B1	4,25	15/02/2026	97 601	0,27
150 000	Credito Emiliano	Ba1	5,63	30/05/2029	151 169	0,42
100 000	Crown European Holdings	Ba1	2,63	30/09/2024	97 818	0,27
100 000	Crown European Holdings	Ba1	3,38	15/05/2025	97 893	0,27
100 000	Crown European Holdings	Ba1	2,88	01/02/2026	96 077	0,26
100 000	Crown European Holdings	Ba1	5,00	15/05/2028	100 982	0,28
100 000	Dana Financing Luxembourg	B1	3,00	15/07/2029	81 064	0,22
100 000	Darling Global Finance	Ba2	3,63	15/05/2026	97 604	0,27
100 000	Derichebourg	Ba1	2,25	15/07/2028	86 116	0,24
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba1	2,00	14/07/2024	97 480	0,27
160 000	Deutsche Lufthansa	Ba1	0,25	06/09/2024	153 496	0,42
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba1	2,88	11/02/2025	96 755	0,27
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba1	3,00	29/05/2026	94 893	0,26
300 000	Deutsche Lufthansa	Ba1	2,88	16/05/2027	275 625	0,76
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba1	3,75	11/02/2028	94 119	0,26
100 000	Deutsche Lufthansa	Ba1	3,50	14/07/2029	90 487	0,25
100 000	DIC Asset	Ba2	2,25	22/09/2026	61 024	0,17
100 000	Dometic Group	Ba2	3,00	08/05/2026	93 179	0,26
100 000	Douglas	B2	6,00	08/04/2026	91 760	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,07 % (31 décembre 2022 - 97,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	doValue	Ba2	3,38	31/07/2026	84 185	0,23
100 000	eDreams ODIGEO	B3	5,50	15/07/2027	91 084	0,25
100 000	Elior Group	B3	3,75	15/07/2026	82 389	0,23
200 000	Elis	Ba1	1,00	03/04/2025	187 552	0,52
100 000	Elis	Ba1	2,88	15/02/2026	95 355	0,26
100 000	Elis	Ba1	1,63	03/04/2028	88 040	0,24
100 000	Encore Capital Group	Ba2	4,88	15/10/2025	93 433	0,26
100 000	Energizer Gamma Acquisition	B2	3,50	30/06/2029	80 432	0,22
100 000	Eramet	Ba2	7,00	22/05/2028	102 529	0,28
100 000	Eurobank	Ba3	2,00	05/05/2027	87 971	0,24
100 000	Eurobank	Ba3	2,25	14/03/2028	85 861	0,24
100 000	Eurobank	Ba3	7,00	26/01/2029	102 228	0,28
100 000	Eurobank Ergasias Services and Holdings	B2	10,00	06/12/2032	104 284	0,29
100 000	Eurofins Scientific*	Ba2	3,25		91 901	0,25
100 000	Eurofins Scientific*	Ba2	6,75		99 904	0,28
100 000	Evonik Industries	Ba1	1,38	02/09/2081	83 043	0,23
100 000	Fastighets AB Balder	Ba1u	1,88	14/03/2025	88 510	0,24
100 000	Fastighets AB Balder	Ba1	2,87	02/06/2081	63 270	0,17
200 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,25	15/09/2025	191 960	0,53
100 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,39	17/02/2026	93 791	0,26
200 000	Ford Motor Credit	Ba1	4,87	03/08/2027	196 310	0,54
200 000	Forvia	Ba2	2,63	15/06/2025	190 612	0,53
200 000	Forvia	Ba2	3,13	15/06/2026	188 000	0,52
200 000	Forvia	Ba2	7,25	15/06/2026	208 276	0,57
200 000	Forvia	Ba2	2,75	15/02/2027	180 984	0,50
200 000	Forvia	Ba2	2,38	15/06/2027	175 910	0,48
100 000	Forvia	Ba2	3,75	15/06/2028	90 614	0,25
100 000	Forvia	Ba2	2,38	15/06/2029	81 715	0,23
100 000	Garfunkelux Holdco 3	B2	6,75	01/11/2025	73 163	0,20
100 000	Getlink	Ba3	3,50	30/10/2025	97 618	0,27
100 000	Graphic Packaging International	Ba2	2,63	01/02/2029	87 738	0,24
200 000	Grifols	Ba3	1,63	15/02/2025	192 696	0,53
200 000	Grifols	Caa1	3,20	01/05/2025	194 818	0,54
200 000	Grifols	Ba3	2,25	15/11/2027	181 388	0,50
250 000	Grifols Escrow Issuer	Caa1	3,88	15/10/2028	214 352	0,59
100 000	Grupo Antolin-Irausa	B3	3,50	30/04/2028	73 040	0,20
100 000	Huhtamaki	Ba1	4,25	09/06/2027	98 379	0,27
100 000	Ibercaja Banco	Ba2	2,75	23/07/2030	89 247	0,25
100 000	Iccrea Banca	Ba1	2,25	20/10/2025	96 484	0,27
100 000	Iccrea Banca	Ba1	2,13	17/01/2027	90 785	0,25
100 000	Iccrea Banca	Ba1	6,38	20/09/2027	101 190	0,28
100 000	Iccrea Banca	Ba1	6,88	20/01/2028	102 706	0,28
200 000	iliad	Ba2	5,38	14/06/2027	197 522	0,54
100 000	iliad	Ba2	5,63	15/02/2030	96 813	0,27
100 000	Immobiliare Grande Distribuzione	Ba1	2,13	28/11/2024	87 831	0,24
100 000	Infineon Technologies*	Ba1	2,88		95 017	0,26
100 000	Infineon Technologies*	Ba1	3,63		91 030	0,25
200 000	Infrastrutture Wireless Italiane	Ba1	1,88	08/07/2026	185 572	0,51
100 000	Infrastrutture Wireless Italiane	Ba1	1,63	21/10/2028	87 779	0,24
100 000	Infrastrutture Wireless Italiane	Ba1	1,75	19/04/2031	84 233	0,23
100 000	International Consolidated Airlines Group	B1	3,75	25/03/2029	87 193	0,24
100 000	International Personal Finance	Ba3	9,75	12/11/2025	88 195	0,24
100 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	2,86	23/04/2025	96 555	0,27
200 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	3,93	15/09/2026	194 752	0,54
100 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	2,93	14/10/2030	82 917	0,23
200 000	Intesa Sanpaolo	Ba1	6,18	20/02/2034	197 590	0,54
100 000	Intesa Sanpaolo Vita*	Ba1	4,75		97 054	0,27
104 222	Intrum	Ba3	3,13	15/07/2024	96 639	0,27
100 000	Intrum	Ba3	4,88	15/08/2025	82 935	0,23
200 000	Intrum	Ba3	3,50	15/07/2026	148 558	0,41
100 000	Intrum	Ba3	3,00	15/09/2027	69 054	0,19
100 000	Intrum	Ba3	9,25	15/03/2028	84 808	0,23
100 000	IQVIA	Ba2	1,75	15/03/2026	92 499	0,25
100 000	IQVIA	Ba2	2,25	15/01/2028	88 147	0,24
100 000	IQVIA	Ba2	2,88	15/06/2028	89 981	0,25
300 000	IQVIA	Ba2	2,25	15/03/2029	256 533	0,71
100 000	James Hardie International Finance	Ba1	3,63	01/10/2026	95 253	0,26
100 000	Koninklijke KPN*	Ba2	2,00		94 276	0,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,07 % (31 décembre 2022 - 97,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	Koninklijke KPN*	Ba1	6,00		101 264	0,28
100 000	Levi Strauss & Co	Ba2	3,38	15/03/2027	94 819	0,26
100 000	Loxam	Ba3	3,25	14/01/2025	97 709	0,27
100 000	Loxam	Ba3	2,88	15/04/2026	92 643	0,26
100 000	Loxam	Ba3	3,75	15/07/2026	94 593	0,26
100 000	Loxam	Ba3	6,38	15/05/2028	99 042	0,27
100 000	Motion Bondco	Caa2	4,50	15/11/2027	87 173	0,24
100 000	Motion Finco	B2	7,38	15/06/2030	99 580	0,27
100 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	3,33	24/03/2025	89 466	0,25
100 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	0,99	15/10/2026	75 454	0,21
100 000	Mundys	Ba2	1,63	03/02/2025	94 993	0,26
200 000	Mundys	Ba2	1,88	13/07/2027	176 584	0,49
300 000	Mundys	Ba2	1,88	12/02/2028	255 843	0,70
100 000	National Bank of Greece	Ba3	2,75	08/10/2026	93 374	0,26
100 000	National Bank of Greece	Ba3	7,25	22/11/2027	104 067	0,29
100 000	National Bank of Greece	B2	8,25	18/07/2029	100 116	0,28
100 000	Nexans	Ba1	5,50	05/04/2028	102 818	0,28
200 000	Nexi	Ba2	1,75	31/10/2024	193 070	0,53
100 000	Nexi	Ba2	1,63	30/04/2026	91 131	0,25
200 000	Nexi	Ba2	2,13	30/04/2029	166 528	0,46
100 000	NH Hotel Group	B1	4,00	02/07/2026	95 451	0,26
100 000	Nomad Foods Bondco	B1	2,50	24/06/2028	87 670	0,24
100 000	OI European Group	Ba3	2,88	15/02/2025	97 434	0,27
100 000	OI European Group	Ba3	6,25	15/05/2028	102 327	0,28
200 000	Ontex Group	B3	3,50	15/07/2026	175 976	0,48
200 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt					
	Co-Issuer	Ba2	2,88	30/04/2028	173 572	0,48
100 000	Parts Europe	B2	6,50	16/07/2025	100 250	0,28
100 000	Permanent TSB Group Holdings	Baa2	6,63	25/04/2028	100 131	0,28
100 000	Piaggio	Ba3	3,63	30/04/2025	98 612	0,27
100 000	Piraeus Bank	B1	3,88	03/11/2027	92 020	0,25
100 000	Piraeus Financial Holdings	B3	9,75	26/06/2029	100 500	0,28
100 000	Piraeus Financial Holdings	B3	5,50	19/02/2030	91 398	0,25
100 000	Primo Water Holdings	B1	3,88	31/10/2028	86 452	0,24
200 000	Rakuten Group*	B2	4,25		93 450	0,26
100 000	RCI Banque	Ba2	2,63	18/02/2030	93 129	0,26
100 000	Renault	Ba2	1,25	24/06/2025	93 593	0,26
100 000	Renault		1,25	24/06/2025	93 593	0,26
100 000	Renault	Ba2	1,00	28/11/2025	93 506	0,26
200 000	Renault	Ba2	2,38	25/05/2026	184 996	0,51
200 000	Renault	Ba2	2,00	28/09/2026	181 966	0,50
100 000	Renault	Ba2	2,50	02/06/2027	90 474	0,25
100 000	Renault	Ba2	1,13	04/10/2027	83 941	0,23
100 000	Renault	Ba2	2,50	01/04/2028	88 689	0,24
100 000	Rexel	Ba1	2,13	15/06/2028	88 053	0,24
100 000	Rexel	Ba1	2,13	15/12/2028	87 750	0,24
100 000	Saipem Finance International	Ba3	2,63	07/01/2025	96 440	0,27
100 000	Saipem Finance International	Ba3	3,38	15/07/2026	94 625	0,26
100 000	Saipem Finance International	Ba3	3,13	31/03/2028	89 968	0,25
300 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Ba3	1,00	12/08/2027	195 288	0,54
100 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden*	B3	2,63		19 157	0,05
100 000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden*	B3	2,88		19 217	0,05
100 000	Samsonite Finco	B1	3,50	15/05/2026	96 279	0,27
150 000	SBB Treasury	Ba3	0,75	14/12/2028	89 318	0,25
200 000	SBB Treasury	Ba3	1,13	26/11/2029	116 134	0,32
200 000	Schaeffler	Baa3	3,38	12/10/2028	182 192	0,50
100 000	SES*	Ba2	2,88		84 655	0,23
100 000	SIG	B2	5,25	30/11/2026	84 647	0,23
100 000	SIG Combibloc PurchaseCo	Ba1	2,13	18/06/2025	96 407	0,27
100 000	Silgan Holdings	Ba3	3,25	15/03/2025	97 799	0,27
100 000	Silgan Holdings	Ba3	2,25	01/06/2028	86 055	0,24
100 000	SoftBank Group	Ba2	2,13	06/07/2024	96 831	0,27
100 000	SoftBank Group	Ba3u	4,75	30/07/2025	98 036	0,27
200 000	SoftBank Group	Ba3u	3,13	19/09/2025	187 906	0,52
100 000	SoftBank Group	Ba2	2,88	06/01/2027	87 941	0,24
200 000	SoftBank Group	Ba3u	5,00	15/04/2028	185 568	0,51
100 000	SoftBank Group	Ba2	3,38	06/07/2029	82 136	0,23
100 000	SoftBank Group	Ba3u	4,00	19/09/2029	83 568	0,23

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,07 % (31 décembre 2022 - 97,33 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur EUR	% du Compartiment
100 000	SoftBank Group	Ba2	3,88	06/07/2032	75 752	0,21
100 000	Solvay*	Ba1	2,50		91 894	0,25
100 000	Solvay Finance SACA*	Ba1	5,87		99 892	0,28
100 000	Spectrum Brands	B2	4,00	01/10/2026	95 984	0,26
100 000	SPIE	Ba1	2,63	18/06/2026	95 162	0,26
100 000	Stena International	Ba3	7,25	15/02/2028	102 160	0,28
100 000	Synthomer	Ba3	3,88	01/07/2025	92 465	0,25
100 000	Tele Columbus	B3	3,88	02/05/2025	66 891	0,18
100 000	Telecom Italia	B1	2,75	15/04/2025	94 280	0,26
100 000	Telecom Italia	B1	3,00	30/09/2025	94 148	0,26
200 000	Telecom Italia	B1	2,88	28/01/2026	186 044	0,51
100 000	Telecom Italia	B1	3,63	25/05/2026	94 019	0,26
200 000	Telecom Italia	B1	2,38	12/10/2027	170 060	0,47
200 000	Telecom Italia	B1	6,88	15/02/2028	199 362	0,55
200 000	Telecom Italia	B1	1,63	18/01/2029	153 238	0,42
100 000	Telecom Italia	B1	5,25	17/03/2055	77 000	0,21
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	2,38		78 611	0,22
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	2,50		86 141	0,24
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	2,88		85 932	0,24
100 000	Telefonica Europe*	Ba2	2,88		84 019	0,23
200 000	Telefonica Europe*	Ba2	3,88		184 876	0,51
200 000	Telefonica Europe*	Ba2	4,38		195 052	0,54
200 000	Telefonica Europe*	Ba2	6,14		193 060	0,53
200 000	Telefonica Europe*	Ba2	7,13		204 100	0,56
200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes	Ba3	3,50	01/03/2028	184 896	0,51
200 000	Terna - Rete Elettrica Nazionale*	Ba1	2,38		170 770	0,47
100 000	Titan Global Finance	Ba2	2,38	16/11/2024	97 087	0,27
100 000	Trivium Packaging Finance	B2	3,75	15/08/2026	92 094	0,25
100 000	Unicaja Banco	Ba1	7,25	15/11/2027	100 328	0,28
100 000	Unicaja Banco	Ba2	3,13	19/07/2032	81 863	0,23
200 000	UniCredit	Baa3	2,00	23/09/2029	188 778	0,52
200 000	UniCredit	Baa3	2,73	15/01/2032	174 534	0,48
100 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,00	18/03/2025	97 511	0,27
200 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,50	29/11/2027	194 086	0,53
200 000	Unipol Gruppo	Ba1	3,25	23/09/2030	184 164	0,51
100 000	UnipolSai Assicurazioni*	Ba2	5,75		98 682	0,27
200 000	UnipolSai Assicurazioni*	Ba2	6,38		172 272	0,47
100 000	UPCB Finance VII	B1	3,63	15/06/2029	85 665	0,24
100 000	Valeo	Baa3	1,50	18/06/2025	94 733	0,26
100 000	Valeo	Baa3	1,63	18/03/2026	93 161	0,26
200 000	Valeo	Baa3	5,38	28/05/2027	200 320	0,55
100 000	Valeo	Baa3	1,00	03/08/2028	81 002	0,22
200 000	Vallourec	Ba3	8,50	30/06/2026	199 846	0,55
100 000	Victoria	B1	3,63	24/08/2026	82 372	0,23
100 000	Vodafone Group	Ba1	4,20	03/10/2078	91 191	0,25
200 000	Vodafone Group	Ba1	2,63	27/08/2080	180 296	0,50
100 000	Vodafone Group	Ba1	3,00	27/08/2080	80 607	0,22
170 000	Vodafone Group	Ba1	6,50	30/08/2084	170 994	0,47
100 000	Volvo Car	Ba1	2,00	24/01/2025	95 520	0,26
150 000	Volvo Car	Ba1	2,50	07/10/2027	135 593	0,37
100 000	VZ Secured Financing	B1	3,50	15/01/2032	76 961	0,21
100 000	VZ Vendor Financing II	B2	2,88	15/01/2029	76 637	0,21
100 000	Webuild	Ba3	1,75	26/10/2024	95 239	0,26
100 000	Webuild	Ba3	5,88	15/12/2025	98 463	0,27
100 000	Webuild	Ba3	3,88	28/07/2026	91 922	0,25
100 000	WMG Acquisition	Ba2	2,25	15/08/2031	79 185	0,22
100 000	Ziggo	B1	2,88	15/01/2030	80 460	0,22
200 000	Ziggo Bond	B3	3,38	28/02/2030	147 080	0,41
Total des obligations de sociétés					35 233 173	97,07
Total des valeurs mobilières					35 814 841	98,67
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					35 814 841	98,67
Autre actif net - 1,33 % (31 décembre 2022 - 1,76 %)					481 058	1,33
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					36 295 899	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,02
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	1,60
Autres Actifs courants	1,38
Actif total	<u>100,00</u>

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Fonds communs de placement/fonds à capital variable - 0,69 % (31 décembre 2022 - 1,56 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
66	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	716 247	0,69
Total des fonds communs de placement/fonds à capital variable		716 247	0,69

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
50 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	5,75	15/04/2025	49 912	0,05
159 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,88	15/01/2028	145 376	0,14
74 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,38	15/01/2028	68 377	0,07
76 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	Ba2	3,50	15/02/2029	66 997	0,07
293 000	1011778 BC ULC / New Red Finance	B2	4,00	15/10/2030	252 150	0,24
101 000	180 Medical	Ba2	3,88	15/10/2029	88 328	0,08
116 000	ACCO Brands	B1	4,25	15/03/2029	97 903	0,09
129 000	AdaptHealth	B1	4,63	01/08/2029	103 021	0,10
123 000	AdaptHealth	B1	5,13	01/03/2030	99 992	0,10
90 000	Adient Global Holdings	B3	4,88	15/08/2026	85 594	0,08
50 000	Adient Global Holdings	Ba3	7,00	15/04/2028	50 705	0,05
50 000	Adient Global Holdings	B3	8,25	15/04/2031	50 892	0,05
199 000	ADT Security	Ba3	4,13	01/08/2029	172 291	0,16
150 000	ADT Security	Ba3	4,88	15/07/2032	128 874	0,12
101 000	Advanced Drainage Systems	Ba2	6,38	15/06/2030	99 827	0,10
80 000	Advantage Sales & Marketing	B2	6,50	15/11/2028	67 594	0,06
201 000	AECOM	Ba3	5,13	15/03/2027	194 303	0,19
242 000	Air Canada	Ba2	3,88	15/08/2026	224 353	0,22
148 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,25	15/03/2026	137 140	0,13
121 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	7,50	15/03/2026	123 247	0,12
315 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,63	15/01/2027	298 699	0,29
152 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	5,88	15/02/2028	147 686	0,15
148 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	6,50	15/02/2028	148 234	0,14
266 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	3,50	15/03/2029	231 343	0,22
206 000	Albertsons / Safeway / New Albertsons	Ba3	4,88	15/02/2030	190 163	0,18
57 000	Allegiant Travel	Ba3	7,25	15/08/2027	56 795	0,05
190 000	Ally Financial	Baa3	5,75	20/11/2025	182 854	0,18
111 000	Ally Financial	Baa3	6,70	14/02/2033	98 151	0,09
170 000	Altice France	B2	8,13	01/02/2027	147 175	0,14
91 000	Altice France	B2	5,50	15/01/2028	68 939	0,07
302 000	Altice France	B2	5,13	15/07/2029	214 390	0,20
197 000	Altice France	B2	5,50	15/10/2029	141 602	0,14
289 000	AMC Entertainment Holdings	Caa3	10,00	15/06/2026	207 389	0,20
212 000	AMC Entertainment Holdings	Caa1	7,50	15/02/2029	149 511	0,14
253 000	American Airlines	Ba3	11,75	15/07/2025	277 576	0,27
74 000	American Airlines	Ba3	7,25	15/02/2028	73 601	0,07
392 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,50	20/04/2026	388 594	0,37
322 000	American Airlines / Aadvantage Loyalty	Ba2	5,75	20/04/2029	312 936	0,30
50 000	American Airlines Group	Caa1	3,75	01/03/2025	47 522	0,05
121 000	American Axle & Manufacturing	B2	5,00	01/10/2029	100 717	0,10
101 000	AMN Healthcare	Ba3	4,63	01/10/2027	93 769	0,09
112 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	7,88	15/05/2026	113 854	0,11
131 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	01/03/2027	126 199	0,12
129 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,75	15/01/2028	123 671	0,12
154 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance	Ba3	5,38	15/06/2029	143 007	0,14
51 000	Apollo Commercial Real Estate Finance	Ba3	4,63	15/06/2029	39 730	0,04
122 000	Aramark Services	B1	5,00	01/04/2025	120 124	0,12
303 000	Aramark Services	B1	6,38	01/05/2025	303 367	0,29
261 000	Aramark Services	B1	5,00	01/02/2028	245 951	0,24
102 000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance	B2	6,88	01/04/2027	98 268	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
162 000	Archrock Partners / Archrock Partners					
	Finance	B2	6,25	01/04/2028	152 193	0,15
142 000	Arconic	Ba1	6,00	15/05/2025	143 244	0,14
182 000	Arconic	Ba3	6,13	15/02/2028	184 404	0,18
164 000	Asbury Automotive Group	B1	4,63	15/11/2029	145 973	0,14
160 000	Asbury Automotive Group	B1	5,00	15/02/2032	139 794	0,13
111 000	ASGN	Ba3	4,63	15/05/2028	101 529	0,10
232 000	Aston Martin Capital Holdings	Caa1	10,50	30/11/2025	233 785	0,23
53 000	Audacy Capital	Caa3	6,75	31/03/2029	1 796	0,00
341 000	Avantor Funding	B2	4,63	15/07/2028	316 073	0,30
163 000	Avantor Funding	B2	3,88	01/11/2029	142 918	0,14
132 000	Avient	Ba3	5,75	15/05/2025	130 601	0,13
147 000	Avient	Ba3	7,13	01/08/2030	148 683	0,14
101 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget					
	Finance	B1	4,75	01/04/2028	92 895	0,09
123 000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget					
	Finance	B1	5,38	01/03/2029	114 080	0,11
155 000	Axalta Coating Systems	B1	3,38	15/02/2029	132 000	0,13
110 000	Axalta Coating Systems / Axalta Coating					
	Systems Dutch Holding	B1	4,75	15/06/2027	104 082	0,10
182 000	B&G Foods	Caa1	5,25	01/04/2025	173 639	0,17
111 000	B&G Foods	Caa1	5,25	15/09/2027	96 386	0,09
197 000	Ball	Ba1	5,25	01/07/2025	195 469	0,19
156 000	Ball	Ba1	4,88	15/03/2026	151 659	0,15
188 000	Ball	Ba1	6,88	15/03/2028	191 848	0,18
190 000	Ball	Ba1	6,00	15/06/2029	188 605	0,18
280 000	Ball	Ba1	2,88	15/08/2030	232 448	0,22
175 000	Ball	Ba1	3,13	15/09/2031	144 007	0,14
101 000	Bath & Body Works	Ba2	5,25	01/02/2028	96 037	0,09
102 000	Bath & Body Works	Ba2	7,50	15/06/2029	103 405	0,10
202 000	Bath & Body Works	Ba2	6,63	01/10/2030	195 178	0,19
223 000	Bath & Body Works	Ba2	6,88	01/11/2035	204 099	0,20
145 000	Bath & Body Works	Ba2	6,75	01/07/2036	130 670	0,13
352 000	Bausch Health	Caa1	5,50	01/11/2025	311 140	0,30
194 000	Bausch Health	Ca	9,00	15/12/2025	169 213	0,16
206 000	Bausch Health	Caa1	6,13	01/02/2027	131 885	0,13
99 000	Bausch Health	Caa1	5,75	15/08/2027	60 556	0,06
315 000	Bausch Health	Caa1	4,88	01/06/2028	187 551	0,18
355 000	Bausch Health	Caa1	11,00	30/09/2028	252 536	0,25
185 000	Bausch Health	Ca	6,25	15/02/2029	76 309	0,07
173 000	Bausch Health	Ca	5,25	30/01/2030	69 344	0,07
51 000	Bausch Health	Ca	5,25	15/02/2031	21 249	0,02
151 000	Bausch Health Americas	Ca	9,25	01/04/2026	127 210	0,12
129 000	Bausch Health Americas	Ca	8,50	31/01/2027	70 803	0,07
101 000	Berry Global	Ba2	5,63	15/07/2027	99 044	0,10
201 000	Black Knight InfoServ	Ba3	3,63	01/09/2028	180 551	0,17
241 000	Block	Ba2	2,75	01/06/2026	219 443	0,21
201 000	Block	Ba2	3,50	01/06/2031	166 705	0,16
61 000	Brink's	Ba3	4,63	15/10/2027	56 762	0,05
101 000	British Telecommunications	Ba1	4,25	23/11/2081	89 248	0,09
117 000	British Telecommunications	Ba1	4,88	23/11/2081	95 397	0,09
111 000	Builders FirstSource	Ba2	5,00	01/03/2030	103 746	0,10
265 000	Builders FirstSource	Ba2	4,25	01/02/2032	230 653	0,22
159 000	Builders FirstSource	Ba2	6,38	15/06/2032	157 930	0,15
132 000	Cable One	B2	4,00	15/11/2030	103 406	0,10
142 000	Camelot Finance	B1	4,50	01/11/2026	133 931	0,13
163 000	Camelot Return Merger Sub	B2	8,75	01/08/2028	154 613	0,15
60 000	Cargo Aircraft Management	Ba2	4,75	01/02/2028	52 599	0,05
50 000	Carvana	Ca	5,63	01/10/2025	43 984	0,04
63 000	Carvana	Ca	5,50	15/04/2027	42 827	0,04
61 000	Carvana	Ca	5,88	01/10/2028	35 604	0,04
74 000	Carvana	Ca	4,88	01/09/2029	42 953	0,04
330 000	Carvana	Ca	10,25	01/05/2030	262 905	0,25
99 000	Catalent Pharma Solutions	B3	5,00	15/07/2027	91 133	0,09
115 000	Catalent Pharma Solutions	B3	3,13	15/02/2029	93 480	0,09
159 000	Catalent Pharma Solutions	B3	3,50	01/04/2030	128 792	0,12
74 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,50	01/05/2026	72 157	0,07
333 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,13	01/05/2027	309 680	0,30

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
249 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,00	01/02/2028	226 966	0,22
157 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	5,38	01/06/2029	141 955	0,14
148 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	6,38	01/09/2029	139 385	0,13
347 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/03/2030	296 914	0,29
273 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	15/08/2030	227 412	0,22
366 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	01/02/2031	295 673	0,28
109 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	7,38	01/03/2031	106 225	0,10
121 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,75	01/02/2032	98 475	0,09
293 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/05/2032	233 049	0,22
214 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,50	01/06/2033	168 073	0,16
204 000	CCO Holdings / CCO Holdings Capital	B1	4,25	15/01/2034	154 234	0,15
254 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland /					
	Magnum Management / Millennium	Ba2	5,50	01/05/2025	252 115	0,24
99 000	Cedar Fair / Canada's Wonderland /					
	Magnum Management / Millennium	B3	5,38	15/04/2027	94 131	0,09
121 000	Cellnex Finance	Ba1	3,88	07/07/2041	88 797	0,08
50 000	Central Garden & Pet	B1	4,13	15/10/2030	41 940	0,04
152 000	Central Parent / CDK Global	B1	7,25	15/06/2029	150 270	0,14
104 000	Century Communities	Ba2	6,75	01/06/2027	104 330	0,10
99 000	Century Communities	Ba2	3,88	15/08/2029	85 871	0,08
101 000	CGG	B3	8,75	01/04/2027	84 912	0,09
102 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,25	01/05/2028	93 685	0,09
102 000	Charles River Laboratories International	Ba2	3,75	15/03/2029	90 137	0,09
99 000	Charles River Laboratories International	Ba2	4,00	15/03/2031	86 423	0,08
323 000	Chart Industries	Ba3	7,50	01/01/2030	329 615	0,32
104 000	Chart Industries	B3	9,50	01/01/2031	110 967	0,11
182 000	Chemours	B1	5,75	15/11/2028	167 238	0,16
127 000	Chemours	B1	4,63	15/11/2029	107 306	0,10
50 000	CHS / Community Health Systems	B3	5,63	15/03/2027	44 224	0,04
60 000	CHS / Community Health Systems	B3	4,75	15/02/2031	45 338	0,04
462 000	CHS/Community Health Systems	B3	8,00	15/03/2026	450 067	0,43
350 000	CHS/Community Health Systems	B3	5,63	15/03/2027	309 568	0,30
138 000	CHS/Community Health Systems	B3	8,00	15/12/2027	133 505	0,13
156 000	CHS/Community Health Systems	Caa3	6,88	01/04/2028	91 630	0,09
217 000	CHS/Community Health Systems	B3	6,00	15/01/2029	184 532	0,18
330 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,88	15/04/2029	206 062	0,20
272 000	CHS/Community Health Systems	Caa2	6,13	01/04/2030	164 707	0,16
310 000	CHS/Community Health Systems	B3	5,25	15/05/2030	245 185	0,24
114 000	CHS/Community Health Systems	B3	4,75	15/02/2031	86 142	0,08
61 000	Cimpress	Caa1	7,00	15/06/2026	55 362	0,05
154 000	Cinemark USA	B3	5,25	15/07/2028	136 849	0,14
185 000	Clarivate Science Holdings	B1	3,88	01/07/2028	163 586	0,15
207 000	Clarivate Science Holdings	Caa1	4,88	01/07/2029	183 640	0,18
56 000	Clean Harbors	Ba3	4,88	15/07/2027	53 685	0,05
50 000	Clean Harbors	Ba3	6,38	01/02/2031	50 339	0,05
253 000	Clear Channel Outdoor Holdings	B1	5,13	15/08/2027	230 101	0,22
218 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,75	15/04/2028	171 013	0,17
214 000	Clear Channel Outdoor Holdings	Caa2	7,50	01/06/2029	158 555	0,16
101 000	Cogent Communications Group	Ba3	3,50	01/05/2026	93 800	0,09
257 000	Coherent	B2	5,00	15/12/2029	232 161	0,22
210 000	Coinbase Global	B1	3,38	01/10/2028	140 841	0,14
229 000	Coinbase Global	B1	3,63	01/10/2031	135 107	0,13
298 000	CommScope	B1	6,00	01/03/2026	278 863	0,27
228 000	CommScope	Caa1	8,25	01/03/2027	182 322	0,17
150 000	CommScope	Caa1	7,13	01/07/2028	106 565	0,11
255 000	CommScope	B1	4,75	01/09/2029	201 391	0,19
266 000	CommScope Technologies	Caa1	6,00	15/06/2025	248 236	0,24
148 000	CommScope Technologies	Caa1	5,00	15/03/2027	103 286	0,10
101 000	Compass Group Diversified Holdings	B1	5,25	15/04/2029	88 682	0,09
101 000	Compass Minerals International	B1	6,75	01/12/2027	97 414	0,09
11 000	Conduent Business Services / Conduent					
	State & Local Solutions	B1	6,00	01/11/2029	9 047	0,01
41 000	Conduent Business Services / Conduent					
	State & Local Solutions	B1	6,00	01/11/2029	33 722	0,03
101 000	Consensus Cloud Solutions	B2	6,50	15/10/2028	86 530	0,09
151 000	Consolidated Communications	B3	6,50	01/10/2028	119 015	0,11
101 000	Constellation	B1	3,75	15/04/2029	86 776	0,08
91 000	Coty	Ba2	5,00	15/04/2026	87 682	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
51 000	Coty / HFC Prestige Products / HFC Prestige International	Ba2	4,75	15/01/2029	47 001	0,05
155 000	Covanta Holding	B3	4,88	01/12/2029	134 797	0,13
99 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	5,75	01/04/2025	97 559	0,09
125 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	5,63	01/05/2027	118 427	0,11
141 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	6,00	01/02/2029	131 626	0,13
119 000	Crestwood Midstream Partners / Crestwood Midstream Finance	Ba3	7,38	01/02/2031	117 622	0,11
151 000	Crowdstrike Holdings	Ba2	3,00	15/02/2029	130 112	0,12
101 000	Crown Americas	Ba2	5,25	01/04/2030	96 220	0,09
176 000	Crown Americas / Crown Americas Capital VI	Ba2	4,75	01/02/2026	170 555	0,16
74 000	CSC Holdings	Caa1	5,25	01/06/2024	68 835	0,07
90 000	CSC Holdings	B1	5,50	15/04/2027	74 934	0,08
85 000	CSC Holdings	B1	5,38	01/02/2028	68 536	0,07
173 000	CSC Holdings	Caa1	7,50	01/04/2028	98 610	0,09
40 000	CSC Holdings	B1	11,25	15/05/2028	38 835	0,04
267 000	CSC Holdings	B1	6,50	01/02/2029	216 440	0,21
223 000	CSC Holdings	Caa1	5,75	15/01/2030	105 289	0,10
273 000	CSC Holdings	B1	4,13	01/12/2030	191 739	0,18
170 000	CSC Holdings	Caa1	4,63	01/12/2030	75 682	0,07
182 000	CSC Holdings	B1	4,50	15/11/2031	126 861	0,12
40 000	CSC Holdings	Caa1	5,00	15/11/2031	18 725	0,02
132 000	Cushman & Wakefield US Borrower	Ba3	6,75	15/05/2028	119 452	0,12
60 000	CVR Energy	B1	5,25	15/02/2025	57 861	0,06
103 000	Darling Ingredients	Ba2	5,25	15/04/2027	99 899	0,10
201 000	Darling Ingredients	Ba2	6,00	15/06/2030	196 421	0,19
610 000	DaVita	B1	4,63	01/06/2030	523 801	0,50
300 000	DaVita	B1	3,75	15/02/2031	240 582	0,23
182 000	Delta Air Lines	Baa3	2,90	28/10/2024	174 705	0,17
174 000	Delta Air Lines	Baa3	7,38	15/01/2026	181 407	0,17
101 000	Diamond BC	Caa1	4,63	01/10/2029	103 095	0,10
777 000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor	Ba3	5,88	15/08/2027	703 550	0,68
130 000	Domtar	Ba2	6,75	01/10/2028	110 956	0,11
197 000	Dresdner Funding Trust I	Baa3	8,15	30/06/2031	210 057	0,20
247 000	DT Midstream	Ba2	4,13	15/06/2029	216 824	0,21
205 000	DT Midstream	Ba2	4,38	15/06/2031	176 749	0,17
101 000	Dycom Industries	Ba3	4,50	15/04/2029	91 733	0,09
151 000	Edgewell Personal Care	Ba3	5,50	01/06/2028	142 730	0,14
101 000	Edgewell Personal Care	Ba3	4,13	01/04/2029	88 141	0,09
148 000	Elanco Animal Health	B2	6,65	28/08/2028	143 770	0,14
116 000	Elastic	B1	4,13	15/07/2029	100 080	0,09
161 000	Element Solutions	B1	3,88	01/09/2028	140 497	0,13
101 000	Embeta	Ba3	5,00	15/02/2030	83 924	0,08
161 000	Encompass Health	B1	4,50	01/02/2028	150 100	0,14
161 000	Encompass Health	B1	4,75	01/02/2030	146 599	0,14
126 000	Enerflex	B2	9,00	15/10/2027	122 783	0,12
120 000	Energizer Holdings	B2	4,75	15/06/2028	107 085	0,10
159 000	Energizer Holdings	B2	4,38	31/03/2029	137 027	0,13
101 000	EnLink Midstream	Ba1	5,63	15/01/2028	97 917	0,09
230 000	EnLink Midstream	Ba1	6,50	01/09/2030	229 744	0,22
50 000	EnLink Midstream Partners	Ba1	5,45	01/06/2047	41 119	0,04
51 000	Enstar Finance	Baa3	5,50	15/01/2042	38 065	0,04
182 000	Entegris Escrow	Ba2	5,95	15/06/2030	174 673	0,17
153 000	Enviva Partners / Enviva Partners Finance	B3	6,50	15/01/2026	120 518	0,11
99 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,13	01/12/2026	92 130	0,09
139 000	EQM Midstream Partners	Ba3	7,50	01/06/2027	140 364	0,13
186 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,50	01/07/2027	183 435	0,18
168 000	EQM Midstream Partners	Ba3	5,50	15/07/2028	158 775	0,15
167 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,50	15/01/2029	149 032	0,14
131 000	EQM Midstream Partners	Ba3	7,50	01/06/2030	132 310	0,13
220 000	EQM Midstream Partners	Ba3	4,75	15/01/2031	192 605	0,19
112 000	EQM Midstream Partners	Ba3	6,50	15/07/2048	101 376	0,10
258 000	Exela Intermediate / Exela Finance	C	11,50	15/07/2026	23 808	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
181 000	Fair Isaac	Ba2	4,00	15/06/2028	166 149	0,16
149 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,50	15/09/2027	139 452	0,13
144 000	FMG Resources August 2006	Ba1	5,88	15/04/2030	137 235	0,13
320 000	FMG Resources August 2006	Ba1	4,38	01/04/2031	273 113	0,26
163 000	FMG Resources August 2006	Ba1	6,13	15/04/2032	154 935	0,14
135 000	Ford Motor	Ba2	4,35	08/12/2026	130 704	0,13
93 000	Ford Motor	Ba2	7,45	16/07/2031	99 131	0,10
218 000	Ford Motor	Ba2	3,25	12/02/2032	171 200	0,16
159 000	Ford Motor	Ba2	6,10	19/08/2032	154 171	0,15
178 000	Ford Motor	Ba2	4,75	15/01/2043	136 656	0,13
116 000	Ford Motor	Ba2	5,29	08/12/2046	95 258	0,09
182 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,06	01/11/2024	176 289	0,17
182 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,30	10/02/2025	169 984	0,16
100 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,13	16/06/2025	97 118	0,09
182 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,13	04/08/2025	172 767	0,17
183 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,38	13/11/2025	170 069	0,16
182 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,39	08/01/2026	172 472	0,17
50 000	Ford Motor Credit	Ba2	6,95	06/03/2026	50 254	0,05
64 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,54	01/08/2026	60 150	0,06
136 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,70	10/08/2026	121 424	0,12
100 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,27	09/01/2027	92 538	0,09
182 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,95	28/05/2027	171 728	0,16
182 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,13	17/08/2027	165 966	0,16
100 000	Ford Motor Credit	Ba2	7,35	04/11/2027	102 334	0,10
50 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,90	16/02/2028	42 805	0,04
90 000	Ford Motor Credit	Ba2	2,90	10/02/2029	74 579	0,07
70 000	Ford Motor Credit	Ba2	5,11	03/05/2029	64 858	0,06
182 000	Ford Motor Credit	Ba2	7,35	06/03/2030	185 784	0,18
194 000	Ford Motor Credit	Ba2	4,00	13/11/2030	165 843	0,16
50 000	Ford Motor Credit	Ba2	3,63	17/06/2031	40 953	0,04
231 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,88	15/10/2027	211 113	0,20
316 000	Frontier Communications Holdings	B3	5,00	01/05/2028	272 632	0,27
239 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,75	01/05/2029	185 245	0,17
148 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	5,88	01/11/2029	108 040	0,10
207 000	Frontier Communications Holdings	Caa2	6,00	15/01/2030	152 362	0,15
242 000	Frontier Communications Holdings	B3	8,75	15/05/2030	236 456	0,23
160 000	Frontier Communications Holdings	B3	8,63	15/03/2031	154 829	0,15
154 000	Gap	B1	3,63	01/10/2029	109 010	0,11
173 000	Gap	B1	3,88	01/10/2031	118 581	0,11
183 000	Gartner	Ba1	4,50	01/07/2028	171 542	0,16
121 000	Gartner	Ba1	3,63	15/06/2029	106 704	0,11
162 000	Gartner	Ba1	3,75	01/10/2030	141 215	0,13
115 000	Gates Global / Gates	B3	6,25	15/01/2026	113 498	0,11
61 000	GCI	B3	4,75	15/10/2028	51 962	0,05
223 000	Gen Digital	B1	5,00	15/04/2025	218 794	0,21
231 000	Gen Digital	B1	6,75	30/09/2027	230 481	0,22
121 000	Gen Digital	B1	7,13	30/09/2030	121 235	0,11
101 000	Glatfelter	Caa1	4,75	15/11/2029	67 009	0,06
140 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	5,25	01/12/2027	133 684	0,13
163 000	Go Daddy Operating / GD Finance	Ba3	3,50	01/03/2029	139 799	0,13
55 000	goeasy	Ba3	5,38	01/12/2024	53 318	0,05
80 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	9,50	31/05/2025	81 987	0,08
89 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,00	31/05/2026	86 981	0,08
71 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	4,88	15/03/2027	67 705	0,06
90 000	Goodyear Tire & Rubber	Ba3	5,00	15/07/2029	81 164	0,08
55 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	30/04/2031	48 444	0,05
60 000	Goodyear Tire & Rubber	B2	5,25	15/07/2031	52 123	0,05
55 000	GrafTech Finance	B1	4,63	15/12/2028	44 773	0,04
101 000	Grand Canyon University	Ba1	4,13	01/10/2024	95 578	0,09
264 000	Gray Escrow II	B3	5,38	15/11/2031	175 982	0,16
142 000	Gray Television	B3	5,88	15/07/2026	127 401	0,12
191 000	Gray Television	B3	7,00	15/05/2027	162 936	0,15
159 000	Gray Television	B3	4,75	15/10/2030	104 692	0,10
201 000	Griffon	B3	5,75	01/03/2028	187 975	0,18
140 000	Grifols Escrow Issuer	Caa1	4,75	15/10/2028	121 513	0,11
151 000	Group 1 Automotive	Ba2	4,00	15/08/2028	132 766	0,13
101 000	GrubHub Holdings	B3	5,50	01/07/2027	58 345	0,05
183 000	Hanesbrands	B1	4,88	15/05/2026	170 838	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
119 000	Hanesbrands	B1	9,00	15/02/2031	119 900	0,12
221 000	HAT Holdings I / HAT Holdings II	Baa3	3,38	15/06/2026	198 243	0,19
271 000	Hawaiian Brand Intellectual Property / HawaiianMiles Loyalty	Ba3	5,75	20/01/2026	256 570	0,25
61 000	HealthEquity	B3	4,50	01/10/2029	53 953	0,05
60 000	Herbalife Nutrition / HLF Financing	B1	7,88	01/09/2025	55 032	0,05
242 000	Herc Holdings	Ba3	5,50	15/07/2027	232 332	0,23
102 000	Hertz	Caa1	4,63	01/12/2026	92 078	0,08
220 000	Hertz	Caa1	5,00	01/12/2029	181 740	0,17
99 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,38	01/05/2025	98 107	0,09
139 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	5,75	01/05/2028	137 050	0,13
161 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,75	01/05/2029	142 786	0,14
204 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,88	15/01/2030	190 195	0,18
244 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	4,00	01/05/2031	211 885	0,21
306 000	Hilton Domestic Operating	Ba2	3,63	15/02/2032	255 165	0,25
113 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow	B2	5,00	01/06/2029	100 309	0,10
119 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow	B2	4,88	01/07/2031	99 843	0,10
60 000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower	B2	5,00	01/06/2029	53 261	0,05
125 000	Hilton Worldwide Finance	Ba2	4,88	01/04/2027	121 244	0,12
149 000	HLF Financing / Herbalife International	B1	4,88	01/06/2029	106 158	0,10
20 000	Holly Energy Partners / Holly Energy Finance	Ba3	5,00	01/02/2028	18 653	0,02
31 000	Holly Energy Partners / Holly Energy Finance	Ba3	5,00	01/02/2028	28 912	0,03
192 000	Hologic	Ba2	3,25	15/02/2029	167 938	0,16
120 000	Horizon Therapeutics	Ba2	5,50	01/08/2027	120 595	0,12
150 000	Howard Hughes	Ba3	5,38	01/08/2028	134 167	0,13
134 000	Howard Hughes	Ba3	4,13	01/02/2029	111 126	0,11
131 000	Howard Hughes	Ba3	4,38	01/02/2031	104 758	0,10
183 000	Howmet Aerospace	Ba1	5,13	01/10/2024	181 309	0,17
119 000	Howmet Aerospace	Ba1	6,88	01/05/2025	120 948	0,12
175 000	Howmet Aerospace	Ba1	5,90	01/02/2027	176 603	0,17
149 000	Howmet Aerospace	Ba1	3,00	15/01/2029	130 523	0,13
123 000	Howmet Aerospace	Ba1	5,95	01/02/2037	125 314	0,12
121 000	Hudbay Minerals	B2	4,50	01/04/2026	112 610	0,11
122 000	Hudbay Minerals	B2	6,13	01/04/2029	112 357	0,11
164 000	iHeartCommunications	B1	6,38	01/05/2026	138 168	0,13
258 000	iHeartCommunications	Caa1	8,38	01/05/2027	171 872	0,17
151 000	iHeartCommunications	B1	5,25	15/08/2027	115 485	0,11
110 000	iHeartCommunications	B1	4,75	15/01/2028	83 035	0,08
111 000	Ingevity	Ba3	3,88	01/11/2028	94 831	0,09
645 000	Intelsat Jackson Holdings	B3	6,50	15/03/2030	586 022	0,56
232 000	IQVIA	Ba2	5,00	15/10/2026	224 360	0,21
252 000	IQVIA	Ba2	5,00	15/05/2027	242 729	0,23
140 000	IQVIA	Ba2	6,50	15/05/2030	141 653	0,14
208 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2027	196 371	0,19
163 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/03/2028	152 610	0,15
99 000	Iron Mountain	Ba3	5,00	15/07/2028	91 779	0,09
230 000	Iron Mountain	Ba3	7,00	15/02/2029	230 476	0,22
229 000	Iron Mountain	Ba3	4,88	15/09/2029	205 016	0,20
280 000	Iron Mountain	Ba3	5,25	15/07/2030	252 299	0,25
226 000	Iron Mountain	Ba3	4,50	15/02/2031	194 186	0,18
119 000	Iron Mountain	Ba3	5,63	15/07/2032	106 645	0,10
176 000	Iron Mountain Information Management Services	Ba3	5,00	15/07/2032	152 310	0,15
272 000	ITT Holdings	B2	6,50	01/08/2029	228 602	0,22
334 000	Jazz Securities	Ba2	4,38	15/01/2029	298 136	0,29
132 000	Kaiser Aluminum	B2	4,63	01/03/2028	115 653	0,11
111 000	Kaiser Aluminum	B2	4,50	01/06/2031	88 672	0,09
119 000	Kennedy-Wilson	B2	4,75	01/03/2029	94 046	0,09
126 000	Kennedy-Wilson	B2	4,75	01/02/2030	95 436	0,09
150 000	Kennedy-Wilson	B2	5,00	01/03/2031	112 155	0,11
30 000	KFC Holding / Pizza Hut Holdings / Taco Bell of America	Ba2	4,75	01/06/2027	28 970	0,03
121 000	KFC Holding / Pizza Hut Holdings / Taco Bell of America	Ba2	4,75	01/06/2027	116 846	0,11
211 000	Kinetik Holdings	Ba1	5,88	15/06/2030	200 657	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
101 000	Kohl's	Ba3	4,63	01/05/2031	70 329	0,07
99 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,88	15/05/2028	94 838	0,09
224 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,13	31/01/2030	200 222	0,19
146 000	Lamb Weston Holdings	Ba3	4,38	31/01/2032	130 188	0,13
148 000	Level 3 Financing	Ba2	3,40	01/03/2027	125 442	0,12
232 000	Level 3 Financing	B1	4,63	15/09/2027	161 208	0,15
244 000	Level 3 Financing	B1	4,25	01/07/2028	157 304	0,15
186 000	Level 3 Financing	B1	3,63	15/01/2029	111 604	0,11
188 000	Level 3 Financing	B1	3,75	15/07/2029	113 159	0,10
151 000	Level 3 Financing	Ba2	3,88	15/11/2029	120 403	0,11
187 000	Level 3 Financing	Ba2	10,50	15/05/2030	189 820	0,18
101 000	Levi Strauss & Co	Ba2	3,50	01/03/2031	83 828	0,08
51 000	Liberty Interactive	Caa2	8,25	01/02/2030	17 926	0,02
98 000	Liberty Mutual Group	Baa3	4,13	15/12/2051	76 562	0,07
171 000	Liberty Mutual Group	Baa3	4,30	01/02/2061	107 101	0,10
91 000	Life Time	B2	5,75	15/01/2026	88 790	0,09
228 000	Lions Gate Capital Holdings	B3	5,50	15/04/2029	165 110	0,16
161 000	Lithia Motors	Ba2	3,88	01/06/2029	140 317	0,13
111 000	Lithia Motors	Ba2	4,38	15/01/2031	95 820	0,10
57 000	Live Nation Entertainment	B2	4,88	01/11/2024	56 295	0,05
165 000	Live Nation Entertainment	Ba3	6,50	15/05/2027	165 884	0,16
95 000	Live Nation Entertainment	B2	4,75	15/10/2027	88 610	0,09
50 000	Live Nation Entertainment	Ba3	3,75	15/01/2028	44 681	0,04
292 000	Lumen Technologies	B3	4,00	15/02/2027	218 144	0,21
101 000	Macy's Retail Holdings	Ba2	5,88	01/04/2029	92 203	0,09
101 000	Marriott Ownership Resorts	B1	4,50	15/06/2029	87 120	0,09
101 000	Masonite International	Ba2	5,38	01/02/2028	96 131	0,09
92 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,63	01/06/2028	84 473	0,08
50 000	Match Group Holdings II	Ba3	4,13	01/08/2030	42 871	0,04
51 000	Match Group Holdings II	Ba3	3,63	01/10/2031	41 944	0,04
224 000	McAfee	Caa2	7,38	15/02/2030	194 739	0,19
91 000	McGraw-Hill Education	B2	5,75	01/08/2028	78 685	0,08
74 000	McGraw-Hill Education	Caa2	8,00	01/08/2029	63 122	0,06
177 000	Mercer International	Ba3	5,13	01/02/2029	137 747	0,13
145 000	Methanex	Ba1	5,13	15/10/2027	135 511	0,13
140 000	Methanex	Ba1	5,25	15/12/2029	127 847	0,12
133 000	MGIC Investment	Baa3	5,25	15/08/2028	125 263	0,12
86 000	Michaels	B2	5,25	01/05/2028	69 444	0,07
132 000	Michaels	Caa2	7,88	01/05/2029	89 092	0,09
101 000	MicroStrategy	Ba3	6,13	15/06/2028	90 502	0,09
142 000	Mineral Resources	Ba3	8,13	01/05/2027	142 245	0,14
129 000	Mineral Resources	Ba3	8,00	01/11/2027	129 813	0,13
143 000	Mineral Resources	Ba3	8,50	01/05/2030	144 449	0,14
101 000	ModivCare	B2	5,88	15/11/2025	93 512	0,09
162 000	Molina Healthcare	Ba3	4,38	15/06/2028	149 429	0,14
150 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/11/2030	128 824	0,13
152 000	Molina Healthcare	Ba3	3,88	15/05/2032	127 479	0,12
99 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,25	01/08/2026	87 941	0,08
303 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	5,00	15/10/2027	255 011	0,24
183 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	4,63	01/08/2029	138 584	0,13
282 000	MPT Operating Partnership / MPT Finance	Ba1	3,50	15/03/2031	194 800	0,19
119 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	6,00	15/01/2027	110 720	0,11
173 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,50	15/08/2028	151 652	0,15
150 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,13	15/12/2030	121 731	0,12
123 000	Nationstar Mortgage Holdings	B1	5,75	15/11/2031	101 011	0,10
112 000	NCL	Caa1	3,63	15/12/2024	107 643	0,10
317 000	NCL	Caa1	5,88	15/03/2026	297 556	0,28
209 000	NCL	B1	5,88	15/02/2027	203 217	0,20
119 000	NCL	B1	8,38	01/02/2028	124 990	0,12
121 000	NCL	Caa1	7,75	15/02/2029	115 273	0,11
109 000	NCL Finance	Caa1	6,13	15/03/2028	98 298	0,09
101 000	NCR	B3	5,75	01/09/2027	100 993	0,10
149 000	NCR	B3	5,00	01/10/2028	133 283	0,13
248 000	NCR	B3	5,13	15/04/2029	219 562	0,21
99 000	NCR	B3	6,13	01/09/2029	99 112	0,10
282 000	New Fortress Energy	B1	6,75	15/09/2025	264 496	0,25
303 000	New Fortress Energy	B1	6,50	30/09/2026	271 322	0,26
101 000	Newell Brands	Ba1	4,88	01/06/2025	97 422	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
443 000	Newell Brands	Ba1	4,70	01/04/2026	416 274	0,40
101 000	Newell Brands	Ba1	6,38	15/09/2027	96 983	0,09
151 000	Newell Brands	Ba1	6,63	15/09/2029	144 913	0,14
135 000	Newell Brands	Ba1	6,00	01/04/2046	106 906	0,10
101 000	News	Ba1	3,88	15/05/2029	88 988	0,08
50 000	News	Ba1	5,13	15/02/2032	45 781	0,04
377 000	Nexstar Media	B2	5,63	15/07/2027	351 492	0,33
202 000	Nexstar Media	B2	4,75	01/11/2028	175 267	0,17
70 000	Noble Finance II	B2	8,00	15/04/2030	71 095	0,07
101 000	Nordstrom	Ba1	4,38	01/04/2030	83 485	0,08
211 000	Nordstrom	Ba1	5,00	15/01/2044	146 660	0,14
61 000	NuStar Logistics	Ba3	5,75	01/10/2025	59 674	0,06
50 000	NuStar Logistics	Ba3	6,00	01/06/2026	48 773	0,05
55 000	NuStar Logistics	Ba3	5,63	28/04/2027	52 869	0,05
63 000	NuStar Logistics	Ba3	6,38	01/10/2030	60 463	0,06
142 000	ON Semiconductor	Ba2	3,88	01/09/2028	129 210	0,13
249 000	OneMain Finance	Ba2	6,88	15/03/2025	246 276	0,24
324 000	OneMain Finance	Ba2	7,13	15/03/2026	318 942	0,31
151 000	OneMain Finance	Ba2	3,50	15/01/2027	129 848	0,12
190 000	OneMain Finance	Ba2	6,63	15/01/2028	179 198	0,17
124 000	OneMain Finance	Ba2	3,88	15/09/2028	101 399	0,10
175 000	OneMain Finance	Ba2	5,38	15/11/2029	149 427	0,14
174 000	OneMain Finance	Ba2	4,00	15/09/2030	134 161	0,13
184 000	Open Text	Ba3	3,88	15/02/2028	161 991	0,16
200 000	Open Text	Ba3	3,88	01/12/2029	167 216	0,16
178 000	Open Text Holdings	Ba3	4,13	15/02/2030	151 501	0,15
135 000	Open Text Holdings	Ba3	4,13	01/12/2031	110 964	0,11
101 000	Option Care Health	B3	4,38	31/10/2029	89 116	0,09
470 000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer	Ba2	4,13	30/04/2028	417 336	0,40
131 000	Outfront Media Capital	B2	5,00	15/08/2027	118 871	0,12
105 000	Outfront Media Capital	B2	4,25	15/01/2029	88 258	0,08
99 000	Outfront Media Capital	B2	4,63	15/03/2030	82 913	0,08
101 000	Owens & Minor	B2	4,50	31/03/2029	84 589	0,08
123 000	Owens & Minor	B2	6,63	01/04/2030	111 607	0,11
122 000	Owens-Brockway Glass Container	B2	6,63	13/05/2027	121 292	0,12
160 000	Owens-Brockway Glass Container	B2	7,25	15/05/2031	161 971	0,16
159 000	Paramount Global	Baa3	6,25	28/02/2057	121 439	0,12
204 000	Paramount Global	Baa3	6,38	30/03/2062	170 444	0,16
132 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	7,50	01/06/2025	132 301	0,13
146 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	5,88	01/10/2028	134 824	0,13
172 000	Park Intermediate Holdings / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer	B1	4,88	15/05/2029	148 291	0,14
101 000	Parkland	Ba3	5,88	15/07/2027	97 521	0,09
158 000	Parkland	Ba3	4,50	01/10/2029	137 272	0,13
165 000	Parkland	Ba3	4,63	01/05/2030	143 133	0,13
70 000	PBF Holding / PBF Finance	B1	7,25	15/06/2025	69 880	0,07
81 000	PBF Holding / PBF Finance	B1	6,00	15/02/2028	75 929	0,07
131 000	PennyMac Financial Services	Ba3	5,38	15/10/2025	124 200	0,12
135 000	PennyMac Financial Services	Ba3	4,25	15/02/2029	108 604	0,10
120 000	PennyMac Financial Services	Ba3	5,75	15/09/2031	97 746	0,10
55 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,50	01/09/2025	52 378	0,05
52 000	Penske Automotive Group	Ba3	3,75	15/06/2029	44 906	0,04
151 000	Perrigo Finance Unlimited	Ba3	3,90	15/12/2024	146 053	0,14
137 000	Perrigo Finance Unlimited	Ba3	4,38	15/03/2026	130 224	0,12
174 000	Perrigo Finance Unlimited	Ba3	4,65	15/06/2030	153 980	0,15
117 000	PGT Innovations	B1	4,38	01/10/2029	109 718	0,10
62 000	Playtika Holding	B2	4,25	15/03/2029	55 099	0,05
192 000	Post Holdings	B2	5,63	15/01/2028	184 691	0,18
257 000	Post Holdings	B2	5,50	15/12/2029	237 727	0,23
334 000	Post Holdings	B2	4,63	15/04/2030	292 894	0,28
272 000	Post Holdings	B2	4,50	15/09/2031	232 125	0,22
46 000	PRA Health Sciences	Ba1	2,88	15/07/2026	41 933	0,04
61 000	Prestige Brands	B1	3,75	01/04/2031	50 260	0,04
298 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	5,75	15/04/2026	292 321	0,28

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
202 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	Ba3	3,38	31/08/2027	178 234	0,17
264 000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance	B3	6,25	15/01/2028	247 212	0,24
149 000	Primo Water Holdings	B1	4,38	30/04/2029	127 588	0,12
121 000	PROG Holdings	B1	6,00	15/11/2029	106 347	0,11
103 000	PTC	Ba3	3,63	15/02/2025	99 555	0,10
99 000	PTC	Ba3	4,00	15/02/2028	91 725	0,09
60 000	QVC	B2	4,85	01/04/2024	58 652	0,06
60 000	QVC	B2	4,45	15/02/2025	52 897	0,05
57 000	QVC	B2	4,75	15/02/2027	36 531	0,03
52 000	QVC	B2	4,38	01/09/2028	29 870	0,03
113 000	Rackspace Technology Global	B3	3,50	15/02/2028	51 026	0,05
110 000	Rackspace Technology Global	Caa3	5,38	01/12/2028	34 788	0,03
13 000	Rain CII Carbon / CII Carbon	B3	7,25	01/04/2025	12 594	0,01
43 000	Rain CII Carbon / CII Carbon	B3	7,25	01/04/2025	41 658	0,04
188 000	Rakuten Group	Ba2	10,25	30/11/2024	187 026	0,18
167 000	Rakuten Group*	B2	5,13		108 609	0,11
217 000	Rakuten Group*	B2	6,25		121 649	0,12
188 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,75	15/01/2029	141 135	0,14
231 000	Realogy Group / Realogy Co-Issuer	B2	5,25	15/04/2030	164 587	0,16
138 000	RHP Hotel Properties / RHP Finance	B1	4,75	15/10/2027	128 380	0,12
124 000	RHP Hotel Properties / RHP Finance	B1	4,50	15/02/2029	109 814	0,11
109 000	Ritchie Bros Holdings	Ba2	6,75	15/03/2028	110 244	0,11
170 000	Ritchie Bros Holdings	B1	7,75	15/03/2031	176 880	0,17
197 000	Rite Aid	Caa3	8,00	15/11/2026	96 329	0,09
101 000	ROBLOX	Ba2	3,88	01/05/2030	85 119	0,08
232 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	2,88	15/10/2026	205 209	0,20
151 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,63	01/03/2029	126 950	0,12
263 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	3,88	01/03/2031	213 243	0,21
180 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer	Ba1	4,00	15/10/2033	140 779	0,14
155 000	Rogers Communications	Ba2	5,25	15/03/2082	142 544	0,14
103 000	Royal Caribbean Cruises	Ba3	11,50	01/06/2025	109 196	0,10
66 000	Royal Caribbean Cruises	B3	4,25	01/07/2026	60 871	0,06
99 000	Royal Caribbean Cruises	B3	5,50	31/08/2026	93 937	0,09
104 000	Royal Caribbean Cruises	B3	5,38	15/07/2027	97 509	0,10
155 000	Royal Caribbean Cruises	B3	11,63	15/08/2027	168 634	0,16
50 000	Royal Caribbean Cruises	B3	3,70	15/03/2028	43 430	0,04
154 000	Royal Caribbean Cruises	B3	5,50	01/04/2028	143 720	0,14
129 000	Royal Caribbean Cruises	Ba3	8,25	15/01/2029	135 437	0,13
99 000	Royal Caribbean Cruises	B2	9,25	15/01/2029	105 573	0,10
70 000	Royal Caribbean Cruises	B2	7,25	15/01/2030	71 037	0,07
88 000	Sabre GLBL	B3	7,38	01/09/2025	78 111	0,07
55 000	Sabre GLBL	B3	11,25	15/12/2027	46 603	0,04
137 000	Sally Holdings / Sally Capital	Ba2	5,63	01/12/2025	135 725	0,13
347 000	SBA Communications	Ba3	3,88	15/02/2027	319 708	0,31
305 000	SBA Communications	Ba3	3,13	01/02/2029	258 603	0,25
107 000	Scripps Escrow II	Ba3	3,88	15/01/2029	86 451	0,08
100 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	4,88	01/06/2027	95 767	0,09
105 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,25	15/12/2029	109 711	0,11
90 000	Seagate HDD Cayman	Ba3	8,50	15/07/2031	94 445	0,09
183 200	Seagate HDD Cayman	Ba3	9,63	01/12/2032	202 509	0,20
160 000	Sealed Air / Sealed Air	Ba2	6,13	01/02/2028	158 811	0,16
148 000	SeaWorld Parks & Entertainment	B3	5,25	15/08/2029	133 088	0,13
246 000	Select Medical	B3	6,25	15/08/2026	241 513	0,23
145 000	Sensata Technologies	Ba3	5,00	01/10/2025	141 978	0,14
201 000	Sensata Technologies	Ba3	4,00	15/04/2029	178 912	0,17
99 000	Sensata Technologies	Ba3	5,88	01/09/2030	96 281	0,09
172 000	Sensata Technologies	Ba3	3,75	15/02/2031	147 386	0,14
109 000	Service International	Ba3	4,63	15/12/2027	103 199	0,10
153 000	Service International	Ba3	5,13	01/06/2029	144 452	0,14
170 000	Service International	Ba3	3,38	15/08/2030	142 196	0,14
164 000	Service International	Ba3	4,00	15/05/2031	140 315	0,13
124 000	Silgan Holdings	Ba3	4,13	01/02/2028	113 780	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
52 000	Sinclair Television Group	B2	5,50	01/03/2030	29 987	0,03
76 000	Sinclair Television Group	Ba2	4,13	01/12/2030	50 032	0,05
197 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,13	01/09/2026	177 491	0,17
307 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,00	01/08/2027	283 791	0,28
427 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,00	15/07/2028	371 486	0,35
259 000	Sirius XM Radio	Ba3	5,50	01/07/2029	236 226	0,22
340 000	Sirius XM Radio	Ba3	4,13	01/07/2030	277 763	0,27
307 000	Sirius XM Radio	Ba3	3,88	01/09/2031	237 449	0,23
101 000	Six Flags Entertainment	B3	5,50	15/04/2027	95 083	0,09
205 000	Six Flags Entertainment	B3	7,25	15/05/2031	199 643	0,19
99 000	SLM	Ba1	4,20	29/10/2025	92 218	0,09
103 000	SLM	Ba1	3,13	02/11/2026	89 099	0,09
67 000	Sonic Automotive	B1	4,63	15/11/2029	56 443	0,05
60 000	Sonic Automotive	B1	4,88	15/11/2031	49 201	0,05
167 000	Sotheby's	B2	7,38	15/10/2027	150 385	0,15
52 000	Spectrum Brands	B2	3,88	15/03/2031	42 650	0,04
112 000	Spirit Loyalty Cayman / Spirit IP Cayman	Ba2	8,00	20/09/2025	113 143	0,11
101 000	SPX FLOW	Caa2	8,75	01/04/2030	91 483	0,09
111 000	Stagwell Global	B2	5,63	15/08/2029	95 540	0,09
101 000	Starwood Property Trust	Ba3	4,38	15/01/2027	86 992	0,08
132 000	Suburban Propane Partners / Suburban Energy Finance	B1	5,00	01/06/2031	111 068	0,10
142 000	Summit Materials / Summit Materials Finance	Ba3	5,25	15/01/2029	134 283	0,13
30 000	Summit Midstream Holdings / Summit Midstream Finance	B3	9,00	15/10/2026	29 136	0,03
51 000	Summit Midstream Holdings / Summit Midstream Finance	B3	9,00	15/10/2026	49 531	0,05
121 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	6,00	15/04/2027	119 468	0,11
165 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	4,50	15/05/2029	146 454	0,14
158 000	Sunoco / Sunoco Finance	Ba3	4,50	30/04/2030	138 846	0,13
121 000	Superior Plus / Superior General Partner	Ba3	4,50	15/03/2029	106 223	0,10
160 000	Synchrony Financial	Ba1	7,25	02/02/2033	143 650	0,14
121 000	Syneos Health	B1	3,63	15/01/2029	118 412	0,12
101 000	Taylor Morrison Communities	Ba2	5,88	15/06/2027	99 373	0,10
102 000	Taylor Morrison Communities	Ba2	5,13	01/08/2030	94 767	0,09
113 000	TEGNA	Ba3	4,75	15/03/2026	108 463	0,10
201 000	TEGNA	Ba3	4,63	15/03/2028	177 539	0,17
222 000	TEGNA	Ba3	5,00	15/09/2029	192 090	0,18
247 000	Telecom Italia Capital	B1	6,38	15/11/2033	209 582	0,20
207 000	Telecom Italia Capital	B1	6,00	30/09/2034	166 817	0,16
201 000	Telecom Italia Capital	B1	7,20	18/07/2036	173 093	0,17
202 000	Telecom Italia Capital	B1	7,72	04/06/2038	178 608	0,17
101 000	Teleflex	Ba3	4,63	15/11/2027	95 478	0,09
101 000	Teleflex	Ba3	4,25	01/06/2028	92 808	0,09
200 000	Telenet Finance Luxembourg Notes	Ba3	5,50	01/03/2028	183 620	0,18
158 000	Tempur Sealy International	Ba2	4,00	15/04/2029	136 823	0,13
191 000	Tempur Sealy International	Ba2	3,88	15/10/2031	155 994	0,15
489 000	Tenet Healthcare	B1	4,88	01/01/2026	476 394	0,46
315 000	Tenet Healthcare	B1	6,25	01/02/2027	312 367	0,30
310 000	Tenet Healthcare	B1	5,13	01/11/2027	295 963	0,28
119 000	Tenet Healthcare	B1	4,63	15/06/2028	111 195	0,11
536 000	Tenet Healthcare	B3	6,13	01/10/2028	515 900	0,50
276 000	Tenet Healthcare	B1	4,25	01/06/2029	249 341	0,24
298 000	Tenet Healthcare	B1	4,38	15/01/2030	268 900	0,26
428 000	Tenet Healthcare	B1	6,13	15/06/2030	421 773	0,41
320 000	Tenet Healthcare	B1	6,75	15/05/2031	321 814	0,31
121 000	Terex	B1	5,00	15/05/2029	113 255	0,11
101 000	Thor Industries	B1	4,00	15/10/2029	85 756	0,09
101 000	TopBuild	Ba2	4,13	15/02/2032	86 582	0,08
446 000	TransDigm	Ba3	6,25	15/03/2026	443 823	0,43
94 000	TransDigm	B3	6,38	15/06/2026	92 841	0,09
56 000	TransDigm	B3	7,50	15/03/2027	55 991	0,05
271 000	TransDigm	B3	5,50	15/11/2027	256 279	0,25
257 000	TransDigm	Ba3	6,75	15/08/2028	258 367	0,25
121 000	TransDigm	B3	4,63	15/01/2029	107 607	0,10
75 000	TransDigm	B3	4,88	01/05/2029	67 188	0,06
58 000	Transocean	Caa2	7,50	15/01/2026	55 159	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
69 000	Transocean	Caa1	11,50	30/01/2027	71 718	0,07
93 000	Transocean	Caa2	8,00	01/02/2027	84 330	0,08
120 000	Transocean	B2	8,75	15/02/2030	121 843	0,12
61 000	Transocean	Caa3	6,80	15/03/2038	43 097	0,04
52 000	Transocean Titan Financing	B2	8,38	01/02/2028	53 080	0,05
111 000	Travel & Leisure	Ba3	6,63	31/07/2026	110 577	0,11
88 000	Travel & Leisure	Ba3	4,50	01/12/2029	75 495	0,07
20 000	Travel + Leisure	Ba3	6,63	31/07/2026	19 924	0,02
45 000	Travel + Leisure	Ba3	4,50	01/12/2029	38 606	0,04
101 000	TreeHouse Foods	B3	4,00	01/09/2028	87 013	0,08
101 000	TriNet Group	Ba2	3,50	01/03/2029	88 006	0,09
101 000	Trinseo Materials Operating / Trinseo Materials Finance	B3	5,38	01/09/2025	83 882	0,08
50 000	TripAdvisor	B1	7,00	15/07/2025	50 203	0,05
205 000	Trivium Packaging Finance	B2	5,50	15/08/2026	196 781	0,19
148 000	Trivium Packaging Finance	Caa2	8,50	15/08/2027	142 517	0,14
257 000	Tronox	B1	4,63	15/03/2029	213 377	0,21
101 000	TTM Technologies	Ba3	4,00	01/03/2029	86 277	0,08
51 000	Tutor Perini	Caa1	6,88	01/05/2025	42 663	0,04
101 000	Twilio	Ba3	3,63	15/03/2029	86 497	0,08
100 000	Twilio	Ba3	3,88	15/03/2031	83 693	0,08
197 000	Uber Technologies	B1	7,50	15/05/2025	199 583	0,19
308 000	Uber Technologies	B1	8,00	01/11/2026	313 722	0,30
287 000	Uber Technologies	B1	7,50	15/09/2027	293 971	0,28
103 000	Uber Technologies	B1	6,25	15/01/2028	102 618	0,10
345 000	Uber Technologies	B1	4,50	15/08/2029	317 559	0,31
121 000	Under Armour	Ba3	3,25	15/06/2026	111 186	0,11
280 000	UniCredit	Baa3	5,86	19/06/2032	254 133	0,24
247 000	UniCredit	Baa3	7,30	02/04/2034	233 259	0,22
302 000	UniCredit	Baa3	5,46	30/06/2035	255 915	0,25
201 000	United Airlines	Ba1	4,38	15/04/2026	190 974	0,19
202 000	United Airlines	Ba1	4,63	15/04/2029	184 073	0,18
101 000	United Natural Foods	B2	6,75	15/10/2028	83 696	0,08
149 000	United Rentals North America	Ba2	5,50	15/05/2027	146 668	0,14
148 000	United Rentals North America	Ba1	3,88	15/11/2027	138 324	0,13
342 000	United Rentals North America	Ba2	4,88	15/01/2028	325 386	0,31
148 000	United Rentals North America	Ba2	5,25	15/01/2030	141 293	0,14
150 000	United Rentals North America	Ba2	4,00	15/07/2030	132 808	0,13
252 000	United Rentals North America	Ba2	3,88	15/02/2031	218 408	0,21
156 000	United Rentals North America	Ba2	3,75	15/01/2032	132 277	0,13
111 000	United States Cellular	Ba2	6,70	15/12/2033	95 466	0,09
80 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/11/2025	76 477	0,07
50 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,75	15/06/2027	45 648	0,04
73 000	United Wholesale Mortgage	Ba3	5,50	15/04/2029	62 627	0,06
146 000	Uniti Group / Uniti Fiber Holdings / CSL Capital	Caa2	6,00	15/01/2030	98 938	0,09
540 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	B2	10,50	15/02/2028	535 896	0,51
150 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	B2	4,75	15/04/2028	124 527	0,12
221 000	Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	Caa2	6,50	15/02/2029	156 247	0,15
149 000	Univision Communications	B1	5,13	15/02/2025	145 830	0,14
148 000	Univision Communications	B1	6,63	01/06/2027	142 808	0,14
109 000	Univision Communications	B1	4,50	01/05/2029	93 695	0,09
91 000	Univision Communications	B1	7,38	30/06/2030	86 740	0,08
145 000	UPC Broadband Finco	B1	4,88	15/07/2031	119 706	0,11
201 000	US Foods	Ba3	6,25	15/04/2025	201 129	0,19
223 000	US Foods	B2	4,75	15/02/2029	204 681	0,19
101 000	US Foods	B2	4,63	01/06/2030	90 467	0,09
121 000	Vail Resorts	Ba3	6,25	15/05/2025	121 185	0,11
80 000	Valaris	B2	8,38	30/04/2030	80 274	0,08
122 000	Valvoline	Ba3	4,25	15/02/2030	119 923	0,12
108 000	Valvoline	Ba3	3,63	15/06/2031	87 820	0,08
171 000	Vertiv Group	B1	4,13	15/11/2028	154 151	0,15
121 000	Victoria's Secret & Co	B1	4,63	15/07/2029	88 370	0,09
60 000	Videotron	Ba2	5,38	15/06/2024	59 399	0,06
64 000	Videotron	Ba2	5,13	15/04/2027	61 490	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Obligations de sociétés - 97,75 % (31 décembre 2022 - 97,66 %) (suite)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
52 000	Videotron	Ba2	3,63	15/06/2029	44 972	0,04
464 000	Vodafone Group	Ba1	7,00	04/04/2079	475 345	0,46
99 000	Vodafone Group	Ba1	3,25	04/06/2081	87 802	0,08
201 000	Vodafone Group	Ba1	4,13	04/06/2081	158 866	0,15
194 000	Vodafone Group	Ba1	5,13	04/06/2081	141 422	0,14
301 000	VZ Secured Financing	B1	5,00	15/01/2032	242 756	0,23
101 000	Weatherford International	Ba3	6,50	15/09/2028	101 425	0,10
322 000	Weatherford International	B3	8,63	30/04/2030	327 152	0,31
40 000	Weir Group	Baa3	2,20	13/05/2026	35 806	0,03
308 000	WESCO Distribution	Ba3	7,13	15/06/2025	311 616	0,30
264 000	WESCO Distribution	Ba3	7,25	15/06/2028	269 349	0,26
130 000	Western Alliance Bancorp	Ba1	3,00	15/06/2031	96 433	0,09
101 000	William Carter	Ba2	5,63	15/03/2027	98 592	0,10
106 000	Williams Scotsman International	B2	6,13	15/06/2025	105 881	0,10
121 000	Williams Scotsman International	B2	4,63	15/08/2028	111 108	0,10
299 000	Windstream Escrow / Windstream Escrow					
	Finance	B3	7,75	15/08/2028	247 721	0,23
109 000	WMG Acquisition	Ba2	3,75	01/12/2029	94 481	0,09
127 000	WMG Acquisition	Ba2	3,88	15/07/2030	109 848	0,11
162 000	WMG Acquisition	Ba2	3,00	15/02/2031	131 076	0,13
112 000	Wolverine World Wide	B1	4,00	15/08/2029	89 182	0,09
101 000	WW International	B3	4,50	15/04/2029	60 595	0,06
101 000	Wyndham Hotels & Resorts	Ba2	4,38	15/08/2028	92 261	0,09
151 000	Xerox Holdings	Ba2	5,00	15/08/2025	142 125	0,14
152 000	Xerox Holdings	Ba2	5,50	15/08/2028	129 294	0,12
100 000	XHR	B1	6,38	15/08/2025	98 218	0,09
101 000	XHR	B1	4,88	01/06/2029	86 998	0,08
162 000	Yum! Brands	Ba3	4,75	15/01/2030	152 086	0,15
212 000	Yum! Brands	Ba3	3,63	15/03/2031	183 543	0,18
278 000	Yum! Brands	Ba3	4,63	31/01/2032	252 282	0,24
206 000	Yum! Brands	Ba3	5,38	01/04/2032	195 566	0,19
148 000	Zayo Group Holdings	B3	4,00	01/03/2027	104 500	0,10
110 000	Zayo Group Holdings	Caa2	6,13	01/03/2028	68 642	0,06
194 000	Ziggo	B1	4,88	15/01/2030	161 245	0,15
210 000	Ziggo Bond	B3	6,00	15/01/2027	192 990	0,19
92 000	Ziggo Bond	B3	5,13	28/02/2030	69 866	0,07
57 000	ZipRecruiter	B2	5,00	15/01/2030	48 740	0,05
132 000	ZoomInfo Technologies / ZoomInfo					
	Finance	B1	3,88	01/02/2029	113 514	0,10
Total des obligations de sociétés					101 677 840	97,75
Total des valeurs mobilières					102 394 087	98,44

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts** - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente	% du Compartiment
05/07/2023	GBP 2 078	USD 2 577	65	0,00
05/07/2023	GBP 5 891	USD 7 415	75	0,00
05/07/2023	GBP 588 751	USD 731 164	17 345	0,02
02/08/2023	GBP 596 720	USD 753 118	5 674	0,01
05/07/2023	USD 752 950	GBP 596 720	(5 691)	(0,01)
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				0,03
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				(0,01)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				0,02
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				0,02
Total des instruments financiers dérivés				0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	102 411 555	98,46
Autre actif net - 1,54 % (31 décembre 2022 - 0,78 %)	1 600 109	1,54
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	104 011 664	100,00

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	97,62
Fonds communs de placement/fonds à capital variable	0,69
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres Actifs courants	1,67
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2022 - 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
91	Mizrahi Tefahot Bank	3 023	0,07
940	US Bancorp	31 058	0,75
		34 081	0,82
Services commerciaux et fournitures			
51	Adyen	88 236	2,12
277	Allfunds Group	1 689	0,04
1 002	Block	66 703	1,61
113	Euronet Worldwide	13 263	0,32
103	Flywire	3 197	0,08
70	GMO Payment Gateway	5 424	0,13
63	Kakaopay	2 247	0,05
1 397	Nexi	10 946	0,26
2 532	PayPal Holdings	168 961	4,07
55	Shift4 Payments	3 735	0,09
642	Toast	14 490	0,35
113	Verisk Analytics	25 542	0,62
102	WEX	18 571	0,45
494	Worldline	18 055	0,43
		441 059	10,62
Ordinateurs et périphériques			
615	Accenture	189 777	4,57
299	Advantech	3 931	0,10
2 125	Alibaba Group Holding	177 119	4,27
763	Alphabet Catégorie d'Actions A	91 331	2,20
688	Alphabet Catégorie d'Actions C	83 227	2,00
49	Autohome	1 429	0,03
244	Baidu	33 406	0,80
27	CyberArk Software	4 221	0,10
206	Dell Technologies	11 147	0,27
817	eBay	36 512	0,88
45	EPAM Systems	10 114	0,24
1 764	Hewlett Packard Enterprise	29 635	0,71
770	International Business Machines	103 034	2,48
970	JD.com	33 106	0,80
3 337	Kuaishou Technology	22 803	0,55
10 847	Meituan	169 281	4,08
107	MercadoLibre	126 752	3,05
275	NCR	6 930	0,17
263	Okta	18 239	0,44
1 647	Prosus	120 588	2,90
776	Rakuten Group	2 679	0,07
910	Robinhood Markets	9 082	0,22
419	Sea	24 319	0,59
1 039	Shopify	67 119	1,62
100	Softcat	1 800	0,04
112	Super Micro Computer	27 916	0,67
4 186	Tencent Holdings	177 128	4,27
3 625	Z Holdings	8 688	0,21
177	Zillow Group	8 896	0,21
		1 600 209	38,54
Services financiers diversifiés			
172	Cboe Global Markets	23 738	0,57
1 263	Charles Schwab	71 587	1,72
725	CME Group	134 335	3,24
391	Coinbase Global	27 976	0,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
615	Discover Financial Services	71 863	1,73
244	Interactive Brokers Group	20 269	0,49
449	Intercontinental Exchange	50 773	1,22
463	Mastercard	182 098	4,39
676	Nasdaq	33 698	0,81
92	Tradeweb Markets	6 300	0,15
765	Visa	181 672	4,38
830	Western Union	9 736	0,23
		814 045	19,60
Télécommunications diversifiées			
274	Juniper Networks	8 584	0,21
149	Nice	30 769	0,74
12 500	Xiaomi	17 099	0,41
		56 452	1,36
Produits électroniques			
834	E Ink Holdings	6 025	0,15
		6 025	0,15
Assurances			
2 090	Steadfast Group	8 347	0,20
		8 347	0,20
Médias			
346	Wolters Kluwer	43 902	1,06
		43 902	1,06
Immobilier			
1 516	KE Holdings	22 513	0,54
		22 513	0,54
Commerce de détail			
9 682	Alibaba Health Information Technology	5 819	0,14
274	Marui Group	4 755	0,12
		10 574	0,26
Semi-conducteurs			
929	Hua Hong Semiconductor	3 035	0,07
2 154	MediaTek	47 583	1,15
459	Microchip Technology	41 122	0,99
570	NVIDIA	241 121	5,81
1 698	Renesas Electronics	31 737	0,76
		364 598	8,78
Logiciels			
130	Akamai Technologies	11 683	0,28
108	Altair Engineering	8 191	0,20
183	AppLovin	4 708	0,11
130	Beijing Shiji Information Technology	250	0,01
226	Bill.com Holdings	26 408	0,64
123	Black Knight	7 347	0,18
101	Blackbaud	7 189	0,17
134	CCC Intelligent Solutions Holdings	1 502	0,04
176	Ceridian HCM Holding	11 787	0,28
227	Cloudflare	14 839	0,36
145	Descartes Systems Group	11 616	0,28
478	DocuSign	24 421	0,59
30	Fair Isaac	24 276	0,58

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
968	Fidelity National Information Services	52 950	1,28
1 395	Fiserv	175 979	4,24
56	Five9	4 617	0,11
62	Guidewire Software	4 717	0,11
59	HubSpot	31 393	0,76
231	Intuit	105 842	2,55
117	Jack Henry & Associates	19 578	0,47
44	Paycom Software	14 134	0,34
72	Procore Technologies	4 685	0,11
302	ROBLOX	12 171	0,29
140	Roper Technologies	67 312	1,62
44	SPS Commerce	8 451	0,20
51	Tyler Technologies	21 240	0,51
168	VMware	24 140	0,58
157	Workday	35 465	0,85
125	Xero	9 896	0,24
		746 787	17,98
Total des Actions		4 148 592	99,91
Total des valeurs mobilières		4 148 592	99,91

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté USD	Montant vendu TWD	Plus-value latente USD	% du Compartiment
28/07/2023	4 591	142 000	20	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			20	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			20	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			20	0,00
Total des instruments financiers dérivés			20	0,00

Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4 148 612	99,91
Autre actif net - 0,09 % (31 décembre 2022 - 0,08 %)	3 869	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	4 152 481	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Barclays Bank Ireland.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
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 Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,83 % (31 décembre 2022 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Biotechnologie			
6 185	3SBio	6 211	0,17
1 684	Abcam	41 207	1,14
83	Akero Therapeutics	3 875	0,11
862	Alnylam Pharmaceuticals	163 728	4,55
294	Arrowhead Pharmaceuticals	10 484	0,29
414	Beam Therapeutics	13 219	0,37
177	BeiGene	31 559	0,88
285	BioArctic	7 441	0,21
630	BioCryst Pharmaceuticals	4 435	0,12
79	Bio-Rad Laboratories	29 950	0,83
166	Blueprint Medicines	10 491	0,29
519	Bridgebio Pharma	8 927	0,25
138	Celldex Therapeutics	4 682	0,13
164	Cerevel Therapeutics Holdings	5 214	0,14
198	Chinook Therapeutics	7 607	0,21
583	CRISPR Therapeutics	32 730	0,91
287	CureVac	3 034	0,08
989	Exelixis	18 900	0,52
1 519	Geron	4 876	0,14
2 085	Gilead Sciences	160 691	4,46
761	Guardant Health	27 244	0,76
802	Illumina	150 367	4,17
1 706	ImmunoGen	32 192	0,89
103	Immunovant	1 954	0,05
618	Intellia Therapeutics	25 202	0,70
350	Ionis Pharmaceuticals	14 361	0,40
825	Iovance Biotherapeutics	5 808	0,16
498	IVERIC bio	19 591	0,54
180	Joinn Laboratories China	1 013	0,03
88	Kymera Therapeutics	2 023	0,06
156	Legend Biotech	10 769	0,30
874	Maravai LifeSciences Holdings	10 864	0,30
266	Mirati Therapeutics	9 611	0,27
1 302	Moderna	158 193	4,39
635	Myriad Genetics	14 719	0,41
914	NeoGenomics	14 688	0,41
3 590	Oxford Nanopore Technologies	9 731	0,27
397	Rocket Pharmaceuticals	7 888	0,22
324	Sarepta Therapeutics	37 104	1,03
231	Shanghai Junshi Biosciences	1 226	0,03
121	SpringWorks Therapeutics	3 173	0,09
190	Syndax Pharmaceuticals	3 977	0,11
187	Takara Bio	2 132	0,06
548	Ultragenyx Pharmaceutical	25 279	0,70
237	Ventyx Biosciences	7 774	0,22
321	Veracyte	8 176	0,23
117	Vericel	4 396	0,12
481	Vertex Pharmaceuticals	169 269	4,70
478	Viking Therapeutics	7 748	0,22
225	Vir Biotechnology	5 519	0,15
204	Xencor	5 094	0,14
113	Zentalis Pharmaceuticals	3 188	0,09
		1 369 534	38,02
Services commerciaux et fournitures			
22	CorVel	4 257	0,12
100	Hangzhou Tigermed Consulting	889	0,02
		5 146	0,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits électroniques			
1 225	Agilent Technologies	147 306	4,09
		147 306	4,09
Équipements et fournitures de soins de santé			
682	10X Genomics	38 083	1,06
1 509	Abbott Laboratories	164 511	4,57
200	Autobio Diagnostics	1 424	0,04
302	Azenta	14 097	0,39
1 227	Bio-Techne	100 160	2,78
410	Bruker	30 307	0,84
69	DiaSorin	7 182	0,20
637	Exact Sciences	59 814	1,66
1 069	Hologic	86 557	2,40
198	Integra LifeSciences Holdings	8 144	0,23
155	LeMaitre Vascular	10 429	0,29
840	Natera	40 875	1,14
1 851	Pacific Biosciences of California	24 618	0,68
401	PerkinElmer	47 635	1,32
1 776	QIAGEN	79 714	2,21
385	Quidel	31 901	0,89
146	Repligen	20 653	0,57
100	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering	812	0,02
312	Thermo Fisher Scientific	162 786	4,52
		929 702	25,81
Fournisseurs et services de soins de santé			
140	Asymchem Laboratories Tianjin	2 271	0,06
100	BGI Genomics	826	0,02
1 293	Catalent	56 064	1,56
119	Charles River Laboratories International	25 020	0,69
296	Evotec	6 656	0,19
9 018	Genscript Biotech	20 253	0,56
3 055	Ginkgo Bioworks Holdings	5 682	0,16
638	ICON	159 628	4,43
527	IQVIA Holdings	118 454	3,29
257	Lonza Group	153 226	4,25
192	Medpace Holdings	46 113	1,28
400	Pharmaron Beijing	2 108	0,06
314	Quest Diagnostics	44 136	1,23
1 276	Teladoc Health	32 308	0,90
600	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	5 147	0,14
1 319	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	10 519	0,29
22 565	Wuxi Biologics Cayman	108 123	3,00
		796 534	22,11
Laboratoires pharmaceutiques			
870	ALK-Abello	9 490	0,26
2 497	Bristol-Myers Squibb	159 683	4,43
690	Grifols	8 838	0,25
160	Morphic Holding	9 173	0,26
129	Protagonist Therapeutics	3 563	0,10
490	Roche Holding - Pas de droits de vote	149 796	4,16
22	Roche Holding - Droits de vote	7 220	0,20
		347 763	9,66
Total des Actions		3 595 985	99,83
Total des valeurs mobilières		3 595 985	99,83

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 595 985	99,83
Autre actif net - 0,17 % (31 décembre 2022 - 0,06 %)	6 053	0,17
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	3 602 038	100,00
Analyse de l'Actif total		
		% de l'Actif total 30/06/2023
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 Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2022 - 99,92 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pièces automobiles			
136	Aptiv	13 884	0,20
115	BorgWarner	5 625	0,08
180	Contemporary Amperex Technology	5 669	0,08
49	Continental	3 694	0,06
252	Denso	16 816	0,25
20	LG Energy Solution	8 394	0,12
148	Magna International	8 353	0,12
120	Valeo	2 570	0,04
		65 005	0,95
Automobiles			
100	BYD Catégorie d'Actions A	3 555	0,05
405	BYD Catégorie d'Actions H	12 920	0,19
3 617	Geely Automobile Holdings	4 412	0,06
64	Hyundai Motor	10 030	0,15
228	Li Auto	8 003	0,12
377	Lucid Group	2 598	0,04
813	NIO	7 878	0,12
331	Rivian Automotive	5 515	0,08
1 603	Tesla	419 617	6,15
212	XPeng	2 845	0,04
		477 373	7,00
Biotechnologie			
633	Alnylam Pharmaceuticals	120 232	1,76
3 663	Gilead Sciences	282 308	4,14
835	Illumina	156 554	2,29
1 612	Moderna	195 858	2,87
200	Shanghai Junshi Biosciences	1 061	0,02
845	Vertex Pharmaceuticals	297 364	4,36
		1 053 377	15,44
Produits chimiques			
51	Albemarle	11 378	0,17
11	Ecopro	6 294	0,09
100	Ganfeng Lithium	839	0,01
		18 511	0,27
Services commerciaux et fournitures			
37	Adyen	64 014	0,94
733	Block	48 796	0,72
227	Element Fleet Management	3 462	0,05
80	Euronet Worldwide	9 390	0,14
100	GEM	95	0,00
42	GMO Payment Gateway	3 255	0,05
100	Hangzhou Tigermed Consulting	888	0,01
44	Kakaopay	1 569	0,02
988	Nexi	7 742	0,11
10	Paylocity Holding	1 845	0,03
1 789	PayPal Holdings	119 380	1,75
462	Toast	10 427	0,15
62	WEX	11 288	0,17
299	Worldline	10 928	0,16
		293 079	4,30
Ordinateurs et périphériques			
243	Accenture	74 985	1,10
2 079	Alibaba Group Holding	173 285	2,54

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
1 235	Alphabet Catégorie d'Actions A	147 829	2,17
1 110	Alphabet Catégorie d'Actions C	134 277	1,97
1 649	Apple	319 856	4,69
156	Baidu	21 358	0,31
9	Booking Holdings	24 303	0,36
183	CrowdStrike Holdings	26 877	0,39
616	eBay	27 529	0,40
14	F5	2 048	0,03
35	GoDaddy	2 630	0,04
756	Grab Holdings	2 593	0,04
1 291	Hewlett Packard Enterprise	21 689	0,32
44	Kanzhun	662	0,01
2 560	Kuaishou Technology	17 493	0,26
7 986	Meituan	124 632	1,83
65	MercadoLibre	76 999	1,13
47	Naspers	8 456	0,12
52	NetApp	3 973	0,06
107	Netflix	47 132	0,69
159	Okta	11 027	0,16
223	Palo Alto Networks	56 979	0,83
144	Pinterest	3 937	0,06
1 189	Prosus	87 055	1,28
188	Rakuten Group	649	0,01
651	Robinhood Markets	6 497	0,09
221	Shopify	14 277	0,21
241	Snap	2 853	0,04
69	Super Micro Computer	17 198	0,25
1 452	Tencent Holdings	61 440	0,90
2 200	Z Holdings	5 273	0,08
16	Zscaler	2 341	0,03
		1 528 132	22,40
Services financiers diversifiés			
104	Cboe Global Markets	14 353	0,21
439	CME Group	81 342	1,19
277	Coinbase Global	19 819	0,29
371	Discover Financial Services	43 352	0,63
147	Interactive Brokers Group	12 211	0,18
749	Mastercard	294 582	4,32
409	Nasdaq	20 389	0,30
1 238	Visa	294 000	4,31
		780 048	11,43
Télécommunications diversifiées			
63	Arista Networks	10 210	0,15
84	Iridium Communications	5 218	0,08
235	Juniper Networks	7 363	0,11
131	Nice	27 051	0,39
32	Samsung SDI	16 247	0,24
		66 089	0,97
Équipements électriques			
90	AMETEK	14 569	0,21
28	Ecopro BM	5 291	0,08
100	Eve Energy	833	0,01
15	L&F	2 767	0,04
120	Seiko Epson	1 859	0,03
41	Zebra Technologies	12 129	0,18
		37 448	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques			
908	ABB	35 705	0,52
100	Foxconn Industrial Internet	347	0,01
74	Garmin	7 718	0,11
88	Sensata Technologies Holding	3 959	0,06
		47 729	0,70
Équipement et services énergétiques			
600	China Three Gorges Renewables Group	444	0,01
800	Energy Absolute	1 286	0,02
80	Enphase Energy	13 398	0,20
200	LONGi Green Energy Technology	789	0,01
21	SolarEdge Technologies	5 650	0,08
100	Sungrow Power Supply	1 606	0,02
1 957	Xinyi Solar Holdings	2 260	0,03
		25 433	0,37
Équipements et fournitures de soins de santé			
461	10X Genomics	25 742	0,38
100	Autobio Diagnostics	712	0,01
829	Bio-Techne	67 671	0,99
567	Natera	27 590	0,40
1 200	QIAGEN	53 861	0,79
260	Quidel	21 544	0,32
		197 120	2,89
Fournisseurs et services de soins de santé			
140	Asymchem Laboratories Tianjin	2 272	0,03
874	Catalent	37 897	0,55
6 125	Genscript Biotech	13 756	0,20
431	ICON	107 836	1,58
282	Lonza Group	168 131	2,46
130	Medpace Holdings	31 222	0,46
200	Pharmaron Beijing	1 054	0,02
15 330	Wuxi Biologics Cayman	73 455	1,08
		435 623	6,38
Biens ménagers durables			
31	Regal Rexnord	4 771	0,07
		4 771	0,07
Industrie			
21	Teledyne Technologies	8 633	0,13
		8 633	0,13
Équipements et produits de loisirs			
680	Yadea Group Holdings	1 546	0,02
129	Yamaha Motor	3 679	0,06
		5 225	0,08
Machines			
142	Cognex	7 955	0,12
555	FANUC	19 322	0,28
839	Hexagon	10 312	0,15
370	Hitachi	22 773	0,33
56	Hitachi Construction Machinery	1 561	0,02
505	Komatsu	13 560	0,20
735	Mitsubishi Electric	10 308	0,15
79	Omron	4 792	0,07
45	Rockwell Automation	14 825	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
33	SMC	18 147	0,27
133	Yaskawa Electric	6 058	0,09
		129 613	1,90
Médias			
147	Sirius XM Holdings	666	0,01
108	Trade Desk	8 340	0,12
209	Wolters Kluwer	26 518	0,39
		35 524	0,52
Métaux et mines			
351	Allkem	3 743	0,05
394	IGO	3 986	0,06
		7 729	0,11
Pétrole et gaz			
1 600	PTT Oil & Retail Business	957	0,01
		957	0,01
Immobilier			
916	KE Holdings	13 603	0,20
12	REA Group	1 142	0,02
		14 745	0,22
Société civile de placement immobilier			
70	Digital REIT	7 971	0,12
		7 971	0,12
Commerce de détail			
5 571	Alibaba Health Information Technology	3 348	0,05
26	O'Reilly Automotive	24 838	0,36
		28 186	0,41
Semi-conducteurs			
1 308	Advanced Micro Devices	148 994	2,18
32	Allegro MicroSystems	1 445	0,02
538	Infineon Technologies	22 178	0,33
2 218	Intel	74 170	1,09
59	Lattice Semiconductor	5 668	0,08
162	Marvell Technology	9 684	0,14
2 300	MediaTek	50 808	0,74
241	Microchip Technology	21 591	0,32
92	Novatek Microelectronics	1 260	0,02
924	NVIDIA	390 871	5,73
1 725	Renesas Electronics	32 242	0,47
328	STMicroelectronics	16 397	0,24
81	Teradyne	9 018	0,13
		784 326	11,49
Logiciels			
94	Adobe	45 965	0,67
51	ANSYS	16 844	0,25
94	AppLovin	2 419	0,04
123	Autodesk	25 167	0,37
160	Bill.com Holdings	18 696	0,27
36	Capcom	1 419	0,02
72	CCC Intelligent Solutions Holdings	807	0,01
32	Ceridian HCM Holding	2 143	0,03
49	Cloudflare	3 203	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 99,92 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
276	Dassault Systemes	12 233	0,18
88	Descartes Systems Group	7 050	0,10
338	DocuSign	17 268	0,25
63	Dropbox	1 680	0,03
585	Fidelity National Information Services	32 000	0,47
954	Fiserv	120 347	1,76
11	HubSpot	5 853	0,09
71	Jack Henry & Associates	11 881	0,17
440	Kingdee International Software Group	588	0,01
200	Kingsoft	787	0,01
907	Microsoft	308 870	4,53
56	Nutanix	1 571	0,02
44	Open Text	1 828	0,03
360	Oracle	42 872	0,63
13	Oracle Japan	962	0,01
168	SAP	22 984	0,34
30	Smartsheet	1 148	0,02
195	Snowflake	34 316	0,50
45	SS&C Technologies Holdings	2 727	0,04
68	Twilio	4 326	0,06
57	VMware	8 190	0,12
35	Workday	7 906	0,12
		764 050	11,20
Total des Actions		6 816 697	99,91
Total des valeurs mobilières		6 816 697	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 816 697	99,91
Autre actif net - 0,09 % (31 décembre 2022 - 0,08 %)		6 257	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		6 822 954	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2022 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Automobiles			
1 133	Tesla	296 585	3,93
		296 585	3,93
Banques			
580	US Bancorp	19 163	0,25
		19 163	0,25
Services commerciaux et fournitures			
32	Adyen	55 364	0,73
771	Block	51 325	0,68
1 563	PayPal Holdings	104 299	1,38
163	S&P Global	65 345	0,87
203	Worldline	7 419	0,10
		283 752	3,76
Ordinateurs et périphériques			
550	Accenture	169 719	2,25
2 631	Alibaba Group Holding	219 294	2,90
1 313	Alphabet Catégorie d'Actions A	157 166	2,08
1 184	Alphabet Catégorie d'Actions C	143 229	1,90
2 645	Amazon.com	344 802	4,57
1 755	Apple	340 417	4,51
251	Baidu	34 364	0,46
55	Booking Holdings	148 518	1,97
80	Check Point Software Technologies	10 050	0,13
326	CrowdStrike Holdings	47 880	0,63
734	eBay	32 803	0,43
23	EPAM Systems	5 169	0,07
274	Fortinet	20 712	0,27
1 354	Hewlett Packard Enterprise	22 747	0,30
1 736	Infosys	27 898	0,37
789	International Business Machines	105 576	1,40
498	JD.com	16 997	0,23
3 085	Kuaishou Technology	21 081	0,28
4 569	Meituan	71 305	0,94
39	MercadoLibre	46 199	0,61
286	Naspers	51 458	0,68
312	NetApp	23 837	0,32
649	Netflix	285 878	3,79
101	Okta	7 004	0,09
342	Palo Alto Networks	87 384	1,16
869	Pinterest	23 759	0,32
1 170	Prosus	85 664	1,13
286	Sea	16 599	0,22
138	Seagate Technology Holdings	8 538	0,11
1 333	Shopify	86 112	1,14
1 454	Snap	17 215	0,23
7 213	Tencent Holdings	305 213	4,04
124	Western Digital	4 703	0,06
1 900	Z Holdings	4 554	0,06
98	Zscaler	14 337	0,19
		3 008 181	39,84
Services financiers diversifiés			
141	CME Group	26 126	0,35
212	Discover Financial Services	24 772	0,33
797	Mastercard	313 460	4,15
286	Nasdaq	14 257	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 318	Visa	312 999	4,14
		691 614	9,16
Télécommunications diversifiées			
380	Arista Networks	61 583	0,81
6 400	Xiaomi	8 755	0,12
		70 338	0,93
Équipements électriques			
66	Zebra Technologies	19 525	0,26
		19 525	0,26
Produits électroniques			
600	Foxconn Industrial Internet	2 081	0,03
		2 081	0,03
Médias			
16	FactSet Research Systems	6 410	0,09
123	Liberty Media Liberty Formula One	9 260	0,12
135	Omnicom Group	12 845	0,17
887	Sirius XM Holdings	4 018	0,05
648	Trade Desk	50 039	0,66
		82 572	1,09
Immobilier			
70	REA Group	6 665	0,09
		6 665	0,09
Société civile de placement immobilier			
421	Digital REIT	47 939	0,63
69	Equinix REIT	54 092	0,72
		102 031	1,35
Semi-conducteurs			
2 272	Advanced Micro Devices	258 804	3,43
80	Advantest	10 599	0,14
280	Analog Devices	54 547	0,72
358	Applied Materials	51 745	0,69
186	Broadcom	161 342	2,14
4 310	Intel	144 126	1,91
977	Marvell Technology	58 405	0,77
1 474	MediaTek	32 561	0,43
471	Microchip Technology	42 197	0,56
411	Micron Technology	25 938	0,34
983	NVIDIA	415 829	5,51
228	NXP Semiconductors	46 667	0,62
182	ON Semiconductor	17 214	0,23
913	QUALCOMM	108 684	1,44
1 058	Renesas Electronics	19 775	0,26
461	STMicroelectronics	23 045	0,30
		1 471 478	19,49
Logiciels			
570	Adobe	278 724	3,69
67	Akamai Technologies	6 021	0,08
134	Bentley Systems	7 267	0,10
292	Cloudflare	19 088	0,25
166	Datadog	16 331	0,22
154	Dynatrace	7 926	0,10

761

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
11	Fair Isaac	8 901	0,12
497	Fidelity National Information Services	27 186	0,36
680	Fiserv	85 782	1,14
69	HubSpot	36 714	0,49
966	Microsoft	328 962	4,36
28	MongoDB	11 508	0,15
328	NetEase	31 714	0,42
2 175	Oracle	259 021	3,43
45	PTC	6 404	0,08
233	ROBLOX	9 390	0,12
1 013	SAP	138 589	1,84
270	Snowflake	47 515	0,63
107	Splunk	11 352	0,15
273	SS&C Technologies Holdings	16 544	0,22
68	Synopsys	29 608	0,39
18	Tyler Technologies	7 496	0,10
344	VMware	49 429	0,65
201	Workday	45 404	0,60
88	Zoom Video Communications	5 973	0,08
		1 492 849	19,77
Total des Actions		7 546 834	99,95
Total des valeurs mobilières		7 546 834	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 546 834	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		3 537	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 550 371	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 98,77 % (31 décembre 2022 - 98,79 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Compagnies aériennes			
6 135	International Consolidated Airlines Group	11 575	0,18
1 196	Ryanair Holdings	20 589	0,31
		32 164	0,49
Pièces automobiles			
164	Continental	11 332	0,17
1 481	Pirelli	6 700	0,10
		18 032	0,27
Automobiles			
290	Bayerische Motoren Werke	32 631	0,49
456	Daimler Truck Holding	15 048	0,23
121	Ferrari	36 239	0,55
671	Mercedes-Benz Group	49 433	0,75
1 919	Stellantis	30 877	0,47
54	Volkswagen	8 257	0,12
1 531	Volvo Car	5 563	0,08
429	Volvo Catégorie d'Actions A	8 358	0,13
1 358	Volvo Catégorie d'Actions B	25 698	0,39
		212 104	3,21
Banques			
214	Banca Mediolanum	1 772	0,03
4 383	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	30 821	0,47
9 553	Banco Comercial Portugues	2 098	0,03
12 100	Banco Santander	40 959	0,62
159	Bank Polska Kasa Opieki	3 974	0,06
11 695	Barclays	20 903	0,32
72	BAWAG Group	3 040	0,05
814	BNP Paribas	46 984	0,71
2 914	CaixaBank	11 035	0,17
1 089	Credit Agricole	11 840	0,18
520	Danske Bank	11 593	0,18
1 389	Deutsche Bank	13 359	0,20
668	DNB Bank	11 470	0,17
268	Erste Group Bank	8 600	0,13
473	FinecoBank Banca Fineco	5 825	0,09
14 352	HSBC Holdings	103 976	1,57
2 713	ING Groep	33 473	0,51
12 302	Intesa Sanpaolo	29 525	0,45
210	KBC Group	13 423	0,20
18	mBank	1 649	0,02
514	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	5 633	0,08
3 927	NatWest Group	11 019	0,17
2 387	Nordea Bank	23 789	0,36
728	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	5 937	0,09
134	Raiffeisen Bank International	1 946	0,03
35	Santander Bank Polska	3 072	0,05
1 105	Skandinaviska Enskilda Banken	11 173	0,17
614	Societe Generale	14 613	0,22
176	SpareBank 1 SR-Bank	1 959	0,03
2 156	Standard Chartered	17 160	0,26
1 088	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	8 341	0,13
88	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	804	0,01
817	Swedbank	12 608	0,19
2 443	UBS Group	45 290	0,69
1 348	UniCredit	28 665	0,43
		598 328	9,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,77 % (31 décembre 2022 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Boissons			
613	Anheuser-Busch InBev	31 772	0,48
107	Carlsberg	15 671	0,24
210	Coca-Cola Europacific Partners	12 402	0,19
1 749	Diageo	68 868	1,04
228	Heineken	21 473	0,32
138	Heineken Holding	10 992	0,17
262	JDE Peet's	7 142	0,11
171	Pernod Ricard	34 610	0,52
		202 930	3,07
Biotechnologie			
54	Argenx	19 290	0,29
103	BioNTech	10 197	0,15
60	Genmab	20 790	0,31
393	Swedish Orphan Biovitrum	7 017	0,11
353	Vitrolife	6 272	0,10
		63 566	0,96
Produits du bâtiment			
407	Cie de Saint-Gobain	22 682	0,34
665	CRH	33 583	0,51
36	Geberit	17 265	0,26
197	HeidelbergCement	14 814	0,23
495	Holcim	30 530	0,46
133	Investment AB Latour	2 413	0,04
625	James Hardie Industries	15 158	0,23
207	Kingspan Group	12 606	0,19
1 759	Nibe Industrier	15 285	0,23
132	Sika	34 580	0,52
298	Wienerberger	8 356	0,13
		207 272	3,14
Produits chimiques			
411	Air Liquide	67 486	1,02
205	Akzo Nobel	15 318	0,23
263	Covestro	12 514	0,19
169	Croda International	11 080	0,17
167	DSM-Firmenich	16 469	0,25
7	Givaudan	21 264	0,32
348	Johnson Matthey	7 080	0,11
257	Novozymes	10 972	0,17
104	Solvay	10 639	0,16
143	Symrise	13 731	0,21
298	Umicore	7 626	0,11
246	Yara International	7 977	0,12
		202 156	3,06
Services commerciaux et fournitures			
19	Adyen	30 130	0,46
327	Allfunds Group	1 828	0,03
335	Amadeus IT Group	23 349	0,35
325	Ashtead Group	20 618	0,31
405	Bunzl	14 154	0,21
678	Experian	23 845	0,36
525	Nexi	3 771	0,06
1 389	RELX	42 424	0,64
1 909	Rentokil Initial	13 681	0,21
439	Securitas	3 295	0,05
213	Sweco	2 146	0,03
473	Wise	3 622	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,77 % (31 décembre 2022 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
173	Worldline	5 795	0,09
		188 658	2,86
Ordinateurs et périphériques			
433	Adevinta	2 608	0,04
763	Auto Trader Group	5 427	0,08
921	AutoStore Holdings	1 848	0,03
235	Delivery Hero	9 495	0,14
1 378	Farfetch	7 629	0,12
573	Prosus	38 454	0,58
694	Rightmove	4 231	0,07
44	Teleperformance	6 752	0,10
		76 444	1,16
Construction et ingénierie			
61	Aéroports de Paris	8 021	0,12
1 805	Barratt Developments	8 697	0,13
193	Berkeley Group Holdings	8 823	0,13
380	Bouygues	11 689	0,18
437	Cellnex Telecom	16 165	0,25
312	Infrastrutture Wireless Italiane	3 769	0,06
581	Persimmon	6 943	0,11
583	Skanska	7 478	0,11
6 775	Taylor Wimpey	8 112	0,12
		79 697	1,21
Emballages et conditionnement			
2 354	DS Smith	7 456	0,11
228	Huhtamaki	6 854	0,11
806	Stora Enso	8 564	0,13
865	Svenska Cellulosa	10 089	0,15
		32 963	0,50
Distribution et vente en gros			
553	AddTech	11 019	0,17
191	Ferguson	27 621	0,42
		38 640	0,59
Services financiers diversifiés			
1 732	abrdn	4 404	0,07
103	AerCap Holdings	5 997	0,09
113	Avanza Bank Holding	2 105	0,03
135	Deutsche Boerse	22 828	0,35
414	EQT	7 286	0,11
82	EXOR	6 698	0,10
80	Groupe Bruxelles Lambert	5 773	0,09
316	Hargreaves Lansdown	3 003	0,05
126	Industrivarden Catégorie d'Actions A	3 195	0,05
135	Industrivarden Catégorie d'Actions C	3 405	0,05
251	Intermediate Capital Group	4 029	0,06
423	Investor Catégorie d'Actions A	7 743	0,12
1 245	Investor Catégorie d'Actions B	22 783	0,35
224	Kinnevik	2 840	0,04
68	L E Lundbergforetagen	2 647	0,04
267	London Stock Exchange Group	26 030	0,39
17	Partners Group Holding	14 658	0,22
788	Schroders	4 016	0,06
14	Sofina	2 656	0,04

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,77 % (31 décembre 2022 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
443	St James's Place	5 614	0,08
		157 710	2,39
Télécommunications diversifiées			
5 437	BT Group	7 752	0,12
2 347	Deutsche Telekom	46 884	0,71
119	Elisa	5 824	0,09
2 444	Koninklijke KPN	7 989	0,12
163	Millicom International Cellular	2 280	0,03
4 901	Nokia	18 798	0,28
1 533	Orange	16 406	0,25
168	Proximus	1 146	0,02
19	Swisscom	10 858	0,16
443	Tele2	3 350	0,05
10 037	Telecom Italia	2 588	0,04
3 011	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	14 924	0,23
3 848	Telefonica	14 299	0,22
834	Telefonica Deutschland Holding	2 149	0,03
485	Telenor	4 515	0,07
1 844	Telia	3 701	0,06
20 119	Vodafone Group	17 342	0,26
		180 805	2,74
Services publics d'électricité			
995	EDP Renovaveis	18 204	0,28
144	Elia Group	16 747	0,25
598	Red Electrica	9 200	0,14
3 318	Terna Rete Elettrica Nazionale	25 900	0,39
247	Verbund	18 142	0,28
		88 193	1,34
Équipements électriques			
255	Legrand	23 154	0,35
433	Schneider Electric	72 077	1,09
		95 231	1,44
Produits électroniques			
953	Assa Abloy	20 946	0,32
		20 946	0,32
Équipement et services énergétiques			
4 973	NEL	5 357	0,08
905	Vestas Wind Systems	22 055	0,34
		27 412	0,42
Produits alimentaires			
458	AAK	7 882	0,12
533	Associated British Foods	12 366	0,19
749	Carrefour	12 999	0,20
1 284	Compass Group	32 947	0,50
566	Danone	31 775	0,48
173	Kerry Group	15 463	0,23
1 194	Leroy Seafood Group	4 160	0,06
633	Mowi	9 217	0,14
2 432	Nestle	268 101	4,06
1 306	Orkla	8 615	0,13
189	Salmar	7 000	0,11
67	Sodexo	6 757	0,10
		417 282	6,32

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,77 % (31 décembre 2022 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits forestiers			
207	Holmen	6 805	0,11
668	Mondi	9 333	0,14
1 689	Navigator	5 243	0,08
326	Smurfit Kappa Group	9 953	0,15
533	UPM-Kymmene	14 535	0,22
		45 869	0,70
Équipements et fournitures de soins de santé			
438	Alcon	33 252	0,50
71	Carl Zeiss Meditec	7 032	0,11
134	Coloplast	15 355	0,23
3 151	ConvaTec Group	7 535	0,11
265	Demant	10 268	0,16
57	DiaSorin	5 438	0,08
1 152	Elekta	8 147	0,12
248	EssilorLuxottica	42 805	0,65
412	Getinge	6 606	0,10
1 014	Koninklijke Philips	20 085	0,31
474	Lifco	9 424	0,14
35	Sartorius Stedim Biotech	8 004	0,12
211	Siemens Healthineers	10 942	0,17
1 038	Smith & Nephew	15 338	0,23
122	Straumann Holding	18 142	0,28
		218 373	3,31
Fournisseurs et services de soins de santé			
88	BioMerieux	8 458	0,13
101	Eurofins Scientific	5 874	0,09
475	Fresenius & Co	12 051	0,18
162	Fresenius Medical Care	7 091	0,11
64	Lonza Group	34 975	0,53
		68 449	1,04
Hôtels, restaurants et loisirs			
461	Entain	6 833	0,10
135	Evolution	15 647	0,24
129	Flutter Entertainment	23 768	0,36
132	InterContinental Hotels Group	8 359	0,13
701	Universal Music Group	14 265	0,21
165	Whitbread	6 511	0,10
		75 383	1,14
Biens ménagers durables			
58	Schindler Holding - Pas de droits de vote	12 461	0,19
44	Schindler Holding - Droits de vote	9 061	0,14
		21 522	0,33
Produits ménagers			
566	Electrolux	7 070	0,11
159	Henkel	10 255	0,15
592	Reckitt Benckiser Group	40 785	0,62
		58 110	0,88
Industrie			
469	Indutrade	9 667	0,15
143	Knorr-Bremse	10 007	0,15
610	Siemens	93 049	1,41
410	Trelleborg	9 095	0,14
		121 818	1,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,77 % (31 décembre 2022 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Assurances			
199	Admiral Group	4 828	0,07
139	Ageas	5 158	0,08
283	Allianz	60 335	0,91
834	Assicurazioni Generali	15 529	0,24
2 130	Aviva	9 809	0,15
1 656	AXA	44 753	0,68
167	Gjensidige Forsikring	2 455	0,04
47	Hannover Rueck	9 134	0,14
4 484	Legal & General Group	11 877	0,18
1 897	M&G	4 231	0,06
1 024	Mapfre	1 863	0,03
102	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	35 047	0,53
203	NN Group	6 884	0,10
711	Phoenix Group Holdings	4 406	0,07
496	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	4 410	0,07
2 012	Prudential	25 990	0,39
354	Sampo	14 556	0,22
411	Storebrand	2 942	0,04
213	Swiss Re	19 649	0,30
52	Talanx	2 733	0,04
272	Tryg	5 394	0,08
569	UnipolSai Assicurazioni	1 292	0,02
53	Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe	1 269	0,02
109	Zurich Insurance Group	47 450	0,72
		341 994	5,18
Équipements et produits de loisirs			
847	Carnival	12 836	0,20
329	Thule Group	8 853	0,13
		21 689	0,33
Machines			
2 299	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	30 317	0,46
1 594	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	18 160	0,27
728	Beijer Ref	8 501	0,13
1 031	CNH Industrial	13 614	0,21
1 061	Husqvarna	8 791	0,13
169	Interpump Group	8 599	0,13
358	Kone	17 123	0,26
1 039	Metso Outotec	11 476	0,17
96	Spirax-Sarco Engineering	11 595	0,18
		128 176	1,94
Médias			
1 111	Informa	9 399	0,14
145	Liberty Global Catégorie d'Actions A	2 241	0,04
212	Liberty Global Catégorie d'Actions C	3 453	0,05
573	Pearson	5 489	0,08
88	Schibsted Catégorie d'Actions A	1 417	0,02
103	Schibsted Catégorie d'Actions B	1 567	0,02
185	Wolters Kluwer	21 515	0,33
832	WPP	7 983	0,12
		53 064	0,80
Métaux et mines			
549	Antofagasta	9 347	0,14
343	Boliden	9 068	0,14
626	Fresnillo	4 451	0,07
286	KGHM Polska Miedz	7 252	0,11
1 791	Norsk Hydro	9 776	0,15

768

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,77 % (31 décembre 2022 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
608	SKF	9 679	0,14
284	voestalpine	9 344	0,14
		58 917	0,89
Produits personnels			
119	Beiersdorf	14 429	0,22
640	Essity	15 592	0,24
187	L'Oreal	79 868	1,21
1 886	Unilever	90 053	1,36
		199 942	3,03
Laboratoires pharmaceutiques			
1 251	AstraZeneca	164 381	2,49
784	Bayer	39 725	0,60
663	Grifols	7 784	0,12
3 251	GSK	52 613	0,80
387	Hikma Pharmaceuticals	8 526	0,13
121	Merck	18 338	0,28
1 884	Novartis	173 718	2,63
1 358	Novo Nordisk	200 511	3,04
175	Orion	6 654	0,10
207	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	9 056	0,14
595	Roche Holding - Pas de droits de vote	166 723	2,52
33	Roche Holding - Droits de vote	9 926	0,15
879	Sanofi	86 318	1,31
156	UCB	12 667	0,19
		956 940	14,50
Immobilier			
215	CA Immobilien Anlagen	5 708	0,09
942	Castellum	8 230	0,12
546	Entra	4 545	0,07
813	Fabege	5 351	0,08
1 566	Fastighets AB Balder	5 231	0,08
348	Sagax Catégorie d'Actions B	6 290	0,10
1 444	Sagax Actions de Catégorie D	3 198	0,05
3 843	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Catégorie d'Actions B	1 348	0,02
2 073	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Actions de Catégorie D	781	0,01
757	Vonovia	13 546	0,20
1 521	Wallenstam	4 714	0,07
		58 942	0,89
Société civile de placement immobilier			
1 783	British Land REIT	6 291	0,09
1 243	Land Securities Group REIT	8 317	0,13
1 455	Segro REIT	12 154	0,18
306	Warehouses De Pauw REIT	7 687	0,12
		34 449	0,52
Commerce de détail			
1 009	H&M Hennes & Mauritz	15 856	0,24
993	Industria de Diseno Textil	35 212	0,53
5 257	JD Sports Fashion	8 944	0,14
3 286	Kingfisher	8 872	0,13
244	Moncler	15 455	0,23
165	Next	13 267	0,20
145	Pandora	11 863	0,18
39	Swatch Group	10 433	0,16
138	Swatch Group (Nominative)	6 949	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,77 % (31 décembre 2022 – 98,79 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
307	Zalando	8 092	0,12
		134 943	2,04
Semi-conducteurs			
874	ams-OSRAM	5 768	0,09
54	ASM International	20 971	0,32
342	ASML Holding	226 746	3,44
1 053	Infineon Technologies	39 788	0,60
445	Nordic Semiconductor	4 967	0,07
221	NXP Semiconductors	41 461	0,63
622	STMicroelectronics	28 341	0,43
		368 042	5,58
Logiciels			
72	CD Projekt	2 515	0,04
503	Dassault Systemes	20 434	0,31
812	Sage Group	8 751	0,13
747	SAP	93 480	1,42
		125 180	1,90
Textiles et vêtements			
146	Adidas	25 956	0,39
487	Burberry Group	12 031	0,18
28	Hermes International	55 720	0,84
61	Kering	30 842	0,47
213	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	183 819	2,79
1 316	PRADA	8 081	0,12
162	Puma	8 929	0,14
		325 378	4,93
Transports			
5	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	7 977	0,12
6	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	9 650	0,15
848	Deutsche Post	37 931	0,57
160	DSV	30 793	0,47
48	Hapag-Lloyd	8 923	0,13
224	InPost	2 226	0,03
60	Kuehne + Nagel International	16 271	0,25
396	Poste Italiane	3 927	0,06
		117 698	1,78
Eau			
714	Severn Trent	21 350	0,32
1 907	United Utilities Group	21 369	0,33
		42 719	0,65
Total des Actions		6 518 130	98,77

Actions privilégiées - 1,19 % (31 décembre 2022 - 1,17 %)

Automobiles			
107	Bayerische Motoren Werke	11 149	0,17
209	Porsche Automobil Holding	11 529	0,18
173	Volkswagen	21 269	0,32
		43 947	0,67

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions privilégiées - 1,19 % (31 décembre 2022 - 1,17 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Télécommunications diversifiées			
7 128	Telecom Italia	1 779	0,03
		1 779	0,03
Produits électroniques			
34	Sartorius	10 781	0,16
		10 781	0,16
Produits ménagers			
204	Henkel	14 945	0,23
		14 945	0,23
Laboratoires pharmaceutiques			
822	Grifols	6 831	0,10
		6 831	0,10
Total des actions privilégiées		78 283	1,19
Total des valeurs mobilières		6 596 413	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 596 413	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2022 - 0,04 %)		2 963	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		6 599 376	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2023
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 Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 100,01 % (31 décembre 2022 - 100,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Compagnies aériennes			
838	Japan Airlines	18 089	0,25
		18 089	0,25
Pièces automobiles			
3	Aisin	92	0,00
209	Bridgestone	8 520	0,12
495	Denso	33 032	0,46
5	JTEKT	45	0,00
822	Koito Manufacturing	14 744	0,20
3	NGK Insulators	36	0,00
3	Niterra	60	0,00
279	Stanley Electric	5 600	0,08
5	Sumitomo Electric Industries	61	0,00
6	Sumitomo Rubber Industries	58	0,00
3	Toyota Boshoku	53	0,00
1	Toyota Industries	71	0,00
3	Yokohama Rubber	65	0,00
		62 437	0,86
Automobiles			
9	Hino Motors	38	0,00
4 305	Honda Motor	129 297	1,78
5	Isuzu Motors	60	0,00
13	Mazda Motor	125	0,00
14	Mitsubishi Motors	49	0,00
31	Nissan Motor	126	0,00
8	Subaru	150	0,00
458	Suzuki Motor	16 481	0,23
36 922	Toyota Motor	589 715	8,10
		736 041	10,11
Banques			
2 140	Chiba Bank	12 939	0,18
3 568	Concordia Financial Group	13 888	0,19
709	Fukuoka Financial Group	14 584	0,20
1 592	Japan Post Bank	12 381	0,17
5 452	Mebuki Financial Group	12 886	0,18
22 335	Mitsubishi UFJ Financial Group	164 575	2,26
5 172	Mizuho Financial Group	78 688	1,08
5 848	Resona Holdings	27 930	0,38
329	SBI Shinsei Bank	6 397	0,09
24	Seven Bank	47	0,00
1 649	Shizuoka Financial Group	11 854	0,16
2 544	Sumitomo Mitsui Financial Group	108 406	1,49
770	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	27 239	0,38
		491 814	6,76
Boissons			
5	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	53	0,00
684	Ito En	18 783	0,26
2 470	Kirin Holdings	35 913	0,49
		54 749	0,75
Produits du bâtiment			
384	AGC	13 717	0,19
748	Daikin Industries	151 453	2,08
2	Lixil	25	0,00
4	Rinnai	87	0,00

772

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,01 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
1	TOTO	30	0,00
		165 312	2,27
Produits chimiques			
4	Air Water	55	0,00
17	Asahi Kasei	114	0,00
3	Kansai Paint	44	0,00
6	Kuraray	58	0,00
22	Mitsubishi Chemical Group	131	0,00
8	Mitsubishi Gas Chemical	116	0,00
2	Mitsui Chemicals	59	0,00
670	Nissan Chemical	28 597	0,39
549	Nitto Denko	40 377	0,56
2	Resonac Holdings	32	0,00
3 803	Shin-Etsu Chemical	125 455	1,73
		195 038	2,68
Services commerciaux et fournitures			
587	Benefit One	5 950	0,08
4	Dai Nippon Printing	113	0,00
204	GMO Payment Gateway	15 808	0,22
1	Kurita Water Industries	38	0,00
1 203	Nihon M&A Center Holdings	9 143	0,13
1 671	Park24	22 567	0,31
2	Persol Holdings	36	0,00
2 833	Recruit Holdings	89 438	1,23
511	Secom	34 432	0,47
6	Toppan	129	0,00
		177 654	2,44
Ordinateurs et périphériques			
789	BayCurrent Consulting	29 303	0,40
2 309	CyberAgent	16 742	0,23
2	Itochu Techno-Solutions	50	0,00
881	Kakaku.com	12 575	0,17
1 247	M3	26 823	0,37
1 765	Mercari	41 019	0,56
2 658	MonotaRO	33 525	0,46
1	NEC	48	0,00
1 149	Nomura Research Institute	31 488	0,43
901	NTT Data	12 511	0,17
205	Obic	32 679	0,45
1	Otsuka	39	0,00
9 264	Rakuten Group	31 984	0,44
1 324	Ricoh	11 199	0,16
370	SCSK	5 784	0,08
400	Trend Micro	19 220	0,27
6 058	Z Holdings	14 519	0,20
		319 508	4,39
Construction et ingénierie			
213	Daiwa House Industry	5 588	0,08
4	Haseko	49	0,00
3	Iida Group Holdings	50	0,00
5	Kajima	75	0,00
7	Obayashi	60	0,00
483	Open House Group	17 267	0,24
3	Sekisui Chemical	43	0,00
406	Sekisui House	8 162	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,01 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
1	Taisei	35	0,00
		31 329	0,43
Distribution et vente en gros			
684	Toyota Tsusho	33 785	0,46
		33 785	0,46
Services financiers diversifiés			
19	Acom	46	0,00
4 329	Daiwa Securities Group	22 173	0,31
1 721	Japan Exchange Group	29 863	0,41
1 510	Mitsubishi HC Capital	8 927	0,12
8 046	Nomura Holdings	30 462	0,42
1 863	ORIX	33 674	0,46
722	SBI Holdings	13 829	0,19
1	Tokyo Century	36	0,00
		139 010	1,91
Télécommunications diversifiées			
273	Hikari Tsushin	38 910	0,54
2 930	KDDI	90 210	1,24
116 650	Nippon Telegraph & Telephone	137 605	1,89
5 690	SoftBank	60 626	0,83
2 241	SoftBank Group	105 015	1,44
		432 366	5,94
Équipements électriques			
2	Brother Industries	29	0,00
1 398	Canon	36 658	0,51
7	Seiko Epson	109	0,00
		36 796	0,51
Produits électroniques			
583	Azbil	18 276	0,25
225	Hirose Electric	29 694	0,41
838	Hoya	98 999	1,36
620	Ibiden	34 746	0,48
503	Kyocera	27 114	0,37
6	Minebea Mitsumi	112	0,00
1 586	Murata Manufacturing	90 375	1,24
365	Nidec	19 811	0,27
1	SCREEN Holdings	112	0,00
130	Shimadzu	3 983	0,06
619	Taiyo Yuden	17 504	0,24
1	TDK	39	0,00
		340 765	4,68
Produits alimentaires			
324	Ajinomoto	12 831	0,18
933	Kewpie	15 209	0,21
3	MEIJI Holdings	67	0,00
1	Nissin Foods Holdings	82	0,00
		28 189	0,39
Produits forestiers			
11	Oji Holdings	41	0,00
		41	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,01 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
879	Asahi Intecc	17 095	0,23
1 017	FUJIFILM Holdings	60 098	0,83
3 850	Olympus	60 360	0,83
714	Sysmex	48 422	0,66
1 959	Terumo	61 832	0,85
		247 807	3,40
Hôtels, restaurants et loisirs			
2 391	Oriental Land	92 656	1,27
1	Toho	38	0,00
		92 694	1,27
Biens ménagers durables			
14	Amada	137	0,00
417	Disco	65 232	0,90
2	Makita	56	0,00
		65 425	0,90
Produits ménagers			
4 255	Panasonic Holdings	51 622	0,71
5	Sharp	28	0,00
2 936	Sony Group	263 363	3,62
		315 013	4,33
Industrie			
391	JSR	11 118	0,15
609	Nikon	7 827	0,11
210	Toshiba	6 563	0,09
		25 508	0,35
Assurances			
773	Dai-ichi Life Holdings	14 643	0,20
3 593	Japan Post Holdings	25 766	0,35
1	MS&AD Insurance Group Holdings	35	0,00
1	Sompo Holdings	45	0,00
3	T&D Holdings	44	0,00
2 586	Tokio Marine Holdings	59 312	0,82
		99 845	1,37
Équipements et produits de loisirs			
2 356	Nintendo	106 638	1,47
1	Yamaha	38	0,00
2	Yamaha Motor	57	0,00
		106 733	1,47
Machines			
602	Daifuku	12 256	0,17
1 483	FANUC	51 631	0,71
2 646	Hitachi	162 859	2,24
342	Keyence	160 547	2,20
5	Kubota	73	0,00
2 065	Mitsubishi Electric	28 960	0,40
2	Miura	52	0,00
871	Nabtesco	19 037	0,26
1	Omron	61	0,00
108	SMC	59 389	0,82
1	Yaskawa Electric	45	0,00
		494 910	6,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,01 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Médias			
5	Nippon Television Holdings	47	0,00
4	TBS Holdings	73	0,00
		120	0,00
Métaux et mines			
1 896	MISUMI Group	37 635	0,52
9	NSK	57	0,00
452	Sumitomo Metal Mining	14 483	0,20
		52 175	0,72
Produits personnels			
500	Kao	18 037	0,25
274	Kose	26 142	0,36
4	Lion	37	0,00
2 607	Pola Orbis Holdings	37 788	0,52
1 503	Shiseido	67 520	0,93
1 571	Unicharm	58 053	0,79
		207 577	2,85
Laboratoires pharmaceutiques			
3	Alfresa Holdings	45	0,00
5 433	Astellas Pharma	80 780	1,11
2 302	Chugai Pharmaceutical	65 077	0,90
4 564	Daiichi Sankyo	143 676	1,97
928	Eisai	62 434	0,86
96	Hisamitsu Pharmaceutical	2 504	0,04
1 105	Kyowa Kirin	20 367	0,28
3	Medipal Holdings	49	0,00
317	Nippon Shinyaku	12 883	0,18
2 059	Ono Pharmaceutical	37 124	0,51
1 334	Otsuka Holdings	48 649	0,67
2 941	Santen Pharmaceutical	24 937	0,34
1 133	Shionogi & Co	47 582	0,65
2 513	Sumitomo Pharma	11 110	0,15
3	Suzuken	81	0,00
1	Taisho Pharmaceutical Holdings	37	0,00
3 580	Takeda Pharmaceutical	112 130	1,54
		669 465	9,20
Immobilier			
704	Aeon Mall	9 065	0,13
1	Daito Trust Construction	101	0,00
5 381	Hulic	45 830	0,63
4 696	Mitsubishi Estate	55 559	0,76
3 205	Mitsui Fudosan	63 430	0,87
493	Nomura Real Estate Holdings	11 645	0,16
1 847	Sumitomo Realty & Development	45 403	0,62
4 430	Tokyu Fudosan Holdings	25 231	0,35
		256 264	3,52
Société civile de placement immobilier			
21	Daiwa House REIT Investment	40 130	0,55
56	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	37 311	0,51
10	Nippon Building Fund REIT	39 160	0,54
18	Nippon Prologis REIT	36 029	0,49
36	Nomura Real Estate Master Fund REIT	41 371	0,57
30	Orix REIT	36 822	0,51
35	United Urban Investment REIT	35 209	0,48
		266 032	3,65

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,01 % (31 décembre 2022 – 100,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Commerce de détail			
470	Fast Retailing	119 406	1,64
1	McDonald's Holdings Japan	39	0,00
13	Yamada Holdings	38	0,00
		119 483	1,64
Semi-conducteurs			
659	Advantest	87 313	1,20
850	Hamamatsu Photonics	41 319	0,57
4 190	Renesas Electronics	78 315	1,08
1	Rohm	94	0,00
1 508	SUMCO	21 159	0,29
660	Tokyo Electron	93 885	1,29
		322 085	4,43
Logiciels			
520	Capcom	20 489	0,28
740	Koei Tecmo Holdings	12 726	0,18
205	Konami Group	10 667	0,15
1 009	Nexon	19 177	0,26
140	Oracle Japan	10 355	0,14
1 110	Rakus	18 658	0,26
5	Square Enix Holdings	231	0,00
444	TIS	11 031	0,15
		103 334	1,42
Textiles et vêtements			
5	Teijin	50	0,00
		50	0,00
Transports			
503	Central Japan Railway	62 851	0,86
1 217	East Japan Railway	67 251	0,92
1 209	Hankyu Hanshin Holdings	39 774	0,55
914	Keihan Holdings	23 980	0,33
2 975	Keikyu	26 182	0,36
793	Keio	24 816	0,34
1 391	Keisei Electric Railway	57 320	0,79
1 407	Kintetsu Group Holdings	48 518	0,67
991	Kyushu Railway	21 235	0,29
1 017	Nagoya Railroad	16 268	0,22
3 197	Odakyu Electric Railway	42 591	0,59
443	Seibu Holdings	4 542	0,06
2 940	SG Holdings	41 648	0,57
1 410	Tobu Railway	37 636	0,52
2 743	Tokyu	32 918	0,45
587	West Japan Railway	24 327	0,34
2	Yamato Holdings	36	0,00
		571 893	7,86
Total des Actions		7 279 336	100,01
Total des valeurs mobilières		7 279 336	100,01
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 279 336	100,01
Autres engagements nets - (0,01) % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		(408)	(0,01)
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 278 928	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2023
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 USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2022 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
26	Archer-Daniels-Midland	1 965	0,04
		1 965	0,04
Compagnies aériennes			
138	Delta Air Lines	6 561	0,15
138	Southwest Airlines	4 997	0,11
92	United Airlines Holdings	5 048	0,12
		16 606	0,38
Pièces automobiles			
62	Aptiv	6 330	0,14
		6 330	0,14
Automobiles			
537	Ford Motor	8 125	0,18
195	General Motors	7 519	0,17
61	PACCAR	5 103	0,12
		20 747	0,47
Banques			
817	Bank of America	23 440	0,53
89	Bank of New York Mellon	3 962	0,09
227	Citigroup	10 451	0,24
58	Citizens Financial Group	1 513	0,03
82	Fifth Third Bancorp	2 149	0,05
40	Goldman Sachs Group	12 902	0,29
169	Huntington Bancshares	1 822	0,04
338	JPMorgan Chase & Co	49 159	1,11
112	KeyCorp	1 035	0,02
20	M&T Bank	2 475	0,06
152	Morgan Stanley	12 981	0,29
25	Northern Trust	1 853	0,04
47	PNC Financial Services Group	5 920	0,13
110	Regions Financial	1 960	0,04
42	State Street	3 073	0,07
155	Truist Financial	4 704	0,11
158	US Bancorp	5 220	0,12
445	Wells Fargo & Co	18 993	0,43
		163 612	3,69
Boissons			
57	Brown-Forman Catégorie d'Actions A	3 880	0,09
87	Brown-Forman Catégorie d'Actions B	5 810	0,13
501	Coca-Cola	30 170	0,68
34	Constellation Brands	8 368	0,19
191	Keurig Dr Pepper	5 973	0,13
80	Molson Coors Beverage	5 267	0,12
177	PepsiCo	32 784	0,74
		92 252	2,08
Biotechnologie			
29	Alnylam Pharmaceuticals	5 508	0,12
75	Amgen	16 651	0,38
30	Biogen	8 546	0,19
54	BioMarin Pharmaceutical	4 681	0,11
134	Corteva	7 678	0,17
187	Gilead Sciences	14 412	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
56	Horizon Therapeutics	5 760	0,13
36	Illumina	6 750	0,15
65	Incyte	4 046	0,09
57	Moderna	6 926	0,16
17	Regeneron Pharmaceuticals	12 215	0,28
132	Royalty Pharma	4 058	0,09
42	Seagen	8 083	0,18
42	Vertex Pharmaceuticals	14 780	0,33
		120 094	2,71
Produits du bâtiment			
165	Carrier Global	8 202	0,18
80	Johnson Controls International	5 451	0,12
14	Martin Marietta Materials	6 464	0,15
76	Masco	4 361	0,10
		24 478	0,55
Produits chimiques			
34	Air Products and Chemicals	10 184	0,23
90	Dow	4 793	0,11
97	DuPont de Nemours	6 930	0,16
52	Ecolab	9 708	0,22
41	FMC	4 278	0,10
53	International Flavors & Fragrances	4 218	0,09
65	Linde	24 770	0,56
80	Mosaic	2 800	0,06
49	PPG Industries	7 267	0,16
40	Sherwin-Williams	10 621	0,24
		85 569	1,93
Services commerciaux et fournitures			
49	Automatic Data Processing	10 770	0,24
65	Block	4 327	0,10
49	CoStar Group	4 361	0,10
15	Equifax	3 529	0,08
9	FleetCor Technologies	2 260	0,05
9	Gartner	3 153	0,07
33	Global Payments	3 251	0,07
19	Moody's	6 607	0,15
134	PayPal Holdings	8 942	0,20
46	Republic Services	7 046	0,16
34	Rollins	1 456	0,03
38	S&P Global	15 234	0,34
25	TransUnion	1 958	0,05
6	United Rentals	2 672	0,06
19	Verisk Analytics	4 295	0,10
67	Waste Management	11 619	0,26
		91 480	2,06
Ordinateurs et périphériques			
77	Accenture	23 761	0,54
45	Airbnb	5 767	0,13
695	Alphabet Catégorie d'Actions A	83 191	1,88
614	Alphabet Catégorie d'Actions C	74 276	1,67
16	Amdocs	1 582	0,04
2 517	Apple	488 222	11,01
5	Booking Holdings	13 502	0,30
16	CDW	2 936	0,07
61	Cognizant Technology Solutions	3 982	0,09
27	CrowdStrike Holdings	3 965	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
34	DoorDash	2 598	0,06
140	eBay	6 257	0,14
7	EPAM Systems	1 573	0,03
44	Etsy	3 723	0,08
19	Expedia Group	2 078	0,05
80	Fortinet	6 047	0,14
75	Gen Digital	1 391	0,03
194	HP	5 958	0,13
36	Match Group	1 507	0,03
10	MercadoLibre	11 846	0,27
263	Meta Platforms	75 476	1,70
80	NetApp	6 112	0,14
52	Netflix	22 905	0,52
20	Okta	1 387	0,03
36	Palo Alto Networks	9 198	0,21
74	Pinterest	2 023	0,04
71	Seagate Technology Holdings	4 393	0,10
136	Snap	1 610	0,04
16	Spotify Technology	2 569	0,06
350	Uber Technologies	15 109	0,34
12	VeriSign	2 712	0,06
91	Western Digital	3 452	0,08
12	Zscaler	1 756	0,04
		892 864	20,14
Construction et ingénierie			
65	DR Horton	7 910	0,18
57	Lennar Catégorie d'Actions A	7 143	0,16
34	Lennar Catégorie d'Actions B	3 841	0,09
1	NVR	6 350	0,14
79	PulteGroup	6 137	0,14
		31 381	0,71
Emballages et conditionnement			
93	Ball	5 414	0,12
33	Packaging of America	4 361	0,10
		9 775	0,22
Distribution et vente en gros			
106	Copart	9 668	0,22
138	Fastenal	8 141	0,18
89	LKQ	5 186	0,12
9	WW Grainger	7 097	0,16
		30 092	0,68
Services financiers diversifiés			
34	Ally Financial	918	0,02
65	American Express	11 323	0,26
12	Ameriprise Financial	3 986	0,09
47	Apollo Global Management	3 610	0,08
16	BlackRock	11 058	0,25
82	Blackstone	7 624	0,17
44	Capital One Financial	4 812	0,11
13	Cboe Global Markets	1 794	0,04
179	Charles Schwab	10 146	0,23
43	CME Group	7 967	0,18
32	Discover Financial Services	3 739	0,08
36	Franklin Resources	962	0,02
13	Interactive Brokers Group	1 080	0,02
66	Intercontinental Exchange	7 463	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
78	KKR & Co	4 368	0,10
99	Mastercard	38 937	0,88
42	Nasdaq	2 094	0,05
24	Raymond James Financial	2 490	0,06
21	Rocket	188	0,00
54	Synchrony Financial	1 832	0,04
27	T Rowe Price Group	3 025	0,07
189	Visa	44 884	1,01
		174 300	3,93
Télécommunications diversifiées			
58	Arista Networks	9 399	0,21
837	AT&T	13 350	0,30
508	Cisco Systems	26 284	0,59
175	Corning	6 132	0,14
125	Lumen Technologies	283	0,01
33	Motorola Solutions	9 678	0,22
73	T-Mobile	10 140	0,23
491	Verizon Communications	18 260	0,41
		93 526	2,11
Services publics d'électricité			
326	Edison International	22 641	0,51
		22 641	0,51
Équipements électriques			
40	AMETEK	6 475	0,15
		6 475	0,15
Produits électroniques			
57	Agilent Technologies	6 854	0,15
53	Garmin	5 527	0,12
40	Keysight Technologies	6 698	0,15
5	Mettler-Toledo International	6 558	0,15
65	TE Connectivity	9 111	0,21
		34 748	0,78
Équipement et services énergétiques			
29	Enphase Energy	4 857	0,11
		4 857	0,11
Produits alimentaires			
75	Campbell Soup	3 428	0,08
123	Conagra Brands	4 147	0,09
104	General Mills	7 977	0,18
32	Hershey	7 990	0,18
93	Hormel Foods	3 740	0,08
30	JM Smucker	4 430	0,10
74	Kellogg	4 988	0,11
159	Kraft Heinz	5 644	0,13
68	McCormick & Co	5 932	0,13
205	Mondelez International	14 953	0,34
99	Sysco	7 346	0,17
41	Tyson Foods	2 093	0,05
		72 668	1,64
Produits forestiers			
93	International Paper	2 958	0,07
		2 958	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé			
232	Abbott Laboratories	25 293	0,57
24	Align Technology	8 487	0,19
222	Avantor	4 560	0,10
122	Baxter International	5 558	0,13
240	Boston Scientific	12 981	0,29
16	Cooper	6 135	0,14
90	Danaher	21 600	0,49
117	Edwards Lifesciences	11 037	0,25
71	Hologic	5 749	0,13
18	IDEXX Laboratories	9 040	0,20
54	Intuitive Surgical	18 465	0,42
197	Medtronic	17 356	0,39
33	ResMed	7 210	0,16
29	STERIS	6 524	0,15
53	Stryker	16 170	0,36
19	Teleflex	4 598	0,10
52	Thermo Fisher Scientific	27 131	0,61
16	Waters	4 265	0,10
51	Zimmer Biomet Holdings	7 426	0,17
		219 585	4,95
Fournisseurs et services de soins de santé			
92	Catalent	3 989	0,09
56	Centene	3 777	0,09
7	DaVita	703	0,02
27	Elevance Health	11 996	0,27
24	HCA Healthcare	7 284	0,16
15	Humana	6 707	0,15
21	IQVIA Holdings	4 720	0,11
10	Laboratory of America Holdings	2 413	0,05
12	Quest Diagnostics	1 687	0,04
108	UnitedHealth Group	51 909	1,17
		95 185	2,15
Hôtels, restaurants et loisirs			
26	Caesars Entertainment	1 325	0,03
31	Hilton Worldwide Holdings	4 512	0,10
42	Las Vegas Sands	2 436	0,05
19	Live Nation Entertainment	1 731	0,04
33	Marriott International	6 062	0,14
38	MGM Resorts International	1 669	0,04
5	Vail Resorts	1 259	0,03
13	Warner Music Group	339	0,01
		19 333	0,44
Biens ménagers durables			
55	Stanley Black & Decker	5 154	0,12
		5 154	0,12
Produits ménagers			
69	Church & Dwight	6 916	0,15
38	Clorox	6 043	0,14
61	Kimberly-Clark	8 422	0,19
		21 381	0,48
Industrie			
91	3M	9 108	0,21
1	AO Smith	73	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Industrie (suite)			
45	Illinois Tool Works	11 257	0,25
		20 438	0,46
Assurances			
66	Aflac	4 607	0,10
29	Allstate	3 162	0,07
86	American International Group	4 948	0,11
23	Aon	7 940	0,18
42	Arch Capital Group	3 144	0,07
45	Chubb	8 665	0,20
18	Cincinnati Financial	1 752	0,04
4	Everest Re Group	1 367	0,03
26	Fidelity National Financial	936	0,02
11	Globe Life	1 206	0,03
35	Hartford Financial Services Group	2 521	0,06
24	Loews	1 425	0,03
1	Markel	1 383	0,03
58	Marsh & McLennan	10 909	0,25
66	MetLife	3 731	0,08
28	Principal Financial Group	2 123	0,05
68	Progressive	9 001	0,20
41	Prudential Financial	3 617	0,08
27	Travelers	4 689	0,11
13	Willis Towers Watson	3 061	0,07
23	WR Berkley	1 370	0,03
		81 557	1,84
Équipements et produits de loisirs			
491	Carnival	9 245	0,21
67	Hasbro	4 340	0,10
89	Royal Caribbean Cruises	9 233	0,21
		22 818	0,52
Machines			
38	Deere & Co	15 397	0,35
33	Dover	4 873	0,11
84	Otis Worldwide	7 477	0,17
31	Westinghouse Air Brake Technologies	3 400	0,08
49	Xylem	5 518	0,12
		36 665	0,83
Médias			
11	Charter Communications	4 041	0,09
497	Comcast	20 650	0,47
21	DISH Network	139	0,00
31	Fox Catégorie d'Actions A	1 054	0,02
12	Fox Catégorie d'Actions B	383	0,01
4	Liberty Broadband Catégorie d'Actions A	319	0,01
16	Liberty Broadband Catégorie d'Actions C	1 282	0,03
10	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	328	0,01
18	Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions C	589	0,01
22	Omnicom Group	2 093	0,05
6	Paramount Global Catégorie d'Actions A	111	0,00
73	Paramount Global Catégorie d'Actions B	1 162	0,03
87	Sirius XM Holdings	394	0,01
55	Trade Desk	4 247	0,09
212	Walt Disney	18 927	0,43
255	Warner Bros Discovery	3 198	0,07
		58 917	1,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines			
15	Nucor	2 460	0,06
59	Southern Copper	4 232	0,09
		6 692	0,15
Produits personnels			
131	Colgate-Palmolive	10 092	0,23
38	Estee Lauder	7 462	0,17
297	Procter & Gamble	45 067	1,01
		62 621	1,41
Laboratoires pharmaceutiques			
227	AbbVie	30 584	0,69
34	AmerisourceBergen	6 543	0,15
46	Becton Dickinson	12 145	0,27
294	Bristol-Myers Squibb	18 801	0,42
27	Cardinal Health	2 553	0,06
34	Cigna Group	9 540	0,22
190	CVS Health	13 135	0,30
75	Dexcom	9 638	0,22
112	Eli Lilly & Co	52 526	1,18
53	Henry Schein	4 298	0,10
28	Jazz Pharmaceuticals	3 471	0,08
333	Johnson & Johnson	55 118	1,24
16	McKesson	6 837	0,15
325	Merck & Co	37 502	0,85
721	Pfizer	26 446	0,60
413	Viatis	4 122	0,09
77	Zoetis	13 260	0,30
		306 519	6,92
Immobilier			
7	CBRE Group	565	0,01
		565	0,01
Société civile de placement immobilier			
42	Alexandria Real Estate Equities REIT	4 767	0,11
70	American Tower REIT	13 576	0,31
215	Annaly Capital Management REIT	4 302	0,10
37	AvalonBay Communities REIT	7 003	0,16
69	Boston Properties REIT	3 974	0,09
74	Crown Castle REIT	8 432	0,19
66	Digital REIT	7 515	0,17
11	Equinix REIT	8 623	0,19
100	Equity Residential REIT	6 597	0,15
24	Essex Property Trust REIT	5 623	0,13
40	Extra Space Storage REIT	5 954	0,13
192	Healthpeak Properties REIT	3 859	0,09
296	Host Hotels & Resorts REIT	4 982	0,11
186	Invitation Homes REIT	6 398	0,14
100	Iron Mountain REIT	5 682	0,13
35	Mid-America Apartment Communities REIT	5 315	0,12
137	Prologis REIT	16 800	0,38
30	Public Storage REIT	8 756	0,20
125	Realty Income REIT	7 474	0,17
24	SBA Communications REIT	5 562	0,12
67	Simon Property Group REIT	7 737	0,17
126	UDR REIT	5 413	0,12
120	Ventas REIT	5 672	0,13
220	VICI Properties REIT	6 915	0,16
105	Welltower REIT	8 494	0,19

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Société civile de placement immobilier (suite)			
187	Weyerhaeuser REIT	6 266	0,14
67	WP Carey REIT	4 527	0,10
		186 218	4,20
Commerce de détail			
28	Advance Auto Parts	1 968	0,04
4	AutoZone	9 973	0,23
48	Best Buy	3 934	0,09
3	Chipotle Mexican Grill	6 417	0,14
14	Darden Restaurants	2 339	0,05
4	Domino's Pizza	1 348	0,03
34	Genuine Parts	5 754	0,13
127	Home Depot	39 451	0,89
85	Lowe's	19 185	0,43
25	Lululemon Athletica	9 463	0,21
84	McDonald's	25 066	0,57
131	Starbucks	12 977	0,29
71	Target	9 365	0,21
24	Tractor Supply	5 306	0,12
13	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	6 118	0,14
164	Walgreens Boots Alliance	4 672	0,11
181	Walmart	28 450	0,64
47	Yum China Holdings	2 656	0,06
24	Yum! Brands	3 325	0,08
		197 767	4,46
Semi-conducteurs			
238	Advanced Micro Devices	27 111	0,61
80	Analog Devices	15 585	0,35
131	Applied Materials	18 935	0,43
54	Broadcom	46 841	1,06
62	GlobalFoundries	4 004	0,09
604	Intel	20 198	0,46
25	KLA	12 125	0,27
24	Lam Research	15 429	0,35
193	Marvell Technology	11 538	0,26
109	Microchip Technology	9 765	0,22
186	Micron Technology	11 738	0,27
298	NVIDIA	126 060	2,84
77	ON Semiconductor	7 283	0,17
161	QUALCOMM	19 165	0,43
53	Skyworks Solutions	5 867	0,13
57	Teradyne	6 346	0,14
126	Texas Instruments	22 682	0,51
		380 672	8,59
Logiciels			
85	Activision Blizzard	7 166	0,16
55	Adobe	26 895	0,61
20	Akamai Technologies	1 797	0,04
29	AppLovin	746	0,02
19	Atlassian	3 188	0,07
26	Autodesk	5 320	0,12
13	Bill.com Holdings	1 519	0,03
11	Broadridge Financial Solutions	1 822	0,04
33	Cadence Design Systems	7 739	0,17
35	Cloudflare	2 288	0,05
34	Datadog	3 345	0,08
26	DocuSign	1 328	0,03
33	Electronic Arts	4 280	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
71	Fidelity National Information Services	3 884	0,09
70	Fiserv	8 831	0,20
6	HubSpot	3 193	0,07
32	Intuit	14 662	0,33
1 150	Microsoft	391 621	8,84
9	MongoDB	3 699	0,08
9	MSCI	4 224	0,10
182	Oracle	21 674	0,49
227	Palantir Technologies	3 480	0,08
39	Paychex	4 363	0,10
7	Paycom Software	2 249	0,05
46	ROBLOX	1 854	0,04
12	Roper Technologies	5 770	0,13
114	Salesforce	24 084	0,54
24	ServiceNow	13 487	0,30
33	Snowflake	5 807	0,13
21	Splunk	2 228	0,05
28	SS&C Technologies Holdings	1 697	0,04
18	Synopsys	7 837	0,18
21	Take-Two Interactive Software	3 090	0,07
23	Twilio	1 463	0,03
41	Unity Software	1 780	0,04
17	Veeva Systems	3 361	0,08
28	VMware	4 023	0,09
24	Workday	5 421	0,12
27	Zoom Video Communications	1 833	0,04
40	ZoomInfo Technologies	1 016	0,02
		614 064	13,85
Textiles et vêtements			
172	NIKE	18 984	0,43
150	VF	2 863	0,06
		21 847	0,49
Transports			
39	CH Robinson Worldwide	3 679	0,08
45	Expeditors International of Washington	5 451	0,12
42	FedEx	10 412	0,24
28	JB Hunt Transport Services	5 069	0,11
23	Old Dominion Freight Line	8 504	0,19
103	United Parcel Service	18 463	0,42
		51 578	1,16
Eau			
151	American Water Works	21 555	0,49
		21 555	0,49
Total des Actions		4 430 549	99,95
Total des valeurs mobilières		4 430 549	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 430 549	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2022 - 0,06 %)		2 207	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 432 756	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2023
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 India Government Bond UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Obligations d'État - 98,49 % (31 décembre 2022 - 98,54 %)

Nominal	Titre	Notation de crédit	Coupon %	Échéance	Valeur USD	% du Compartiment
112 500 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,32	28/01/2024	1 374 732	2,13
142 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,18	04/11/2024	1 712 888	2,65
203 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,22	15/06/2025	2 396 024	3,71
209 500 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,15	09/11/2025	2 452 365	3,80
268 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,63	12/04/2026	3 153 064	4,88
145 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,74	15/11/2026	1 698 154	2,63
253 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,38	20/06/2027	3 114 503	4,82
53 500 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,06	10/04/2028	651 720	1,01
239 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,26	14/01/2029	2 939 013	4,55
280 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,10	18/04/2029	3 411 180	5,28
200 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,45	07/10/2029	2 358 226	3,65
53 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,17	17/04/2030	648 078	1,00
200 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,79	11/05/2030	2 265 657	3,51
223 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,77	03/08/2030	2 518 787	3,90
215 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	5,85	01/12/2030	2 429 213	3,76
263 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,10	12/07/2031	3 003 511	4,65
261 500 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,54	17/01/2032	3 063 617	4,74
276 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,26	22/08/2032	3 389 128	5,24
148 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,26	06/02/2033	1 822 843	2,82
265 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,54	23/05/2036	3 311 650	5,13
205 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,41	19/12/2036	2 539 053	3,93
150 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,72	15/06/2049	1 912 606	2,96
180 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,16	20/09/2050	2 147 439	3,32
284 500 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,67	17/12/2050	3 197 754	4,95
241 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	6,99	15/12/2051	2 814 194	4,36
271 000 000	Inde (Gouvernement de l')	Baa3	7,36	12/09/2052	3 302 592	5,11
Total des obligations d'État					63 627 991	98,49
Total des valeurs mobilières					63 627 991	98,49
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					63 627 991	98,49
Autre actif net - 1,51 % (31 décembre 2022 - 1,46 %)					977 309	1,51
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables					64 605 300	100,00

Analyse de l'Actif total

% de l'Actif total
30/06/2023

Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	98,42
Autres Actifs courants	1,58
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 96,42 % (31 décembre 2022 - 96,32 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
9 032	Air China Catégorie d'Actions A	10 230	0,05
18 698	Air China Catégorie d'Actions H	13 314	0,06
28 619	China Airlines	24 075	0,11
16 573	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions A	10 844	0,05
34 279	China Eastern Airlines Catégorie d'Actions H	11 592	0,05
562	Hanjin Kal	19 982	0,09
1 352	Korean Air Lines	24 985	0,12
5 086	Turk Hava Yollari	37 789	0,18
		152 811	0,71
Pièces automobiles			
15 573	Cheng Shin Rubber Industry	20 076	0,09
1 286	Contemporary Amperex Technology	40 444	0,19
2 713	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions A	13 370	0,06
4 788	Fuyao Glass Industry Group Catégorie d'Actions H	19 796	0,09
778	Hankook Tire & Technology	20 311	0,09
2 573	Hanon Systems	17 868	0,08
5 600	Huayu Automotive Systems	14 210	0,07
256	Hyundai Mobis	45 171	0,21
9 358	Weichai Power Catégorie d'Actions A	16 028	0,08
14 796	Weichai Power Catégorie d'Actions H	21 675	0,10
		228 949	1,06
Automobiles			
659	BYD Catégorie d'Actions A	23 396	0,11
3 446	BYD Catégorie d'Actions H	109 933	0,51
28 916	Dongfeng Motor Group	13 210	0,06
1 016	Ford Otomotiv Sanayi	29 658	0,14
477	Hyundai Motor	74 754	0,34
980	Kia	65 822	0,30
10 306	Sinotruk Hong Kong	20 016	0,09
2 813	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	27 245	0,13
		364 034	1,68
Banques			
3 830	Absa Group	34 042	0,16
16 834	Abu Dhabi Commercial Bank	37 169	0,17
35 537	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions A	17 244	0,08
120 990	Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	47 552	0,22
26 758	Akbank	20 733	0,10
22 010	Alpha Services and Holdings	36 019	0,17
23 889	AMMB Holdings	18 528	0,09
12 531	Banco Bradesco	38 029	0,18
318 329	Banco de Chile	33 212	0,15
841	Banco de Credito e Inversiones	25 684	0,12
5 662	Banco do Brasil	57 982	0,27
4 637	Banco Santander Brasil	29 443	0,14
654 565	Banco Santander Chile	30 960	0,14
2 806	Bancolombia	20 831	0,10
11 062	Bangkok Bank	49 764	0,23
199 730	Bank Central Asia	121 896	0,56
167 562	Bank Mandiri Persero	58 117	0,27
54 092	Bank Negara Indonesia Persero	33 013	0,15
16 700	Bank of Beijing	10 629	0,05
24 700	Bank of China Catégorie d'Actions A	13 276	0,06
286 960	Bank of China Catégorie d'Actions H	114 980	0,53
18 812	Bank of Communications Catégorie d'Actions A	14 998	0,07
36 385	Bank of Communications Catégorie d'Actions H	24 097	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,42 % (31 décembre 2022 – 96,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
5 090	Bank of Hangzhou	8 221	0,04
9 900	Bank of Jiangsu	10 002	0,05
6 951	Bank of Nanjing	7 644	0,04
2 853	Bank of Ningbo	9 922	0,05
16 853	Bank of the Philippine Islands	33 218	0,15
284 416	Bank Rakyat Indonesia Persero	102 915	0,48
15 578	BDO Unibank	38 861	0,18
13 744	BOC Hong Kong Holdings	42 004	0,19
33 411	Chang Hwa Commercial Bank	20 007	0,09
11 566	China CITIC Bank - Cotation en Chine	9 507	0,04
48 024	China CITIC Bank - Cotation à Hong Kong	22 552	0,10
11 267	China Construction Bank Catégorie d'Actions A	9 695	0,05
308 874	China Construction Bank Catégorie d'Actions H	199 830	0,92
25 087	China Everbright Bank Catégorie d'Actions A	10 587	0,05
47 842	China Everbright Bank Catégorie d'Actions H	13 736	0,06
5 392	China Merchants Bank Catégorie d'Actions A	24 281	0,11
14 444	China Merchants Bank Catégorie d'Actions H	65 616	0,30
22 482	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions A	11 589	0,05
45 651	China Minsheng Banking Catégorie d'Actions H	16 894	0,08
27 610	China Zheshang Bank	10 020	0,05
16 669	Chongqing Rural Commercial Bank - Cotation en Chine	8 226	0,04
29 628	Chongqing Rural Commercial Bank - Cotation à Hong Kong	10 473	0,05
35 000	CIMB Group Holdings	37 943	0,18
26 142	Commercial Bank PSQC	41 648	0,19
292	Credicorp	43 111	0,20
12 764	Emirates NBD Bank	51 604	0,24
23 042	Eurobank Ergasias Services and Holdings	37 934	0,18
17 866	First Abu Dhabi Bank	66 346	0,31
16 690	FirstRand	60 518	0,28
11 562	Grupo Financiero Banorte	95 197	0,44
15 428	Grupo Financiero Inbursa	36 576	0,17
1 099	Hana Financial Group	32 695	0,15
6 130	Hong Leong Bank	24 901	0,12
12 900	Huaxia Bank	9 593	0,04
24 266	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions A	16 078	0,07
264 801	Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	141 243	0,65
7 002	Industrial Bank	15 063	0,07
2 169	Industrial Bank of Korea	17 021	0,08
6 015	Itau Unibanco Holding	30 574	0,14
987	KakaoBank	17 790	0,08
13 051	Kasikornbank	47 669	0,22
835	Komercni Banka	25 479	0,12
82 854	Krung Thai Bank	45 335	0,21
23 052	Malayan Banking	42 622	0,20
41 101	Masraf Al Rayan	28 940	0,13
23 834	Metropolitan Bank & Trust	24 050	0,11
6 333	Moneta Money Bank	23 207	0,11
6 103	National Bank of Greece	39 644	0,18
2 692	Nedbank Group	32 573	0,15
1 326	OTP Bank Nyrt	47 046	0,22
7 421	Ping An Bank	11 456	0,05
13 379	Piraeus Financial Holdings	43 877	0,20
16 491	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions A	11 085	0,05
53 069	Postal Savings Bank of China Catégorie d'Actions H	32 641	0,15
52 347	Public Bank	43 179	0,20
10 273	Qatar Islamic Bank	49 982	0,23
17 733	Qatar National Bank	75 122	0,35
18 574	RHB Bank	21 608	0,10
14 406	SCB X	43 273	0,20
13 098	Shanghai Pudong Development Bank	13 035	0,06
1 728	Shinhan Financial Group	44 588	0,21

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,42 % (31 décembre 2022 – 96,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
5 153	Standard Bank Group	48 431	0,22
37 056	Taiwan Business Bank	16 955	0,08
723 554	TMBThanachart Bank	31 632	0,15
26 874	Turkiye Halk Bankasi	12 865	0,06
37 538	Turkiye Is Bankasi	20 245	0,09
31 112	Turkiye Vakiflar Bankasi	11 827	0,05
2 730	Woori Financial Group	24 427	0,11
37 168	Yapi ve Kredi Bankasi	18 506	0,09
		3 281 132	15,18
Boissons			
22 406	Ambev	71 575	0,33
6 470	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	16 467	0,08
800	Chongqing Brewery	10 135	0,05
4 881	Coca-Cola Femsa	40 720	0,19
2 208	Coca-Cola Icecek	22 266	0,10
1 100	Sichuan Swellfun	8 920	0,04
66 898	Thai Beverage	28 670	0,13
		198 753	0,92
Biotechnologie			
264	BeiGene	47 071	0,22
137	CanSino Biologics Catégorie d'Actions A	1 535	0,01
1 600	CanSino Biologics Catégorie d'Actions H	5 339	0,03
574	Changchun High & New Technology Industry Group	10 754	0,05
3 735	Hualan Biological Engineering	11 506	0,05
154	Hugel	12 856	0,06
5 266	Innovent Biologics	19 891	0,09
77	Samsung Biologics	43 477	0,20
734	Seegene	11 447	0,05
1 325	Shanghai Junshi Biosciences - Cotation en Chine	7 020	0,03
2 890	Shanghai Junshi Biosciences - Cotation à Hong Kong	8 408	0,04
2 600	Shenzhen Kangtai Biological Products	9 074	0,04
316	SK Biopharmaceuticals	19 402	0,09
290	SK Bioscience	17 497	0,08
593	Zai Lab	16 444	0,08
		241 721	1,12
Produits du bâtiment			
16 167	Asia Cement	23 048	0,11
98 243	Cemex	69 312	0,32
13 800	China Lesso Group Holdings	9 051	0,04
39 576	Indocement Tunggal Prakarsa	26 199	0,12
56	Konya Cimento Sanayii	7 358	0,03
62 091	Semen Indonesia Persero	25 160	0,12
		160 128	0,74
Produits chimiques			
19 124	Formosa Plastics	52 623	0,24
1 500	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	12 570	0,06
2 804	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	18 284	0,09
176	Hanwha Solutions	5 650	0,03
43 406	Indorama Ventures	41 931	0,19
163	LG Chem	82 511	0,38
155	Lotte Chemical	18 186	0,09
14 623	Orbia Advance	31 445	0,15
15 708	Petronas Chemicals Group	20 192	0,09
386	SK IE Technology	28 357	0,13
9 210	Taiwan Fertilizer	17 891	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,42 % (31 décembre 2022 – 96,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
1 500	Wanhua Chemical Group	18 112	0,08
		347 752	1,61
Services commerciaux et fournitures			
172 106	Bangkok Expressway & Metro	41 504	0,19
2 811	Bidvest Group	38 930	0,18
15 229	CCR	44 355	0,20
12 272	China Merchants Port Holdings	17 320	0,08
617	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions A	5 474	0,02
1 021	Hangzhou Tigermed Consulting Catégorie d'Actions H	5 817	0,03
8 772	International Container Terminal Services	32 387	0,15
6 100	Jiangsu Expressway Catégorie d'Actions A	8 243	0,04
16 978	Jiangsu Expressway Catégorie d'Actions H	15 642	0,07
277	Kakaopay	9 880	0,04
4 571	Localiza Rent a Car	64 907	0,30
743	New Oriental Education & Technology Group	29 341	0,14
26 700	Ningbo Zhoushan Port	12 442	0,06
12 200	Offcn Education Technology	7 882	0,04
16 827	Shanghai International Port Group	12 144	0,06
861	StoneCo	10 969	0,05
28 589	Westports Holdings	22 295	0,10
19 673	Zhejiang Expressway	14 937	0,07
		394 469	1,82
Ordinateurs et périphériques			
200	360 Security Technology	345	0,00
1 687	Acer	1 698	0,01
378	Advantech	4 970	0,02
8 892	Alibaba Group Holding	741 148	3,43
1 374	Asustek Computer	13 875	0,06
6	Autohome	175	0,00
830	Baidu	113 635	0,53
318	Bilibili	4 802	0,02
400	BOE Technology Group	225	0,00
2 692	China Literature	11 319	0,05
5 859	Compal Electronics	5 503	0,03
244	Foxconn Technology	436	0,00
12 032	Innolux	5 891	0,03
1 246	Inventec	1 728	0,01
50	iQIYI	267	0,00
1 083	Kakao	40 356	0,19
15 699	Lenovo Group	16 367	0,08
17 216	Meituan	268 677	1,24
719	Naspers	129 366	0,60
357	NAVER	49 527	0,23
17	NCSOFT	3 806	0,02
1 753	PDD Holdings	121 202	0,56
5 851	Quanta Computer	28 556	0,13
16	Samsung SDS	1 492	0,01
30 474	Tencent Holdings	1 289 485	5,96
2 253	Trip.com Group	78 855	0,36
9	Weibo	118	0,00
2 405	Wistron	7 012	0,03
		2 940 836	13,60
Construction et ingénierie			
36 303	China Everbright Environment Group	14 314	0,07
18 542	China Railway Group Catégorie d'Actions A	19 320	0,09
34 638	China Railway Group Catégorie d'Actions H	22 852	0,11
22 744	China State Construction Engineering	17 946	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,42 % (31 décembre 2022 – 96,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Construction et ingénierie (suite)			
61 111	China Tower	6 784	0,03
4 873	Daewoo Engineering & Construction	15 033	0,07
29 075	Gamuda	27 409	0,13
16 557	Malaysia Airports Holdings	24 405	0,11
		148 063	0,69
Emballages et conditionnement			
8 552	Klabin	38 594	0,18
		38 594	0,18
Distribution et vente en gros			
50 263	Sime Darby	22 076	0,10
		22 076	0,10
Services financiers diversifiés			
26 956	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	81 639	0,38
8 571	Banco BTG Pactual	55 878	0,26
2 797	BNK Financial Group	14 710	0,07
1 565	BOC Aviation	12 651	0,06
356	Capitec Bank Holdings	29 545	0,14
5 702	Chailease Holding	37 349	0,17
11 081	Changjiang Securities	8 835	0,04
68 597	China Development Financial Holding	27 311	0,13
6 500	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions A	10 373	0,05
26 951	China Galaxy Securities Catégorie d'Actions H	14 376	0,07
1 715	China International Capital Catégorie d'Actions A	8 374	0,04
9 060	China International Capital Catégorie d'Actions H	15 885	0,07
5 444	China Merchants Securities	10 155	0,05
4 915	CITIC Securities Catégorie d'Actions A	13 364	0,06
10 940	CITIC Securities Catégorie d'Actions H	19 823	0,09
3 047	CSC Financial - Cotation en Chine	10 136	0,05
12 102	CSC Financial - Cotation à Hong Kong	12 478	0,06
68 173	CTBC Financial Holding	54 395	0,25
52 187	E.Sun Financial Holding	43 650	0,20
4 352	Everbright Securities	9 506	0,04
42 228	First Financial Holding	37 490	0,17
26 388	Fubon Financial Holding	51 514	0,24
4 657	GF Securities Catégorie d'Actions A	9 417	0,04
9 086	GF Securities Catégorie d'Actions H	12 545	0,06
7 007	Guosen Securities	8 409	0,04
8 062	Haitong Securities Catégorie d'Actions A	10 218	0,05
21 446	Haitong Securities Catégorie d'Actions H	13 136	0,06
41 185	Hua Nan Financial Holdings	29 357	0,14
5 904	Huatai Securities Catégorie d'Actions A	11 175	0,05
10 597	Huatai Securities Catégorie d'Actions H	13 090	0,06
11 020	Industrial Securities	9 271	0,04
3 342	Investec	18 756	0,09
1 230	KB Financial Group	44 574	0,21
182	KIWOOM Securities	12 210	0,06
340	Korea Investment Holdings	13 315	0,06
40 771	Mega Financial Holding	50 007	0,23
2 671	Mirae Asset Securities	14 656	0,07
28 830	Muangthai Capital	31 916	0,15
1 887	NH Investment & Securities	13 677	0,06
43 633	Old Mutual	27 993	0,13
7 359	Orient Securities - Cotation en Chine	9 812	0,04
18 536	Orient Securities - Cotation en Allemagne	10 147	0,05
3 931	Rengro	30 599	0,14
503	Samsung Card	11 319	0,05
560	Samsung Securities	15 300	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,42 % (31 décembre 2022 – 96,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
11 224	Sanlam	34 668	0,16
48 239	SinoPac Financial Holdings	26 873	0,12
655	SK Square	21 997	0,10
49 880	Taishin Financial Holding	30 270	0,14
38 989	Taiwan Cooperative Financial Holding	35 115	0,16
48 222	Yuanta Financial Holding	35 766	0,16
6 100	Zheshang Securities	8 284	0,04
		1 193 309	5,52
Télécommunications diversifiées			
3 257	Advanced Info Service	19 659	0,09
40 794	America Movil	44 242	0,20
8 100	Axiata Group	4 599	0,02
4 989	CelcomDigi	4 393	0,02
400	China United Network Communications	264	0,00
12 189	Chunghwa Telecom	45 595	0,21
11 093	Emirates Telecommunications Group	67 650	0,31
5 131	Far EasTone Telecommunications	12 949	0,06
190	GDS Holdings	2 088	0,01
118	Globe Telecom	3 700	0,02
598	Hellenic Telecommunications Organization	10 249	0,05
8	KT	181	0,00
24	LG Uplus	195	0,00
3 043	Maxis	2 673	0,01
4 395	MTN Group	32 140	0,15
3 169	Ooredoo	9 524	0,04
276	PLDT	6 560	0,03
178	Samsung SDI	90 375	0,42
5	SK Telecom	177	0,00
5 579	Taiwan Mobile	17 125	0,08
1 380	Telefonica Brasil	12 378	0,06
4 173	Telekom Malaysia	4 390	0,02
151 948	Telkom Indonesia Persero	40 540	0,19
2 590	TIM	7 849	0,04
42 565	Tower Bersama Infrastructure	5 707	0,03
40 687	True	7 517	0,03
1 533	Turk Telekomunikasyon	1 220	0,01
3 843	Turkcell Iletisim Hizmetleri	5 351	0,02
2 724	Vodacom Group	16 899	0,08
		476 189	2,20
Services publics d'électricité			
5 187	Centrais Eletricas Brasileiras	42 741	0,20
33 094	CGN Power - Cotation en Chine	14 148	0,07
80 456	CGN Power - Cotation à Hong Kong	19 404	0,09
17 245	China National Nuclear Power	16 712	0,08
8 331	China Yangtze Power	25 263	0,12
8 332	Cia Energetica de Minas Gerais	33 369	0,15
4 335	CPFL Energia	30 904	0,14
13 336	Huaneng Lancang River Hydropower	13 071	0,06
6 406	Interconexion Electrica	25 911	0,12
8 610	Neoenergia	37 892	0,17
7 575	Sichuan Chuantou Energy	15 671	0,07
		275 086	1,27
Équipements électriques			
6 384	Delta Electronics	70 615	0,33
38	LG Innotek	8 926	0,04
16 787	Tatung	29 268	0,14
2 400	Wuxi Lead Intelligent Equipment	11 933	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,42 % (31 décembre 2022 – 96,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements électriques (suite)			
8 200	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions A	11 970	0,05
15 117	Xinjiang Goldwind Science & Technology Catégorie d'Actions H	10 359	0,05
		143 071	0,66
Produits électroniques			
19 149	AUO	11 436	0,05
100	Avary Holding Shenzhen	334	0,00
218	Chroma ATE	1 753	0,01
300	Foxconn Industrial Internet	1 039	0,01
5 500	GoerTek	13 420	0,06
55 193	Hon Hai Precision Industry	200 254	0,93
8 163	KCE Electronics	8 979	0,04
680	LG Display	8 133	0,04
19 433	Lingyi iTech Guangdong	18 459	0,09
51	Luxshare Precision Industry	228	0,00
681	Micro-Star International	3 859	0,02
567	Nan Ya Printed Circuit Board	4 806	0,02
2 620	Pegatron	6 293	0,03
155	Samsung Electro-Mechanics	16 998	0,08
5 900	Shengyi Technology	11 517	0,05
1 663	Shenzhen Inovance Technology	14 678	0,07
4 300	Sunwoda Electronic	9 646	0,04
100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	356	0,00
10 174	Synnex Technology International	18 947	0,09
160	Walsin Technology	490	0,00
12 520	WPG Holdings	21 989	0,10
606	Yageo	9 563	0,04
3 500	Zhejiang Chint Electrics	13 303	0,06
299	Zhen Ding Technology Holding	1 008	0,01
		397 488	1,84
Équipement et services énergétiques			
20 387	Energy Absolute	32 776	0,15
2 733	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	14 467	0,07
6 655	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	22 717	0,11
2 088	Hangzhou First Applied Material	10 674	0,05
5 600	Hengtong Optic-electric	11 285	0,05
900	Hoyuan Green Energy	9 223	0,04
2 520	JA Solar Technology	14 445	0,07
1 500	LONGi Green Energy Technology	5 912	0,03
48	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	219	0,00
1 152	Terna Energy	25 388	0,12
8 333	Xinyi Solar Holdings	9 623	0,04
		156 729	0,73
Produits alimentaires			
72 702	Charoen Pokphand Foods	40 396	0,19
9 070	Grupo Bimbo	48 469	0,22
32 905	JG Summit Holdings	26 497	0,12
820	Nestle Malaysia	23 014	0,11
27 311	Sime Darby Plantation	24 283	0,11
8 956	Ulker Biskuvi Sanayi	11 859	0,05
31 157	Want Want China Holdings	20 674	0,10
8 626	Woolworths Holdings	32 579	0,15
2 200	Yihai Kerry Arawana Holdings	12 094	0,06
		239 865	1,11
Produits forestiers			
17 042	Empresas CMPC	32 590	0,15
48 384	Indah Kiat Pulp & Paper	27 431	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,42 % (31 décembre 2022 – 96,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits forestiers (suite)			
4 887	Suzano	44 798	0,21
		104 819	0,48
Équipements et fournitures de soins de santé			
4 150	Hengan International Group	17 476	0,08
2 700	Jafron Biomedical	8 603	0,04
3 777	Lepu Medical Technology Beijing	11 739	0,05
6 157	Microport Scientific	11 125	0,05
2 400	Ovctek China	9 960	0,05
14 592	Shandong Weigao Group Medical Polymer	19 067	0,09
475	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	19 575	0,09
		97 545	0,45
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 884	Aier Eye Hospital Group	9 904	0,05
600	Asymchem Laboratories Tianjin Catégorie d'Actions A	9 721	0,05
857	Asymchem Laboratories Tianjin Catégorie d'Actions H	9 612	0,04
58 906	Bangkok Dusit Medical Services	46 105	0,21
1 600	BGI Genomics	13 194	0,06
7 039	Bumrungrad Hospital	44 868	0,21
34 932	Hapvida Participacoes e Investimentos	31 717	0,15
16 470	IHH Healthcare	20 784	0,10
9 236	Meinian Onehealth Healthcare Holdings	9 027	0,04
3 683	MLP Saglik Hizmetleri	10 737	0,05
1 000	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions A	5 262	0,02
1 601	Pharmaron Beijing Catégorie d'Actions H	4 944	0,02
7 065	Rede D'Or Sao Luiz	48 213	0,22
401	Topchoice Medical	5 339	0,03
1 500	WuXi AppTec Catégorie d'Actions A	12 848	0,06
2 178	WuXi AppTec Catégorie d'Actions H	17 370	0,08
12 712	Wuxi Biologics Cayman	60 911	0,28
		360 556	1,67
Hôtels, restaurants et loisirs			
154	CJ ENM	7 328	0,03
37 595	Genting Malaysia	19 814	0,09
705	H World Group	27 340	0,13
910	Kangwon Land	12 003	0,05
46 605	Minor International	45 021	0,21
1 855	OPAP	32 340	0,15
194	Studio Dragon	7 892	0,04
		151 738	0,70
Biens ménagers durables			
1 703	Nien Made Enterprise	18 728	0,09
13 200	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	22 512	0,10
		41 240	0,19
Produits ménagers			
3 880	Arcelik	19 348	0,09
485	Coway	16 177	0,08
17 389	Kimberly-Clark de Mexico	38 599	0,18
499	LG Electronics	47 982	0,22
3 923	Lite-On Technology	13 037	0,06
800	Oppein Home Group	10 535	0,05
330	TCL Technology Group	179	0,00
91 432	Unilever Indonesia	25 980	0,12
90	Universal Scientific Industrial Shanghai	185	0,00
		172 022	0,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,42 % (31 décembre 2022 – 96,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie			
810	Airtac International Group	26 658	0,12
17 841	AVIC Industry-Finance Holdings	9 393	0,04
20 758	CRRC Catégorie d'Actions A	18 547	0,09
43 194	CRRC Catégorie d'Actions H	23 646	0,11
149	Fabrinet	19 352	0,09
35	Hiwin Technologies	267	0,00
3 397	Humanwell Healthcare Group	12 580	0,06
197	Largan Precision	13 473	0,06
8 687	Lens Technology	14 043	0,07
5 583	Siam Cement	50 704	0,23
253	SKC	18 740	0,09
1 632	Sunny Optical Technology Group	16 275	0,08
1 617	Zhuzhou CRRC Times Electric Catégorie d'Actions A	9 304	0,04
4 209	Zhuzhou CRRC Times Electric Catégorie d'Actions H	15 683	0,07
		248 665	1,15
Assurances			
5 126	BB Seguridade Participacoes	32 696	0,15
32 399	Cathay Financial Holding	44 888	0,21
1 829	China Life Insurance - Cotation en Chine	8 790	0,04
28 096	China Life Insurance - Cotation à Hong Kong	46 823	0,22
3 468	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions A	12 385	0,06
11 481	China Pacific Insurance Group Catégorie d'Actions H	29 667	0,14
10 581	China Taiping Insurance Holdings	10 991	0,05
315	DB Insurance	17 834	0,08
3 474	Discovery	26 821	0,12
5 709	Hanwha Life Insurance	11 178	0,05
583	Hyundai Marine & Fire Insurance	13 738	0,06
2 094	New China Life Insurance Catégorie d'Actions A	10 584	0,05
6 047	New China Life Insurance Catégorie d'Actions H	15 934	0,07
11 046	OUTsurance Group	19 875	0,09
11 911	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	9 562	0,05
50 489	People's Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	18 297	0,09
30 068	PICC Property & Casualty	33 419	0,16
3 156	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions A	20 130	0,09
21 093	Ping An Insurance Group of China Catégorie d'Actions H	134 176	0,62
4 932	Porto Seguro	28 750	0,13
154	Samsung Fire & Marine Insurance	26 881	0,13
387	Samsung Life Insurance	19 766	0,09
69 515	Shin Kong Financial Holding	19 865	0,09
5 643	ZhongAn Online P&C Insurance	15 338	0,07
		628 388	2,91
Machines			
6 800	Sany Heavy Industry	15 545	0,07
16 437	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions A	15 251	0,07
29 530	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Catégorie d'Actions H	15 261	0,07
		46 057	0,21
Médias			
747	Cheil Worldwide	10 278	0,05
7 381	Grupo Televisa SAB	7 579	0,03
		17 857	0,08
Métaux et mines			
384	Anglo American Platinum	17 303	0,08
18 841	Baoshan Iron & Steel	14 555	0,07
4 124	Catcher Technology	23 239	0,11
48 245	China Steel	45 543	0,21
10 024	Cia Siderurgica Nacional	25 205	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,42 % (31 décembre 2022 – 96,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines (suite)			
21 400	CMOC Group Catégorie d'Actions A	15 679	0,07
37 368	CMOC Group Catégorie d'Actions H	19 550	0,09
27 067	CSN Mineracao	23 454	0,11
4 439	Impala Platinum Holdings	29 447	0,13
1 876	Industrias Penoles	26 299	0,12
65	Korea Zinc	24 049	0,11
890	Kumba Iron Ore	20 849	0,10
3 041	Northam Platinum Holdings	20 199	0,09
30 678	Press Metal Aluminium Holdings	30 892	0,14
16 690	Sibanye Stillwater	25 621	0,12
		361 884	1,67
Produits personnels			
218	Amorepacific	16 147	0,08
631	AMOREPACIFIC Group	12 619	0,06
51	LG H&H	17 766	0,08
		46 532	0,22
Laboratoires pharmaceutiques			
584	Alteogen	19 036	0,09
3 787	Aspen Pharmacare Holdings	36 809	0,17
2 000	Beijing Tongrentang	15 825	0,07
1 600	Betta Pharmaceuticals	10 564	0,05
406	Celltrion	47 112	0,22
589	Celltrion Healthcare	29 279	0,14
323	Celltrion Pharm	18 704	0,09
18 913	China Resources Pharmaceutical Group	16 460	0,08
1 800	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	15 009	0,07
1 800	Chongqing Zhifei Biological Products	10 936	0,05
2 051	Dong-E-E-Jiao	15 069	0,07
150	Green Cross	13 069	0,06
2 855	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings - Cotation en Chine	12 511	0,06
4 535	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings - Cotation à Hong Kong	13 686	0,06
79	Hanmi Pharm	18 496	0,09
641	Hanmi Science	16 127	0,07
8 976	Hansoh Pharmaceutical Group	14 432	0,07
2 013	Huadong Medicine	12 001	0,06
4 072	Hypera	38 838	0,18
3 223	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	21 221	0,10
9 691	Jointown Pharmaceutical Group	13 828	0,06
232 343	Kalbe Farma	31 769	0,15
1 402	Richter Gedeon Nyrt	34 528	0,16
2 626	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions A	11 154	0,05
4 960	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Catégorie d'Actions H	13 228	0,06
13 092	Shanghai RAAS Blood Products	13 515	0,06
919	Shin Poong Pharmaceutical	11 090	0,05
3 060	Sichuan Kelun Pharmaceutical	12 484	0,06
8 597	Sinopharm Group	26 877	0,12
2 319	Walvax Biotechnology	8 432	0,04
441	Yuhan	20 215	0,09
1 585	Yunnan Baiyao Group	11 434	0,05
372	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical	14 643	0,07
3 816	Zhejiang Huahai Pharmaceutical	9 657	0,04
		628 038	2,91
Immobilier			
29 304	Aldar Properties	40 609	0,19
58 064	Ayala Land	25 561	0,12
26 219	Central Pattana	48 437	0,22
72 512	China Jinmao Holdings Group	10 641	0,05

799

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,42 % (31 décembre 2022 – 96,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Immobilier (suite)			
7 545	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	13 514	0,06
19 590	China Overseas Land & Investment	42 697	0,20
11 667	China Resources Land	49 428	0,23
6 230	China Vanke Catégorie d'Actions A	12 006	0,05
11 747	China Vanke Catégorie d'Actions H	15 769	0,07
74 303	Country Garden Holdings	15 076	0,07
11 019	Country Garden Services Holdings	14 230	0,07
35 399	Emaar Properties	61 776	0,29
49 858	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi	14 152	0,06
10 416	Greentown China Holdings	10 434	0,05
13 519	Highwealth Construction	18 513	0,09
1 334	KE Holdings	19 810	0,09
168 878	Land & Houses	40 249	0,19
10 004	Longfor Group Holdings	24 306	0,11
6 709	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	38 482	0,18
7 472	Poly Developments and Holdings Group	13 383	0,06
2 196	Poly Property Services	10 635	0,05
9 300	Red Star Macalline Group	6 123	0,03
14 154	Ruentex Development	16 338	0,08
17 605	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development - Cotation en Chine	10 950	0,05
6 200	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development - Cotation à Hong Kong	8 412	0,04
16 187	Shenzhen Overseas Chinese Town	9 790	0,04
67 309	SM Prime Holdings	40 057	0,18
		631 378	2,92
Société civile de placement immobilier			
26 860	Fibra Uno Administracion REIT	39 153	0,18
28 987	Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi REIT	11 831	0,06
9 290	Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi REIT	6 464	0,03
		57 448	0,27
Commerce de détail			
9 960	Atacadao	23 124	0,11
7 511	Haidilao International Holding	16 524	0,08
191	Hanwha Galleria	220	0,00
1 494	Hotai Motor	39 048	0,18
8 847	Li Ning	47 585	0,22
9 462	Lojas Renner	39 229	0,18
46	Mango Excellent Media	216	0,00
13 654	Natura & Co Holding	47 381	0,22
4 861	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions A	14 974	0,07
8 931	Shanghai Pharmaceuticals Holding Catégorie d'Actions H	17 687	0,08
		245 988	1,14
Semi-conducteurs			
9 600	ASE Technology Holding	34 061	0,16
1 465	Globalwafers	23 378	0,11
13 633	Inari Amertron	8 003	0,04
398	Macronix International	418	0,00
8 748	MediaTek	193 248	0,89
3 617	Nanya Technology	8 222	0,04
500	NAURA Technology Group	21 832	0,10
1 172	Novatek Microelectronics	16 050	0,07
20	Phison Electronics	264	0,00
2 089	Powertech Technology	7 043	0,03
768	Realtek Semiconductor	9 556	0,04
31 309	Samsung Electronics	1 715 562	7,94
398	Sino-American Silicon Products	2 064	0,01
1 752	SK Hynix	153 175	0,71

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 96,42 % (31 décembre 2022 – 96,32 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
149 500	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2 764 918	12,79
37 676	United Microelectronics	58 671	0,27
2 899	Vanguard International Semiconductor	8 191	0,04
1 036	Win Semiconductors	5 455	0,03
324	Winbond Electronics	286	0,00
		5 030 397	23,27
Logiciels			
7	Douzone Bizon	164	0,00
100	Iflytek	934	0,01
4 712	Kingdee International Software Group	6 302	0,03
113	Kingsoft	445	0,00
20	Krafton	2 957	0,01
1 115	NetEase	107 809	0,50
4	Netmarble	149	0,00
11	Pearl Abyss	439	0,00
100	Yonyou Network Technology	282	0,00
		119 481	0,55
Textiles et vêtements			
1 377	Eclat Textile	22 084	0,10
21 176	Far Eastern New Century	22 744	0,11
3 137	Feng TAY Enterprise	19 792	0,09
		64 620	0,30
Transports			
194 034	BTS Group Holdings	40 772	0,19
225	CJ Logistics	13 046	0,06
35 900	COSCO SHIPPING Development	12 189	0,06
10 600	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions A	13 697	0,06
21 837	COSCO SHIPPING Holdings Catégorie d'Actions H	19 673	0,09
5 626	Evergreen Marine Taiwan	16 890	0,08
1 694	HMM	24 234	0,11
156	Hyundai Glovis	23 406	0,11
1 008	Orient Overseas International	13 519	0,06
10 665	Rumo	49 080	0,23
2 346	SF Holding	14 541	0,07
14 700	Sinotrans - Cotation en Chine	9 416	0,04
42 787	Sinotrans - Cotation à Hong Kong	15 233	0,07
19 764	Taiwan High Speed Rail	20 402	0,10
1 926	ZTO Express Cayman	48 304	0,22
		334 402	1,55
Eau			
56 620	Beijing Enterprises Water Group	13 439	0,06
3 319	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	38 921	0,18
		52 360	0,24
Total des Actions		20 842 470	96,42
Actions privilégiées - 3,48 % (31 décembre 2022 - 3,57 %)			
Automobiles			
305	Hyundai Motor	25 184	0,12
341	Hyundai Motor - 2nd Pref	28 390	0,13
		53 574	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions privilégiées - 3,48 % (31 décembre 2022 - 3,57 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Banques			
23 474	Banco Bradesco	80 047	0,37
3 996	Bancolombia	26 785	0,12
19 422	Itau Unibanco Holding	114 422	0,53
		221 254	1,02
Produits chimiques			
5 900	Braskem	34 074	0,15
88	LG Chem	23 509	0,11
737	Sociedad Quimica y Minera de Chile	53 656	0,25
		111 239	0,51
Services financiers diversifiés			
28 258	Itausa	56 469	0,26
		56 469	0,26
Services publics d'électricité			
3 571	Centrais Eletricas Brasileiras	32 956	0,15
15 653	Cia Energetica de Minas Gerais	41 729	0,20
		74 685	0,35
Produits ménagers			
466	LG Electronics	19 275	0,09
		19 275	0,09
Métaux et mines			
7 937	Gerdau	41 248	0,19
18 341	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Usiminas	26 880	0,12
		68 128	0,31
Semi-conducteurs			
3 280	Samsung Electronics	148 112	0,69
		148 112	0,69
Total des actions privilégiées		752 736	3,48

Droits - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,01 %)

Total des valeurs mobilières **21 595 206** **99,90**

Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
21/07/2023	USD 22 116	HKD 173 140	16	0,00
28/07/2023	USD 24 301	TWD 754 966	(1)	0,00
28/07/2023	USD 31 281	TWD 961 745	323	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				0,00
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts				0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts				0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré				0,00
Total des instruments financiers dérivés				0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

	Valeur USD	% du Compartiment
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	21 595 544	99,90
Autre actif net - 0,10 % (31 décembre 2022 - 0,10 %)	21 380	0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables	21 616 924	100,00

* Les contreparties pour les contrats de change à terme ouverts sont BofA Securities Europe, HSBC Continental Europe et State Street Bank International.

Analyse de l'Actif total	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,34
Autres Actifs courants	0,66
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,96 % (31 décembre 2022 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
189	Archer-Daniels-Midland	14 281	0,15
		14 281	0,15
Compagnies aériennes			
44	Alaska Air Group	2 340	0,03
232	American Airlines Group	4 162	0,04
		6 502	0,07
Pièces automobiles			
94	Aptiv	9 597	0,10
84	BorgWarner	4 108	0,04
		13 705	0,14
Automobiles			
49	Cummins	12 013	0,12
1 355	Ford Motor	20 501	0,21
483	General Motors	18 624	0,19
181	PACCAR	15 141	0,16
937	Tesla	245 279	2,52
		311 558	3,20
Banques			
2 415	Bank of America	69 286	0,71
255	Bank of New York Mellon	11 353	0,12
670	Citigroup	30 847	0,32
244	Fifth Third Bancorp	6 395	0,06
117	Goldman Sachs Group	37 737	0,39
1 015	JPMorgan Chase & Co	147 621	1,51
59	M&T Bank	7 302	0,07
452	Morgan Stanley	38 601	0,40
74	Northern Trust	5 486	0,06
139	PNC Financial Services Group	17 507	0,18
333	Regions Financial	5 934	0,06
120	State Street	8 782	0,09
459	Truist Financial	13 931	0,14
		400 782	4,11
Boissons			
66	Brown-Forman	4 408	0,05
1 347	Coca-Cola	81 116	0,83
56	Constellation Brands	13 783	0,14
294	Keurig Dr Pepper	9 194	0,09
67	Molson Coors Beverage	4 411	0,05
476	PepsiCo	88 165	0,90
		201 077	2,06
Biotechnologie			
185	Amgen	41 074	0,42
50	Biogen	14 242	0,15
7	Bio-Rad Laboratories	2 654	0,03
246	Corteva	14 096	0,14
432	Gilead Sciences	33 294	0,34
56	Illumina	10 499	0,11
114	Moderna	13 851	0,14
38	Regeneron Pharmaceuticals	27 305	0,28
89	Vertex Pharmaceuticals	31 320	0,32
		188 335	1,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment			
288	Carrier Global	14 316	0,15
238	Johnson Controls International	16 217	0,17
19	Mohawk Industries	1 960	0,02
79	Trane Technologies	15 110	0,15
		47 603	0,49
Produits chimiques			
77	Air Products and Chemicals	23 064	0,24
42	Albemarle	9 370	0,10
70	CF Industries Holdings	4 859	0,05
244	Dow	12 995	0,13
85	Ecolab	15 869	0,16
45	FMC	4 695	0,05
91	International Flavors & Fragrances	7 243	0,07
171	Linde	65 165	0,67
88	LyondellBasell Industries	8 081	0,08
122	Mosaic	4 270	0,04
82	PPG Industries	12 160	0,13
		167 771	1,72
Services commerciaux et fournitures			
144	Automatic Data Processing	31 650	0,32
30	Cintas	14 912	0,15
13	MarketAxess Holdings	3 399	0,04
55	Moody's	19 125	0,20
391	PayPal Holdings	26 091	0,27
59	Pentair	3 811	0,04
49	Quanta Services	9 626	0,10
71	Republic Services	10 875	0,11
38	Robert Half International	2 858	0,03
114	S&P Global	45 702	0,47
25	United Rentals	11 134	0,11
50	Verisk Analytics	11 302	0,12
129	Waste Management	22 371	0,23
		212 856	2,19
Ordinateurs et périphériques			
2 061	Alphabet Catégorie d'Actions A	246 702	2,53
1 777	Alphabet Catégorie d'Actions C	214 964	2,21
3 105	Amazon.com	404 768	4,15
5 142	Apple	997 394	10,24
188	eBay	8 402	0,09
45	Etsy	3 807	0,04
21	F5	3 071	0,03
224	Fortinet	16 932	0,17
205	Gen Digital	3 803	0,04
445	Hewlett Packard Enterprise	7 476	0,08
299	HP	9 182	0,09
97	Match Group	4 059	0,04
154	Netflix	67 836	0,70
69	Seagate Technology Holdings	4 269	0,04
		1 992 665	20,45
Construction et ingénierie			
80	PulteGroup	6 214	0,06
		6 214	0,06
Emballages et conditionnement			
531	Amcor	5 299	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Emballages et conditionnement (suite)			
113	Ball	6 578	0,07
91	Westrock	2 645	0,03
		14 522	0,15
Services financiers diversifiés			
207	American Express	36 059	0,37
36	Ameriprise Financial	11 958	0,12
52	BlackRock	35 939	0,37
132	Capital One Financial	14 437	0,15
36	Cboe Global Markets	4 968	0,05
528	Charles Schwab	29 927	0,31
125	CME Group	23 161	0,24
92	Discover Financial Services	10 750	0,11
102	Franklin Resources	2 724	0,03
194	Intercontinental Exchange	21 938	0,23
162	Invesco	2 723	0,03
292	Mastercard	114 844	1,18
121	Nasdaq	6 032	0,06
67	Raymond James Financial	6 953	0,07
152	Synchrony Financial	5 156	0,05
80	T Rowe Price Group	8 962	0,09
563	Visa	133 701	1,37
		470 232	4,83
Télécommunications diversifiées			
85	Arista Networks	13 775	0,14
2 466	AT&T	39 333	0,40
1 421	Cisco Systems	73 523	0,76
271	Corning	9 496	0,10
116	Juniper Networks	3 634	0,04
58	Motorola Solutions	17 010	0,17
1 453	Verizon Communications	54 037	0,55
		210 808	2,16
Services publics d'électricité			
218	CenterPoint Energy	6 355	0,07
113	Constellation Energy	10 345	0,11
132	Edison International	9 167	0,09
70	Entergy	6 816	0,07
120	Eversource Energy	8 510	0,09
344	Exelon	14 015	0,14
704	NextEra Energy	52 237	0,54
173	Public Service Enterprise Group	10 832	0,11
109	Sempra Energy	15 869	0,16
		134 146	1,38
Équipements électriques			
197	Emerson Electric	17 807	0,18
22	Generac Holdings	3 281	0,03
18	Zebra Technologies	5 325	0,06
		26 413	0,27
Produits électroniques			
103	Agilent Technologies	12 386	0,13
123	Fortive	9 197	0,09
62	Keysight Technologies	10 382	0,10
8	Mettler-Toledo International	10 493	0,11
110	TE Connectivity	15 417	0,16
		57 875	0,59

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipement et services énergétiques			
20	SolarEdge Technologies	5 381	0,06
		5 381	0,06
Produits alimentaires			
71	Campbell Soup	3 245	0,03
171	Conagra Brands	5 766	0,06
204	General Mills	15 647	0,16
51	Hershey	12 735	0,13
103	Hormel Foods	4 143	0,04
38	JM Smucker	5 611	0,06
92	Kellogg	6 201	0,07
276	Kraft Heinz	9 798	0,10
225	Kroger	10 575	0,11
87	McCormick & Co	7 589	0,08
472	Mondelez International	34 428	0,35
176	Sysco	13 059	0,14
102	Tyson Foods	5 206	0,05
		134 003	1,38
Produits forestiers			
128	International Paper	4 072	0,04
		4 072	0,04
Équipements et fournitures de soins de santé			
603	Abbott Laboratories	65 739	0,67
180	Baxter International	8 201	0,08
496	Boston Scientific	26 829	0,27
214	Edwards Lifesciences	20 187	0,21
85	Hologic	6 882	0,07
29	IDEXX Laboratories	14 565	0,15
460	Medtronic	40 526	0,42
16	Teleflex	3 872	0,04
134	Thermo Fisher Scientific	69 914	0,72
21	Waters	5 597	0,06
73	Zimmer Biomet Holdings	10 629	0,11
		272 941	2,80
Fournisseurs et services de soins de santé			
190	Centene	12 815	0,13
20	DaVita	2 009	0,02
83	Elevance Health	36 876	0,38
43	Humana	19 227	0,20
32	Laboratory of America Holdings	7 723	0,08
39	Quest Diagnostics	5 482	0,06
323	UnitedHealth Group	155 247	1,59
		239 379	2,46
Hôtels, restaurants et loisirs			
77	Caesars Entertainment	3 925	0,04
92	Hilton Worldwide Holdings	13 390	0,14
117	Las Vegas Sands	6 786	0,07
93	Marriott International	17 083	0,17
114	MGM Resorts International	5 007	0,05
		46 191	0,47
Biens ménagers durables			
134	Newell Brands	1 166	0,01
52	Stanley Black & Decker	4 873	0,05
		6 039	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits ménagers			
20	Whirlpool	2 976	0,03
		2 976	0,03
Industrie			
138	Eaton	27 752	0,28
377	General Electric	41 413	0,42
96	Illinois Tool Works	24 015	0,25
44	Parker-Hannifin	17 162	0,18
		110 342	1,13
Assurances			
194	Aflac	13 541	0,14
91	Allstate	9 923	0,10
257	American International Group	14 788	0,15
128	Arch Capital Group	9 581	0,10
74	Arthur J Gallagher & Co	16 248	0,17
19	Assurant	2 389	0,02
144	Chubb	27 729	0,28
14	Everest Re Group	4 786	0,05
33	Globe Life	3 617	0,04
109	Hartford Financial Services Group	7 850	0,08
56	Lincoln National	1 443	0,02
228	MetLife	12 889	0,13
78	Principal Financial Group	5 915	0,06
202	Progressive	26 739	0,27
127	Prudential Financial	11 204	0,12
81	Travelers	14 066	0,14
37	Willis Towers Watson	8 713	0,09
73	WR Berkley	4 348	0,05
		195 769	2,01
Équipements et produits de loisirs			
47	Hasbro	3 044	0,03
146	Norwegian Cruise Line Holdings	3 178	0,03
78	Royal Caribbean Cruises	8 092	0,09
		14 314	0,15
Machines			
180	Caterpillar	44 289	0,45
94	Deere & Co	38 088	0,39
48	Dover	7 087	0,07
26	IDEX	5 597	0,06
144	Ingersoll Rand	9 412	0,10
20	Nordson	4 964	0,05
144	Otis Worldwide	12 817	0,13
40	Rockwell Automation	13 178	0,14
64	Westinghouse Air Brake Technologies	7 019	0,07
83	Xylem	9 347	0,10
		151 798	1,56
Médias			
36	Charter Communications	13 225	0,14
1 455	Comcast	60 455	0,62
13	FactSet Research Systems	5 208	0,05
103	Fox Catégorie d'Actions A	3 502	0,04
48	Fox Catégorie d'Actions B	1 531	0,01
139	Interpublic Group	5 363	0,05
132	News Catégorie d'Actions A	2 574	0,03
41	News Catégorie d'Actions B	809	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Médias (suite)			
70	Omnicom Group	6 660	0,07
175	Paramount	2 784	0,03
633	Walt Disney	56 514	0,58
764	Warner Bros Discovery	9 581	0,10
		168 206	1,73
Métaux et mines			
495	Freeport-McMoRan	19 800	0,20
274	Newmont	11 689	0,12
		31 489	0,32
Pétrole et gaz			
115	APA	3 930	0,04
348	Baker Hughes	11 000	0,11
606	Chevron	95 354	0,98
424	ConocoPhillips	43 931	0,45
226	Devon Energy	10 925	0,11
203	EOG Resources	23 231	0,24
127	EQT	5 223	0,05
313	Halliburton	10 326	0,11
96	Hess	13 051	0,13
685	Kinder Morgan	11 796	0,12
220	Marathon Oil	5 064	0,05
148	Marathon Petroleum	17 257	0,18
155	ONEOK	9 567	0,10
161	Phillips 66	15 356	0,16
82	Pioneer Natural Resources	16 989	0,18
491	Schlumberger	24 118	0,25
126	Valero Energy	14 780	0,15
421	Williams	13 737	0,14
		345 635	3,55
Produits personnels			
289	Colgate-Palmolive	22 264	0,23
81	Estee Lauder	15 907	0,16
816	Procter & Gamble	123 820	1,27
		161 991	1,66
Laboratoires pharmaceutiques			
612	AbbVie	82 455	0,85
56	AmerisourceBergen	10 776	0,11
98	Becton Dickinson	25 873	0,27
735	Bristol-Myers Squibb	47 003	0,48
89	Cardinal Health	8 417	0,09
104	Cigna Group	29 182	0,30
445	CVS Health	30 763	0,32
273	Eli Lilly & Co	128 032	1,31
49	Henry Schein	3 974	0,04
878	Merck & Co	101 312	1,04
91	Organon & Co	1 894	0,02
1 963	Pfizer	72 003	0,74
432	Viatis	4 311	0,04
161	Zoetis	27 726	0,28
		573 721	5,89
Immobilier			
110	CBRE Group	8 878	0,09
		8 878	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier			
55	Alexandria Real Estate Equities REIT	6 242	0,06
161	American Tower REIT	31 224	0,32
48	AvalonBay Communities REIT	9 085	0,09
50	Boston Properties REIT	2 880	0,03
99	Digital REIT	11 273	0,12
33	Equinix REIT	25 870	0,27
121	Equity Residential REIT	7 982	0,08
23	Essex Property Trust REIT	5 389	0,06
47	Extra Space Storage REIT	6 996	0,07
26	Federal Realty Investment Trust REIT	2 516	0,03
194	Healthpeak Properties REIT	3 899	0,04
255	Host Hotels & Resorts REIT	4 292	0,04
104	Iron Mountain REIT	5 909	0,06
221	KRC Interim REIT	4 358	0,04
320	Prologis REIT	39 242	0,40
56	Regency Centers REIT	3 459	0,04
37	SBA Communications REIT	8 575	0,09
113	Simon Property Group REIT	13 049	0,13
110	UDR REIT	4 726	0,05
143	Ventas REIT	6 760	0,07
173	Welltower REIT	13 994	0,14
253	Weyerhaeuser REIT	8 478	0,09
		226 198	2,32
Commerce de détail			
70	Best Buy	5 737	0,06
43	Darden Restaurants	7 184	0,07
77	Dollar General	13 073	0,13
72	Dollar Tree	10 332	0,11
353	Home Depot	109 656	1,13
209	Lowe's	47 171	0,48
253	McDonald's	75 498	0,78
398	Starbucks	39 426	0,40
159	Target	20 972	0,22
400	TJX	33 916	0,35
39	Tractor Supply	8 623	0,09
248	Walgreens Boots Alliance	7 066	0,07
486	Walmart	76 389	0,78
97	Yum! Brands	13 439	0,14
		468 482	4,81
Semi-conducteurs			
558	Advanced Micro Devices	63 562	0,65
292	Applied Materials	42 206	0,43
1 432	Intel	47 886	0,49
48	KLA	23 281	0,24
47	Lam Research	30 214	0,31
378	Micron Technology	23 856	0,25
860	NVIDIA	363 797	3,73
90	NXP Semiconductors	18 421	0,19
150	ON Semiconductor	14 187	0,15
386	QUALCOMM	45 950	0,47
314	Texas Instruments	56 526	0,58
		729 886	7,49
Logiciels			
159	Adobe	77 749	0,80
75	Autodesk	15 346	0,16
41	Broadridge Financial Solutions	6 791	0,07
90	Electronic Arts	11 673	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,96 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Logiciels (suite)			
205	Fidelity National Information Services	11 213	0,11
97	Intuit	44 444	0,46
2 586	Microsoft	880 636	9,04
28	MSCI	13 140	0,13
111	Paychex	12 418	0,13
341	Salesforce	72 040	0,74
14	Tyler Technologies	5 831	0,06
		1 151 281	11,82
Textiles et vêtements			
431	NIKE	47 569	0,49
14	Ralph Lauren	1 726	0,02
87	Tapestry	3 724	0,04
117	VF	2 234	0,02
		55 253	0,57
Transports			
41	CH Robinson Worldwide	3 868	0,04
727	CSX	24 791	0,26
55	Expeditors International of Washington	6 662	0,07
30	JB Hunt Transport Services	5 431	0,06
79	Norfolk Southern	17 914	0,18
211	Union Pacific	43 175	0,44
252	United Parcel Service	45 171	0,46
		147 012	1,51
Eau			
67	American Water Works	9 564	0,10
		9 564	0,10
Total des Actions		9 738 146	99,96
Total des valeurs mobilières		9 738 146	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 738 146	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2022 - 0,06 %)		4 015	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		9 742 161	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,83 % (31 décembre 2022 - 99,94 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
3 657	Archer-Daniels-Midland	276 323	0,35
		276 323	0,35
Compagnies aériennes			
5 427	Alaska Air Group	288 608	0,36
17 258	American Airlines Group	309 608	0,39
		598 216	0,75
Pièces automobiles			
2 711	Aptiv	276 766	0,35
5 781	BorgWarner	282 749	0,35
		559 515	0,70
Automobiles			
1 163	Cummins	285 121	0,36
7 366	General Motors	284 033	0,36
3 443	PACCAR	288 007	0,36
		857 161	1,08
Banques			
9 034	Bank of America	259 186	0,33
6 022	Bank of New York Mellon	268 099	0,34
5 490	Citigroup	252 760	0,32
9 791	Fifth Third Bancorp	256 622	0,32
787	Goldman Sachs Group	253 839	0,32
23 576	Huntington Bancshares	254 149	0,32
1 877	JPMorgan Chase & Co	272 991	0,34
24 048	KeyCorp	222 204	0,28
2 053	M&T Bank	254 079	0,32
3 059	Morgan Stanley	261 239	0,33
3 546	Northern Trust	262 900	0,33
2 049	PNC Financial Services Group	258 072	0,33
14 227	Regions Financial	253 525	0,32
3 591	State Street	262 789	0,33
7 966	Truist Financial	241 768	0,30
		3 834 222	4,83
Boissons			
4 374	Coca-Cola	263 402	0,33
8 407	Keurig Dr Pepper	262 887	0,33
3 977	Molson Coors Beverage	261 846	0,33
1 451	PepsiCo	268 754	0,34
		1 056 889	1,33
Biotechnologie			
1 196	Amgen	265 536	0,33
855	Biogen	243 547	0,31
734	Bio-Rad Laboratories	278 274	0,35
4 565	Corteva	261 574	0,33
3 368	Gilead Sciences	259 572	0,33
1 302	Illumina	244 112	0,31
2 113	Moderna	256 729	0,32
352	Regeneron Pharmaceuticals	252 926	0,32
793	Vertex Pharmaceuticals	279 065	0,35
		2 341 335	2,95

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment			
5 791	Carrier Global	287 871	0,36
4 155	Johnson Controls International	283 122	0,36
2 695	Mohawk Industries	278 016	0,35
1 493	Trane Technologies	285 551	0,36
		1 134 560	1,43
Produits chimiques			
931	Air Products and Chemicals	278 862	0,35
1 203	Albemarle	268 377	0,34
3 920	CF Industries Holdings	272 126	0,34
5 003	Dow	266 460	0,34
1 492	Ecolab	278 542	0,35
2 401	FMC	250 520	0,32
3 311	International Flavors & Fragrances	263 523	0,33
729	Linde	277 807	0,35
2 919	LyondellBasell Industries	268 052	0,34
7 560	Mosaic	264 600	0,33
1 870	PPG Industries	277 321	0,35
		2 966 190	3,74
Services commerciaux et fournitures			
1 227	Automatic Data Processing	269 682	0,34
547	Cintas	271 903	0,34
955	MarketAxess Holdings	249 656	0,31
792	Moody's	275 394	0,35
4 111	PayPal Holdings	274 327	0,35
4 409	Pentair	284 821	0,36
1 440	Quanta Services	282 888	0,36
1 841	Republic Services	281 986	0,36
3 623	Robert Half International	272 522	0,34
691	S&P Global	277 015	0,35
678	United Rentals	301 961	0,38
1 200	Verisk Analytics	271 236	0,34
1 625	Waste Management	281 808	0,35
		3 595 199	4,53
Ordinateurs et périphériques			
859	Accenture	265 070	0,33
1 160	Alphabet Catégorie d'Actions A	138 852	0,18
997	Alphabet Catégorie d'Actions C	120 607	0,15
2 125	Amazon.com	277 015	0,35
10 032	DXC Technology	268 055	0,34
5 789	eBay	258 710	0,33
3 015	Etsy	255 099	0,32
1 807	F5	264 292	0,33
3 827	Fortinet	289 283	0,36
14 862	Gen Digital	275 690	0,35
16 712	Hewlett Packard Enterprise	280 762	0,35
8 790	HP	269 941	0,34
1 964	International Business Machines	262 803	0,33
6 762	Match Group	282 990	0,36
4 410	Seagate Technology Holdings	272 847	0,34
		3 782 016	4,76
Construction et ingénierie			
3 708	PulteGroup	288 037	0,36
		288 037	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement			
26 195	Amcor	261 426	0,33
4 961	Ball	288 780	0,36
8 860	Westrock	257 560	0,33
		807 766	1,02
Distribution et vente en gros			
4 894	LKQ	285 173	0,36
		285 173	0,36
Services financiers diversifiés			
1 543	American Express	268 791	0,34
388	BlackRock	268 162	0,34
2 365	Capital One Financial	258 660	0,32
16 432	Invesco	276 222	0,35
718	Mastercard	282 390	0,35
4 579	Nasdaq	228 263	0,29
2 319	T Rowe Price Group	259 774	0,33
1 184	Visa	281 176	0,35
		2 123 438	2,67
Télécommunications diversifiées			
1 627	Arista Networks	263 672	0,33
16 432	AT&T	262 090	0,33
5 315	Cisco Systems	274 998	0,34
8 336	Corning	292 093	0,37
8 784	Juniper Networks	275 203	0,35
946	Motorola Solutions	277 443	0,35
7 453	Verizon Communications	277 177	0,35
		1 922 676	2,42
Services publics d'électricité			
9 061	CenterPoint Energy	264 128	0,33
2 861	Constellation Energy	261 925	0,33
3 851	Edison International	267 452	0,34
2 601	Entergy	253 259	0,32
3 688	Eversource Energy	261 553	0,33
6 579	Exelon	268 028	0,34
3 525	NextEra Energy	261 555	0,33
4 250	Public Service Enterprise Group	266 093	0,33
1 771	Sempra Energy	257 840	0,32
		2 361 833	2,97
Équipements électriques			
3 141	Emerson Electric	283 915	0,36
2 262	Generac Holdings	337 332	0,42
		621 247	0,78
Produits électroniques			
2 302	Agilent Technologies	276 815	0,35
3 860	Fortive	288 612	0,36
1 627	Keysight Technologies	272 441	0,34
204	Mettler-Toledo International	267 575	0,34
2 061	TE Connectivity	288 870	0,37
		1 394 313	1,76
Équipement et services énergétiques			
925	SolarEdge Technologies	248 871	0,31
		248 871	0,31

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits alimentaires			
5 646	Campbell Soup	258 079	0,32
7 662	Conagra Brands	258 363	0,33
3 195	General Mills	245 056	0,31
1 035	Hershey	258 439	0,33
3 967	Kellogg	267 376	0,34
7 100	Kraft Heinz	252 050	0,32
5 770	Kroger	271 190	0,34
2 930	McCormick & Co	255 584	0,32
3 612	Mondelez International	263 459	0,33
5 191	Tyson Foods	264 949	0,33
		2 594 545	3,27
Équipements et fournitures de soins de santé			
2 620	Abbott Laboratories	285 632	0,36
6 387	Baxter International	290 992	0,37
5 170	Boston Scientific	279 645	0,35
3 145	Edwards Lifesciences	296 668	0,37
3 377	Hologic	273 436	0,34
583	IDEXX Laboratories	292 800	0,37
3 177	Medtronic	279 894	0,35
1 106	Teleflex	267 685	0,34
513	Thermo Fisher Scientific	267 658	0,34
1 057	Waters	281 733	0,35
1 952	Zimmer Biomet Holdings	284 211	0,36
		3 100 354	3,90
Fournisseurs et services de soins de santé			
3 905	Centene	263 392	0,33
2 639	DaVita	265 140	0,33
567	Elevance Health	251 913	0,32
518	Humana	231 613	0,29
1 281	IQVIA Holdings	287 931	0,36
1 196	Laboratory of America Holdings	288 631	0,36
1 947	Quest Diagnostics	273 670	0,35
539	UnitedHealth Group	259 065	0,33
		2 121 355	2,67
Hôtels, restaurants et loisirs			
5 439	Caesars Entertainment	277 226	0,35
1 848	Hilton Worldwide Holdings	268 976	0,34
4 567	Las Vegas Sands	264 886	0,33
6 352	MGM Resorts International	278 980	0,35
		1 090 068	1,37
Biens ménagers durables			
30 596	Newell Brands	266 185	0,34
3 058	Stanley Black & Decker	286 565	0,36
		552 750	0,70
Produits ménagers			
1 960	Kimberly-Clark	270 597	0,34
1 835	Whirlpool	273 030	0,34
		543 627	0,68
Industrie			
1 406	Eaton	282 747	0,36
2 490	General Electric	273 526	0,34
1 114	Illinois Tool Works	278 678	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Industrie (suite)			
742	Parker-Hannifin	289 410	0,37
		1 124 361	1,42
Assurances			
3 872	Aflac	270 266	0,34
2 360	Allstate	257 334	0,32
4 663	American International Group	268 309	0,34
3 719	Arch Capital Group	278 367	0,35
2 100	Assurant	264 012	0,33
2 454	Globe Life	269 007	0,34
3 719	Hartford Financial Services Group	267 842	0,34
11 245	Lincoln National	289 671	0,36
4 912	MetLife	277 675	0,35
3 727	Principal Financial Group	282 656	0,36
3 112	Prudential Financial	274 541	0,35
1 509	Travelers	262 053	0,33
1 167	Willis Towers Watson	274 829	0,35
4 608	WR Berkley	274 453	0,34
		3 811 015	4,80
Équipements et produits de loisirs			
4 322	Hasbro	279 936	0,36
15 707	Norwegian Cruise Line Holdings	341 942	0,43
2 926	Royal Caribbean Cruises	303 543	0,38
		925 421	1,17
Machines			
1 126	Caterpillar	277 052	0,35
693	Deere & Co	280 797	0,35
1 856	Dover	274 038	0,35
1 273	IDEX	274 026	0,35
4 207	Ingersoll Rand	274 969	0,35
1 134	Nordson	281 436	0,35
3 068	Otis Worldwide	273 083	0,34
871	Rockwell Automation	286 951	0,36
2 665	Westinghouse Air Brake Technologies	292 271	0,37
2 421	Xylem	272 653	0,34
		2 787 276	3,51
Médias			
785	Charter Communications	288 385	0,36
6 525	Comcast	271 114	0,34
655	FactSet Research Systems	262 426	0,33
6 624	Interpublic Group	255 554	0,32
10 496	News Catégorie d'Actions A	204 672	0,26
3 236	News Catégorie d'Actions B	63 814	0,08
2 795	Omnicom Group	265 944	0,34
15 926	Paramount	253 383	0,32
2 854	Walt Disney	254 805	0,32
18 834	Warner Bros Discovery	236 178	0,30
		2 356 275	2,97
Métaux et mines			
6 978	Freeport-McMoRan	279 120	0,35
6 281	Newmont	267 947	0,34
		547 067	0,69
Pétrole et gaz			
7 767	APA	265 398	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Pétrole et gaz (suite)			
8 718	Baker Hughes	275 576	0,35
2 526	ConocoPhillips	261 719	0,33
5 279	Devon Energy	255 187	0,32
6 775	EQT	278 656	0,35
8 213	Halliburton	270 947	0,34
1 927	Hess	261 976	0,33
15 245	Kinder Morgan	262 519	0,33
2 348	Marathon Petroleum	273 777	0,35
4 349	ONEOK	268 420	0,34
2 664	Phillips 66	254 092	0,32
1 275	Pioneer Natural Resources	264 154	0,33
5 565	Schlumberger	273 353	0,35
8 329	Williams	271 775	0,34
		3 737 549	4,71
Produits personnels			
3 487	Colgate-Palmolive	268 639	0,34
1 458	Estee Lauder	286 322	0,36
1 803	Procter & Gamble	273 587	0,34
		828 548	1,04
Laboratoires pharmaceutiques			
1 919	AbbVie	258 547	0,32
1 496	AmerisourceBergen	287 875	0,36
1 059	Becton Dickinson	279 587	0,35
4 044	Bristol-Myers Squibb	258 614	0,33
3 095	Cardinal Health	292 694	0,37
998	Cigna Group	280 039	0,35
3 680	CVS Health	254 399	0,32
592	Eli Lilly & Co	277 636	0,35
3 523	Henry Schein	285 715	0,36
2 393	Merck & Co	276 128	0,35
		2 751 234	3,46
Immobilier			
3 359	CBRE Group	271 105	0,34
		271 105	0,34
Société civile de placement immobilier			
2 190	Alexandria Real Estate Equities REIT	248 543	0,31
1 389	American Tower REIT	269 383	0,34
4 901	Boston Properties REIT	282 249	0,35
2 527	Digital REIT	287 749	0,36
352	Equinix REIT	275 947	0,35
4 048	Equity Residential REIT	267 047	0,34
1 807	Extra Space Storage REIT	268 972	0,34
2 747	Federal Realty Investment Trust REIT	265 827	0,33
12 616	Healthpeak Properties REIT	253 582	0,32
14 809	Host Hotels & Resorts REIT	249 235	0,31
4 729	Iron Mountain REIT	268 702	0,34
13 736	KRC Interim REIT	270 874	0,34
2 115	Prologis REIT	259 362	0,33
4 353	Regency Centers REIT	268 885	0,34
5 901	Ventas REIT	278 940	0,35
3 309	Welltower REIT	267 665	0,34
8 963	Weyerhaeuser REIT	300 350	0,38
		4 583 312	5,77

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail			
3 504	Best Buy	287 153	0,36
3 305	CarMax	276 628	0,35
1 616	Darden Restaurants	270 001	0,34
1 987	Dollar Tree	285 134	0,36
878	Home Depot	272 742	0,34
1 255	Lowe's	283 253	0,36
924	McDonald's	275 731	0,35
2 558	Ross Stores	286 829	0,36
2 664	Starbucks	263 896	0,33
2 012	Target	265 383	0,33
3 396	TJX	287 947	0,36
1 203	Tractor Supply	265 983	0,34
8 291	Walgreens Boots Alliance	236 211	0,30
1 735	Walmart	272 707	0,34
1 983	Yum! Brands	274 745	0,35
		4 104 343	5,17
Semi-conducteurs			
2 182	Advanced Micro Devices	248 551	0,31
1 938	Applied Materials	280 118	0,35
8 298	Intel	277 485	0,35
557	KLA	270 156	0,34
430	Lam Research	276 430	0,35
3 270	Microchip Technology	292 959	0,37
4 043	Micron Technology	255 154	0,32
686	NVIDIA	290 192	0,37
1 409	NXP Semiconductors	288 394	0,36
2 934	ON Semiconductor	277 498	0,35
2 270	QUALCOMM	270 221	0,34
1 533	Texas Instruments	275 971	0,35
		3 303 129	4,16
Logiciels			
602	Adobe	294 372	0,37
2 851	Akamai Technologies	256 219	0,32
835	ANSYS	275 775	0,35
1 319	Autodesk	269 881	0,34
1 715	Broadridge Financial Solutions	284 055	0,36
2 077	Electronic Arts	269 387	0,34
4 847	Fidelity National Information Services	265 131	0,33
624	Intuit	285 911	0,36
812	Microsoft	276 518	0,35
549	MSCI	257 640	0,32
2 456	Oracle	292 485	0,37
2 379	Paychex	266 139	0,33
1 260	Salesforce	266 188	0,34
493	ServiceNow	277 051	0,35
603	Synopsys	262 552	0,33
678	Tyler Technologies	282 367	0,36
		4 381 671	5,52
Textiles et vêtements			
2 486	NIKE	274 380	0,35
2 243	Ralph Lauren	276 562	0,35
13 465	VF	257 047	0,32
		807 989	1,02
Transports			
2 895	CH Robinson Worldwide	273 143	0,34
8 110	CSX	276 551	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,83 % (31 décembre 2022 – 99,94 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
1 533	JB Hunt Transport Services	277 519	0,35
1 213	Norfolk Southern	275 060	0,34
1 314	Union Pacific	268 871	0,34
1 539	United Parcel Service	275 866	0,35
		1 647 010	2,07
Eau			
1 794	American Water Works	256 094	0,32
		256 094	0,32
Total des Actions		79 281 078	99,83
Total des valeurs mobilières		79 281 078	99,83

Instruments financiers dérivés - 0,07 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,07 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,07 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value/ (moins-value) latente USD	% du Compartiment
05/07/2023	EUR 271	USD 289	6	0,00
05/07/2023	EUR 101 624	USD 110 804	68	0,00
05/07/2023	EUR 7 484	USD 8 072	94	0,00
05/07/2023	EUR 8 158	USD 8 765	136	0,00
05/07/2023	EUR 13 891	USD 14 904	251	0,00
05/07/2023	EUR 85 058	USD 92 425	373	0,00
05/07/2023	EUR 100 344	USD 107 864	1 612	0,00
05/07/2023	EUR 367 176	USD 397 100	3 489	0,00
05/07/2023	EUR 510 494	USD 548 800	8 149	0,01
05/07/2023	EUR 4 589 840	USD 4 963 900	43 617	0,06
02/08/2023	EUR 5 680 353	USD 6 194 268	11 484	0,01
05/07/2023	USD 6 185 643	EUR 5 680 353	(11 624)	(0,01)
05/07/2023	USD 113 478	EUR 103 987	28	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			69 307	0,08
Moins-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			(11 624)	(0,01)
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			57 683	0,07
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			57 683	0,07
Total des instruments financiers dérivés			57 683	0,07
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		79 338 761		99,90
Autre actif net - 0,10 % (31 décembre 2022 - 0,06 %)		78 818		0,10
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		79 417 579		100,00

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

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,78
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,08
Autres Actifs courants	0,14
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,88 % (31 décembre 2022 - 99,91 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
1 305	Darling Ingredients	83 246	4,23
		83 246	4,23
Pièces automobiles			
8	Bertrandt	427	0,02
707	Denso	47 179	2,40
136	Kempower	5 045	0,26
		52 651	2,68
Produits du bâtiment			
66	Optex	922	0,05
		922	0,05
Produits chimiques			
1 018	Johnson Matthey	22 597	1,15
1 319	Umicore	36 825	1,87
		59 422	3,02
Services commerciaux et fournitures			
9 933	China Conch Venture Holdings	12 929	0,66
219	Restore	651	0,03
14	Seche Environnement	1 729	0,09
		15 309	0,78
Ordinateurs et périphériques			
1 232	Pentamaster	1 299	0,07
		1 299	0,07
Construction et ingénierie			
18 112	China Everbright Environment Group	7 142	0,36
276	Takuma	2 818	0,14
42	Waga Energy	1 320	0,07
		11 280	0,57
Services financiers diversifiés			
3 156	Judo Capital Holdings	2 489	0,13
		2 489	0,13
Services publics d'électricité			
488	Altus Power	2 635	0,13
806	Audax Renovables	1 117	0,06
731	Boralex	19 926	1,01
3 100	CECEP Wind-Power	1 564	0,08
139	Clearway Energy Catégorie d'Actions A	3 753	0,19
352	Clearway Energy Catégorie d'Actions C	10 053	0,51
51 084	Concord New Energy Group	4 237	0,21
1 998	EDP Renovaveis	39 880	2,03
164	Elia Group	20 809	1,06
940	Enlight Renewable Energy	16 503	0,84
205	eRex	1 601	0,08
450	Greenvolt-Energias Renovaveis	3 002	0,15
783	Innergex Renewable Energy	7 302	0,37
1 378	Northland Power	28 773	1,46
388	Ormat Technologies	31 219	1,59
956	Orsted	90 321	4,59
653	TransAlta Renewables	5 616	0,28
311	Verbund	24 922	1,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,88 % (31 décembre 2022 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
317	Voltalia	5 042	0,26
179	West Holdings	3 089	0,16
		321 364	16,33
Équipements électriques			
433	Blink Charging	2 594	0,13
1 659	ChargePoint Holdings	14 582	0,74
2 505	China High Speed Transmission Equipment Group	780	0,04
67	Sato Holdings	903	0,05
128	SMA Solar Technology	15 627	0,79
		34 486	1,75
Produits électroniques			
2 350	ABB	92 408	4,69
293	Azbil	9 185	0,47
7 900	Delta Electronics Thailand	20 499	1,04
71	Idec	1 619	0,08
77	Inaba Denki Sangyo	1 745	0,09
200	Shenzhen Inovance Technology	1 765	0,09
299	Yokogawa Electric	5 483	0,28
		132 704	6,74
Équipement et services énergétiques			
416	ACCIONA Energias Renovables	13 897	0,71
1 234	Array Technologies	27 888	1,42
8 300	BCPG	2 142	0,11
3 418	Canvest Environmental Protection Group	1 718	0,09
1 900	CECEP Solar Energy	1 771	0,09
4 116	China Everbright Greentech	693	0,03
13 600	China Three Gorges Renewables Group	10 039	0,51
204	CS Wind	13 361	0,68
873	Encavis	14 311	0,73
544	Enphase Energy	91 109	4,63
264	Enviva	2 864	0,15
434	First Solar	82 499	4,19
700	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	3 706	0,19
2 849	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	9 725	0,49
200	Ginlong Technologies	2 862	0,14
112	Greenergy Renovables	3 446	0,17
45	HD Hyundai Energy Solutions	1 320	0,07
400	Hengdian Group DMEGC Magnetics	1 001	0,05
255	Maxeon Solar Technologies	7 181	0,36
1 100	Ming Yang Smart Energy Group	2 552	0,13
406	Montauk Renewables	3 021	0,15
556	Neoen	17 591	0,89
512	NextEra Energy Partners	30 024	1,53
958	Nordex	11 628	0,59
1 469	Omega Energia	3 441	0,17
887	OX2	5 987	0,30
213	PNE	3 291	0,17
318	PowerCell Sweden	2 471	0,13
309	RENOVA	3 463	0,18
400	Riyue Heavy Industry	1 044	0,05
874	Scatec	5 735	0,29
1 385	Shoals Technologies Group	35 401	1,80
299	SolarEdge Technologies	80 446	4,09
646	Solaria Energia y Medio Ambiente	9 899	0,50
297	Soltec Power Holdings	1 363	0,07
700	Sungrow Power Supply	11 222	0,57
722	SunPower	7 076	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,88 % (31 décembre 2022 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques (suite)			
1 621	Sunrun	28 951	1,47
117 200	Super Energy	1 719	0,09
271	Terna Energy	5 972	0,30
900	Titan Wind Energy Suzhou	1 884	0,10
335	TPI Composites	3 474	0,18
154	VERBIO Vereinigte BioEnergie	6 191	0,31
2 937	Vestas Wind Systems	78 089	3,97
39 674	Xinyi Solar Holdings	45 817	2,33
		699 285	35,53
Industrie			
1 800	China Railway Signal & Communication	1 435	0,07
414	Stadler Rail	16 178	0,82
		17 613	0,89
Machines			
185	ATS	8 521	0,43
119	CKD	1 935	0,10
48	Daihen	1 840	0,09
21	LS Electric	1 264	0,06
2 554	Mitsubishi Electric	35 818	1,82
360	Omron	21 839	1,11
190	Rockwell Automation	62 595	3,18
58	Shibaura Machine	1 944	0,10
374	Talgo	1 367	0,07
1 560	Teco Electric and Machinery	2 670	0,14
518	Yaskawa Electric	23 593	1,20
		163 386	8,30
Métaux et mines			
605	Koppar Resources	1 688	0,09
169	Schnitzer Steel Industries	5 068	0,26
1 318	Sims	13 818	0,70
		20 574	1,05
Commerce de détail			
528	EVgo	2 112	0,11
54	Fastned	1 600	0,08
		3 712	0,19
Semi-conducteurs			
834	Advanced Micro Devices	95 001	4,83
515	ams-OSRAM	3 708	0,19
		98 709	5,02
Logiciels			
300	NavInfo	478	0,02
		478	0,02
Transports			
43 000	BTS Group Holdings	9 035	0,46
716	Central Japan Railway	89 466	4,55
1 429	East Japan Railway	78 967	4,01
3 555	Firstgroup	6 594	0,33
10 146	MTR	46 609	2,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,88 % (31 décembre 2022 – 99,91 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
15 422	Taiwan High Speed Rail	15 920	0,81
		246 591	12,53
Total des Actions		1 965 520	99,88
Total des valeurs mobilières		1 965 520	99,88
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 965 520	99,88
Autre actif net - 0,12 % (31 décembre 2022 - 0,09 %)		2 333	0,12
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		1 967 853	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,68
Autres Actifs courants			0,32
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,79 % (31 décembre 2022 - 99,95 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
3 707	Darling Ingredients	236 470	4,27
		236 470	4,27
Pièces automobiles			
211	Kempower	7 827	0,14
		7 827	0,14
Produits du bâtiment			
44	AAON	4 171	0,08
35	Arbonia	396	0,01
3 589	Aspen Aerogels	28 317	0,51
44	Carel Industries	1 325	0,02
530	Katitas	9 087	0,16
105	ROCKWOOL	27 124	0,49
51	SPX Technologies	4 333	0,08
		74 753	1,35
Produits chimiques			
157	Ingevity	9 131	0,16
10 236	Johnson Matthey	227 217	4,10
30	Rogers	4 858	0,09
7 721	Umicore	215 560	3,89
		456 766	8,24
Services commerciaux et fournitures			
109	Alarm.com Holdings	5 633	0,10
57	Casella Waste Systems	5 156	0,09
66	Caverion	614	0,01
1 083	China Conch Venture Holdings	1 410	0,03
52	Clean Harbors	8 550	0,15
2 244	Cleanaway Waste Management	3 869	0,07
108	Hitachi Zosen	709	0,01
112	Kurita Water Industries	4 257	0,08
169	Republic Services	25 886	0,47
20	Seche Environnement	2 470	0,05
32	Tetra Tech	5 240	0,09
287	Waste Connections	41 021	0,74
377	Waste Management	65 379	1,18
		170 194	3,07
Construction et ingénierie			
256	Alfen Beheer	17 199	0,31
1 076	Beazer Homes USA	30 440	0,55
2 148	Berkeley Group Holdings	107 132	1,93
286	Cavco Industries	84 370	1,52
4 200	China Everbright Environment Group	1 656	0,03
7 000	Crest Nicholson Holdings	16 767	0,30
5 185	Daiwa House Industry	136 033	2,45
1 200	Gamuda	1 131	0,02
593	Installed Building Products	83 115	1,50
2 818	KB Home	145 719	2,63
1 409	Meritage Homes	200 458	3,62
12 051	MRV Engenharia e Participacoes	28 903	0,52
1 628	Open House Group	58 200	1,05
1 874	Skyline Champion	122 653	2,21
71	Takuma	725	0,01
654	TopBuild	173 977	3,14

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2022 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Construction et ingénierie (suite)			
447	Webuild	842	0,02
		1 209 320	21,81
Services publics d'électricité			
8 089	A2A	14 765	0,27
18	Ameresco	875	0,01
2 143	Iren	3 977	0,07
		19 617	0,35
Équipements électriques			
239	Acuity Brands	38 976	0,70
650	Blink Charging	3 894	0,07
2 561	ChargePoint Holdings	22 511	0,41
42	Generac Holdings	6 263	0,11
194	Legrand	19 218	0,35
606	Schneider Electric	110 054	1,99
1 349	Signify	37 780	0,68
283	SMA Solar Technology	34 550	0,62
628	Universal Display	90 514	1,63
		363 760	6,56
Produits électroniques			
1 750	ABB	68 815	1,24
1 385	Amphenol	117 656	2,12
264	Azbil	8 276	0,15
74	CTS	3 155	0,06
97	DiscoverIE Group	1 036	0,02
285	Sinbon Electronics	3 381	0,06
1 006	Smart Metering Systems	8 799	0,16
		211 118	3,81
Équipement et services énergétiques			
1 479	Enphase Energy	247 703	4,47
54	Landis+Gyr Group	4 635	0,08
		252 338	4,55
Biens ménagers durables			
45	Schindler Holding - Pas de droits de vote	10 548	0,19
26	Schindler Holding - Droits de vote	5 841	0,11
		16 389	0,30
Industrie			
78	AO Smith	5 677	0,11
6 400	China Railway Signal & Communication	5 102	0,09
135	Donaldson	8 439	0,15
638	Stadler Rail	24 931	0,45
		44 149	0,80
Machines			
24	Daihen	920	0,02
91	Dover	13 436	0,24
94	Ebara	4 463	0,08
20	HD Hyundai Electric	988	0,02
1 605	Mitsubishi Electric	22 509	0,40
289	Omron	17 532	0,32
123	Sumitomo Heavy Industries	2 926	0,05
582	Talgo	2 127	0,04
1 000	Teco Electric and Machinery	1 711	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2022 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines (suite)			
1 755	WEG	13 734	0,25
		80 346	1,45
Métaux et mines			
57	Lindab International	810	0,01
1 973	Schnitzer Steel Industries	59 170	1,07
15 428	Sims	161 747	2,92
		221 727	4,00
Immobilier			
301	CA Immobilien Anlagen	8 719	0,16
602	Citycon	3 822	0,07
152	Deutsche EuroShop	3 466	0,06
15 018	Guangzhou R&F Properties	2 395	0,04
742	LEG Immobilien	42 613	0,77
629	Neinor Homes	6 334	0,11
553	Platzer Fastigheter Holding	4 091	0,07
17 500	SOHO China	2 613	0,05
9 154	Swire Properties	22 498	0,41
1 533	TAG Immobilien	14 487	0,26
7 170	Vonovia	139 983	2,53
		251 021	4,53
Société civile de placement immobilier			
5	Advance Logistics Investment REIT	4 639	0,08
14	AEON REIT Investment	15 052	0,27
462	American Assets Trust REIT	8 870	0,16
1 634	Brandywine REIT	7 598	0,14
52 131	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	73 573	1,33
14 224	Champion REIT	5 155	0,09
1 054	Cousins Properties REIT	24 031	0,43
445	Covivio REIT	20 964	0,38
1 390	Douglas Emmett REIT	17 472	0,31
964	Empire State REIT	7 220	0,13
944	First Capital REIT	10 430	0,19
9 662	Frasers Centrepoint Trust REIT	15 635	0,28
22 660	Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	20 930	0,38
3	Frontier Real Estate Investment REIT	9 714	0,17
9	Global One Real Estate Investment REIT	7 099	0,13
31	GLP J-Reit REIT	30 478	0,55
2 501	Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	15 130	0,27
10	Japan Excellent REIT	8 669	0,16
6	Japan Logistics Fund REIT	12 973	0,23
19 132	Keppel REIT	12 723	0,23
2 079	Kite Realty Group Trust REIT	46 445	0,84
2 230	Klepierre REIT	55 276	1,00
520	Lar Espana Real Estate Socimi REIT	3 098	0,05
14 463	Lendlease Global Commercial REIT	7 053	0,13
24 408	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	29 217	0,53
824	Mercialys REIT	7 430	0,13
3 367	Merlin Properties Socimi REIT	28 800	0,52
4	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment	11 430	0,21
14	Mori Hills REIT Investment	14 278	0,26
21	Nippon Prologis REIT	42 033	0,76
20 583	OUÉ Commercial Real Estate Investment Trust REIT	5 019	0,09
1 604	Paramount Group REIT	7 106	0,13
907	Piedmont Office REIT	6 594	0,12
10 000	Sunlight REIT	3 675	0,07
591	UMH Properties REIT	9 444	0,17
3 526	UNITE Group REIT	39 000	0,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,79 % (31 décembre 2022 – 99,95 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
26 802	Vicinity REIT	32 916	0,59
		677 169	12,21
Commerce de détail			
2 488	EVgo	9 952	0,18
253	Fastned	7 494	0,13
8 274	Isetan Mitsukoshi Holdings	83 693	1,51
		101 139	1,82
Semi-conducteurs			
424	ams-OSRAM	3 053	0,06
352	Broadcom	305 336	5,51
136	Cirrus Logic	11 017	0,20
3 219	Infineon Technologies	132 698	2,39
188	MaxLinear	5 933	0,11
50	Melexis	4 904	0,09
852	ON Semiconductor	80 582	1,45
2 292	Renesas Electronics	42 840	0,77
158	Semtech	4 023	0,07
999	STMicroelectronics	49 662	0,90
		640 048	11,55
Transports			
66 900	BTS Group Holdings	14 057	0,25
1 244	Central Japan Railway	155 441	2,80
2 264	East Japan Railway	125 109	2,26
5 534	Firstgroup	10 265	0,19
16 801	MTR	77 181	1,39
24 300	Taiwan High Speed Rail	25 084	0,45
		407 137	7,34
Eau			
2 878	Veolia Environnement	90 900	1,64
		90 900	1,64
Total des Actions		5 532 188	99,79
Total des valeurs mobilières		5 532 188	99,79
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		5 532 188	99,79
Autre actif net - 0,21 % (31 décembre 2022 - 0,05 %)		11 585	0,21
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		5 543 773	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,48
Autres Actifs courants			0,52
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,86 % (31 décembre 2022 - 99,90 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
849	Darling Ingredients	54 158	1,35
3 401	QL Resources	3 905	0,10
		58 063	1,45
Pièces automobiles			
1 401	Contemporary Amperex Technology	44 061	1,10
88	Kempower	3 264	0,08
176	LG Energy Solution	73 865	1,85
89	Toyota Industries	6 315	0,16
		127 505	3,19
Automobiles			
86	Cummins	21 084	0,53
79	Ebusco Holding	666	0,02
5 800	Li Auto	100 286	2,51
531	Lion Electric	983	0,02
3 392	Lucid Group	23 371	0,59
6 741	NIO	65 320	1,64
3 416	Rivian Automotive	56 911	1,42
5 306	XPeng	33 854	0,85
		302 475	7,58
Produits du bâtiment			
199	Aspen Aerogels	1 570	0,04
182	Interfor	3 436	0,09
44	ROCKWOOL	11 366	0,28
232	West Fraser Timber	19 954	0,50
309	Wienerberger	9 453	0,24
		45 779	1,15
Produits chimiques			
103	Akzo Nobel	8 396	0,21
100	Beijing Easpring Material Technology	692	0,02
130	Clariant	1 877	0,05
84	Croda International	6 008	0,15
155	Ecolab	28 937	0,72
244	Ganfeng Lithium	1 591	0,04
665	Johnson Matthey	14 762	0,37
100	Kansai Paint	1 463	0,04
542	Livent	14 867	0,37
124	Novozymes	5 776	0,14
64	OCI	1 534	0,04
142	PPG Industries	21 059	0,53
108	Resonac Holdings	1 738	0,04
865	Umicore	24 150	0,61
		132 850	3,33
Services commerciaux et fournitures			
6 540	China Conch Venture Holdings	8 512	0,21
141	Daiseki	3 956	0,10
268	Energy Recovery	7 491	0,19
74	METAWATER	939	0,02
134	Republic Services	20 525	0,51
9	Seche Environnement	1 111	0,03
156	Waste Connections	22 297	0,56
246	Waste Management	42 661	1,07
		107 492	2,69

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2022 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques			
1 764	Acer	1 776	0,04
155	Dell Technologies	8 387	0,21
		10 163	0,25
Construction et ingénierie			
115	Alfen Beheer	7 726	0,19
149	Beazer Homes USA	4 215	0,11
296	Berkeley Group Holdings	14 763	0,37
14 514	China Everbright Environment Group	5 723	0,14
845	Crest Nicholson Holdings	2 024	0,05
2 657	Daiwa House Industry	69 709	1,75
82	Installed Building Products	11 493	0,29
390	KB Home	20 167	0,50
187	Meritage Homes	26 604	0,67
91	Sumitomo Forestry	2 193	0,05
224	Takuma	2 288	0,06
91	TopBuild	24 208	0,61
27	Waga Energy	848	0,02
		191 961	4,81
Emballages et conditionnement			
832	DS Smith	2 875	0,07
16	Greif	1 102	0,03
2 404	Svenska Cellulosa	30 592	0,77
		34 569	0,87
Télécommunications diversifiées			
164	Samsung SDI	83 266	2,09
		83 266	2,09
Services publics d'électricité			
317	Altus Power	1 712	0,04
473	Boralex	12 893	0,32
78	Brookfield Renewable	2 463	0,06
2 000	CECEP Wind-Power	1 009	0,03
91	Clearway Energy Catégorie d'Actions A	2 457	0,06
226	Clearway Energy Catégorie d'Actions C	6 455	0,16
33 269	Concord New Energy Group	2 760	0,07
1 296	EDP Renovaveis	25 868	0,65
106	Elia Group	13 450	0,34
192	Endesa	4 116	0,10
12 960	Enel Americas	1 729	0,04
612	Enlight Renewable Energy	10 744	0,27
141	eRex	1 101	0,03
286	Greenvolt-Energias Renovaveis	1 908	0,05
511	Innergex Renewable Energy	4 765	0,12
395	Iren	733	0,02
411	Mercury	1 637	0,04
780	Meridian Energy	2 676	0,07
1 226	NextEra Energy	90 969	2,28
892	Northland Power	18 625	0,47
252	Ormat Technologies	20 276	0,51
635	Orsted	59 994	1,50
245	Red Electrica	4 112	0,10
850	Terna Rete Elettrica Nazionale	7 239	0,18
417	TransAlta Renewables	3 586	0,09
201	Verbund	16 107	0,40
206	Voltaia	3 277	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2022 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
120	West Holdings	2 071	0,05
		324 732	8,13
Équipements électriques			
101	Acuity Brands	16 471	0,41
272	Blink Charging	1 629	0,04
1 071	ChargePoint Holdings	9 414	0,24
1 750	China High Speed Transmission Equipment Group	545	0,01
329	Schneider Electric	59 749	1,50
564	Signify	15 795	0,40
83	SMA Solar Technology	10 133	0,25
119	Universal Display	17 152	0,43
		130 888	3,28
Produits électroniques			
952	ABB	37 435	0,94
128	Badger Meter	18 888	0,47
433	Smart Metering Systems	3 787	0,10
		60 110	1,51
Équipement et services énergétiques			
269	ACCIONA Energias Renovables	8 986	0,22
798	Array Technologies	18 035	0,45
743	Ballard Power Systems	3 257	0,08
5 400	BCPG	1 394	0,03
2 482	Canvest Environmental Protection Group	1 248	0,03
1 200	CECEP Solar Energy	1 118	0,03
2 265	China Everbright Greentech	382	0,01
8 800	China Three Gorges Renewables Group	6 496	0,16
133	CS Wind	8 711	0,22
563	Encavis	9 229	0,23
727	Enphase Energy	121 758	3,05
172	Enviva	1 866	0,05
539	First Solar	102 458	2,57
500	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	2 647	0,07
2 052	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	7 004	0,17
200	Ginlong Technologies	2 862	0,07
73	Greenergy Renovables	2 246	0,06
29	HD Hyundai Energy Solutions	851	0,02
166	Maxeon Solar Technologies	4 675	0,12
700	Ming Yang Smart Energy Group	1 624	0,04
264	Montauk Renewables	1 964	0,05
359	Neoen	11 358	0,28
333	NextEra Energy Partners	19 527	0,49
617	Nordex	7 489	0,19
956	Omega Energia	2 239	0,06
577	OX2	3 894	0,10
2 827	Plug Power	29 373	0,74
138	PNE	2 132	0,05
207	PowerCell Sweden	1 609	0,04
201	RENOVA	2 253	0,06
260	Riyue Heavy Industry	679	0,02
523	Sao Martinho	3 702	0,09
559	Scatec	3 668	0,09
898	Shoals Technologies Group	22 953	0,57
257	SolarEdge Technologies	69 146	1,73
417	Solaria Energia y Medio Ambiente	6 390	0,16
194	Soltec Power Holdings	890	0,02
609	Stem	3 483	0,09
400	Sungrow Power Supply	6 413	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2022 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques (suite)			
463	SunPower	4 537	0,11
1 050	Sunrun	18 753	0,47
76 431	Super Energy	1 121	0,03
173	Terna Energy	3 813	0,10
600	Titan Wind Energy Suzhou	1 256	0,03
212	TPI Composites	2 198	0,05
100	VERBIO Vereinigte BioEnergie	4 020	0,10
5 362	Vestas Wind Systems	142 566	3,57
25 848	Xinyi Solar Holdings	29 850	0,75
		714 123	17,88
Produits alimentaires			
197	Bakkafrost	11 805	0,30
808	Coles Group	9 907	0,25
36	Etablissements Franz Colruyt	1 341	0,03
258	Grieg Seafood	1 616	0,04
165	Kesko	3 105	0,08
378	Salmar	15 274	0,38
63	Sprouts Farmers Market	2 314	0,06
577	Woolworths Holdings	2 179	0,05
		47 541	1,19
Produits forestiers			
259	Altri	1 176	0,03
267	Canfor	4 798	0,12
208	Mercer International	1 679	0,04
		7 653	0,19
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 425	City Developments	7 076	0,18
		7 076	0,18
Biens ménagers durables			
121	Franklin Electric	12 451	0,31
		12 451	0,31
Produits ménagers			
333	Howden Joinery Group	2 720	0,07
64	LG Electronics	6 154	0,15
1 334	Panasonic Holdings	16 184	0,41
		25 058	0,63
Industrie			
1 260	China Railway Signal & Communication	1 005	0,03
267	Stadler Rail	10 433	0,26
262	Swire Pacific	2 008	0,05
		13 446	0,34
Équipements et produits de loisirs			
4 042	Yadea Group Holdings	9 191	0,23
		9 191	0,23
Machines			
560	Komatsu	15 037	0,38
613	Kubota	8 902	0,22
243	Talgo	888	0,02
286	Wartsila	3 219	0,08
		28 046	0,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2022 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Métaux et mines			
7 133	China Steel	6 733	0,17
394	Koppar Resources	1 099	0,03
110	Schnitzer Steel Industries	3 299	0,08
857	Sims	8 985	0,22
		20 116	0,50
179	Contra Resolute Forest	-	0,00
Laboratoires pharmaceutiques			
78	Merck	12 897	0,32
		12 897	0,32
Immobilier			
553	Alony Hetz Properties & Investments	4 301	0,11
169	Atrium Ljungberg	2 920	0,07
154	CA Immobilien Anlagen	4 461	0,11
307	Citycon	1 949	0,05
78	Deutsche EuroShop	1 778	0,05
829	Fabege	5 953	0,15
6 681	Guangzhou R&F Properties	1 066	0,03
4 870	Henderson Land Development	14 480	0,36
87	Neinor Homes	876	0,02
283	Platzer Fastigheter Holding	2 093	0,05
9 097	SOHO China	1 358	0,03
4 657	Swire Properties	11 445	0,29
		52 680	1,32
Société civile de placement immobilier			
2	Activia Properties REIT	5 570	0,14
3	Advance Logistics Investment REIT	2 783	0,07
8	AEON REIT Investment	8 601	0,22
471	Alexandria Real Estate Equities REIT	53 454	1,34
236	American Assets Trust REIT	4 531	0,11
403	Boston Properties REIT	23 209	0,58
835	Brandywine REIT	3 883	0,10
9 000	CapitaLand Ascendas REIT	18 088	0,45
26 640	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	37 597	0,94
206	Carmila REIT	3 200	0,08
7 316	Champion REIT	2 651	0,07
539	Cousins Properties REIT	12 289	0,31
228	Covivio REIT	10 741	0,27
5 426	Cromwell Property REIT	1 932	0,05
7	Daiwa House REIT Investment	13 377	0,34
1	Daiwa Office Investment REIT	4 331	0,11
2 886	Digital Core REIT Management	1 371	0,04
1 491	Digital REIT	169 780	4,25
710	Douglas Emmett REIT	8 925	0,22
492	Empire State REIT	3 685	0,09
361	Equity Commonwealth REIT	7 314	0,18
124	Eurocommercial Properties REIT	2 873	0,07
482	First Capital REIT	5 325	0,13
4 992	Frasers Centrepoint Trust REIT	8 078	0,20
11 598	Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	10 712	0,27
2	Frontier Real Estate Investment REIT	6 476	0,16
160	Gecina REIT	17 028	0,43
5	Global One Real Estate Investment REIT	3 944	0,10
17	GLP J-Reit REIT	16 714	0,42
890	Growthpoint Properties Australia REIT	1 653	0,04
339	Highwoods Properties REIT	8 105	0,20
373	Hudson Pacific Properties REIT	1 574	0,04
4	Hulic REIT	4 456	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2022 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
1 277	Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	7 725	0,19
5	Japan Excellent REIT	4 335	0,11
3	Japan Logistics Fund REIT	6 486	0,16
23	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	15 324	0,38
4	Japan Real Estate Investment REIT	15 166	0,38
321	JBG SMITH Properties REIT	4 828	0,12
9 761	Keppel REIT	6 491	0,16
347	Kilroy Realty REIT	10 441	0,26
1 139	Klepierre REIT	28 233	0,71
266	Lar Espana Real Estate Socimi REIT	1 585	0,04
5	LaSalle Logiport REIT	5 227	0,13
7 397	Lendlease Global Commercial REIT	3 607	0,09
4 813	Manulife US REIT	833	0,02
12 526	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	14 994	0,38
421	Mercialys REIT	3 796	0,10
1 630	Merlin Properties Socimi REIT	13 942	0,35
2	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment	5 715	0,14
7	Mori Hills REIT Investment	7 139	0,18
5	Nippon Building Fund REIT	19 580	0,49
11	Nippon Prologis REIT	22 018	0,55
14	Nomura Real Estate Master Fund REIT	16 089	0,40
9	Orix REIT	11 046	0,28
10 514	OUE Commercial Real Estate Investment Trust REIT	2 564	0,06
819	Paramount Group REIT	3 628	0,09
463	Piedmont Office REIT	3 366	0,08
399	Rayonier REIT	12 529	0,31
21 985	Redefine Properties REIT	3 829	0,10
447	RioCan REIT	6 513	0,16
12	Sekisui House REIT	6 966	0,18
190	SL Green Realty REIT	5 710	0,14
4 000	Sunlight REIT	1 470	0,04
4 947	Tritax Big Box REIT	7 862	0,20
348	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	18 281	0,46
13 682	Vicinity REIT	16 803	0,42
86	Wereldhave REIT	1 314	0,03
7 000	Yuexiu REIT	1 492	0,04
		801 177	20,06
Commerce de détail			
344	EVgo	1 376	0,03
35	Fastned	1 037	0,03
1 146	Isetan Mitsukoshi Holdings	11 592	0,29
1 171	Kingfisher	3 449	0,09
279	Target	36 800	0,92
3 164	Wal-Mart de Mexico	12 493	0,31
		66 747	1,67
Semi-conducteurs			
157	NXP Semiconductors	32 135	0,80
10 108	Taiwan Semiconductor Manufacturing	186 942	4,68
550	Texas Instruments	99 011	2,48
6 815	United Microelectronics	10 612	0,27
		328 700	8,23
Logiciels			
339	8x8	1 434	0,04
604	Kingsoft Cloud Holdings	3 684	0,09
115	Progress Software	6 682	0,17
926	Tuya	1 750	0,04
		13 550	0,34

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,86 % (31 décembre 2022 – 99,90 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports			
27 878	BTS Group Holdings	5 858	0,15
523	Central Japan Railway	65 350	1,64
52	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles	1 745	0,04
950	East Japan Railway	52 497	1,31
2 323	Firstgroup	4 309	0,11
83	Kawasaki Kisen Kaisha	2 021	0,05
7 033	MTR	32 308	0,81
10 043	Taiwan High Speed Rail	10 367	0,26
		174 455	4,37
Eau			
118	American Water Works	16 844	0,42
18 165	Beijing Enterprises Water Group	4 311	0,11
206	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2 416	0,06
158	Pennon Group	1 428	0,04
152	Severn Trent	4 959	0,12
410	Veolia Environnement	12 950	0,32
		42 908	1,07
Total des Actions		3 987 668	99,86
Actions privilégiées - 0,06 % (31 décembre 2022 - 0,04 %)			
Services publics d'électricité			
841	Cia Energetica de Minas Gerais	2 242	0,06
		2 242	0,06
Total des actions privilégiées		2 242	0,06
Total des valeurs mobilières		3 989 910	99,92
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3 989 910	99,92
Autre actif net - 0,08 % (31 décembre 2022 - 0,06 %)		3 140	0,08
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		3 993 050	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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 Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Agriculture			
5 328	Costa Group Holdings	9 647	0,06
2 959	Darling Ingredients	188 754	1,24
694	Fresh Del Monte Produce	17 843	0,12
5 149	Inghams Group	8 980	0,06
		225 224	1,48
Pièces automobiles			
4 600	Contemporary Amperex Technology	144 668	0,95
293	Kempower	10 869	0,07
582	LG Energy Solution	244 258	1,61
		399 795	2,63
Automobiles			
19 269	Li Auto	333 174	2,20
1 763	Lion Electric	3 264	0,02
11 262	Lucid Group	77 595	0,51
22 349	NIO	216 562	1,43
11 330	Rivian Automotive	188 758	1,24
17 617	XPeng	112 402	0,74
		931 755	6,14
Boissons			
2 043	JDE Peet's	60 760	0,40
2 196	Primo Water	27 549	0,18
		88 309	0,58
Biotechnologie			
5 824	3SBio	5 849	0,04
352	Alnylam Pharmaceuticals	66 859	0,44
1 433	Amgen	318 155	2,09
654	BioMarin Pharmaceutical	56 689	0,37
463	Dynavax Technologies	5 982	0,04
790	Exelixis	15 097	0,10
189	Genmab	71 448	0,47
118	H Lundbeck Catégorie d'Actions A	524	0,00
822	H Lundbeck Catégorie d'Actions H	3 907	0,03
703	Horizon Therapeutics	72 303	0,48
683	Incyte	42 517	0,28
3 661	Innovent Biologics	13 828	0,09
185	Innoviva	2 355	0,02
492	Insmed	10 381	0,07
2 369	Pharming Group	2 776	0,02
191	PTC Therapeutics	7 768	0,05
293	Regeneron Pharmaceuticals	210 532	1,39
236	Sarepta Therapeutics	27 027	0,18
389	Seagen	74 867	0,49
569	Swedish Orphan Biovitrum	11 083	0,07
145	Theravance Biopharma	1 501	0,01
167	United Therapeutics	36 865	0,24
931	Vertex Pharmaceuticals	327 628	2,16
		1 385 941	9,13
Produits du bâtiment			
605	Interfor	11 421	0,07
899	Katitas	15 413	0,10
146	ROCKWOOL	37 715	0,25
769	West Fraser Timber	66 140	0,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
1 026	Wienerberger	31 387	0,21
		162 076	1,07
Produits chimiques			
2 207	Johnson Matthey	48 991	0,32
1 800	Livent	49 374	0,33
2 872	Umicore	80 182	0,53
		178 547	1,18
Services commerciaux et fournitures			
1 290	AcadeMedia	6 013	0,04
769	Benesse Holdings	9 790	0,06
21 718	China Conch Venture Holdings	28 268	0,19
17 372	China Education Group Holdings	13 522	0,09
469	Daiseki	13 158	0,09
890	Energy Recovery	24 876	0,16
2 952	IDP Education	43 427	0,29
1 632	Riso Kyoiku	2 970	0,02
392	Strategic Education	26 593	0,18
584	Stride	21 742	0,14
4 615	YDUQS Participacoes	18 961	0,12
		209 320	1,38
Ordinateurs et périphériques			
6 143	East Buy Holding	19 989	0,13
		19 989	0,13
Construction et ingénierie			
382	Alfen Beheer	25 664	0,17
493	Beazer Homes USA	13 947	0,09
985	Berkeley Group Holdings	49 127	0,32
132	Cavco Industries	38 940	0,26
47 754	China Everbright Environment Group	18 830	0,12
3 211	Crest Nicholson Holdings	7 691	0,05
8 829	Daiwa House Industry	231 636	1,53
272	Installed Building Products	38 124	0,25
1 295	KB Home	66 964	0,44
646	Meritage Homes	91 906	0,60
5 527	MRV Engenharia e Participacoes	13 256	0,09
746	Open House Group	26 669	0,18
859	Skyline Champion	56 222	0,37
743	Takuma	7 588	0,05
301	TopBuild	80 072	0,53
		766 636	5,05
Emballages et conditionnement			
7 954	Svenska Cellulosa	101 217	0,67
		101 217	0,67
Services financiers diversifiés			
7 936	Infratil	49 349	0,32
		49 349	0,32
Télécommunications diversifiées			
546	Samsung SDI	277 216	1,83
		277 216	1,83
Services publics d'électricité			
3 863	AES Brasil Energia	9 810	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
1 054	Altus Power	5 692	0,04
5 273	Auren Energia	15 664	0,10
1 626	Boralex	44 322	0,29
1 536	Brookfield Renewable	48 509	0,32
300	Clearway Energy Catégorie d'Actions A	8 100	0,05
752	Clearway Energy Catégorie d'Actions C	21 477	0,14
110 141	Concord New Energy Group	9 135	0,06
11 106	Contact Energy	55 113	0,36
4 304	EDP Renovaveis	85 907	0,57
353	Elia Group	44 790	0,30
2 032	Enlight Renewable Energy	35 674	0,23
443	eRex	3 460	0,02
968	Greenvolt-Energias Renovaveis	6 458	0,04
2 691	Innergex Renewable Energy	25 095	0,17
8 302	Mercury	33 060	0,22
19 785	Meridian Energy	67 879	0,45
2 961	Northland Power	61 827	0,41
834	Ormat Technologies	67 104	0,44
2 108	Orsted	199 160	1,31
1 501	TransAlta Renewables	12 909	0,09
714	Verbund	57 216	0,38
686	Voltaia	10 912	0,07
399	West Holdings	6 885	0,05
		936 158	6,17
Équipements électriques			
334	Acuity Brands	54 469	0,36
902	Blink Charging	5 403	0,04
3 555	ChargePoint Holdings	31 248	0,21
1 872	Signify	52 427	0,34
274	SMA Solar Technology	33 451	0,22
395	Universal Display	56 931	0,37
		233 929	1,54
Produits électroniques			
423	Badger Meter	62 418	0,41
1 439	Smart Metering Systems	12 587	0,08
		75 005	0,49
Équipement et services énergétiques			
973	ACCIONA Energias Renovables	32 504	0,21
2 651	Array Technologies	59 913	0,39
2 468	Ballard Power Systems	10 818	0,07
20 881	BCPG	5 389	0,04
7 666	Canvest Environmental Protection Group	3 854	0,03
30 178	China Three Gorges Renewables Group	22 276	0,15
442	CS Wind	28 949	0,19
1 868	Encavis	30 621	0,20
2 411	Enphase Energy	403 794	2,66
570	Enviva	6 185	0,04
719	ERG	21 164	0,14
1 787	First Solar	339 691	2,24
1 700	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	8 999	0,06
6 820	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	23 280	0,15
400	Ginlong Technologies	5 724	0,04
242	Greenergy Renovables	7 445	0,05
550	Maxeon Solar Technologies	15 488	0,10
2 353	Ming Yang Smart Energy Group	5 460	0,04
877	Montauk Renewables	6 525	0,04
1 191	Neoen	37 682	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipement et services énergétiques (suite)			
1 103	NextEra Energy Partners	64 680	0,43
2 049	Nordex	24 869	0,16
3 284	Omega Energia	7 693	0,05
1 916	OX2	12 931	0,09
9 387	Plug Power	97 531	0,64
460	PNE	7 106	0,05
687	PowerCell Sweden	5 339	0,03
200	Pylon Technologies	5 450	0,04
667	RENOVA	7 476	0,05
1 955	Scatec	12 828	0,08
2 983	Shoals Technologies Group	76 245	0,50
853	SolarEdge Technologies	229 500	1,51
1 395	Solaria Energia y Medio Ambiente	21 376	0,14
2 023	Stem	11 572	0,08
1 400	Sungrow Power Supply	22 445	0,15
1 537	SunPower	15 063	0,10
3 486	Sunrun	62 260	0,41
585	Terna Energy	12 892	0,08
703	TPI Composites	7 290	0,05
333	VERBIO Vereinigte BioEnergie	13 388	0,09
17 778	Vestas Wind Systems	472 684	3,11
85 679	Xinyi Solar Holdings	98 945	0,65
		2 365 324	15,58
Produits alimentaires			
300	Anjoy Foods Group	6 054	0,04
1 386	Austevoll Seafood	9 593	0,06
889	Bakkafrost	53 272	0,35
39	Bell Food Group	11 094	0,07
1 067	Beyond Meat	13 850	0,09
246	Calavo Growers	7 139	0,05
749	Cal-Maine Foods	33 705	0,22
751	Cranswick	30 992	0,20
1 262	Ebro Foods	22 250	0,15
3 130	Flowers Foods	77 874	0,51
938	Grieg Seafood	5 875	0,04
3 582	Henan Shuanghui Investment & Development	12 058	0,08
4 367	Hormel Foods	175 641	1,16
33 339	Indofood CBP Sukses Makmur	25 184	0,17
1 846	Itoham Yonekyu Holdings	9 247	0,06
3 546	Leroy Seafood Group	13 478	0,09
1 049	Maple Leaf Foods	20 516	0,14
4 938	Marfrig Global Foods	7 442	0,05
784	Mission Produce	9 502	0,06
1 433	NH Foods	38 677	0,25
2 426	Nisshin Seifun Group	29 869	0,20
784	Nissin Foods Holdings	64 603	0,43
3 848	Nissui	17 201	0,11
81	Orior	6 926	0,05
417	Prima Meat Packers	6 261	0,04
1 334	Salmar	53 903	0,35
3 094	Saputo	69 397	0,46
1 418	Toyo Suisan Kaisha	63 799	0,42
128 619	WH Group	68 112	0,45
257	Yaoko	12 838	0,08
		976 352	6,43
Produits forestiers			
887	Canfor	15 940	0,10
15 649	Empresas CMPC	29 927	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits forestiers (suite)			
692	Mercer International	5 584	0,04
		51 451	0,34
Équipements et fournitures de soins de santé			
171	AtriCure	8 441	0,05
187	CareDx	1 590	0,01
204	Embecka	4 406	0,03
10 441	Hengan International Group	43 967	0,29
170	Inari Medical	9 884	0,06
232	Insulet	66 895	0,44
110	iRhythm Technologies	11 475	0,07
178	Japan Lifeline	1 268	0,01
132	Shockwave Medical	37 674	0,25
139	Silk Road Medical	4 516	0,03
233	Tandem Diabetes Care	5 718	0,04
1 084	Venus MedTech Hangzhou	851	0,01
		196 685	1,29
Biens ménagers durables			
400	Franklin Electric	41 160	0,27
		41 160	0,27
Produits ménagers			
4 693	Kimberly-Clark	647 916	4,27
26 167	Kimberly-Clark de Mexico	58 084	0,38
1 130	Ontex Group	8 482	0,06
		714 482	4,71
Industrie			
886	Stadler Rail	34 622	0,23
		34 622	0,23
Équipements et produits de loisirs			
13 416	Yadea Group Holdings	30 507	0,20
		30 507	0,20
Machines			
200	GoodWe Technologies	4 587	0,03
808	Talgo	2 953	0,02
		7 540	0,05
Médias			
10 760	Pearson	112 447	0,74
		112 447	0,74
Métaux et mines			
364	Schnitzer Steel Industries	10 916	0,07
2 847	Sims	29 848	0,20
		40 764	0,27
210	Contra Resolute Forest	-	0,00
Produits personnels			
8 033	Essity	213 518	1,40
5 081	Unicharm	187 758	1,24
6 606	Vinda International Holdings	16 438	0,11
		417 714	2,75

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
7 265	Bristol-Myers Squibb	464 597	3,06
312	Corcept Therapeutics	6 942	0,05
1 401	Dexcom	180 042	1,19
36	Eagle Pharmaceuticals	700	0,00
72	Enanta Pharmaceuticals	1 541	0,01
3 152	Hansoh Pharmaceutical Group	5 068	0,03
119	Harmony Biosciences Holdings	4 188	0,03
473	Indivior	10 962	0,07
226	Jazz Pharmaceuticals	28 017	0,18
4 087	Novo Nordisk	658 366	4,34
817	Oneness Biotech	5 666	0,04
1 055	Ono Pharmaceutical	19 022	0,12
1 903	PolyNovo	1 957	0,01
710	Shionogi & Co	29 818	0,20
147	Supernus Pharmaceuticals	4 419	0,03
		1 421 305	9,36
Immobilier			
1 835	Alony Hetz Properties & Investments	14 271	0,09
511	CA Immobilien Anlagen	14 802	0,10
1 020	Citycon	6 476	0,04
258	Deutsche EuroShop	5 883	0,04
25 397	Guangzhou R&F Properties	4 051	0,03
1 259	LEG Immobilien	72 305	0,48
938	Platzer Fastigheter Holding	6 938	0,05
15 482	Swire Properties	38 050	0,25
2 600	TAG Immobilien	24 571	0,16
12 176	Vonovia	237 717	1,56
		425 064	2,80
Société civile de placement immobilier			
10	Advance Logistics Investment REIT	9 278	0,06
25	AEON REIT Investment	26 879	0,18
784	American Assets Trust REIT	15 053	0,10
2 771	Brandywine REIT	12 885	0,08
88 515	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	124 922	0,82
24 929	Champion REIT	9 034	0,06
756	Covivio REIT	35 615	0,23
9 665	Digital Core REIT Management	4 591	0,03
4 947	Digital REIT	563 315	3,71
2 357	Douglas Emmett REIT	29 628	0,20
1 601	First Capital REIT	17 689	0,12
16 465	Frasers Centrepoint Trust REIT	26 644	0,18
38 362	Frasers Logistics & Commercial Trust REIT	35 433	0,23
6	Frontier Real Estate Investment REIT	19 428	0,13
16	Global One Real Estate Investment REIT	12 620	0,08
55	GLP J-Reit REIT	54 073	0,36
4 243	Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	25 668	0,17
18	Japan Excellent REIT	15 605	0,10
11	Japan Logistics Fund REIT	23 783	0,16
32 369	Keppel REIT	21 526	0,14
3 526	Kite Realty Group Trust REIT	78 771	0,52
3 782	Klepierre REIT	93 746	0,62
883	Lar Espana Real Estate Socimi REIT	5 260	0,03
24 463	Lendlease Global Commercial REIT	11 930	0,08
41 442	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	49 607	0,33
1 397	Mercialys REIT	12 597	0,08
5 410	Merlin Properties Socimi REIT	46 274	0,30
7	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment	20 002	0,13
24	Mori Hills REIT Investment	24 476	0,16

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment	
Société civile de placement immobilier (suite)				
36	Nippon Prologis REIT	72 057	0,47	
34 988	OUE Commercial Real Estate Investment Trust REIT	8 531	0,06	
2 720	Paramount Group REIT	12 050	0,08	
1 538	Piedmont Office REIT	11 181	0,07	
17 182	Sunlight REIT	6 315	0,04	
1 002	UMH Properties REIT	16 012	0,11	
5 981	UNITE Group REIT	66 154	0,44	
		1 618 632	10,66	
Commerce de détail				
3 895	Isetan Mitsukoshi Holdings	39 399	0,26	
		39 399	0,26	
Logiciels				
1 111	8x8	4 699	0,03	
2 006	Kingsoft Cloud Holdings	12 237	0,08	
131	Outset Medical	2 865	0,02	
381	Progress Software	22 136	0,14	
3 074	Tuya	5 810	0,04	
		47 747	0,31	
Transports				
93 270	BTS Group Holdings	19 598	0,13	
1 732	Central Japan Railway	216 418	1,43	
3 295	East Japan Railway	182 082	1,20	
7 681	Firstgroup	14 247	0,09	
23 283	MTR	106 958	0,70	
33 317	Taiwan High Speed Rail	34 393	0,23	
		573 696	3,78	
Eau				
60 345	Beijing Enterprises Water Group	14 323	0,09	
		14 323	0,09	
Total des Actions		15 169 680	99,91	
Total des valeurs mobilières		15 169 680	99,91	
Instruments financiers dérivés - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)				
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)				
Contrats de change à terme ouverts* - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)				
Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
11/07/2023	USD 4 321	JPY 600 000	166	0,00
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			166	0,00
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			166	0,00
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			166	0,00
Total des instruments financiers dérivés			166	0,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 169 846	99,91	
Autre actif net - 0,09 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		13 779	0,09	
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		15 183 625	100,00	

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est State Street Bank London.

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total
	30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,68
Autres Actifs courants	0,32
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 100,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie			
7 587	3SBio	7 619	0,09
458	Alnylam Pharmaceuticals	86 993	0,98
1 807	Amgen	401 190	4,51
2 360	BeiGene	32 344	0,36
852	BioMarin Pharmaceutical	73 851	0,83
78	Bio-Rad Laboratories	29 571	0,33
1 481	CSL	273 449	3,07
604	Dynavax Technologies	7 804	0,09
1 029	Exelixis	19 664	0,22
247	Genmab	93 373	1,05
1 071	H Lundbeck	5 091	0,06
916	Horizon Therapeutics	94 211	1,06
890	Incyte	55 402	0,62
4 769	Innovent Biologics	18 013	0,20
242	Innoviva	3 081	0,03
642	Insmed	13 546	0,15
393	NeoGenomics	6 315	0,07
3 086	Pharming Group	3 616	0,04
249	PTC Therapeutics	10 127	0,11
381	Regeneron Pharmaceuticals	273 764	3,08
307	Sarepta Therapeutics	35 158	0,40
507	Seagen	97 577	1,10
742	Swedish Orphan Biovitrum	14 454	0,16
218	United Therapeutics	48 123	0,54
186	Veracyte	4 737	0,05
1 181	Vertex Pharmaceuticals	415 606	4,67
2 836	Zai Lab	7 600	0,09
		2 132 279	23,96
Produits du bâtiment			
350	TOTO	10 473	0,12
		10 473	0,12
Produits chimiques			
580	Johnson Matthey	12 875	0,15
		12 875	0,15
Produits électroniques			
1 082	Agilent Technologies	130 110	1,46
		130 110	1,46
Équipements et fournitures de soins de santé			
3 705	Abbott Laboratories	403 919	4,54
135	Artivion	2 321	0,03
636	Asahi Intecc	12 369	0,14
223	AtriCure	11 007	0,12
5	Atrion	2 829	0,03
128	Avanos Medical	3 272	0,04
1 214	Baxter International	55 310	0,62
499	Bio-Techne	40 733	0,46
4 668	Boston Scientific	252 492	2,84
4 086	China Medical System Holdings	6 653	0,07
88	CONMED	11 958	0,13
181	Cooper	69 401	0,78
1 768	Danaher	424 320	4,77
75	DiaSorin	7 806	0,09
775	Elekta	5 980	0,07
265	Embecta	5 724	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
1 327	GE Healthcare	107 805	1,21
2 658	Hengan International Group	11 193	0,13
743	Hologic	60 161	0,68
75	ICU Medical	13 364	0,15
222	Inari Medical	12 907	0,14
302	Insulet	87 079	0,98
270	Integra LifeSciences Holdings	11 105	0,12
143	iRhythm Technologies	14 918	0,17
232	Japan Lifeline	1 653	0,02
223	Lantheus Holdings	18 714	0,21
58	LeMaitre Vascular	3 902	0,04
131	LivaNova	6 737	0,08
3 435	Medtronic	302 624	3,40
191	Merit Medical Systems	15 975	0,18
388	Nipro	2 737	0,03
75	Penumbra	25 805	0,29
833	QIAGEN	37 388	0,42
183	Quidel	15 163	0,17
477	ResMed	104 225	1,17
172	Shockwave Medical	49 091	0,55
782	Siemens Healthineers	44 245	0,50
181	Silk Road Medical	5 881	0,07
1 249	Stryker	381 057	4,28
447	Symex	30 314	0,34
304	Tandem Diabetes Care	7 460	0,08
155	Teleflex	37 515	0,42
1 137	Venus MedTech Hangzhou	892	0,01
		2 726 004	30,63
Fournisseurs et services de soins de santé			
540	Teladoc Health	13 673	0,15
		13 673	0,15
Produits ménagers			
1 424	Kimberly-Clark	196 597	2,21
6 660	Kimberly-Clark de Mexico	14 784	0,17
288	Ontex Group	2 162	0,02
		213 543	2,40
Produits personnels			
2 041	Essity	54 250	0,61
1 291	Unicharm	47 706	0,53
1 682	Vinda International Holdings	4 186	0,05
		106 142	1,19
Laboratoires pharmaceutiques			
155	Agios Pharmaceuticals	4 390	0,05
565	Bausch Health	4 526	0,05
857	Becton Dickinson	226 257	2,54
6 130	Bristol-Myers Squibb	392 013	4,41
1 741	Chugai Pharmaceutical	49 218	0,55
406	Corcept Therapeutics	9 033	0,10
4 641	Daiichi Sankyo	146 100	1,64
1 824	Dexcom	234 402	2,63
614	Eisai	41 309	0,46
912	Eli Lilly & Co	427 710	4,81
93	Enanta Pharmaceuticals	1 990	0,02
12 642	GSK	223 214	2,51
4 107	Hansoh Pharmaceutical Group	6 603	0,08
155	Harmony Biosciences Holdings	5 454	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 100,00 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
616	Indivior	14 277	0,16
99	Ipsen	11 903	0,13
294	Jazz Pharmaceuticals	36 447	0,41
2 540	Johnson & Johnson	420 421	4,72
708	Kyowa Kirin	13 050	0,15
61	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	2 818	0,03
645	MannKind	2 625	0,03
3 495	Merck & Co	403 288	4,53
2 423	Novo Nordisk	390 316	4,39
1 065	Oneness Biotech	7 386	0,08
1 375	Ono Pharmaceutical	24 792	0,28
677	Organon & Co	14 088	0,16
2 479	PolyNovo	2 549	0,03
1 203	Roche Holding - Pas de droits de vote	367 764	4,13
55	Roche Holding - Droits de vote	18 050	0,20
926	Shionogi & Co	38 889	0,44
191	Supernus Pharmaceuticals	5 741	0,07
		3 546 623	39,85
Commerce de détail			
1 827	Ping An Healthcare and Technology	4 416	0,05
		4 416	0,05
Logiciels			
171	Outset Medical	3 740	0,04
		3 740	0,04
Total des Actions		8 899 878	100,00
Total des valeurs mobilières		8 899 878	100,00
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 899 878	100,00
Autre actif net - 0,00 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		366	0,00
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		8 900 244	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total	
		30/06/2023	
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 Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,82 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Agriculture			
33 126	QL Resources	38 041	0,88
		38 041	0,88
Boissons			
763	Primo Water	9 572	0,22
		9 572	0,22
Produits du bâtiment			
5 128	China Lesso Group Holdings	3 363	0,08
602	Fortune Brands Innovations	43 314	1,00
162	Geberit	84 762	1,96
1 177	Genuit Group	4 392	0,10
1 828	Interfor	34 509	0,80
1 362	Lixil	17 188	0,40
1 069	Masco	61 339	1,42
3 955	TOTO	118 348	2,73
2 064	West Fraser Timber	177 520	4,10
		544 735	12,59
Produits chimiques			
95	Hawkins	4 531	0,10
516	Kemira	8 213	0,19
		12 744	0,29
Services commerciaux et fournitures			
3 854	China Water Affairs Group	2 911	0,07
248	Clean Harbors	40 779	0,94
10 036	Cleanaway Waste Management	17 302	0,40
193	Daiseki	5 415	0,12
414	Derichebourg	2 299	0,05
2 690	Energy Recovery	75 186	1,74
496	Kurita Water Industries	18 854	0,44
783	Pentair	50 582	1,17
1 050	Republic Services	160 829	3,72
253	Tetra Tech	41 426	0,96
1 222	Waste Connections	174 660	4,04
1 172	Waste Management	203 248	4,70
		793 491	18,35
Construction et ingénierie			
17 405	China Everbright Environment Group	6 863	0,16
295	Takuma	3 012	0,07
		9 875	0,23
Emballages et conditionnement			
13 987	Svenska Cellulosa	177 989	4,12
		177 989	4,12
Distribution et vente en gros			
974	Ferguson	153 220	3,54
		153 220	3,54
Produits électroniques			
1 280	Badger Meter	188 877	4,37
		188 877	4,37

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,82 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires			
1 982	Bakkafrost	118 769	2,75
2 585	Grieg Seafood	16 190	0,37
3 790	Salmar	153 142	3,54
		288 101	6,66
Produits forestiers			
2 603	Altri	11 820	0,28
2 292	Canfor	41 189	0,95
47 315	Empresas CMPC	90 483	2,09
2 077	Mercer International	16 762	0,39
		160 254	3,71
Équipements et fournitures de soins de santé			
30 034	Hengan International Group	126 473	2,92
		126 473	2,92
Biens ménagers durables			
1 211	Franklin Electric	124 612	2,88
		124 612	2,88
Produits ménagers			
1 337	Kimberly-Clark	184 586	4,27
75 271	Kimberly-Clark de Mexico	167 084	3,86
3 248	Ontex Group	24 380	0,56
		376 050	8,69
Industrie			
501	AECI	2 403	0,05
593	AO Smith	43 159	1,00
5 958	GWA Group	6 940	0,16
		52 502	1,21
Machines			
440	Ebara	20 893	0,48
622	Flowserve	23 107	0,54
111	Gorman-Rupp	3 200	0,07
336	Interpump Group	18 651	0,43
741	Mueller Water Products	12 027	0,28
121	Organo	3 545	0,08
4 083	Rotork	15 822	0,37
130	Watts Water Technologies	23 885	0,55
1 136	Xylem	127 936	2,96
709	Zurn Elkay Water Solutions	19 065	0,44
		268 131	6,20
Métaux et mines			
684	Calix	1 899	0,04
3 755	Reliance Worldwide	10 248	0,24
		12 147	0,28
1 625	Contra Resolute Forest	-	0,00
Produits personnels			
6 581	Essity	174 924	4,05
5 011	Unicharm	185 171	4,28
19 008	Vinda International Holdings	47 298	1,09
		407 393	9,42

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,82 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques			
28 026	PolyNovo	28 823	0,67
		28 823	0,67
Société civile de placement immobilier			
4 005	Rayonier REIT	125 757	2,91
		125 757	2,91
Commerce de détail			
1 073	Reece	13 263	0,31
		13 263	0,31
Eau			
13 721	Aguas Andinas	4 755	0,11
175	American States Water	15 225	0,35
924	American Water Works	131 901	3,05
182 497	Beijing Enterprises Water Group	43 315	1,00
264	California Water Service Group	13 630	0,31
1 621	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	19 009	0,44
665	Cia de Saneamento do Parana	3 014	0,07
2 125	Inversiones Aguas Metropolitanas	1 735	0,04
84	Middlesex Water	6 776	0,16
1 240	Pennon Group	11 209	0,26
1 193	Severn Trent	38 919	0,90
139	SJW Group	9 745	0,23
6 727	TTW	1 641	0,04
3 220	Veolia Environnement	101 702	2,35
67	York Water	2 765	0,06
		405 341	9,37
Total des Actions		4 317 391	99,82

Actions privilégiées - 0,05 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Eau			
2 098	Cia de Saneamento do Parana	1 918	0,05
		1 918	0,05
Total des actions privilégiées		1 918	0,05
Total des valeurs mobilières		4 319 309	99,87
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 319 309	99,87
Autre actif net - 0,13 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		5 764	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 325 073	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,74
Autres Actifs courants	0,26
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,95 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pièces automobiles			
4 780	Contemporary Amperex Technology	150 329	3,51
185	LG Energy Solution	77 642	1,81
1 070	Microvast Holdings	1 712	0,04
29	Sebang Global Battery	1 062	0,02
		230 745	5,38
Automobiles			
300	BYD Catégorie d'Actions A	10 651	0,25
3 034	BYD Catégorie d'Actions H	96 789	2,26
		107 440	2,51
Produits chimiques			
687	Air Products and Chemicals	205 777	4,80
617	Albemarle	137 646	3,21
300	Beijing Easpring Material Technology	2 075	0,05
500	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions A	4 190	0,10
2 122	Ganfeng Lithium Catégorie d'Actions H	13 837	0,32
119	Industrie De Nora	2 497	0,06
869	Johnson Matthey	19 290	0,45
2 024	Livent	55 518	1,30
615	Shanghai Putailai New Energy Technology	3 231	0,08
200	Shenzhen Capchem Technology	1 427	0,03
		445 488	10,40
Services commerciaux et fournitures			
24 199	China Conch Venture Holdings	31 497	0,73
		31 497	0,73
Construction et ingénierie			
251	Alfen Beheer	16 863	0,39
101	Waga Energy	3 174	0,08
		20 037	0,47
Services financiers diversifiés			
770	Aker Horizons	488	0,01
8 922	Infratil	55 481	1,30
		55 969	1,31
Télécommunications diversifiées			
289	Samsung SDI	146 732	3,42
		146 732	3,42
Services publics d'électricité			
4 343	AES Brasil Energia	11 029	0,26
1 179	Altus Power	6 367	0,15
1 958	Audax Renovables	2 713	0,06
5 929	Auren Energia	17 612	0,41
1 828	Boralex	49 829	1,16
1 726	Brookfield Renewable	54 509	1,27
7 600	CECEP Wind-Power	3 834	0,09
338	Clearway Energy Catégorie d'Actions A	9 126	0,21
845	Clearway Energy Catégorie d'Actions C	24 133	0,56
124 874	Concord New Energy Group	10 358	0,24
1 100	Constellation Energy	100 705	2,35
12 486	Contact Energy	61 961	1,45
4 845	EDP Renovaveis	96 705	2,26
397	Elia Group	50 373	1,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services publics d'électricité (suite)			
2 284	Enlight Renewable Energy	40 098	0,94
498	eRex	3 890	0,09
1 088	Greenvolt-Energias Renovaveis	7 259	0,17
3 026	Innergex Renewable Energy	28 219	0,66
9 335	Mercury	37 174	0,87
22 245	Meridian Energy	76 319	1,78
3 329	Northland Power	69 511	1,62
938	Ormat Technologies	75 471	1,76
2 074	Orsted	195 948	4,57
1 688	TransAlta Renewables	14 517	0,34
803	Verbund	64 348	1,50
772	Volitalia	12 280	0,29
441	West Holdings	7 610	0,18
		1 131 898	26,41
Équipements électriques			
5 722	China High Speed Transmission Equipment Group	1 781	0,04
326	GS Yuasa	6 336	0,15
1 079	Schneider Electric	195 955	4,57
308	SMA Solar Technology	37 601	0,88
75	Varta	1 535	0,04
		243 208	5,68
Produits électroniques			
700	China Baoan Group	1 162	0,03
868	Simplo Technology	9 155	0,21
1 570	Smart Metering Systems	13 733	0,32
600	Sunwoda Electronic	1 346	0,03
575	Taiyo Yuden	16 259	0,38
249	Voltronic Power Technology	15 710	0,37
400	Zhejiang Chint Electrics	1 520	0,03
		58 885	1,37
Équipement et services énergétiques			
1 025	ACCIONA Energias Renovables	34 242	0,80
2 981	Array Technologies	67 371	1,57
2 775	Ballard Power Systems	12 163	0,28
22 914	BCPG	5 913	0,14
7 992	Canvest Environmental Protection Group	4 018	0,09
4 600	CECEP Solar Energy	4 287	0,10
657	Ceres Power Holdings	2 536	0,06
7 390	China Everbright Greentech	1 245	0,03
33 900	China Three Gorges Renewables Group	25 024	0,58
497	CS Wind	32 551	0,76
2 100	Encavis	34 424	0,80
1 180	Enphase Energy	197 626	4,61
641	Enviva	6 955	0,16
808	ERG	23 784	0,55
941	First Solar	178 875	4,17
1 600	Flat Glass Group Catégorie d'Actions A	8 470	0,20
6 902	Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	23 560	0,55
2 134	FuelCell Energy	4 609	0,11
500	Ginlong Technologies	7 155	0,17
272	Greenergy Renovables	8 368	0,20
110	HD Hyundai Energy Solutions	3 227	0,08
1 000	Hengdian Group DMEGC Magnetics	2 503	0,06
618	Maxeon Solar Technologies	17 403	0,41
2 647	Ming Yang Smart Energy Group	6 142	0,14
986	Montauk Renewables	7 336	0,17
8 792	NEL	10 332	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,95 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipement et services énergétiques (suite)			
1 339	Neoen	42 365	0,99
1 240	NextEra Energy Partners	72 714	1,70
2 304	Nordex	27 965	0,65
3 692	Omega Energia	8 648	0,20
2 154	OX2	14 538	0,34
10 554	Plug Power	109 656	2,56
517	PNE	7 987	0,19
773	PowerCell Sweden	6 007	0,14
161	Pylon Technologies	4 387	0,10
749	RENOVA	8 395	0,20
1 000	Riyue Heavy Industry	2 610	0,06
2 198	Scatec	14 423	0,34
3 354	Shoals Technologies Group	85 728	2,00
647	SolarEdge Technologies	174 075	4,06
1 569	Solaria Energia y Medio Ambiente	24 042	0,56
722	Soltec Power Holdings	3 313	0,08
2 275	Stem	13 013	0,30
1 600	Sungrow Power Supply	25 651	0,60
1 728	SunPower	16 934	0,40
3 743	Sunrun	66 850	1,56
284 700	Super Energy	4 176	0,10
581	Terna Energy	12 804	0,30
2 100	Titan Wind Energy Suzhou	4 396	0,10
790	TPI Composites	8 192	0,19
374	VERBIO Vereinigte BioEnergie	15 036	0,35
6 369	Vestas Wind Systems	169 340	3,95
96 290	Xinyi Solar Holdings	111 199	2,60
		1 784 563	41,65
Produits ménagers			
111	Maxell	1 228	0,03
		1 228	0,03
Machines			
963	Bloom Energy	15 745	0,37
190	GoodWe Technologies	4 358	0,10
110	McPhy Energy	1 006	0,02
		21 109	0,49
Métaux et mines			
1 469	Koppar Resources	4 097	0,10
		4 097	0,10
Total des Actions		4 282 896	99,95
Total des valeurs mobilières		4 282 896	99,95
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 282 896	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		2 097	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		4 284 993	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs			99,64
Autres Actifs courants			0,36
Actif total			100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,93 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Compagnies aériennes			
491	ANA Holdings	11 638	0,26
158	Japan Airlines	3 411	0,08
		15 049	0,34
Pièces automobiles			
503	Bridgestone	20 505	0,46
310	Koito Manufacturing	5 560	0,13
963	NGK Insulators	11 420	0,26
		37 485	0,85
Automobiles			
215	Honda Motor	6 457	0,15
13 538	Toyota Motor	216 228	4,88
		222 685	5,03
Banques			
947	Chiba Bank	5 726	0,13
1 915	Concordia Financial Group	7 454	0,17
3 277	Japan Post Bank	25 484	0,57
15 377	Mitsubishi UFJ Financial Group	113 305	2,56
3 453	Mizuho Financial Group	52 535	1,19
3 222	Resona Holdings	15 388	0,35
1 148	Shizuoka Financial Group	8 252	0,19
1 833	Sumitomo Mitsui Financial Group	78 109	1,76
510	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	18 042	0,41
		324 295	7,33
Boissons			
751	Asahi Group Holdings	28 963	0,65
1 003	Kirin Holdings	14 583	0,33
20	Suntory Beverage & Food	721	0,02
		44 267	1,00
Produits du bâtiment			
356	Daikin Industries	72 082	1,63
13	Lixil	164	0,00
411	TOTO	12 298	0,28
		84 544	1,91
Produits chimiques			
1 527	Nippon Paint Holdings	12 498	0,28
384	Nissan Chemical	16 390	0,37
186	Nitto Denko	13 680	0,31
2 670	Shin-Etsu Chemical	88 079	1,99
		130 647	2,95
Services commerciaux et fournitures			
151	Dai Nippon Printing	4 260	0,10
49	GMO Payment Gateway	3 797	0,09
251	Kurita Water Industries	9 541	0,21
242	Persol Holdings	4 335	0,10
1 894	Recruit Holdings	59 794	1,35
317	Secom	21 360	0,48

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
130	Toppan	2 788	0,06
		105 875	2,39
Ordinateurs et périphériques			
195	BayCurrent Consulting	7 242	0,16
50	CyberAgent	362	0,01
229	Fujitsu	29 462	0,67
433	M3	9 314	0,21
568	MonotaRO	7 164	0,16
121	NEC	5 831	0,13
572	Nomura Research Institute	15 676	0,35
661	NTT Data	9 179	0,21
82	Obic	13 071	0,30
2 888	Rakuten Group	9 971	0,22
139	Trend Micro	6 679	0,15
4 429	Z Holdings	10 615	0,24
513	ZOZO	10 545	0,24
		135 111	3,05
Construction et ingénierie			
775	Daiwa House Industry	20 333	0,46
280	Iida Group Holdings	4 700	0,11
243	Open House Group	8 687	0,20
767	Sekisui House	15 418	0,35
1 133	Shimizu	7 136	0,16
211	Taisei	7 330	0,16
		63 604	1,44
Services financiers diversifiés			
2 946	Daiwa Securities Group	15 089	0,34
695	Japan Exchange Group	12 060	0,27
2 569	Mitsubishi HC Capital	15 188	0,35
5 710	Nomura Holdings	21 618	0,49
1 739	ORIX	31 433	0,71
558	SBI Holdings	10 688	0,24
		106 076	2,40
Télécommunications diversifiées			
36	Hikari Tsushin	5 131	0,12
1 925	KDDI	59 268	1,34
37 325	Nippon Telegraph & Telephone	44 030	0,99
3 742	SoftBank	39 871	0,90
1 361	SoftBank Group	63 777	1,44
		212 077	4,79
Équipements électriques			
903	Canon	23 679	0,53
47	Seiko Epson	728	0,02
		24 407	0,55
Produits électroniques			
427	Azbil	13 386	0,30
155	Hirose Electric	20 456	0,46
524	Hoya	61 904	1,40
233	Ibiden	13 058	0,30
564	Kyocera	30 402	0,69
850	Minebea Mitsumi	15 908	0,36
1 032	Murata Manufacturing	58 806	1,33
656	Nidec	35 606	0,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Produits électroniques (suite)			
518	Shimadzu	15 869	0,36
522	TDK	20 106	0,45
677	Yokogawa Electric	12 415	0,28
		297 916	6,73
Produits alimentaires			
1 125	Aeon	22 899	0,52
724	Ajinomoto	28 673	0,65
267	Kikkoman	15 133	0,34
380	Kobe Bussan	9 796	0,22
57	Nissin Foods Holdings	4 697	0,11
136	Yakult Honsha	8 567	0,19
		89 765	2,03
Équipements et fournitures de soins de santé			
436	Asahi Intecc	8 480	0,19
565	FUJIFILM Holdings	33 387	0,75
1 687	Olympus	26 449	0,60
272	Symex	18 446	0,42
953	Terumo	30 080	0,68
		116 842	2,64
Hôtels, restaurants et loisirs			
1 492	Oriental Land	57 818	1,30
90	Toho	3 406	0,08
		61 224	1,38
Biens ménagers durables			
202	Disco	31 599	0,71
474	Makita	13 236	0,30
		44 835	1,01
Produits ménagers			
291	Hoshizaki	10 381	0,23
2 191	Panasonic Holdings	26 581	0,60
1 843	Sony Group	165 320	3,74
		202 282	4,57
Industrie			
380	JSR	10 806	0,24
		10 806	0,24
Assurances			
1 513	Dai-ichi Life Holdings	28 662	0,65
4 008	Japan Post Holdings	28 742	0,65
614	Japan Post Insurance	9 204	0,21
561	MS&AD Insurance Group Holdings	19 780	0,44
384	Sompo Holdings	17 160	0,39
614	T&D Holdings	8 944	0,20
2 392	Tokio Marine Holdings	54 862	1,24
		167 354	3,78
Équipements et produits de loisirs			
1 099	Bandai Namco Holdings	25 252	0,57
1 292	Nintendo	58 479	1,32
146	Shimano	24 203	0,55
413	Yamaha	15 733	0,36
		123 667	2,80

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Machines			
1 017	Daifuku	20 705	0,47
1 767	FANUC	61 518	1,39
618	Hitachi	38 037	0,86
278	Keyence	130 503	2,95
908	Komatsu	24 381	0,55
929	Kubota	13 491	0,30
405	Omron	24 569	0,56
114	SMC	62 689	1,42
607	Yaskawa Electric	27 647	0,62
		403 540	9,12
Médias			
251	Dentsu Group	8 185	0,19
5	Hakuhodo DY Holdings	52	0,00
		8 237	0,19
Métaux et mines			
702	MISUMI Group	13 935	0,31
297	Sumitomo Metal Mining	9 516	0,22
		23 451	0,53
Produits personnels			
816	Kao	29 437	0,67
85	Kose	8 110	0,18
667	Shiseido	29 964	0,68
779	Unicharm	28 786	0,65
		96 297	2,18
Laboratoires pharmaceutiques			
2 949	Astellas Pharma	43 847	0,99
1 165	Chugai Pharmaceutical	32 934	0,74
2 507	Daiichi Sankyo	78 921	1,78
370	Eisai	24 893	0,56
204	Kobayashi Pharmaceutical	11 039	0,25
743	Kyowa Kirin	13 695	0,31
157	Nippon Shinyaku	6 380	0,14
957	Ono Pharmaceutical	17 255	0,39
523	Otsuka Holdings	19 073	0,43
500	Shionogi & Co	20 998	0,48
2 649	Takeda Pharmaceutical	82 970	1,88
		352 005	7,95
Immobilier			
25	Daito Trust Construction	2 523	0,06
1 691	Hulic	14 402	0,33
2 099	Mitsubishi Estate	24 833	0,56
1 419	Mitsui Fudosan	28 084	0,63
383	Nomura Real Estate Holdings	9 047	0,20
717	Sumitomo Realty & Development	17 625	0,40
		96 514	2,18
Société civile de placement immobilier			
7	Daiwa House REIT Investment	13 377	0,30
12	GLP J-Reit REIT	11 798	0,27
20	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	13 325	0,30
4	Japan Real Estate Investment REIT	15 166	0,34
4	Nippon Building Fund REIT	15 664	0,36
6	Nippon Prologis REIT	12 009	0,27

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,93 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
13	Nomura Real Estate Master Fund REIT	14 940	0,34
		96 279	2,18
Commerce de détail			
261	Fast Retailing	66 309	1,50
224	MatsukiyoCocokara & Co	12 518	0,28
63	McDonald's Holdings Japan	2 445	0,05
162	Nitori Holdings	18 051	0,41
788	Pan Pacific International Holdings	14 028	0,32
1 174	USS	19 315	0,44
268	Welcia Holdings	5 554	0,12
		138 220	3,12
Semi-conducteurs			
345	Advantest	45 710	1,03
454	Hamamatsu Photonics	22 070	0,50
1 996	Renesas Electronics	37 307	0,84
173	Rohm	16 183	0,37
717	SUMCO	10 060	0,23
630	Tokyo Electron	89 617	2,02
		220 947	4,99
Logiciels			
223	Capcom	8 787	0,20
151	Koei Tecmo Holdings	2 597	0,06
125	Konami Group	6 504	0,15
504	Nexon	9 579	0,22
38	Oracle Japan	2 811	0,06
55	Square Enix Holdings	2 545	0,06
224	TIS	5 565	0,12
		38 388	0,87
Transports			
395	Central Japan Railway	49 356	1,12
721	East Japan Railway	39 842	0,90
1 123	Hankyu Hanshin Holdings	36 945	0,83
38	Kawasaki Kisen Kaisha	925	0,02
530	Keio	16 586	0,37
581	Keisei Electric Railway	23 942	0,54
667	Kintetsu Group Holdings	23 000	0,52
466	Nippon Yusen	10 285	0,23
1 373	Odakyu Electric Railway	18 291	0,41
1 016	SG Holdings	14 393	0,33
1 159	Tobu Railway	30 937	0,70
2 199	Tokyu	26 389	0,60
659	West Japan Railway	27 311	0,62
541	Yamato Holdings	9 743	0,22
		327 945	7,41
Total des Actions		4 422 636	99,93
Total des valeurs mobilières		4 422 636	99,93

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Instruments financiers dérivés - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Contrats de change à terme ouverts* - 0,02 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Date de règlement	Montant acheté	Montant vendu	Plus-value latente USD	% du Compartiment
21/07/2023 USD	28 849 JPY	4 000 000	1 108	0,02
Plus-value latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 108	0,02
Plus-value nette latente sur les contrats de change à terme ouverts			1 108	0,02
Total des instruments financiers dérivés négociés de gré à gré			1 108	0,02
Total des instruments financiers dérivés			1 108	0,02
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			4 423 744	99,95
Autre actif net - 0,05 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)			2 152	0,05
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables			4 425 896	100,00

* La contrepartie pour les contrats de change à terme ouverts est Barclays Bank Ireland.

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,27
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres Actifs courants	0,70
Actif total	100,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,87 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
34	HEICO - Droits de vote restreints	4 780	0,06
9	HEICO - Droits de vote	1 593	0,02
11	TransDigm Group	9 836	0,13
		16 209	0,21
Agriculture			
43	Darling Ingredients	2 743	0,04
		2 743	0,04
Automobiles			
185	Ford Motor	2 799	0,04
153	Lucid Group	1 054	0,01
83	Rivian Automotive	1 383	0,02
548	Tesla	143 450	1,90
		148 686	1,97
Banques			
1 383	Bank of America	39 678	0,52
217	Bank of New York Mellon	9 661	0,13
420	Citigroup	19 337	0,26
153	Citizens Financial Group	3 990	0,05
109	Fifth Third Bancorp	2 857	0,04
3	First Citizens BancShares	3 850	0,05
249	First Horizon	2 806	0,04
72	Goldman Sachs Group	23 223	0,31
332	Huntington Bancshares	3 579	0,05
581	JPMorgan Chase & Co	84 501	1,12
265	KeyCorp	2 449	0,03
45	M&T Bank	5 569	0,07
261	Morgan Stanley	22 289	0,29
47	Northern Trust	3 485	0,05
82	PNC Financial Services Group	10 328	0,14
142	Regions Financial	2 530	0,03
71	State Street	5 196	0,07
307	Truist Financial	9 317	0,12
313	US Bancorp	10 342	0,14
68	Webster Financial	2 567	0,03
735	Wells Fargo & Co	31 370	0,42
		298 924	3,96
Boissons			
248	Brown-Forman	16 561	0,22
74	Constellation Brands	18 214	0,24
487	Keurig Dr Pepper	15 228	0,20
66	Molson Coors Beverage	4 345	0,06
324	Monster Beverage	18 611	0,25
		72 959	0,97
Biotechnologie			
22	Alnylam Pharmaceuticals	4 179	0,06
114	Amgen	25 310	0,34
29	Biogen	8 261	0,11
28	BioMarin Pharmaceutical	2 427	0,03
9	Bio-Rad Laboratories	3 412	0,05
274	Gilead Sciences	21 117	0,28
40	Horizon Therapeutics	4 114	0,05
38	Illumina	7 125	0,09
14	Incyte	871	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Biotechnologie (suite)			
57	Moderna	6 925	0,09
22	Regeneron Pharmaceuticals	15 808	0,21
241	Royalty Pharma	7 408	0,10
28	Seagen	5 389	0,07
8	United Therapeutics	1 766	0,02
49	Vertex Pharmaceuticals	17 244	0,23
		131 356	1,74
Produits du bâtiment			
116	Carrier Global	5 766	0,08
31	Fortune Brands Innovations	2 231	0,03
9	Johnson Controls International	613	0,01
58	Masco	3 328	0,04
39	Trane Technologies	7 459	0,10
		19 397	0,26
Produits chimiques			
27	Air Products and Chemicals	8 087	0,11
12	Albemarle	2 677	0,04
92	FMC	9 599	0,13
98	Linde	37 346	0,49
21	RPM International	1 885	0,02
58	Sherwin-Williams	15 400	0,20
		74 994	0,99
Services commerciaux et fournitures			
94	Automatic Data Processing	20 660	0,27
87	Block	5 792	0,08
34	Booz Allen Hamilton Holding	3 794	0,05
21	Cintas	10 439	0,14
51	Clarivate	486	0,01
84	CoStar Group	7 476	0,10
27	Equifax	6 353	0,08
15	FleetCor Technologies	3 766	0,05
19	Gartner	6 656	0,09
55	Global Payments	5 419	0,07
10	MarketAxess Holdings	2 614	0,03
33	Moody's	11 475	0,15
6	Paylocity Holding	1 107	0,01
198	PayPal Holdings	13 212	0,18
71	Pentair	4 587	0,06
36	Quanta Services	7 072	0,09
63	Republic Services	9 650	0,13
9	Robert Half International	677	0,01
188	Rollins	8 052	0,11
69	S&P Global	27 661	0,37
35	Toast	790	0,01
36	TransUnion	2 820	0,04
71	U-Haul Holding	3 598	0,05
32	United Rentals	14 252	0,19
35	Verisk Analytics	7 911	0,10
103	Waste Connections	14 722	0,19
98	Waste Management	16 995	0,23
		218 036	2,89
Ordinateurs et périphériques			
122	Accenture	37 647	0,50
84	Airbnb	10 765	0,14
1 161	Alphabet Catégorie d'Actions A	138 972	1,84
1 034	Alphabet Catégorie d'Actions C	125 083	1,66

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
1 777	Amazon.com	231 650	3,07
3 070	Apple	595 488	7,88
7	Booking Holdings	18 902	0,25
46	CDW	8 441	0,11
25	Chewy	987	0,01
42	CrowdStrike Holdings	6 169	0,08
40	DoorDash	3 057	0,04
205	eBay	9 161	0,12
10	EPAM Systems	2 247	0,03
37	Etsy	3 131	0,04
44	F5	6 435	0,09
136	Fortinet	10 280	0,14
203	Gen Digital	3 766	0,05
54	GoDaddy	4 057	0,05
375	Hewlett Packard Enterprise	6 300	0,08
193	International Business Machines	25 825	0,34
54	Match Group	2 260	0,03
11	MercadoLibre	13 031	0,17
87	NetApp	6 647	0,09
88	Netflix	38 763	0,51
36	Okta	2 497	0,03
61	Palo Alto Networks	15 586	0,21
153	Pinterest	4 183	0,06
8	Roku	512	0,01
22	Seagate Technology Holdings	1 361	0,02
247	Snap	2 924	0,04
371	Uber Technologies	16 016	0,21
30	VeriSign	6 779	0,09
13	Western Digital	493	0,01
63	Zillow Group	3 166	0,04
12	Zscaler	1 756	0,02
		1 364 337	18,06
Construction et ingénierie			
98	AECOM	8 299	0,11
36	DR Horton	4 381	0,06
30	Lennar	3 759	0,05
1	NVR	6 351	0,08
		22 790	0,30
Emballages et conditionnement			
5	Sealed Air	200	0,00
		200	0,00
Distribution et vente en gros			
99	Copart	9 030	0,12
222	Fastenal	13 096	0,17
84	LKQ	4 894	0,07
11	Pool	4 121	0,05
12	WW Grainger	9 463	0,13
		40 604	0,54
Services financiers diversifiés			
128	American Express	22 298	0,30
22	Ameriprise Financial	7 308	0,10
73	Apollo Global Management	5 607	0,07
25	Ares Management	2 409	0,03
28	BlackRock	19 352	0,26
130	Blackstone	12 086	0,16
66	Capital One Financial	7 218	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services financiers diversifiés (suite)			
25	Carlyle Group	799	0,01
43	Cboe Global Markets	5 934	0,08
289	Charles Schwab	16 381	0,22
83	CME Group	15 379	0,20
26	Coinbase Global	1 860	0,03
54	Discover Financial Services	6 310	0,08
67	Franklin Resources	1 790	0,02
123	Intercontinental Exchange	13 909	0,18
127	KKR & Co	7 112	0,09
15	LPL Financial Holdings	3 261	0,04
168	Mastercard	66 074	0,87
65	Nasdaq	3 240	0,04
20	Raymond James Financial	2 075	0,03
81	Synchrony Financial	2 748	0,04
29	T Rowe Price Group	3 249	0,04
33	Tradeweb Markets	2 260	0,03
324	Visa	76 943	1,02
		305 602	4,04
Télécommunications diversifiées			
69	Arista Networks	11 182	0,15
1 639	AT&T	26 142	0,35
1 011	Cisco Systems	52 309	0,69
164	Corning	5 747	0,08
203	Juniper Networks	6 360	0,08
70	Motorola Solutions	20 530	0,27
140	T-Mobile	19 446	0,26
985	Verizon Communications	36 632	0,48
		178 348	2,36
Services publics d'électricité			
151	Consolidated Edison	13 650	0,18
232	Eversource Energy	16 453	0,22
366	Exelon	14 911	0,19
62	Sempra Energy	9 027	0,12
		54 041	0,71
Équipements électriques			
164	AMETEK	26 549	0,35
172	Emerson Electric	15 547	0,21
5	Zebra Technologies	1 479	0,02
		43 575	0,58
Produits électroniques			
98	Agilent Technologies	11 784	0,16
71	Allegion	8 521	0,11
241	Amphenol	20 473	0,27
218	Fortive	16 300	0,22
95	Garmin	9 907	0,13
26	Hubbell	8 621	0,11
85	Keysight Technologies	14 233	0,19
9	Mettler-Toledo International	11 805	0,16
122	Sensata Technologies Holding	5 489	0,07
62	TE Connectivity	8 690	0,11
117	Trimble	6 194	0,08
		122 017	1,61
Équipement et services énergétiques			
32	Enphase Energy	5 359	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Équipement et services énergétiques (suite)			
15	First Solar	2 851	0,04
14	SolarEdge Technologies	3 767	0,05
		11 977	0,16
Produits alimentaires			
194	Campbell Soup	8 868	0,12
193	Conagra Brands	6 508	0,08
246	General Mills	18 868	0,25
92	Hershey	22 972	0,30
60	JM Smucker	8 860	0,12
143	Kellogg	9 638	0,13
242	Kraft Heinz	8 591	0,11
46	Lamb Weston Holdings	5 288	0,07
102	McCormick & Co	8 898	0,12
59	Sysco	4 378	0,06
		102 869	1,36
Équipements et fournitures de soins de santé			
390	Abbott Laboratories	42 518	0,56
17	Align Technology	6 012	0,08
203	Avantor	4 170	0,06
107	Baxter International	4 875	0,06
54	Bio-Techne	4 408	0,06
468	Boston Scientific	25 314	0,33
23	Cooper	8 819	0,12
153	Danaher	36 720	0,49
85	Dentsply Sirona	3 402	0,04
169	Edwards Lifesciences	15 942	0,21
28	Exact Sciences	2 629	0,03
24	GE Healthcare	1 950	0,03
110	Hologic	8 907	0,12
23	IDEXX Laboratories	11 551	0,15
19	Insulet	5 478	0,07
74	Intuitive Surgical	25 304	0,33
10	Masimo	1 645	0,02
305	Medtronic	26 870	0,36
22	Novocure	913	0,01
15	Repligen	2 122	0,03
37	ResMed	8 084	0,11
36	STERIS	8 099	0,11
82	Stryker	25 017	0,33
19	Teleflex	4 599	0,06
87	Thermo Fisher Scientific	45 392	0,60
27	Waters	7 197	0,10
22	West Pharmaceutical Services	8 414	0,11
88	Zimmer Biomet Holdings	12 813	0,17
		359 164	4,75
Fournisseurs et services de soins de santé			
46	Catalent	1 995	0,03
41	Centene	2 765	0,04
16	Charles River Laboratories International	3 364	0,04
11	DaVita	1 105	0,01
44	Elevance Health	19 549	0,26
41	HCA Healthcare	12 443	0,16
24	Humana	10 731	0,14
57	IQVIA Holdings	12 812	0,17
13	Laboratory of America Holdings	3 137	0,04
4	Molina Healthcare	1 205	0,02
26	Quest Diagnostics	3 655	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
182	UnitedHealth Group	87 476	1,16
		160 237	2,12
Hôtels, restaurants et loisirs			
17	Caesars Entertainment	867	0,01
51	Hilton Worldwide Holdings	7 423	0,10
104	Las Vegas Sands	6 032	0,08
18	Live Nation Entertainment	1 640	0,02
44	Marriott International	8 082	0,11
82	MGM Resorts International	3 602	0,05
8	Vail Resorts	2 014	0,02
30	Wynn Resorts	3 168	0,04
		32 828	0,43
Biens ménagers durables			
35	Snap-on	10 087	0,13
24	Stanley Black & Decker	2 249	0,03
		12 336	0,16
Produits ménagers			
140	Church & Dwight	14 032	0,18
43	Clorox	6 839	0,09
136	Kimberly-Clark	18 776	0,25
		39 647	0,52
Industrie			
38	AO Smith	2 766	0,04
35	Axon Enterprise	6 829	0,09
64	Eaton	12 870	0,17
87	Illinois Tool Works	21 764	0,29
22	Parker-Hannifin	8 581	0,11
16	Teledyne Technologies	6 578	0,09
		59 388	0,79
Assurances			
201	Aflac	14 030	0,19
54	Allstate	5 888	0,08
35	American Financial Group	4 156	0,05
237	American International Group	13 637	0,18
50	Aon	17 260	0,23
148	Arch Capital Group	11 078	0,15
61	Arthur J Gallagher & Co	13 394	0,18
12	Assurant	1 509	0,02
239	Berkshire Hathaway	81 499	1,08
65	Brown & Brown	4 475	0,06
112	Chubb	21 567	0,28
35	Cincinnati Financial	3 406	0,04
128	Equitable Holdings	3 476	0,05
14	Erie Indemnity	2 940	0,04
17	Everest Re Group	5 812	0,08
77	Fidelity National Financial	2 772	0,04
43	Globe Life	4 714	0,06
119	Hartford Financial Services Group	8 570	0,11
71	Loews	4 216	0,06
4	Markel	5 533	0,07
120	Marsh & McLennan	22 570	0,30
186	MetLife	10 514	0,14
74	Principal Financial Group	5 612	0,07
138	Progressive	18 267	0,24

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
67	Prudential Financial	5 911	0,08
69	Travelers	11 982	0,16
33	Willis Towers Watson	7 771	0,10
94	WR Berkley	5 599	0,07
		318 158	4,21
Équipements et produits de loisirs			
25	Hasbro	1 619	0,02
38	Royal Caribbean Cruises	3 942	0,05
		5 561	0,07
Machines			
66	Cognex	3 697	0,05
57	Deere & Co	23 096	0,31
39	Dover	5 758	0,08
150	Graco	12 953	0,17
67	IDEX	14 423	0,19
226	Ingersoll Rand	14 771	0,20
43	Nordson	10 672	0,14
45	Rockwell Automation	14 825	0,20
93	Westinghouse Air Brake Technologies	10 199	0,13
104	Xylem	11 713	0,15
		122 107	1,62
Médias			
22	Charter Communications	8 082	0,11
858	Comcast	35 650	0,47
9	FactSet Research Systems	3 606	0,05
35	Fox Catégorie d'Actions A	1 190	0,02
87	Fox Catégorie d'Actions B	2 774	0,04
79	Interpublic Group	3 048	0,04
37	Liberty Broadband	2 964	0,04
159	Liberty Global Catégorie d'Actions A	2 681	0,03
50	Liberty Global Catégorie d'Actions C	889	0,01
71	Liberty Media Liberty Formula One	5 345	0,07
58	Liberty Media Liberty SiriusXM	1 898	0,02
6	News	117	0,00
53	Omnicom Group	5 043	0,07
16	Paramount	255	0,00
323	Sirius XM Holdings	1 463	0,02
87	Trade Desk	6 718	0,09
353	Walt Disney	31 516	0,42
482	Warner Bros Discovery	6 044	0,08
		119 283	1,58
Métaux et mines			
322	Newmont	13 737	0,18
27	Nucor	4 427	0,06
47	Reliance Steel & Aluminum	12 765	0,17
27	Steel Dynamics	2 941	0,04
		33 870	0,45
Pétrole et gaz			
1 041	Baker Hughes	32 906	0,44
75	Cheniere Energy	11 427	0,15
918	Halliburton	30 285	0,40
2 985	Kinder Morgan	51 402	0,68
120	ONEOK	7 406	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz (suite)			
788	Schlumberger	38 706	0,51
		172 132	2,28
Produits personnels			
86	Estee Lauder	16 889	0,22
		16 889	0,22
Laboratoires pharmaceutiques			
350	AbbVie	47 155	0,62
92	Becton Dickinson	24 289	0,32
553	Bristol-Myers Squibb	35 364	0,47
48	Cigna Group	13 469	0,18
199	CVS Health	13 757	0,18
84	Dexcom	10 795	0,14
170	Eli Lilly & Co	79 727	1,06
78	Henry Schein	6 326	0,08
39	Jazz Pharmaceuticals	4 835	0,06
574	Johnson & Johnson	95 008	1,26
553	Merck & Co	63 811	0,85
14	Neurocrine Biosciences	1 320	0,02
1 203	Pfizer	44 126	0,58
130	Zoetis	22 387	0,30
		462 369	6,12
Immobilier			
12	CBRE Group	968	0,01
		968	0,01
Société civile de placement immobilier			
50	Alexandria Real Estate Equities REIT	5 674	0,08
214	American Homes 4 Rent REIT	7 586	0,10
111	American Tower REIT	21 527	0,28
183	Annaly Capital Management REIT	3 662	0,05
58	AvalonBay Communities REIT	10 978	0,15
60	Boston Properties REIT	3 455	0,05
57	Camden Property Trust REIT	6 206	0,08
121	Crown Castle REIT	13 787	0,18
72	Digital REIT	8 199	0,11
24	Equinix REIT	18 815	0,25
113	Equity LifeStyle Properties REIT	7 559	0,10
151	Equity Residential REIT	9 961	0,13
28	Essex Property Trust REIT	6 560	0,09
49	Extra Space Storage REIT	7 294	0,10
216	Gaming and Leisure Properties REIT	10 467	0,14
296	Healthcare REIT	5 583	0,07
239	Healthpeak Properties REIT	4 804	0,06
304	Host Hotels & Resorts REIT	5 116	0,07
264	Invitation Homes REIT	9 082	0,12
121	Iron Mountain REIT	6 875	0,09
362	KRC Interim REIT	7 139	0,09
62	Mid-America Apartment Communities REIT	9 415	0,12
214	Prologis REIT	26 243	0,35
49	Public Storage REIT	14 302	0,19
269	Realty Income REIT	16 083	0,21
172	Regency Centers REIT	10 624	0,14
38	SBA Communications REIT	8 807	0,12
112	Simon Property Group REIT	12 934	0,17
52	Sun Communities REIT	6 784	0,09
173	UDR REIT	7 432	0,10
117	Ventas REIT	5 531	0,07

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
475	VICI Properties REIT	14 929	0,20
132	Welltower REIT	10 677	0,14
130	WP Carey REIT	8 783	0,12
		332 873	4,41
Commerce de détail			
4	AutoZone	9 973	0,13
65	Bath & Body Works	2 437	0,03
17	Burlington Stores	2 676	0,04
6	CarMax	502	0,01
6	Chipotle Mexican Grill	12 834	0,17
78	Costco Wholesale	41 994	0,56
24	Darden Restaurants	4 010	0,05
14	Dick's Sporting Goods	1 851	0,02
66	Dollar General	11 205	0,15
61	Dollar Tree	8 753	0,12
3	Domino's Pizza	1 011	0,01
189	Home Depot	58 711	0,78
111	Lowe's	25 053	0,33
28	Lululemon Athletica	10 598	0,14
163	McDonald's	48 641	0,64
15	O'Reilly Automotive	14 329	0,19
89	Ross Stores	9 980	0,13
240	Starbucks	23 774	0,31
104	Target	13 718	0,18
283	TJX	23 996	0,32
24	Tractor Supply	5 306	0,07
21	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	9 882	0,13
200	Walgreens Boots Alliance	5 698	0,08
315	Walmart	49 512	0,66
65	Yum! Brands	9 006	0,12
		405 450	5,37
Semi-conducteurs			
318	Advanced Micro Devices	36 223	0,48
151	Analog Devices	29 416	0,39
137	Applied Materials	19 802	0,26
91	Broadcom	78 936	1,04
32	Entegris	3 546	0,05
885	Intel	29 594	0,39
35	KLA	16 976	0,22
23	Lam Research	14 786	0,20
59	Lattice Semiconductor	5 668	0,08
191	Marvell Technology	11 418	0,15
188	Microchip Technology	16 843	0,22
217	Micron Technology	13 695	0,18
11	Monolithic Power Systems	5 943	0,08
479	NVIDIA	202 627	2,68
73	NXP Semiconductors	14 942	0,20
93	ON Semiconductor	8 796	0,12
10	Qorvo	1 020	0,01
248	QUALCOMM	29 522	0,39
52	Skyworks Solutions	5 756	0,08
55	Teradyne	6 123	0,08
189	Texas Instruments	34 024	0,45
31	Wolfspeed	1 723	0,02
		587 379	7,77
Logiciels			
175	Activision Blizzard	14 753	0,20

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
90	Adobe	44 009	0,58
40	Akamai Technologies	3 595	0,05
19	ANSYS	6 275	0,08
13	Aspen Technology	2 179	0,03
29	Atlassian	4 867	0,06
43	Autodesk	8 798	0,12
45	Bentley Systems	2 440	0,03
11	Bill.com Holdings	1 285	0,02
45	Black Knight	2 688	0,04
27	Broadridge Financial Solutions	4 472	0,06
59	Cadence Design Systems	13 837	0,18
27	Ceridian HCM Holding	1 808	0,02
61	Cloudflare	3 988	0,05
40	Datadog	3 935	0,05
34	DocuSign	1 737	0,02
90	Dropbox	2 400	0,03
47	Dynatrace	2 419	0,03
65	Electronic Arts	8 431	0,11
6	Fair Isaac	4 855	0,06
123	Fidelity National Information Services	6 728	0,09
141	Fiserv	17 787	0,24
9	HubSpot	4 789	0,06
55	Intuit	25 200	0,33
17	Jack Henry & Associates	2 845	0,04
1 363	Microsoft	464 156	6,14
16	MongoDB	6 576	0,09
337	Oracle	40 133	0,53
323	Palantir Technologies	4 952	0,07
72	Paychex	8 055	0,11
9	Paycom Software	2 891	0,04
28	PTC	3 984	0,05
84	ROBLOX	3 385	0,04
28	Roper Technologies	13 462	0,18
195	Salesforce	41 196	0,55
39	ServiceNow	21 917	0,29
56	Snowflake	9 855	0,13
25	Splunk	2 652	0,04
62	SS&C Technologies Holdings	3 757	0,05
30	Synopsys	13 062	0,17
34	Take-Two Interactive Software	5 003	0,07
39	Twilio	2 481	0,03
8	Tyler Technologies	3 332	0,04
28	Unity Software	1 216	0,02
30	Veeva Systems	5 932	0,08
62	VMware	8 909	0,12
42	Workday	9 487	0,13
46	Zoom Video Communications	3 123	0,04
73	ZoomInfo Technologies	1 854	0,02
		877 490	11,61
Textiles et vêtements			
8	Deckers Outdoor	4 221	0,06
263	NIKE	29 028	0,38
		33 249	0,44
Transports			
23	CH Robinson Worldwide	2 170	0,03
726	CSX	24 757	0,33
60	Expeditors International of Washington	7 268	0,10
53	FedEx	13 139	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,87 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Transports (suite)			
22	JB Hunt Transport Services	3 983	0,05
21	Knight-Swift Transportation Holdings	1 167	0,02
81	Norfolk Southern	18 367	0,24
31	Old Dominion Freight Line	11 462	0,15
156	Union Pacific	31 921	0,42
170	United Parcel Service	30 472	0,40
		144 706	1,91
Eau			
146	American Water Works	20 841	0,28
		20 841	0,28
Total des Actions		7 546 589	99,87
Total des valeurs mobilières		7 546 589	99,87
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 546 589	99,87
Autre actif net - 0,13 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		9 620	0,13
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 556 209	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2023
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 EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 98,85 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Compagnies aériennes			
1 715	Deutsche Lufthansa	16 085	0,21
		16 085	0,21
Pièces automobiles			
1 104	Cie Generale des Etablissements Michelin	29 874	0,40
		29 874	0,40
Automobiles			
855	Bayerische Motoren Werke	96 205	1,28
303	Ferrari	90 748	1,20
		186 953	2,48
Banques			
838	ABN AMRO Bank	11 925	0,16
2 753	AIB Group	10 599	0,14
10 355	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	72 816	0,97
27 901	Banco Santander	94 445	1,25
1 836	Bank of Ireland Group	16 043	0,21
1 847	BNP Paribas	106 609	1,41
7 006	CaixaBank	26 532	0,35
2 235	Commerzbank	22 685	0,30
2 470	Credit Agricole	26 854	0,36
3 791	Deutsche Bank	36 462	0,48
640	Erste Group Bank	20 538	0,27
828	FinecoBank Banca Fineco	10 197	0,14
5 704	ING Groep	70 376	0,93
28 035	Intesa Sanpaolo	67 284	0,89
434	KBC Group	27 741	0,37
1 116	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	12 231	0,16
1 392	Societe Generale	33 129	0,44
3 128	UniCredit	66 517	0,88
		732 983	9,71
Boissons			
1 789	Anheuser-Busch InBev	92 724	1,23
510	Coca-Cola Europacific Partners	30 119	0,40
2 061	Davide Campari-Milano	26 154	0,35
557	Heineken	52 458	0,69
339	Heineken Holding	27 001	0,36
396	JDE Peet's	10 795	0,14
431	Pernod Ricard	87 234	1,16
90	Remy Cointreau	13 226	0,17
		339 711	4,50
Biotechnologie			
70	Argenx	24 878	0,33
		24 878	0,33
Produits du bâtiment			
723	Cie de Saint-Gobain	40 293	0,53
856	CRH	43 228	0,57
291	Kingspan Group	17 722	0,24
		101 243	1,34
Produits chimiques			
835	Air Liquide	137 107	1,82
455	Akzo Nobel	33 998	0,45

869

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,85 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits chimiques (suite)			
297	Brenntag	21 206	0,28
409	DSM-Firmenich	40 335	0,53
439	Symrise	42 153	0,56
		274 799	3,64
Services commerciaux et fournitures			
32	Adyen	50 745	0,67
680	Amadeus IT Group	47 396	0,63
203	Bureau Veritas	5 099	0,07
370	Edenred	22 696	0,30
669	Nexi	4 805	0,07
346	Worldline	11 591	0,15
		142 332	1,89
Ordinateurs et périphériques			
200	Capgemini	34 710	0,46
273	Delivery Hero	11 030	0,15
142	Just Eat Takeaway.com	1 993	0,03
1 345	Prosus	90 263	1,19
121	Scout24	7 028	0,09
73	Teleperformance	11 202	0,15
		156 226	2,07
Construction et ingénierie			
109	Acciona	16 939	0,22
575	ACS Actividades de Construccion y Servicios	18 498	0,24
274	Aena	40 552	0,54
134	Aéroports de Paris	17 621	0,23
842	Bouygues	25 900	0,34
771	Cellnex Telecom	28 519	0,38
423	Eiffage	40 430	0,54
1 970	Ferrovial	57 071	0,76
1 118	Vinci	118 933	1,58
		364 463	4,83
Distribution et vente en gros			
80	D'ieteren Group	12 952	0,17
169	IMCD	22 257	0,30
		35 209	0,47
Services financiers diversifiés			
506	AerCap Holdings	29 460	0,39
103	Amundi	5 567	0,07
316	Deutsche Boerse	53 436	0,71
52	Eurazeo	3 352	0,04
91	Euronext	5 669	0,07
199	EXOR	16 254	0,22
38	Groupe Bruxelles Lambert	2 742	0,04
4	Sofina	759	0,01
48	Wendel	4 512	0,06
		121 751	1,61
Télécommunications diversifiées			
5 485	Deutsche Telekom	109 568	1,45
67	Elisa	3 279	0,04
3 612	Koninklijke KPN	11 808	0,16
11 269	Nokia	43 222	0,57
2 908	Orange	31 121	0,41
15 274	Telecom Italia	3 938	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,85 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
8 415	Telefonica	31 270	0,42
2 301	Telefonica Deutschland Holding	5 930	0,08
		240 136	3,18
Services publics d'électricité			
1 761	EDP Renovaveis	32 217	0,43
204	Elia Group	23 725	0,32
3 111	Red Electrica	47 863	0,63
6 607	Terna Rete Elettrica Nazionale	51 574	0,68
217	Verbund	15 939	0,21
		171 318	2,27
Équipements électriques			
779	Legrand	70 733	0,94
431	Prysmian	16 499	0,22
1 055	Schneider Electric	175 615	2,32
		262 847	3,48
Équipement et services énergétiques			
564	ACCIONA Energias Renovables	17 270	0,23
		17 270	0,23
Produits alimentaires			
1 225	Carrefour	21 260	0,28
349	HelloFresh	7 887	0,11
745	Jeronimo Martins	18 804	0,25
344	Kerry Group	30 747	0,41
882	Kesko	15 215	0,20
1 766	Koninklijke Ahold Delhaize	55 205	0,73
104	Sodexo	10 488	0,14
		159 606	2,12
Produits forestiers			
477	Smurfit Kappa Group	14 563	0,19
		14 563	0,19
Services publics de gaz			
1 720	Enagas	30 960	0,41
6 323	Snam	30 268	0,40
		61 228	0,81
Équipements et fournitures de soins de santé			
152	Carl Zeiss Meditec	15 054	0,20
112	DiaSorin	10 685	0,14
565	EssilorLuxottica	97 519	1,29
903	QIAGEN	37 149	0,49
63	Sartorius Stedim Biotech	14 408	0,19
631	Siemens Healthineers	32 724	0,44
		207 539	2,75
Fournisseurs et services de soins de santé			
141	BioMerieux	13 553	0,18
369	Eurofins Scientific	21 461	0,28
686	Fresenius & Co	17 404	0,23
322	Fresenius Medical Care	14 094	0,19
		66 512	0,88

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,85 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Hôtels, restaurants et loisirs			
124	Accor	4 219	0,06
272	Flutter Entertainment	50 116	0,66
22	La Francaise des Jeux SAEM	793	0,01
1 004	Universal Music Group	20 431	0,27
		75 559	1,00
Produits ménagers			
263	Henkel	16 963	0,23
21	Rational	13 923	0,18
52	SEB	4 922	0,07
		35 808	0,48
Industrie			
626	Alstom	17 102	0,23
121	Knorr-Bremse	8 468	0,11
1 164	Siemens	177 556	2,35
		203 126	2,69
Assurances			
2 594	Aegon	12 010	0,16
303	Ageas	11 244	0,15
725	Allianz	154 570	2,05
1 279	Assicurazioni Generali	23 815	0,32
3 072	AXA	83 021	1,10
132	Hannover Rueck	25 654	0,34
251	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	86 244	1,14
493	NN Group	16 718	0,22
726	Sampo	29 853	0,40
276	Talanx	14 504	0,19
		457 633	6,07
Machines			
1 586	CNH Industrial	20 943	0,28
388	GEA Group	14 864	0,20
893	Kone	42 712	0,56
1 288	Metso Outotec	14 226	0,19
882	Wartsila	9 098	0,12
		101 843	1,35
Médias			
263	Bollere	1 502	0,02
327	Publicis Groupe	24 035	0,32
532	Vivendi	4 472	0,06
355	Wolters Kluwer	41 286	0,55
		71 295	0,95
Métaux et mines			
2 658	Tenaris	36 454	0,48
		36 454	0,48
Pétrole et gaz			
349	Neste	12 306	0,16
2 727	TotalEnergies	143 304	1,90
		155 610	2,06
Produits personnels			
345	Beiersdorf	41 831	0,55

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,85 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Produits personnels (suite)			
416	L'Oreal	177 674	2,36
		219 505	2,91
Laboratoires pharmaceutiques			
391	Amplifon	13 134	0,17
342	Grifols	4 015	0,05
123	Ipsen	13 555	0,18
307	Merck	46 526	0,62
376	Orion	14 295	0,19
490	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	21 437	0,28
1 953	Sanofi	191 785	2,54
330	UCB	26 796	0,36
		331 543	4,39
Immobilier			
331	LEG Immobilien	17 424	0,23
1 959	Vonovia	35 056	0,47
		52 480	0,70
Société civile de placement immobilier			
718	Covivio REIT	31 003	0,41
459	Gecina REIT	44 776	0,59
1 280	Klepierre REIT	29 082	0,39
615	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	29 612	0,39
986	Warehouses De Pauw REIT	24 768	0,33
		159 241	2,11
Commerce de détail			
2 314	Industria de Diseno Textil	82 055	1,09
508	Moncler	32 177	0,43
504	Zalando	13 285	0,17
		127 517	1,69
Semi-conducteurs			
85	ASM International	33 010	0,44
655	ASML Holding	434 265	5,75
2 723	Infineon Technologies	102 889	1,36
1 369	STMicroelectronics	62 378	0,83
		632 542	8,38
Logiciels			
842	Dassault Systemes	34 206	0,45
61	Nemetschek	4 187	0,06
1 642	SAP	205 480	2,72
		243 873	3,23
Textiles et vêtements			
293	Adidas	52 089	0,69
58	Hermes International	115 420	1,53
141	Kering	71 290	0,94
462	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	398 706	5,28
309	Puma	17 032	0,23
		654 537	8,67
Transports			
2 213	Deutsche Post	98 988	1,31
1 715	Getlink	26 720	0,36

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 98,85 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Transports (suite)			
1 234	Poste Italiane	12 236	0,16
		137 944	1,83
Eau			
1 235	Veolia Environnement	35 753	0,47
		35 753	0,47
Total des Actions		7 459 789	98,85

Actions privilégiées - 1,14 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Automobiles			
131	Bayerische Motoren Werke	13 650	0,18
198	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	22 523	0,30
		36 173	0,48
Produits électroniques			
66	Sartorius	20 928	0,28
		20 928	0,28
Produits ménagers			
389	Henkel	28 498	0,38
		28 498	0,38
Total des actions privilégiées		85 599	1,14
Total des valeurs mobilières		7 545 388	99,99
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 545 388	99,99
Autre actif net - 0,01 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		902	0,01
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 546 290	100,00

Analyse de l'Actif total

	% de l'Actif total 30/06/2023
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 Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,44 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Compagnies aériennes			
798	Deutsche Lufthansa	7 484	0,10
		7 484	0,10
Pièces automobiles			
602	Cie Generale des Etablissements Michelin	16 290	0,21
		16 290	0,21
Automobiles			
443	Bayerische Motoren Werke	49 847	0,64
168	Ferrari	50 316	0,64
639	Volvo	12 092	0,15
		112 255	1,43
Banques			
433	ABN AMRO Bank	6 162	0,08
1 567	AIB Group	6 033	0,08
5 535	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	38 922	0,50
14 858	Banco Santander	50 294	0,64
1 014	Bank of Ireland Group	8 860	0,11
47	Banque Cantonale Vaudoise	4 550	0,06
16 252	Barclays	29 048	0,37
975	BNP Paribas	56 277	0,72
3 717	CaixaBank	14 076	0,18
965	Commerzbank	9 795	0,13
1 156	Credit Agricole	12 568	0,16
628	Danske Bank	14 001	0,18
1 728	Deutsche Bank	16 620	0,21
1 243	DNB Bank	21 343	0,27
293	Erste Group Bank	9 402	0,12
260	FinecoBank Banca Fineco	3 202	0,04
17 681	HSBC Holdings	128 094	1,64
2 976	ING Groep	36 718	0,47
14 395	Intesa Sanpaolo	34 548	0,44
224	KBC Group	14 318	0,18
69 523	Lloyds Banking Group	35 315	0,45
462	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	5 063	0,06
6 645	NatWest Group	18 646	0,24
2 790	Nordea Bank	27 772	0,35
1 210	Skandinaviska Enskilda Banken	12 234	0,16
655	Societe Generale	15 589	0,20
2 351	Standard Chartered	18 712	0,24
1 350	Svenska Handelsbanken	10 349	0,13
738	Swedbank	11 389	0,15
2 763	UBS Group	51 223	0,65
1 679	UniCredit	35 704	0,46
		756 827	9,67
Boissons			
1 173	Anheuser-Busch InBev	60 796	0,78
171	Carlsberg	25 044	0,32
416	Coca-Cola Europacific Partners	24 567	0,31
413	Coca-Cola HBC	11 286	0,15
1 608	Davide Campari-Milano	20 405	0,26
2 546	Diageo	100 251	1,28
406	Heineken	38 237	0,49
324	Heineken Holding	25 807	0,33
453	JDE Peet's	12 349	0,16
272	Pernod Ricard	55 053	0,70

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,44 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Boissons (suite)			
63	Remy Cointreau	9 258	0,12
		383 053	4,90
Biotechnologie			
37	Argenx	13 149	0,17
48	Bachem Holding	3 836	0,05
40	Genmab	13 860	0,17
1	Swedish Orphan Biovitrum	18	0,00
		30 863	0,39
Produits du bâtiment			
384	Cie de Saint-Gobain	21 400	0,27
438	CRH	22 119	0,28
61	Geberit	29 255	0,38
148	Kingspan Group	9 013	0,12
1 407	Nibe Industrier	12 226	0,16
4	ROCKWOOL	947	0,01
153	Sika	40 082	0,51
		135 042	1,73
Produits chimiques			
438	Air Liquide	71 920	0,92
212	Akzo Nobel	15 841	0,20
134	Brenntag	9 568	0,12
175	Chr Hansen Holding	11 131	0,14
318	Clariant	4 209	0,05
252	Croda International	16 521	0,21
196	DSM-Firmenich	19 329	0,25
23	EMS-Chemie Holding	15 953	0,21
11	Givaudan	33 415	0,43
267	Novozymes	11 399	0,15
188	Symrise	18 052	0,23
		227 338	2,91
Services commerciaux et fournitures			
16	Adyen	25 373	0,32
367	Amadeus IT Group	25 580	0,32
546	Ashtead Group	34 638	0,44
645	Bunzl	22 541	0,29
84	Bureau Veritas	2 110	0,03
201	Edenred	12 329	0,16
719	Experian	25 287	0,32
106	Intertek Group	5 268	0,07
199	Nexi	1 429	0,02
1 690	RELX	51 617	0,66
3 795	Rentokil Initial	27 197	0,35
102	SGS	8 837	0,11
157	Worldline	5 260	0,07
		247 466	3,16
Ordinateurs et périphériques			
66	Adevinta	398	0,00
438	Auto Trader Group	3 116	0,04
93	Capgemini	16 140	0,21
99	Delivery Hero	4 000	0,05
200	Logitech International	10 909	0,14
720	Prosus	48 319	0,62
26	Scout24	1 510	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,44 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
32	Teleperformance	4 910	0,06
		89 302	1,14
Construction et ingénierie			
59	Acciona	9 169	0,12
406	ACS Actividades de Construccion y Servicios	13 061	0,17
157	Aena	23 236	0,30
71	Aeroports de Paris	9 336	0,12
2 141	Barratt Developments	10 317	0,13
390	Berkeley Group Holdings	17 829	0,23
521	Bouygues	16 026	0,20
402	Cellnex Telecom	14 870	0,19
244	Eiffage	23 322	0,30
1 135	Ferrovial	32 881	0,42
540	Persimmon	6 453	0,08
170	Skanska	2 180	0,03
8 271	Taylor Wimpey	9 903	0,13
622	Vinci	66 168	0,84
		254 751	3,26
Emballages et conditionnement			
516	SIG Group	13 047	0,16
851	Svenska Cellulosa	9 926	0,13
		22 973	0,29
Distribution et vente en gros			
45	D'ijeteren Group	7 285	0,09
84	IMCD	11 063	0,14
		18 348	0,23
Services financiers diversifiés			
1 017	3i Group	23 092	0,29
938	abrdn	2 385	0,03
270	AerCap Holdings	15 720	0,20
161	Deutsche Boerse	27 225	0,35
11	Eurazeo	709	0,01
32	Euronext	1 994	0,02
126	EXOR	10 292	0,13
21	Groupe Bruxelles Lambert	1 515	0,02
210	Hargreaves Lansdown	1 996	0,03
91	Industrivarden	2 295	0,03
1 167	Investor	21 356	0,27
188	Julius Baer Group	10 852	0,14
344	London Stock Exchange Group	33 536	0,43
13	Partners Group Holding	11 209	0,14
420	Schroders	2 140	0,03
411	St James's Place	5 209	0,07
16	Wendel	1 504	0,02
		173 029	2,21
Télécommunications diversifiées			
6 665	BT Group	9 503	0,12
2 907	Deutsche Telekom	58 070	0,74
97	Elisa	4 747	0,06
3 117	Koninklijke KPN	10 189	0,13
6 305	Nokia	24 183	0,31
2 017	Orange	21 586	0,28
29	Swisscom	16 573	0,21
225	Tele2	1 702	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,44 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
5 609	Telecom Italia	1 446	0,02
3 066	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	15 197	0,19
5 195	Telefonica	19 305	0,25
549	Telefonica Deutschland Holding	1 415	0,02
934	Telenor	8 694	0,11
706	Telia	1 417	0,02
24 702	Vodafone Group	21 292	0,27
		215 319	2,75
Services publics d'électricité			
923	EDP Renovaveis	16 886	0,22
109	Elia Group	12 677	0,16
5 155	National Grid	62 504	0,80
170	Orsted	14 722	0,19
1 791	Red Electrica	27 554	0,35
1 775	SSE	38 080	0,49
3 659	Terna Rete Elettrica Nazionale	28 562	0,36
115	Verbund	8 447	0,11
		209 432	2,68
Équipements électriques			
414	Legrand	37 591	0,48
267	Prysmian	10 221	0,13
562	Schneider Electric	93 550	1,20
		141 362	1,81
Produits électroniques			
2 254	ABB	81 240	1,04
1 154	Assa Abloy	25 363	0,32
671	Halma	17 805	0,23
		124 408	1,59
Équipement et services énergétiques			
317	ACCIONA Energias Renovables	9 707	0,12
948	Vestas Wind Systems	23 103	0,30
		32 810	0,42
Produits alimentaires			
304	Associated British Foods	7 053	0,09
10	Barry Callebaut	17 693	0,23
900	Carrefour	15 619	0,20
4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	46 063	0,59
1 538	Compass Group	39 465	0,50
141	HelloFresh	3 187	0,04
4 348	J Sainsbury	13 630	0,17
617	Jeronimo Martins	15 573	0,20
250	Kerry Group	22 345	0,29
578	Kesko	9 970	0,13
1 239	Koninklijke Ahold Delhaize	38 731	0,50
881	Mowi	12 829	0,16
649	Ocado Group	4 296	0,06
104	Orkla	686	0,01
179	Salmar	6 630	0,08
58	Sodexo	5 849	0,07
		259 619	3,32
Produits forestiers			
180	Holmen	5 918	0,08
308	Mondi	4 303	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,44 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Produits forestiers (suite)			
190	Smurfit Kappa Group	5 801	0,07
		16 022	0,20
Services publics de gaz			
2 843	Centrica	4 106	0,05
1 168	Enagas	21 024	0,27
3 967	Snam	18 990	0,24
		44 120	0,56
Équipements et fournitures de soins de santé			
543	Alcon	41 223	0,53
54	Carl Zeiss Meditec	5 348	0,07
151	Coloplast	17 303	0,22
119	Demant	4 611	0,06
49	DiaSorin	4 675	0,06
295	EssilorLuxottica	50 917	0,65
242	Geringe	3 880	0,05
410	QIAGEN	16 867	0,21
28	Sartorius Stedim Biotech	6 404	0,08
282	Siemens Healthineers	14 624	0,19
1 304	Smith & Nephew	19 268	0,25
66	Sonova Holding	16 107	0,21
123	Straumann Holding	18 291	0,23
		219 518	2,81
Fournisseurs et services de soins de santé			
72	BioMerieux	6 921	0,09
179	Eurofins Scientific	10 411	0,13
297	Fresenius & Co	7 535	0,10
131	Fresenius Medical Care	5 734	0,07
74	Lonza Group	40 439	0,52
		71 040	0,91
Hôtels, restaurants et loisirs			
20	Accor	680	0,01
411	Entain	6 092	0,08
136	Evolution	15 763	0,20
144	Flutter Entertainment	26 532	0,34
124	InterContinental Hotels Group	7 852	0,10
9	La Francaise des Jeux SAEM	324	0,00
523	Universal Music Group	10 643	0,14
244	Whitbread	9 628	0,12
		77 514	0,99
Biens ménagers durables			
63	Schindler Holding - Pas de droits de vote	13 535	0,17
45	Schindler Holding - Droits de vote	9 267	0,12
		22 802	0,29
Produits ménagers			
239	Henkel	15 416	0,20
9	Rational	5 967	0,08
875	Reckitt Benckiser Group	60 281	0,77
29	SEB	2 745	0,03
		84 409	1,08
Industrie			
427	Alfa Laval	14 240	0,18
307	Alstom	8 387	0,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,44 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Industrie (suite)			
271	Indutrade	5 586	0,07
36	Knorr-Bremse	2 519	0,03
597	Siemens	91 067	1,17
374	Smiths Group	7 165	0,09
		128 964	1,65
Assurances			
220	Admiral Group	5 338	0,07
1 381	Aegon	6 394	0,08
195	Ageas	7 236	0,09
372	Allianz	79 310	1,01
867	Assicurazioni Generali	16 144	0,21
3 432	Aviva	15 805	0,20
1 732	AXA	46 807	0,60
81	Baloise Holding	10 904	0,14
414	Gjensidige Forsikring	6 085	0,08
61	Hannover Rueck	11 855	0,15
65	Helvetia Holding	8 058	0,10
7 506	Legal & General Group	19 882	0,25
2 646	M&G	5 902	0,08
130	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	44 668	0,57
278	NN Group	9 427	0,12
1 104	Phoenix Group Holdings	6 842	0,09
2 460	Prudential	31 777	0,41
444	Sampo	18 257	0,23
37	Swiss Life Holding	19 826	0,25
323	Swiss Re	29 796	0,38
104	Talanx	5 465	0,07
277	Tryg	5 493	0,07
154	Zurich Insurance Group	67 039	0,86
		478 310	6,11
Machines			
2 296	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	30 278	0,39
1 932	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	22 010	0,28
310	Beijer Ref	3 620	0,05
892	CNH Industrial	11 779	0,15
616	Epiroc Catégorie d'Actions A	10 658	0,13
533	Epiroc Catégorie d'Actions B	7 884	0,10
133	GEA Group	5 095	0,06
2 689	Hexagon	30 292	0,39
493	Kone	23 580	0,30
560	Metso Outotec	6 185	0,08
1 229	Sandvik	21 922	0,28
141	Spirax-Sarco Engineering	17 031	0,22
442	Wartsila	4 559	0,06
		194 893	2,49
Médias			
341	Bolloré	1 947	0,02
1 341	Informa	11 345	0,15
673	Pearson	6 447	0,08
164	Publicis Groupe	12 054	0,15
275	Vivendi	2 312	0,03
207	Wolters Kluwer	24 074	0,31
987	WPP	9 470	0,12
		67 649	0,86
Métaux et mines			
1 502	Antofagasta	25 572	0,33

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,44 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Métaux et mines (suite)			
598	Boliden	15 810	0,20
586	Endeavour Mining	12 872	0,17
136	Rio Tinto	7 901	0,10
145	SKF	2 308	0,03
2 806	Tenaris	38 484	0,49
38	VAT Group	14 405	0,18
		117 352	1,50
Pétrole et gaz			
1 031	Aker	22 210	0,28
1 686	Eni	22 225	0,28
2 013	Galp Energia	21 579	0,28
643	Neste	22 672	0,29
291	OMV	11 302	0,14
941	Repsol	12 544	0,16
2 481	TotalEnergies	130 377	1,67
		242 909	3,10
Produits personnels			
243	Beiersdorf	29 464	0,38
883	Essity	21 513	0,28
6 490	Haleon	24 371	0,31
246	L'Oreal	105 066	1,34
		180 414	2,31
Laboratoires pharmaceutiques			
207	Amplifon	6 953	0,09
1 389	AstraZeneca	182 515	2,33
131	Grifols	1 538	0,02
4 348	GSK	70 367	0,90
450	Hikma Pharmaceuticals	9 914	0,13
67	Ipsen	7 383	0,09
151	Merck	22 884	0,29
1 968	Novartis	181 464	2,32
1 448	Novo Nordisk	213 799	2,73
201	Orion	7 642	0,10
260	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	11 375	0,15
639	Roche Holding - Pas de droits de vote	179 052	2,29
27	Roche Holding - Droits de vote	8 122	0,10
1 072	Sanofi	105 270	1,34
183	UCB	14 860	0,19
		1 023 138	13,07
Immobilier			
919	Fastighets AB Balder	3 069	0,04
148	LEG Immobilien	7 791	0,10
229	Sagax	4 139	0,05
306	Swiss Prime Site	24 344	0,31
921	Vonovia	16 481	0,21
		55 824	0,71
Société civile de placement immobilier			
5 170	British Land REIT	18 243	0,23
321	Covivio REIT	13 861	0,18
215	Gecina REIT	20 973	0,27
623	Klepierre REIT	14 154	0,18
2 838	Land Securities Group REIT	18 990	0,24
1 951	Segro REIT	16 296	0,21
278	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	13 386	0,17

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,44 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
468	Warehouses De Pauw REIT	11 756	0,15
		127 659	1,63
Commerce de détail			
691	H&M Hennes & Mauritz	10 858	0,14
1 330	Industria de Diseno Textil	47 162	0,60
4 049	JD Sports Fashion	6 889	0,09
893	Kingfisher	2 411	0,03
274	Moncler	17 355	0,22
232	Next	18 654	0,24
104	Pandora	8 509	0,11
36	Swatch Group	9 630	0,12
106	Swatch Group (Nominative)	5 338	0,07
194	Zalando	5 114	0,07
		131 920	1,69
Semi-conducteurs			
43	ASM International	16 699	0,21
350	ASML Holding	232 050	2,97
1 327	Infineon Technologies	50 141	0,64
725	STMicroelectronics	33 034	0,42
		331 924	4,24
Logiciels			
425	Dassault Systemes	17 266	0,22
74	Embracer Group	169	0,00
1	Nemetschek	69	0,00
684	Sage Group	7 371	0,09
854	SAP	106 869	1,37
37	Temenos	2 697	0,04
		134 441	1,72
Textiles et vêtements			
144	Adidas	25 600	0,33
614	Burberry Group	15 169	0,20
32	Hermes International	63 680	0,81
76	Kering	38 426	0,49
251	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	216 613	2,77
104	Puma	5 732	0,07
		365 220	4,67
Transports			
5	AP Moller - Maersk	8 041	0,10
1 108	Deutsche Post	49 561	0,64
204	DSV	39 261	0,50
953	Getlink	14 848	0,19
73	Kuehne + Nagel International	19 797	0,25
668	Poste Italiane	6 624	0,09
		138 132	1,77
Eau			
859	Severn Trent	25 686	0,33
2 262	United Utilities Group	25 347	0,32
624	Veolia Environnement	18 065	0,23
		69 098	0,88
Total des Actions		7 781 243	99,44

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions privilégiées - 0,53 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Automobiles			
76	Bayerische Motoren Werke	7 919	0,10
93	Dr. Ing. h.c. F. Porsche	10 579	0,14
		18 498	0,24
Produits électroniques			
28	Sartorius	8 879	0,11
		8 879	0,11
Produits ménagers			
190	Henkel	13 919	0,18
		13 919	0,18
Total des actions privilégiées		41 296	0,53
Total des valeurs mobilières		7 822 539	99,97
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 822 539	99,97
Autre actif net - 0,03 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		2 677	0,03
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		7 825 216	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total 30/06/2023
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 World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,89 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Aéronautique et défense			
54	HEICO - Droits de vote restreints	7 593	0,05
44	HEICO - Droits de vote	7 785	0,05
87	Howmet Aerospace	4 312	0,03
25	TransDigm Group	22 354	0,15
		42 044	0,28
Agriculture			
57	Archer-Daniels-Midland	4 307	0,03
72	Darling Ingredients	4 593	0,03
		8 900	0,06
Compagnies aériennes			
100	ANA Holdings	2 370	0,02
30	Qantas Airways	124	0,00
1 100	Singapore Airlines	5 812	0,04
		8 306	0,06
Pièces automobiles			
163	NGK Insulators	1 933	0,01
		1 933	0,01
Automobiles			
108	Bayerische Motoren Werke	13 258	0,09
58	Ferrari	18 952	0,13
908	Ford Motor	13 738	0,09
77	General Motors	2 969	0,02
205	Lucid Group	1 413	0,01
43	PACCAR	3 597	0,02
167	Rivian Automotive	2 782	0,02
755	Tesla	197 636	1,33
2 386	Toyota Motor	38 109	0,26
		292 454	1,97
Banques			
175	ABN AMRO Bank	2 717	0,02
735	AIB Group	3 087	0,02
751	ANZ Group Holdings	11 853	0,08
2 158	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	16 556	0,11
5 685	Banco Santander	20 995	0,14
644	Bank Hapoalim	5 272	0,04
829	Bank Leumi Le-Israel	6 163	0,04
1 902	Bank of America	54 568	0,37
380	Bank of Ireland Group	3 623	0,02
223	Bank of Montreal	20 162	0,14
276	Bank of New York Mellon	12 288	0,08
380	Bank of Nova Scotia	19 034	0,13
6	Banque Cantonale Vaudoise	634	0,00
5 449	Barclays	10 626	0,07
305	BNP Paribas	19 207	0,13
1 000	BOC Hong Kong Holdings	3 056	0,02
1 292	CaixaBank	5 338	0,04
261	Canadian Imperial Bank of Commerce	11 156	0,08
433	Chiba Bank	2 618	0,02
587	Citigroup	27 025	0,18
210	Citizens Financial Group	5 477	0,04
363	Commerzbank	4 020	0,03
429	Commonwealth Bank of Australia	28 633	0,19
863	Concordia Financial Group	3 359	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Banques (suite)			
299	Credit Agricole	3 547	0,02
214	Danske Bank	5 205	0,04
435	DBS Group Holdings	10 128	0,07
642	Deutsche Bank	6 737	0,05
613	DNB Bank	11 483	0,08
79	Erste Group Bank	2 766	0,02
186	Fifth Third Bancorp	4 875	0,03
24	FinecoBank Banca Fineco	322	0,00
4	First Citizens BancShares	5 134	0,03
191	First Horizon	2 153	0,01
97	Goldman Sachs Group	31 286	0,21
100	Hang Seng Bank	1 423	0,01
5 627	HSBC Holdings	44 476	0,30
425	Huntington Bancshares	4 581	0,03
790	ING Groep	10 634	0,07
5 112	Intesa Sanpaolo	13 385	0,09
730	Israel Discount Bank	3 620	0,02
642	Japan Post Bank	4 993	0,03
785	JPMorgan Chase & Co	114 170	0,77
74	KBC Group	5 161	0,04
374	KeyCorp	3 456	0,02
23 278	Lloyds Banking Group	12 900	0,09
55	M&T Bank	6 807	0,05
76	Macquarie Group	8 986	0,06
160	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	1 913	0,01
3 304	Mitsubishi UFJ Financial Group	24 345	0,16
126	Mizrahi Tefahot Bank	4 186	0,03
802	Mizuho Financial Group	12 202	0,08
349	Morgan Stanley	29 805	0,20
739	National Australia Bank	12 972	0,09
108	National Bank of Canada	8 056	0,05
2 585	NatWest Group	7 914	0,05
887	Nordea Bank	9 633	0,07
63	Northern Trust	4 671	0,03
872	Oversea-Chinese Banking	7 912	0,05
110	PNC Financial Services Group	13 854	0,09
343	Regions Financial	6 112	0,04
1 077	Resona Holdings	5 144	0,04
418	Royal Bank of Canada	39 966	0,27
362	Shizuoka Financial Group	2 602	0,02
271	Skandinaviska Enskilda Banken	2 989	0,02
216	Societe Generale	5 609	0,04
737	Standard Chartered	6 400	0,04
108	State Street	7 903	0,05
459	Sumitomo Mitsui Financial Group	19 559	0,13
129	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 563	0,03
318	Svenska Handelsbanken	2 660	0,02
208	Swedbank	3 502	0,02
509	Toronto-Dominion Bank	31 584	0,21
419	Truist Financial	12 717	0,09
997	UBS Group	20 165	0,14
660	UniCredit	15 312	0,10
277	United Overseas Bank	5 731	0,04
420	US Bancorp	13 877	0,09
90	Webster Financial	3 397	0,02
1 013	Wells Fargo & Co	43 235	0,29
898	Westpac Banking	12 756	0,09
		1 018 941	6,85

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Boissons			
431	Anheuser-Busch InBev	24 372	0,16
261	Asahi Group Holdings	10 065	0,07
234	Brown-Forman	15 626	0,11
1 800	Budweiser Brewing	4 640	0,03
56	Carlsberg	8 948	0,06
127	Coca-Cola Europacific Partners	8 183	0,05
71	Coca-Cola HBC	2 117	0,01
85	Constellation Brands	20 921	0,14
557	Davide Campari-Milano	7 712	0,05
821	Diageo	35 269	0,24
1 000	Endeavour Group	4 200	0,03
132	Heineken	13 563	0,09
95	Heineken Holding	8 255	0,06
83	JDE Peet's	2 468	0,02
566	Keurig Dr Pepper	17 699	0,12
109	Kirin Holdings	1 585	0,01
112	Molson Coors Beverage	7 374	0,05
352	Monster Beverage	20 219	0,14
90	Pernod Ricard	19 874	0,13
16	Remy Cointreau	2 565	0,02
9	Suntory Beverage & Food	324	0,00
614	Treasury Wine Estates	4 590	0,03
		240 569	1,62
Biotechnologie			
30	Alnylam Pharmaceuticals	5 698	0,04
144	Amgen	31 971	0,21
8	Argenx	3 102	0,02
15	Bachem Holding	1 308	0,01
36	Biogen	10 255	0,07
33	BioMarin Pharmaceutical	2 860	0,02
8	Bio-Rad Laboratories	3 033	0,02
115	CSL	21 233	0,14
10	Genmab	3 780	0,02
358	Gilead Sciences	27 591	0,18
54	Horizon Therapeutics	5 554	0,04
45	Illumina	8 437	0,06
26	Incyte	1 619	0,01
83	Moderna	10 085	0,07
28	Regeneron Pharmaceuticals	20 119	0,13
226	Royalty Pharma	6 947	0,05
36	Seagen	6 929	0,05
11	United Therapeutics	2 428	0,02
67	Vertex Pharmaceuticals	23 578	0,16
		196 527	1,32
Produits du bâtiment			
27	Builders FirstSource	3 672	0,02
235	Carrier Global	11 682	0,08
16	Cie de Saint-Gobain	973	0,01
66	Daikin Industries	13 363	0,09
58	Fortune Brands Innovations	4 173	0,03
16	Geberit	8 372	0,06
111	James Hardie Industries	2 937	0,02
153	Johnson Controls International	10 425	0,07
21	Kingspan Group	1 395	0,01
113	Masco	6 484	0,04
527	Nibe Industrier	4 996	0,03
9	Owens Corning	1 174	0,01
49	Sika	14 005	0,09

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits du bâtiment (suite)			
97	TOTO	2 903	0,02
69	Trane Technologies	13 197	0,09
		99 751	0,67
Produits chimiques			
76	Air Liquide	13 615	0,09
60	Air Products and Chemicals	17 972	0,12
34	Akzo Nobel	2 772	0,02
46	Albemarle	10 262	0,07
57	Chr Hansen Holding	3 955	0,03
79	Croda International	5 651	0,04
53	DSM-Firmenich	5 703	0,04
192	DuPont de Nemours	13 716	0,09
102	Ecolab	19 042	0,13
7	EMS-Chemie Holding	5 297	0,03
121	FMC	12 625	0,08
4	Givaudan	13 257	0,09
104	International Flavors & Fragrances	8 277	0,06
147	Linde	56 019	0,38
383	Nippon Paint Holdings	3 135	0,02
75	Nissan Chemical	3 201	0,02
21	Nitto Denko	1 544	0,01
90	Novozymes	4 192	0,03
161	Nutrien	9 516	0,06
91	PPG Industries	13 495	0,09
61	RPM International	5 474	0,04
81	Sherwin-Williams	21 507	0,14
665	Shin-Etsu Chemical	21 937	0,15
47	Symrise	4 924	0,03
		277 088	1,86
Services commerciaux et fournitures			
5	Adyen	8 651	0,06
135	Amadeus IT Group	10 266	0,07
196	Ashtead Group	13 566	0,09
121	Automatic Data Processing	26 595	0,18
124	Block	8 255	0,05
36	Booz Allen Hamilton Holding	4 018	0,03
492	Brambles	4 719	0,03
158	Bunzl	6 024	0,04
23	Cintas	11 433	0,08
63	Clarivate	600	0,00
102	CoStar Group	9 078	0,06
19	Dai Nippon Printing	536	0,00
45	Edenred	3 011	0,02
214	Element Fleet Management	3 264	0,02
33	Equifax	7 765	0,05
174	Experian	6 676	0,04
18	FleetCor Technologies	4 519	0,03
23	Gartner	8 057	0,05
136	GFL Environmental	5 287	0,04
74	Global Payments	7 290	0,05
65	Kurita Water Industries	2 471	0,02
11	MarketAxess Holdings	2 876	0,02
41	Moody's	14 257	0,10
34	Nexi	266	0,00
20	Nuvei	591	0,00
7	Paylocity Holding	1 292	0,01
272	PayPal Holdings	18 151	0,12
105	Pentair	6 783	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
50	Quanta Services	9 823	0,07
42	RB Global	2 523	0,02
345	Recruit Holdings	10 892	0,07
477	RELX	15 895	0,11
1 114	Rentokil Initial	8 710	0,06
90	Republic Services	13 785	0,09
12	Robert Half International	903	0,01
147	Rollins	6 296	0,04
88	S&P Global	35 278	0,24
30	Secom	2 021	0,01
53	Toast	1 196	0,01
10	Toppan	214	0,00
41	TransUnion	3 212	0,02
1 664	Transurban Group	15 784	0,11
78	U-Haul Holding	3 952	0,03
39	United Rentals	17 369	0,12
38	Verisk Analytics	8 589	0,06
116	Waste Connections	16 580	0,11
150	Waste Management	26 013	0,17
46	Worldline	1 681	0,01
		397 013	2,67
Ordinateurs et périphériques			
167	Accenture	51 533	0,35
175	Adevinta	1 150	0,01
111	Airbnb	14 226	0,10
1 606	Alphabet Catégorie d'Actions A	192 238	1,29
1 389	Alphabet Catégorie d'Actions C	168 027	1,13
2 432	Amazon.com	317 035	2,13
4 184	Apple	811 570	5,46
106	Auto Trader Group	823	0,01
31	BayCurrent Consulting	1 151	0,01
10	Booking Holdings	27 003	0,18
22	Capgemini	4 165	0,03
59	CDW	10 826	0,07
79	CGI	8 340	0,06
32	Check Point Software Technologies	4 020	0,03
33	Chewy	1 302	0,01
132	Cognizant Technology Solutions	8 617	0,06
118	Computershare	1 836	0,01
56	CrowdStrike Holdings	8 225	0,05
9	CyberArk Software	1 407	0,01
21	Delivery Hero	926	0,01
29	Dell Technologies	1 569	0,01
71	DoorDash	5 426	0,04
260	eBay	11 619	0,08
15	EPAM Systems	3 371	0,02
44	Etsy	3 723	0,02
11	Expedia Group	1 203	0,01
45	F5	6 582	0,04
184	Fortinet	13 909	0,09
36	Fujitsu	4 631	0,03
240	Gen Digital	4 452	0,03
61	GoDaddy	4 583	0,03
485	Grab Holdings	1 664	0,01
590	Hewlett Packard Enterprise	9 912	0,07
100	HP	3 071	0,02
261	International Business Machines	34 924	0,23
45	Logitech International	2 678	0,02
76	M3	1 635	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Ordinateurs et périphériques (suite)			
69	Match Group	2 888	0,02
14	MercadoLibre	16 584	0,11
98	MonotaRO	1 236	0,01
19	NEC	916	0,01
104	NetApp	7 946	0,05
120	Netflix	52 859	0,35
61	Nomura Research Institute	1 672	0,01
90	NTT Data	1 250	0,01
8	Obic	1 275	0,01
45	Okta	3 121	0,02
82	Palo Alto Networks	20 952	0,14
197	Pinterest	5 386	0,04
234	Prosus	17 133	0,11
375	Rakuten Group	1 295	0,01
20	Roku	1 279	0,01
10	Scout24	634	0,00
81	Sea	4 701	0,03
44	Seagate Technology Holdings	2 722	0,02
10	SEEK	145	0,00
344	Shopify	22 258	0,15
324	Snap	3 836	0,03
7	Teleperformance	1 172	0,01
28	Trend Micro	1 345	0,01
504	Uber Technologies	21 758	0,15
33	VeriSign	7 457	0,05
59	Western Digital	2 238	0,01
25	Wix.com	1 956	0,01
691	Z Holdings	1 656	0,01
72	Zillow Group	3 619	0,02
75	ZOZO	1 542	0,01
16	Zscaler	2 341	0,02
		1 964 544	13,21
Construction et ingénierie			
19	Acciona	3 221	0,02
124	AECOM	10 502	0,07
60	Aena	9 688	0,06
25	Aéroports de Paris	3 587	0,02
1 218	Auckland International Airport	6 380	0,04
77	Berkeley Group Holdings	3 840	0,03
17	Bouygues	571	0,00
113	Cellnex Telecom	4 560	0,03
501	Daiwa House Industry	13 144	0,09
87	DR Horton	10 587	0,07
55	Eiffage	5 735	0,04
363	Ferrovial	11 473	0,08
627	Keppel	3 109	0,02
31	Lendlease	160	0,00
83	Lennar	10 401	0,07
1	NVR	6 351	0,04
40	Open House Group	1 430	0,01
57	PulteGroup	4 428	0,03
41	Sekisui House	824	0,01
125	Shimizu	787	0,01
28	Taisei	973	0,01
188	Vinci	21 819	0,15
79	WSP Global	10 449	0,07
		144 019	0,97

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Emballages et conditionnement			
122	CCL Industries	6 004	0,04
11	Crown Holdings	956	0,01
70	Sealed Air	2 800	0,02
154	SIG Group	4 248	0,03
151	Svenska Cellulosa	1 921	0,01
		15 929	0,11
Distribution et vente en gros			
118	Copart	10 763	0,07
16	D'ieteren Group	2 826	0,02
256	Fastenal	15 101	0,10
40	Ferguson	6 292	0,04
17	IMCD	2 443	0,02
139	LKQ	8 100	0,05
14	Pool	5 245	0,04
33	Toromont Industries	2 714	0,02
6	Watsco	2 289	0,02
17	WW Grainger	13 406	0,09
		69 179	0,47
Services financiers diversifiés			
437	3i Group	10 825	0,07
104	AerCap Holdings	6 606	0,04
44	Ally Financial	1 188	0,01
177	American Express	30 833	0,21
36	Ameriprise Financial	11 958	0,08
102	Apollo Global Management	7 835	0,05
33	Ares Management	3 180	0,02
7	ASX	294	0,00
38	BlackRock	26 263	0,18
192	Blackstone	17 850	0,12
215	Brookfield	7 247	0,05
114	Brookfield Asset Management	3 725	0,03
121	Capital One Financial	13 234	0,09
2 514	Capitaland Investment	6 149	0,04
82	Carlyle Group	2 620	0,02
31	Cboe Global Markets	4 278	0,03
384	Charles Schwab	21 765	0,15
100	CME Group	18 529	0,12
32	Coinbase Global	2 290	0,02
409	Daiwa Securities Group	2 095	0,01
48	Deutsche Boerse	8 855	0,06
84	Discover Financial Services	9 815	0,07
4	Eurazeo	281	0,00
60	EXOR	5 347	0,04
113	Franklin Resources	3 018	0,02
13	Futu Holdings	517	0,00
267	Hong Kong Exchanges & Clearing	10 058	0,07
39	IGM Financial	1 189	0,01
50	Industrivarden	1 376	0,01
151	Intercontinental Exchange	17 075	0,12
41	Invesco	689	0,01
29	Investor Catégorie d'Actions A	579	0,00
329	Investor Catégorie d'Actions B	6 569	0,04
85	Japan Exchange Group	1 475	0,01
71	Julius Baer Group	4 471	0,03
170	KKR & Co	9 520	0,06
98	London Stock Exchange Group	10 423	0,07
20	LPL Financial Holdings	4 349	0,03
225	Mastercard	88 492	0,60

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services financiers diversifiés (suite)			
1 067	Mitsubishi HC Capital	6 308	0,04
64	Nasdaq	3 190	0,02
1 733	Nomura Holdings	6 561	0,04
61	Onex	3 373	0,02
489	ORIX	8 839	0,06
1	Partners Group Holding	941	0,01
32	Raymond James Financial	3 321	0,02
170	SBI Holdings	3 256	0,02
13	St James's Place	180	0,00
183	Synchrony Financial	6 207	0,04
39	T Rowe Price Group	4 369	0,03
195	TMX Group	4 393	0,03
32	Tradeweb Markets	2 191	0,02
434	Visa	103 066	0,69
1	Wendel	103	0,00
		539 160	3,63
Télécommunications diversifiées			
89	Arista Networks	14 423	0,10
2 075	AT&T	33 096	0,22
184	BCE	8 399	0,06
1 984	BT Group	3 086	0,02
1 323	Cisco Systems	68 452	0,46
291	Corning	10 197	0,07
961	Deutsche Telekom	20 944	0,14
4	Hikari Tsushin	570	0,00
1 000	HKT Trust & HKT	1 162	0,01
269	Juniper Networks	8 428	0,06
446	KDDI	13 732	0,09
492	Koninklijke KPN	1 755	0,01
80	Motorola Solutions	23 462	0,16
21	Nice	4 284	0,03
7 775	Nippon Telegraph & Telephone	9 172	0,06
1 802	Nokia	7 540	0,05
613	Orange	7 157	0,05
204	Rogers Communications	9 318	0,06
2 539	Singapore Telecommunications	4 690	0,03
791	SoftBank	8 428	0,06
297	SoftBank Group	13 918	0,09
7	Swisscom	4 364	0,03
2 045	Telecom Italia	575	0,00
877	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 743	0,03
2 130	Telefonica	8 635	0,06
590	Telenor	5 992	0,04
1 260	Telstra Group	3 606	0,02
242	TELUS	4 715	0,03
169	T-Mobile	23 474	0,16
1 219	Verizon Communications	45 335	0,31
7 844	Vodafone Group	7 377	0,05
		381 029	2,56
Services publics d'électricité			
323	Algonquin Power & Utilities	2 673	0,02
192	Brookfield Renewable	6 064	0,04
196	Consolidated Edison	17 718	0,12
486	EDP Renovaveis	9 701	0,07
48	Elia Group	6 090	0,04
241	Eversource Energy	17 092	0,11
503	Exelon	20 492	0,14
161	Fortis	6 946	0,05

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Services publics d'électricité (suite)			
823	Hydro One	23 541	0,16
1 313	Meridian Energy	4 505	0,03
1 617	National Grid	21 390	0,14
358	Northland Power	7 475	0,05
43	Orsted	4 063	0,03
613	Red Electrica	10 289	0,07
110	Sempra Energy	16 015	0,11
600	SSE	14 043	0,09
1 567	Terna Rete Elettrica Nazionale	13 345	0,09
46	Verbund	3 686	0,02
		205 128	1,38
Équipements électriques			
162	AMETEK	26 225	0,17
110	Canon	2 884	0,02
226	Emerson Electric	20 428	0,14
4	Generac Holdings	596	0,00
117	Legrand	11 590	0,08
187	Schneider Electric	33 961	0,23
14	Zebra Technologies	4 142	0,03
		99 826	0,67
Produits électroniques			
725	ABB	28 509	0,19
118	Agilent Technologies	14 189	0,09
69	Allegion	8 281	0,06
302	Amphenol	25 655	0,17
252	Assa Abloy	6 043	0,04
35	Azbil	1 097	0,01
241	Fortive	18 020	0,12
97	Garmin	10 116	0,07
143	Halma	4 140	0,03
34	Hirose Electric	4 487	0,03
124	Hoya	14 649	0,10
32	Hubbell	10 610	0,07
61	Ibiden	3 419	0,02
83	Keysight Technologies	13 898	0,09
85	Kyocera	4 582	0,03
9	Mettler-Toledo International	11 805	0,08
100	Minebea Mitsumi	1 871	0,01
198	Murata Manufacturing	11 283	0,08
107	Nidec	5 808	0,04
155	Sensata Technologies Holding	6 973	0,05
96	Shimadzu	2 941	0,02
110	TDK	4 237	0,03
148	TE Connectivity	20 744	0,14
125	Trimble	6 617	0,04
85	Venture	924	0,01
167	Yokogawa Electric	3 062	0,02
		243 960	1,64
Équipement et services énergétiques			
151	ACCIONA Energias Renovables	5 044	0,03
42	Enphase Energy	7 034	0,05
38	First Solar	7 223	0,05
18	SolarEdge Technologies	4 843	0,03
329	Vestas Wind Systems	8 748	0,06
		32 892	0,22

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Produits alimentaires			
251	Aeon	5 109	0,03
160	Ajinomoto	6 337	0,04
16	Aramark	689	0,01
1	Barry Callebaut	1 930	0,01
217	Campbell Soup	9 919	0,07
208	Carrefour	3 938	0,03
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	12 564	0,09
656	Coles Group	8 043	0,05
413	Compass Group	11 562	0,08
325	Conagra Brands	10 959	0,07
235	Empire	6 683	0,05
309	General Mills	23 700	0,16
98	George Weston	11 599	0,08
49	HelloFresh	1 208	0,01
92	Hershey	22 972	0,15
122	Hormel Foods	4 907	0,03
1 047	J Sainsbury	3 581	0,02
153	Jerónimo Martins	4 213	0,03
83	JM Smucker	12 257	0,08
205	Kellogg	13 817	0,09
59	Kerry Group	5 753	0,04
95	Kesko	1 788	0,01
59	Kikkoman	3 344	0,02
76	Kobe Bussan	1 959	0,01
340	Koninklijke Ahold Delhaize	11 596	0,08
385	Kraft Heinz	13 668	0,09
44	Kroger	2 068	0,01
70	Lamb Weston Holdings	8 047	0,05
155	Loblaw	14 206	0,10
119	McCormick & Co	10 380	0,07
244	Metro	13 796	0,09
390	Mowi	6 196	0,04
28	Nissin Foods Holdings	2 307	0,02
130	Ocado Group	939	0,01
712	Orkla	5 124	0,03
92	Salmar	3 717	0,03
9	Sodexo	990	0,01
145	Sysco	10 759	0,07
490	Woolworths Group	12 959	0,09
35	Yakult Honsha	2 205	0,02
		307 788	2,07
Produits forestiers			
20	Holmen	717	0,00
		717	0,00
Services publics de gaz			
194	Canadian Utilities	5 030	0,03
641	Enagas	12 588	0,09
763	Snam	3 985	0,03
		21 603	0,15
Équipements et fournitures de soins de santé			
505	Abbott Laboratories	55 055	0,37
155	Alcon	12 838	0,09
24	Align Technology	8 487	0,06
125	Asahi Intecc	2 431	0,02
213	Avantor	4 375	0,03
160	Baxter International	7 290	0,05
44	Bio-Techne	3 592	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Équipements et fournitures de soins de santé (suite)			
551	Boston Scientific	29 804	0,20
6	Carl Zeiss Meditec	648	0,00
24	Cochlear	3 660	0,02
42	Coloplast	5 251	0,04
25	Cooper	9 586	0,06
203	Danaher	48 720	0,33
25	Demant	1 057	0,01
101	Dentsply Sirona	4 042	0,03
7	DiaSorin	729	0,01
81	EBOS Group	1 824	0,01
195	Edwards Lifesciences	18 394	0,12
89	EssilorLuxottica	16 759	0,11
37	Exact Sciences	3 474	0,02
177	Fisher & Paykel Healthcare	2 657	0,02
59	FUJIFILM Holdings	3 486	0,02
78	GE Healthcare	6 337	0,04
56	Geringe	980	0,01
126	Hologic	10 202	0,07
27	IDEXX Laboratories	13 560	0,09
22	Insulet	6 343	0,04
97	Intuitive Surgical	33 168	0,22
19	Masimo	3 126	0,02
393	Medtronic	34 623	0,23
35	Novocure	1 452	0,01
397	Olympus	6 224	0,04
44	PerkinElmer	5 227	0,04
73	QIAGEN	3 277	0,02
18	Repligen	2 546	0,02
44	ResMed	9 614	0,06
7	Sartorius Stedim Biotech	1 747	0,01
42	Siemens Healthineers	2 376	0,02
290	Smith & Nephew	4 675	0,03
19	Sonova Holding	5 059	0,03
37	STERIS	8 324	0,06
41	Straumann Holding	6 652	0,05
108	Stryker	32 950	0,22
59	Symex	4 001	0,03
20	Teleflex	4 841	0,03
204	Terumo	6 439	0,04
113	Thermo Fisher Scientific	58 958	0,40
26	Waters	6 930	0,05
26	West Pharmaceutical Services	9 944	0,07
94	Zimmer Biomet Holdings	13 686	0,09
		547 420	3,68
Fournisseurs et services de soins de santé			
15	BioMerieux	1 573	0,01
57	Catalent	2 472	0,02
77	Centene	5 194	0,04
16	Charles River Laboratories International	3 364	0,02
15	DaVita	1 507	0,01
59	Elevance Health	26 213	0,18
31	Eurofins Scientific	1 967	0,01
24	Fresenius & Co	664	0,00
26	Fresenius Medical Care	1 242	0,01
58	HCA Healthcare	17 602	0,12
29	Humana	12 967	0,09
68	IQVIA Holdings	15 284	0,10
20	Laboratory of America Holdings	4 827	0,03
21	Lonza Group	12 520	0,08

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Fournisseurs et services de soins de santé (suite)			
269	Medibank	630	0,00
5	Molina Healthcare	1 506	0,01
30	Quest Diagnostics	4 217	0,03
65	Sonic Healthcare	1 539	0,01
243	UnitedHealth Group	116 795	0,79
		232 083	1,56
Hôtels, restaurants et loisirs			
120	Aristocrat Leisure	3 088	0,02
37	Caesars Entertainment	1 886	0,01
1 261	City Developments	6 261	0,04
78	Entain	1 261	0,01
46	Evolution	5 817	0,04
47	Flutter Entertainment	9 448	0,06
500	Galaxy Entertainment Group	3 171	0,02
3 859	Genting Singapore	2 680	0,02
78	Hilton Worldwide Holdings	11 353	0,08
17	Hyatt Hotels	1 948	0,01
129	Las Vegas Sands	7 482	0,05
32	Live Nation Entertainment	2 916	0,02
452	Lottery	1 543	0,01
74	Marriott International	13 593	0,09
155	MGM Resorts International	6 808	0,05
320	Oriental Land	12 401	0,08
817	Sands China	2 784	0,02
115	Universal Music Group	2 553	0,02
10	Vail Resorts	2 518	0,02
73	Whitbread	3 142	0,02
46	Wynn Resorts	4 858	0,03
		107 511	0,72
Biens ménagers durables			
57	Disco	8 917	0,06
88	Makita	2 457	0,02
13	Schindler Holding - Pas de droits de vote	3 047	0,02
16	Schindler Holding - Droits de vote	3 595	0,02
38	Snap-on	10 951	0,07
42	Stanley Black & Decker	3 936	0,03
405	Techtronic Industries	4 400	0,03
		37 303	0,25
Produits ménagers			
40	Avery Dennison	6 872	0,05
145	Church & Dwight	14 533	0,10
55	Clorox	8 747	0,06
17	Henkel	1 196	0,01
26	Hoshizaki	928	0,01
166	Kimberly-Clark	22 918	0,15
400	Panasonic Holdings	4 853	0,03
3	Rational	2 170	0,01
265	Reckitt Benckiser Group	19 918	0,13
377	Sony Group	33 818	0,23
		115 953	0,78
Industrie			
85	3M	8 508	0,06
159	Alfa Laval	5 785	0,04
35	Alstom	1 043	0,01
59	AO Smith	4 294	0,03
44	Axon Enterprise	8 585	0,06

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Industrie (suite)			
12	Carlisle	3 078	0,02
133	Eaton	26 746	0,18
127	Illinois Tool Works	31 770	0,21
26	Indutrade	585	0,00
35	JSR	995	0,01
53	Parker-Hannifin	20 672	0,14
172	Siemens	28 625	0,19
32	Smiths Group	669	0,00
500	Swire Pacific	3 831	0,03
22	Teledyne Technologies	9 045	0,06
		154 231	1,04
Assurances			
41	Admiral Group	1 085	0,01
203	Aegon	1 025	0,01
249	Aflac	17 380	0,12
77	Ageas	3 118	0,02
3 000	AIA Group	30 281	0,20
112	Allianz	26 051	0,17
69	Allstate	7 524	0,05
35	American Financial Group	4 156	0,03
356	American International Group	20 484	0,14
62	Aon	21 402	0,14
170	Arch Capital Group	12 725	0,09
65	Arthur J Gallagher & Co	14 272	0,10
264	Assicurazioni Generali	5 363	0,04
14	Assurant	1 760	0,01
695	Aviva	3 492	0,02
562	AXA	16 570	0,11
8	Baloise Holding	1 175	0,01
336	Berkshire Hathaway	114 576	0,77
75	Brown & Brown	5 163	0,03
138	Chubb	26 573	0,18
39	Cincinnati Financial	3 795	0,03
365	Dai-ichi Life Holdings	6 914	0,05
234	Equitable Holdings	6 355	0,04
9	Erie Indemnity	1 890	0,01
20	Everest Re Group	6 837	0,05
13	Fairfax Financial Holdings	9 749	0,07
118	Fidelity National Financial	4 248	0,03
249	Gjensidige Forsikring	3 993	0,03
39	Globe Life	4 275	0,03
248	Great-West Lifeco	7 210	0,05
7	Hannover Rueck	1 484	0,01
150	Hartford Financial Services Group	10 803	0,07
16	Helvetia Holding	2 164	0,01
39	iA Financial	2 660	0,02
346	Insurance Australia Group	1 313	0,01
68	Intact Financial	10 511	0,07
1 521	Japan Post Holdings	10 908	0,07
229	Japan Post Insurance	3 433	0,02
2 192	Legal & General Group	6 334	0,04
211	Loews	12 529	0,08
326	M&G	793	0,00
1 040	Manulife Financial	19 680	0,13
4	Markel	5 533	0,04
147	Marsh & McLennan	27 648	0,19
266	MetLife	15 037	0,10
173	MS&AD Insurance Group Holdings	6 100	0,04
39	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	14 620	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Assurances (suite)			
77	NN Group	2 849	0,02
266	Power of Canada	7 168	0,05
110	Principal Financial Group	8 342	0,06
173	Progressive	22 900	0,15
818	Prudential	11 528	0,08
107	Prudential Financial	9 440	0,06
395	QBE Insurance Group	4 120	0,03
117	Sampo	5 249	0,03
97	Sompo Holdings	4 335	0,03
283	Sun Life Financial	14 770	0,10
442	Suncorp Group	3 969	0,03
13	Swiss Life Holding	7 600	0,05
111	Swiss Re	11 171	0,07
103	T&D Holdings	1 500	0,01
602	Tokio Marine Holdings	13 807	0,09
82	Travelers	14 240	0,10
12	Tryg	260	0,00
35	Willis Towers Watson	8 243	0,06
108	WR Berkley	6 433	0,04
48	Zurich Insurance Group	22 797	0,15
		721 712	4,85
Équipements et produits de loisirs			
189	Bandai Namco Holdings	4 343	0,03
251	Carnival	4 726	0,03
54	Hasbro	3 498	0,02
275	Nintendo	12 447	0,09
69	Royal Caribbean Cruises	7 158	0,05
29	Shimano	4 807	0,03
85	Yamaha	3 238	0,02
		40 217	0,27
Machines			
706	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	10 157	0,07
678	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	8 427	0,06
75	Beijer Ref	955	0,01
35	Caterpillar	8 612	0,06
52	CNH Industrial	749	0,00
68	Cognex	3 809	0,03
228	Daifuku	4 642	0,03
81	Deere & Co	32 820	0,22
72	Dover	10 631	0,07
170	Epiroc Catégorie d'Actions A	3 209	0,02
128	Epiroc Catégorie d'Actions B	2 066	0,01
391	FANUC	13 613	0,09
141	Graco	12 175	0,08
810	Hexagon	9 955	0,07
44	Hitachi	2 708	0,02
64	IDEX	13 777	0,09
246	Ingersoll Rand	16 079	0,11
59	Keyence	27 697	0,19
100	Komatsu	2 685	0,02
136	Kone	7 097	0,05
47	Nordson	11 665	0,08
94	Omron	5 702	0,04
221	Otis Worldwide	19 671	0,13
52	Rockwell Automation	17 131	0,11
314	Sandvik	6 111	0,04
25	SMC	13 748	0,09
39	Spirax-Sarco Engineering	5 139	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Machines (suite)			
27	Toro	2 745	0,02
121	Westinghouse Air Brake Technologies	13 270	0,09
112	Xylem	12 613	0,08
125	Yaskawa Electric	5 693	0,04
		305 351	2,05
Médias			
181	Bolloré	1 128	0,01
30	Charter Communications	11 021	0,07
1 169	Comcast	48 572	0,33
100	Dentsu Group	3 261	0,02
7	FactSet Research Systems	2 805	0,02
145	Fox	4 930	0,03
418	Informa	3 858	0,03
132	Interpublic Group	5 093	0,03
41	Liberty Broadband	3 284	0,02
243	Liberty Global	4 097	0,03
77	Liberty Media Liberty Formula One	5 797	0,04
69	Liberty Media Liberty SiriusXM	2 258	0,01
71	News	1 384	0,01
74	Omnicom Group	7 041	0,05
100	Paramount	1 591	0,01
217	Pearson	2 268	0,02
50	Publicis Groupe	4 009	0,03
162	Quebecor	3 997	0,03
351	Sirius XM Holdings	1 590	0,01
97	Thomson Reuters	13 111	0,09
126	Trade Desk	9 730	0,07
486	Walt Disney	43 390	0,29
654	Warner Bros Discovery	8 201	0,05
62	Wolters Kluwer	7 867	0,05
305	WPP	3 193	0,02
		203 476	1,37
Métaux et mines			
273	Agnico Eagle Mines	13 647	0,09
686	Antofagasta	12 742	0,09
228	Boliden	6 576	0,04
170	Endeavour Mining	4 074	0,03
434	First Quantum Minerals	10 279	0,07
695	IGO	7 032	0,05
489	Ivanhoe Mines	4 472	0,03
1 047	Kinross Gold	5 001	0,03
807	Lundin Mining	6 330	0,04
172	Mineral Resources	8 178	0,06
94	MISUMI Group	1 866	0,01
488	Newcrest Mining	8 582	0,06
301	Newmont	12 841	0,09
344	Northern Star Resources	2 766	0,02
81	Nucor	13 282	0,09
1 079	Pilbara Minerals	3 512	0,02
59	Reliance Steel & Aluminum	16 024	0,11
90	Steel Dynamics	9 804	0,07
346	Sumitomo Metal Mining	11 086	0,07
1 227	Tenaris	18 360	0,12
14	VAT Group	5 790	0,04
529	Wheaton Precious Metals	22 903	0,15
		205 147	1,38

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Pétrole et gaz			
827	Aker	19 437	0,13
288	APA Group	1 858	0,01
1 024	Baker Hughes	32 369	0,22
95	Cheniere Energy	14 474	0,10
1 048	Galp Energia	12 257	0,08
2 004	Halliburton	66 112	0,45
317	Keyera	7 319	0,05
2 168	Kinder Morgan	37 333	0,25
205	Neste	7 886	0,05
51	OMV	2 161	0,01
155	ONEOK	9 567	0,06
1 264	Pembina Pipeline	39 785	0,27
3 206	Santos	16 048	0,11
708	Schlumberger	34 777	0,23
21 700	Seatrium	2 004	0,01
947	TotalEnergies	54 293	0,37
1 142	Woodside Energy Group	26 180	0,18
		383 860	2,58
Produits personnels			
61	Beiersdorf	8 069	0,05
215	Essity	5 715	0,04
94	Estee Lauder	18 460	0,12
2 085	Haleon	8 542	0,06
224	Kao	8 081	0,06
21	Kose	2 004	0,01
81	L'Oreal	37 743	0,25
169	Shiseido	7 592	0,05
225	Unicharm	8 314	0,06
		104 520	0,70
Laboratoires pharmaceutiques			
472	AbbVie	63 593	0,43
6	AmerisourceBergen	1 155	0,01
55	Amplifon	2 016	0,01
669	Astellas Pharma	9 947	0,07
432	AstraZeneca	61 930	0,42
107	Becton Dickinson	28 249	0,19
706	Bristol-Myers Squibb	45 149	0,30
314	Chugai Pharmaceutical	8 877	0,06
73	Cigna Group	20 484	0,14
308	CVS Health	21 292	0,14
574	Daiichi Sankyo	18 070	0,12
114	Dexcom	14 650	0,10
88	Eisai	5 920	0,04
223	Eli Lilly & Co	104 582	0,70
21	Grifols	269	0,00
1 296	GSK	22 883	0,15
77	Henry Schein	6 245	0,04
79	Hikma Pharmaceuticals	1 899	0,01
19	Ipsen	2 284	0,02
43	Jazz Pharmaceuticals	5 331	0,04
759	Johnson & Johnson	125 630	0,85
63	Kobayashi Pharmaceutical	3 409	0,02
180	Kyowa Kirin	3 318	0,02
33	McKesson	14 101	0,09
37	Merck	6 118	0,04
738	Merck & Co	85 158	0,57
14	Neurocrine Biosciences	1 320	0,01
30	Nippon Shinyaku	1 219	0,01

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Laboratoires pharmaceutiques (suite)			
610	Novartis	61 365	0,41
462	Novo Nordisk	74 422	0,50
236	Ono Pharmaceutical	4 255	0,03
34	Orion	1 410	0,01
129	Otsuka Holdings	4 704	0,03
1 592	Pfizer	58 395	0,39
53	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	2 530	0,02
186	Roche Holding - Pas de droits de vote	56 861	0,38
13	Roche Holding - Droits de vote	4 266	0,03
332	Sanofi	35 569	0,24
116	Shionogi & Co	4 872	0,03
740	Takeda Pharmaceutical	23 178	0,16
561	Teva Pharmaceutical Industries	4 224	0,03
45	UCB	3 986	0,03
843	Viartis	8 413	0,06
147	Zoetis	25 315	0,17
		1 058 863	7,12
Immobilier			
110	Azrieli Group	6 166	0,04
48	CBRE Group	3 874	0,03
1 500	CK Asset Holdings	8 307	0,06
19	Daito Trust Construction	1 917	0,01
800	ESR Group	1 372	0,01
173	Fastighets AB Balder	630	0,00
26	FirstService	4 009	0,03
2 000	Hang Lung Properties	3 088	0,02
1 733	Henderson Land Development	5 153	0,04
1 260	Hongkong Land Holdings	4 914	0,03
933	Hulic	7 946	0,05
35	LEG Immobilien	2 010	0,01
749	Mitsubishi Estate	8 862	0,06
526	Mitsui Fudosan	10 410	0,07
1 337	New World Development	3 289	0,02
237	Nomura Real Estate Holdings	5 598	0,04
14	REA Group	1 333	0,01
37	Sagax	730	0,01
4 172	Sino Land	5 127	0,04
290	Sumitomo Realty & Development	7 129	0,05
1 227	Sun Hung Kai Properties	15 454	0,10
2 484	Swire Properties	6 105	0,04
63	Swiss Prime Site	5 468	0,04
1 216	UOL Group	5 768	0,04
253	Vonovia	4 939	0,03
1 019	Wharf Real Estate Investment	5 091	0,03
		134 689	0,91
Société civile de placement immobilier			
52	Alexandria Real Estate Equities REIT	5 902	0,04
152	American Homes 4 Rent REIT	5 388	0,04
137	American Tower REIT	26 570	0,18
225	Annaly Capital Management REIT	4 502	0,03
52	AvalonBay Communities REIT	9 842	0,07
77	Boston Properties REIT	4 434	0,03
1 077	British Land REIT	4 146	0,03
36	Camden Property Trust REIT	3 919	0,03
218	Canadian Apartment Properties REIT	8 379	0,06
4 689	CapitaLand Ascendas REIT	9 424	0,06
4 708	CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	6 644	0,04
50	Covivio REIT	2 356	0,02

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Société civile de placement immobilier (suite)			
140	Crown Castle REIT	15 952	0,11
1	Daiwa House REIT Investment	1 911	0,01
981	Dexus REIT	5 093	0,03
95	Digital REIT	10 818	0,07
30	Equinix REIT	23 518	0,16
76	Equity LifeStyle Properties REIT	5 084	0,03
139	Equity Residential REIT	9 170	0,06
22	Essex Property Trust REIT	5 155	0,03
51	Extra Space Storage REIT	7 591	0,05
179	Gaming and Leisure Properties REIT	8 674	0,06
21	Gecina REIT	2 235	0,01
2	GLP J-Reit REIT	1 966	0,01
569	Goodman Group REIT	7 602	0,05
1 359	GPT Group REIT	3 745	0,02
148	Healthcare REIT	2 791	0,02
207	Healthpeak Properties REIT	4 161	0,03
409	Host Hotels & Resorts REIT	6 884	0,05
238	Invitation Homes REIT	8 187	0,05
126	Iron Mountain REIT	7 159	0,05
4	Japan Metropolitan Fund Invest REIT	2 665	0,02
1	Japan Real Estate Investment REIT	3 792	0,03
233	Klepierre REIT	5 776	0,04
318	KRC Interim REIT	6 271	0,04
598	Land Securities Group REIT	4 365	0,03
1 163	Link REIT	6 456	0,04
3 702	Mapletree Logistics Trust REIT	4 431	0,03
4 245	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	5 081	0,03
47	Mid-America Apartment Communities REIT	7 137	0,05
2 038	Mirvac Group REIT	3 066	0,02
1	Nippon Building Fund REIT	3 916	0,03
1	Nippon Prologis REIT	2 002	0,01
2	Nomura Real Estate Master Fund REIT	2 298	0,02
271	Prologis REIT	33 233	0,22
54	Public Storage REIT	15 762	0,11
223	Realty Income REIT	13 333	0,09
99	Regency Centers REIT	6 115	0,04
383	RioCan REIT	5 580	0,04
37	SBA Communications REIT	8 575	0,06
3 340	Scentre Group REIT	5 892	0,04
220	Segro REIT	2 005	0,01
128	Simon Property Group REIT	14 781	0,10
942	Stockland REIT	2 527	0,02
49	Sun Communities REIT	6 393	0,04
129	UDR REIT	5 542	0,04
80	Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	4 203	0,03
127	Ventas REIT	6 003	0,04
442	VICI Properties REIT	13 892	0,09
3 926	Vicinity REIT	4 822	0,03
48	Warehouses De Pauw REIT	1 316	0,01
151	Welltower REIT	12 214	0,08
102	WP Carey REIT	6 891	0,05
		455 537	3,06
Commerce de détail			
6	AutoZone	14 960	0,10
93	Bath & Body Works	3 488	0,02
12	Best Buy	983	0,01
17	Burlington Stores	2 676	0,02
33	CarMax	2 762	0,02
8	Chipotle Mexican Grill	17 112	0,12

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Commerce de détail (suite)			
117	Costco Wholesale	62 990	0,42
35	Darden Restaurants	5 848	0,04
23	Dick's Sporting Goods	3 040	0,02
76	Dollar General	12 903	0,09
73	Dollar Tree	10 475	0,07
199	Dollarama	13 493	0,09
4	Domino's Pizza	1 348	0,01
57	Fast Retailing	14 481	0,10
125	H&M Hennes & Mauritz	2 143	0,01
257	Home Depot	79 834	0,54
447	Industria de Diseno Textil	17 293	0,12
891	JD Sports Fashion	1 654	0,01
150	Lowe's	33 855	0,23
36	Lululemon Athletica	13 626	0,09
55	MatsukiyoCocokara & Co	3 074	0,02
208	McDonald's	62 069	0,42
95	Moncler	6 565	0,04
49	Next	4 298	0,03
33	Nitori Holdings	3 677	0,03
21	O'Reilly Automotive	20 061	0,14
164	Pan Pacific International Holdings	2 920	0,02
21	Pandora	1 875	0,01
108	Restaurant Brands International	8 383	0,06
112	Ross Stores	12 559	0,08
319	Starbucks	31 600	0,21
1	Swatch Group	292	0,00
70	Swatch Group (Nominative)	3 846	0,03
139	Target	18 334	0,12
367	TJX	31 118	0,21
35	Tractor Supply	7 738	0,05
23	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	10 824	0,07
299	USS	4 919	0,03
313	Walgreens Boots Alliance	8 917	0,06
431	Walmart	67 745	0,46
15	Welcia Holdings	311	0,00
369	Wesfarmers	12 119	0,08
76	Yum! Brands	10 530	0,07
18	Zalando	518	0,00
		649 256	4,37
Semi-conducteurs			
435	Advanced Micro Devices	49 551	0,33
84	Advantest	11 130	0,08
171	Analog Devices	33 313	0,22
217	Applied Materials	31 365	0,21
12	ASM International	5 084	0,03
108	ASML Holding	78 120	0,53
121	Broadcom	104 959	0,71
44	Entegris	4 876	0,03
94	Hamamatsu Photonics	4 569	0,03
373	Infineon Technologies	15 376	0,10
1 194	Intel	39 927	0,27
46	KLA	22 311	0,15
37	Lam Research	23 786	0,16
64	Lattice Semiconductor	6 148	0,04
263	Marvell Technology	15 722	0,11
212	Microchip Technology	18 993	0,13
304	Micron Technology	19 185	0,13
13	Monolithic Power Systems	7 023	0,05
655	NVIDIA	277 078	1,86

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartiment
Semi-conducteurs (suite)			
94	NXP Semiconductors	19 240	0,13
125	ON Semiconductor	11 823	0,08
42	Qorvo	4 285	0,03
318	QUALCOMM	37 855	0,25
485	Renesas Electronics	9 065	0,06
28	Rohm	2 619	0,02
69	Skyworks Solutions	7 638	0,05
208	STMicroelectronics	10 340	0,07
95	SUMCO	1 333	0,01
66	Teradyne	7 348	0,05
275	Texas Instruments	49 506	0,33
113	Tokyo Electron	16 074	0,11
49	Tower Semiconductor	1 805	0,01
46	Wolfspeed	2 557	0,02
		950 004	6,39
Logiciels			
213	Activision Blizzard	17 956	0,12
122	Adobe	59 657	0,40
49	Akamai Technologies	4 404	0,03
24	ANSYS	7 926	0,05
11	Aspen Technology	1 844	0,01
39	Atlassian	6 545	0,04
57	Autodesk	11 663	0,08
51	Bentley Systems	2 766	0,02
18	Bill.com Holdings	2 103	0,01
39	Black Knight	2 329	0,02
28	Broadridge Financial Solutions	4 638	0,03
77	Cadence Design Systems	18 058	0,12
39	Capcom	1 537	0,01
35	Ceridian HCM Holding	2 344	0,02
82	Cloudflare	5 360	0,04
7	Constellation Software	14 520	0,10
129	Dassault Systemes	5 717	0,04
54	Datadog	5 312	0,04
33	Descartes Systems Group	2 646	0,02
49	DocuSign	2 503	0,02
106	Dropbox	2 827	0,02
59	Dynatrace	3 037	0,02
78	Electronic Arts	10 117	0,07
61	Embracer Group	152	0,00
8	Fair Isaac	6 474	0,04
156	Fidelity National Information Services	8 533	0,06
178	Fiserv	22 455	0,15
12	HubSpot	6 385	0,04
74	Intuit	33 906	0,23
13	Jack Henry & Associates	2 175	0,01
28	Konami Group	1 457	0,01
1 862	Microsoft	634 085	4,26
21	MongoDB	8 631	0,06
98	Nexon	1 862	0,01
133	Open Text	5 538	0,04
455	Oracle	54 186	0,36
5	Oracle Japan	370	0,00
441	Palantir Technologies	6 760	0,05
80	Paychex	8 950	0,06
12	Paycom Software	3 855	0,03
27	PTC	3 842	0,03
99	ROBLOX	3 990	0,03
32	Roper Technologies	15 386	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Logiciels (suite)			
54	Sage Group	635	0,00
266	Salesforce	56 195	0,38
270	SAP	36 862	0,25
54	ServiceNow	30 346	0,20
74	Snowflake	13 022	0,09
33	Splunk	3 501	0,02
73	SS&C Technologies Holdings	4 424	0,03
41	Synopsys	17 852	0,12
44	Take-Two Interactive Software	6 475	0,04
12	Temenos	954	0,01
58	TIS	1 441	0,01
51	Twilio	3 245	0,02
8	Tyler Technologies	3 332	0,02
42	Unity Software	1 824	0,01
38	Veeva Systems	7 514	0,05
76	VMware	10 920	0,07
24	WiseTech Global	1 275	0,01
54	Workday	12 198	0,08
22	Xero	1 742	0,01
59	Zoom Video Communications	4 005	0,03
94	ZoomInfo Technologies	2 387	0,02
		1 244 950	8,37
Textiles et vêtements			
34	Adidas	6 594	0,04
161	Burberry Group	4 339	0,03
10	Deckers Outdoor	5 277	0,04
71	Gildan Activewear	2 292	0,02
11	Hermes International	23 882	0,16
22	Kering	12 135	0,08
79	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	74 381	0,50
348	NIKE	38 409	0,26
86	VF	1 642	0,01
		168 951	1,14
Transports			
1 694	Aurizon Holdings	4 420	0,03
224	Canadian National Railway	27 156	0,18
328	Canadian Pacific Kansas City	26 522	0,18
119	Central Japan Railway	14 869	0,10
39	CH Robinson Worldwide	3 680	0,03
786	CSX	26 803	0,18
296	Deutsche Post	14 445	0,10
68	DSV	14 278	0,10
190	East Japan Railway	10 499	0,07
73	Expeditors International of Washington	8 842	0,06
73	FedEx	18 097	0,12
271	Getlink	4 606	0,03
308	Hankyu Hanshin Holdings	10 133	0,07
31	JB Hunt Transport Services	5 612	0,04
9	Kawasaki Kisen Kaisha	219	0,00
115	Keio	3 599	0,02
187	Keisei Electric Railway	7 706	0,05
205	Kintetsu Group Holdings	7 069	0,05
60	Knight-Swift Transportation Holdings	3 334	0,02
17	Kuehne + Nagel International	5 030	0,03
2 175	MTR	9 991	0,07
83	Nippon Yusen	1 832	0,01
84	Norfolk Southern	19 048	0,13
300	Odakyu Electric Railway	3 997	0,03

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,89 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur USD	% du Compartment
Transports (suite)			
37	Old Dominion Freight Line	13 681	0,09
398	Poste Italiane	4 306	0,03
206	SG Holdings	2 918	0,02
767	SITC International Holdings	1 400	0,01
43	TFI International	4 905	0,03
326	Tobu Railway	8 702	0,06
557	Tokyu	6 684	0,05
196	Union Pacific	40 105	0,27
218	United Parcel Service	39 076	0,26
196	West Japan Railway	8 123	0,05
37	Yamato Holdings	666	0,00
		382 353	2,57
Eau			
142	American Water Works	20 271	0,14
290	Severn Trent	9 461	0,06
801	United Utilities Group	9 792	0,07
45	Veolia Environnement	1 421	0,01
		40 945	0,28
Total des Actions		14 853 632	99,89
Actions privilégiées - 0,07 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)			
Automobiles			
33	Bayerische Motoren Werke	3 751	0,02
		3 751	0,02
Produits électroniques			
8	Sartorius	2 768	0,02
		2 768	0,02
Produits ménagers			
58	Henkel	4 636	0,03
		4 636	0,03
Total des actions privilégiées		11 155	0,07
Total des valeurs mobilières		14 864 787	99,96
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		14 864 787	99,96
Autre actif net - 0,04 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		5 259	0,04
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		14 870 046	100,00
Analyse de l'Actif total		% de l'Actif total 30/06/2023	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs		99,84	
Autres Actifs courants		0,16	
Actif total		100,00	

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023

Valeurs mobilières

Actions - 99,91 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Compagnies aériennes			
66 561	Norwegian Air Shuttle	58 654	0,05
		58 654	0,05
Pièces automobiles			
103	Nokian Renkaat	822	0,00
		822	0,00
Automobiles			
264	Volvo Car	959	0,00
61	Volvo Catégorie d'Actions A	1 189	0,00
118 768	Volvo Catégorie d'Actions B	2 247 519	1,98
		2 249 667	1,98
Banques			
57 810	Danske Bank	1 288 822	1,13
79 480	DNB Bank	1 364 731	1,20
3 296	Jyske Bank	229 474	0,20
293 055	Nordea Bank	2 920 586	2,57
1 770	Ringkjøbing Landbobank	232 366	0,20
96 516	Skandinaviska Enskilda Banken	975 871	0,86
82	Spar Nord Bank	1 175	0,00
6 210	SpareBank 1	74 912	0,07
20 862	SpareBank 1 SR-Bank	232 207	0,20
96 736	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions A	741 596	0,65
103	Svenska Handelsbanken Catégorie d'Actions B	941	0,00
75 013	Swedbank	1 157 575	1,02
2 140	Sydbank	90 590	0,08
		9 310 846	8,18
Boissons			
3 834	Carlsberg	561 513	0,49
		561 513	0,49
Biotechnologie			
32 651	Bavarian Nordic	850 707	0,75
5 867	Genmab	2 032 908	1,79
265 239	H Lundbeck	1 155 581	1,01
55 442	Swedish Orphan Biovitrum	989 883	0,87
52 736	Vitrolife	937 094	0,82
		5 966 173	5,24
Produits du bâtiment			
61	Investment AB Latour	1 107	0,00
103	Inwido	858	0,00
179 459	Nibe Industrier	1 559 424	1,37
591	ROCKWOOL	139 933	0,13
		1 701 322	1,50
Produits chimiques			
82	Kemira	1 196	0,00
31 620	Novozymes	1 350 002	1,19
19	Yara International	616	0,00
		1 351 814	1,19
Services commerciaux et fournitures			
3 261	Bravida Holding	28 669	0,03
61	ISS	1 182	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Services commerciaux et fournitures (suite)			
42	Loomis	1 121	0,00
24 413	Securitas	183 260	0,16
68 355	Sweco	688 525	0,60
		902 757	0,79
Ordinateurs et périphériques			
159 143	Adevinta	958 522	0,84
338 360	AutoStore Holdings	678 834	0,60
22 511	Hemnet Group	360 658	0,32
16 693	Netcompany Group	633 113	0,56
13 530	QT Group	1 034 504	0,91
24 402	TietoEVRY	616 882	0,54
5 030	Vitec Software Group	231 348	0,20
		4 513 861	3,97
Construction et ingénierie			
326	Instalco	1 490	0,00
8 014	JM	97 725	0,09
122	NCC	976	0,00
204	Peab	741	0,00
37 308	Skanska	478 530	0,42
		579 462	0,51
Emballages et conditionnement			
42	Huhtamaki	1 262	0,00
143	Metsa Board	967	0,00
3 195	Stora Enso	33 947	0,03
75 941	Svenska Cellulosa	885 768	0,78
		921 944	0,81
Distribution et vente en gros			
82 485	AddTech	1 643 509	1,45
61	Bufab	1 909	0,00
122	Munters Group	1 266	0,00
		1 646 684	1,45
Services financiers diversifiés			
61	Avanza Bank Holding	1 136	0,00
42	Bure Equity	893	0,00
46 302	EQT	814 906	0,72
55	Industrivarden Catégorie d'Actions A	1 395	0,00
54	Industrivarden Catégorie d'Actions C	1 362	0,00
17 361	Intrum	103 097	0,09
24 591	Investor Catégorie d'Actions A	450 117	0,40
144 940	Investor Catégorie d'Actions B	2 652 387	2,33
5 444	Kinnevik	69 019	0,06
19	L E Lundbergforetagen	740	0,00
9 315	Nordnet	114 064	0,10
1 527	Storskogen Group	1 276	0,00
		4 210 392	3,70
Télécommunications diversifiées			
22 496	Elisa	1 100 954	0,97
49 251	GN Store Nord	1 125 788	0,99
46 343	Hexatronic Group	316 105	0,28
25 511	HMS Networks	1 143 038	1,00
86	Millicom International Cellular	1 203	0,00
409 128	Nokia	1 569 210	1,38
61 673	Tele2	466 412	0,41

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Télécommunications diversifiées (suite)			
186 298	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	923 410	0,81
15 751	Telenor	146 615	0,13
173 992	Telia	349 188	0,31
		7 141 923	6,28
Produits électroniques			
49 675	Assa Abloy	1 091 784	0,96
10 022	Chemometec	627 223	0,55
99 962	Lagercrantz Group	1 179 095	1,04
53 540	Mycronic	1 213 078	1,06
19	NKT - Droits de vote	1 056	0,00
		4 112 236	3,61
Équipement et services énergétiques			
707 147	NEL	761 688	0,67
129 723	Scatec	780 214	0,69
121 655	Vestas Wind Systems	2 964 783	2,60
		4 506 685	3,96
Produits alimentaires			
61	AAK	1 050	0,00
224	Leroy Seafood Group	780	0,00
74 335	Mowi	1 082 417	0,95
164	Orkla	1 082	0,00
30 504	Salmar	1 129 760	1,00
		2 215 089	1,95
Produits forestiers			
103	Billerud	716	0,00
27 285	Holmen	896 980	0,79
45 217	UPM-Kymmene	1 233 068	1,08
		2 130 764	1,87
Équipements et fournitures de soins de santé			
122	AddLife	1 260	0,00
84 341	Ambu	1 264 677	1,11
84 711	Arjo	280 927	0,25
21 643	Coloplast	2 479 992	2,18
40 964	Demant	1 587 195	1,40
183	Elekta	1 294	0,00
24 836	Getinge	398 224	0,35
65 365	Lifco	1 299 621	1,14
12 490	Sectra	191 734	0,17
		7 504 924	6,60
Fournisseurs et services de soins de santé			
82	Medicover	1 139	0,00
		1 139	0,00
Hôtels, restaurants et loisirs			
143	Betsson	1 393	0,00
16 834	Evolution	1 951 073	1,72
103	Kindred Group	1 004	0,00
165 715	Scandic Hotels Group	614 670	0,54
		2 568 140	2,26

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Biens ménagers durables			
42	Konecranes	1 548	0,00
		1 548	0,00
Produits ménagers			
107	Electrolux	1 337	0,00
		1 337	0,00
Industrie			
368	Elkem	782	0,00
103	Hexpol	999	0,00
75 210	Indutrade	1 550 252	1,37
4	NKT - Pas de droits de vote	222	0,00
61	Trelleborg	1 353	0,00
21 947	Uponor	628 562	0,55
		2 182 170	1,92
Assurances			
713	Alm Brand	1 023	0,00
896	Gjensidige Forsikring	13 170	0,01
30 119	Sampo	1 238 493	1,09
143	Storebrand	1 023	0,00
19	Topdanmark	855	0,00
14 859	Tryg	294 649	0,26
		1 549 213	1,36
Équipements et produits de loisirs			
27 359	Dometic Group	164 838	0,14
44 714	Thule Group	1 203 203	1,06
		1 368 041	1,20
Machines			
249 328	Atlas Copco Catégorie d'Actions A	3 287 919	2,89
161 398	Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 838 703	1,62
103	Beijer Ref	1 203	0,00
117 839	Electrolux Professional	584 984	0,52
164	Husqvarna	1 359	0,00
23 598	Kone	1 128 692	0,99
122	Metso Outotec	1 348	0,00
42	Valmet	1 070	0,00
		6 845 278	6,02
Médias			
21 340	Schibsted Catégorie d'Actions A	343 693	0,30
23 558	Schibsted Catégorie d'Actions B	358 354	0,32
24 677	Viaplay Group	129 414	0,11
		831 461	0,73
Métaux et mines			
6 084	Boliden	160 848	0,14
103	Lindab International	1 341	0,00
18 216	Norsk Hydro	99 430	0,09
244	Outokumpu	1 196	0,00
82	SKF	1 305	0,00
		264 120	0,23
Produits personnels			
51 681	Essity	1 259 109	1,11
		1 259 109	1,11

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartiment
Laboratoires pharmaceutiques			
76 599	ALK-Abello	765 896	0,67
40 080	Camurus	947 563	0,83
79 887	Novo Nordisk	11 795 432	10,37
28 221	Orion	1 072 962	0,94
		14 581 853	12,81
Immobilier			
40 381	Atrium Ljungberg	639 422	0,56
112 290	Castellum	980 994	0,86
19 306	Catena	646 798	0,57
125 339	Citycon	729 473	0,64
233 129	Corem Property Group	100 202	0,09
84 387	Dios Fastigheter	493 036	0,43
87 342	Entra	727 072	0,64
96 448	Fabege	634 790	0,56
183 594	Fastighets AB Balder	613 215	0,54
52 959	Hufvudstaden	575 689	0,51
68 376	Kojamo	589 401	0,52
83 779	Nyfosa	423 722	0,37
61 777	Pandox	658 439	0,58
41 732	Sagax	754 307	0,66
421 084	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Catégorie d'Actions B	147 702	0,13
254 347	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden Catégorie d'Actions D	95 788	0,08
180 962	Wallenstam	560 812	0,49
111 509	Wihlborgs Fastigheter	738 080	0,65
		10 108 942	8,88
Commerce de détail			
45 227	Clas Ohlson	310 488	0,27
63 717	H&M Hennes & Mauritz	1 001 264	0,88
23 364	Pandora	1 911 565	1,68
		3 223 317	2,83
Semi-conducteurs			
65 931	Nordic Semiconductor	735 826	0,65
959	REC Silicon	1 318	0,00
		737 144	0,65
Logiciels			
111 406	Cint Group	82 579	0,07
92 533	Fortnox	500 033	0,44
256 786	Kahoot!	643 257	0,57
143	Modern Times Group MTG	834	0,00
11 306	SimCorp	1 097 816	0,97
68 681	Sinch	141 917	0,12
87 057	Stillfront Group	133 198	0,12
87 056	Truecaller	218 596	0,19
		2 818 230	2,48
Textiles et vêtements			
122	New Wave Group	982	0,00
		982	0,00
Transports			
226	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions A	360 584	0,32
388	AP Moller - Maersk Catégorie d'Actions B	624 007	0,55
19	Cargotec	957	0,00
42	Dfds	1 401	0,00

XTRACKERS (IE) PLC

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Portefeuille d'investissements au 30 juin 2023 (suite)

Actions – 99,91 % (31 décembre 2022 – 0,00 %) (suite)

Nombre d'Actions	Titre	Valeur EUR	% du Compartment
Transports (suite)			
14 366	DSV	2 764 802	2,43
		3 751 751	3,30
Total des Actions		113 681 307	99,91
Total des valeurs mobilières		113 681 307	99,91
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		113 681 307	99,91
Autre actif net - 0,09 % (31 décembre 2022 - 0,00 %)		105 504	0,09
Actif net attribuable aux titulaires d'actions de participation remboursables		113 786 811	100,00
Analyse de l'Actif total			% de l'Actif total
			30/06/2023
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

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023

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 2023 ou de la période clôturée le 31 décembre 2022.

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 2022, 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 2022.

Les présents États Financiers intermédiaires condensés ne sont pas audités. Nous notons que le rapport du contrôleur de comptes dans les États Financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 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.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Le niveau de la hiérarchie de la juste valeur à l'intérieur duquel l'évaluation à la juste valeur a été catégorisée dans son intégralité a été déterminé en fonction des données de niveau le plus bas qui étaient significatives pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité.

À cette fin, l'importance des données a été évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une mesure de la juste valeur a utilisé des informations observables nécessitant un ajustement significatif sur la base d'informations non observables, cette mesure était de Niveau 3. L'évaluation de l'importance d'une donnée particulière dans l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble nécessitait une appréciation, compte tenu des facteurs propres aux actifs ou engagements. La Société de Gestion a dû faire preuve d'une grande mesure d'appréciation pour déterminer ce qui était « observable ».

La Société de Gestion a considéré que les données observables étaient les données de marchés disponibles facilement, distribuées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives, et fournies par des sources indépendantes et actives sur le marché concerné.

Au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, 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 2023 et au 31 décembre 2022 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 2023

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	5 339 945 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	3 928 984 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	20 827 839 USD
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 432 668 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	8 216 114 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	455 849 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	3 624 966 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	2 415 402 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	8 259 550 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	2 018 695 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	194 973 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	108 535 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	305 658 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	97 693 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	1 104 184 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 584 433 USD
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	279 654 USD
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	581 668 EUR
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	716 247 USD

Investissements relevant du Niveau 3 :

30 juin 2023

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	- EUR
	China Common Rich Renewable	
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Energy Investments	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Gazprom	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation en Russie	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation aux États-Unis	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Novatek	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Allemagne	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Russie	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Rosneft Oil	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Shimao Group Holdings	53 824 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Surgutneftegas	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	United RUSAL International	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	1 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Gazprom	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Autriche	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Russie	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Rostelecom	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Surgutneftegas	- GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Tatneft	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	VTB Bank	14 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Achillion Pharmace	5 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Aduro Biotech	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb - USD12.5 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	OmniAb - USD15.0 Vesting	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	PDL BioPharma	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Ardagh Group	- USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	GCI Liberty	968 USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Evergrande Group	703 794 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom	11 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES	35 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Kangmei Pharmaceutical	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems	38 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation aux États-Unis	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Allemagne	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation aux États-Unis (inactive)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polymetal International - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia	10 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shimao Group Holdings	608 344 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas (Preferred)	7 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft	1 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	TCS Group Holding	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United RUSAL International	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank	3 084 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	X5 Retail Group	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Yandex	- USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polymetal International	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Shimao Group Holdings	320 363 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Shimao Group Holdings	4 512 USD
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF	Contra Resolute Forest	- USD
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	Contra Resolute Forest	- USD
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	Contra Resolute Forest	- USD

Investissements relevant du Niveau 2 :

31 décembre 2022

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	8 533 731 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	7 135 757 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	8 055 580 USD
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	267 045 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 987 675 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	7 685 984 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	803 740 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	62 294 USD
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	2 120 737 EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	296 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	7 793 681 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	343 622 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	31 147 USD
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 127 053 USD
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 216 029 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	953 359 EUR
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	1 394 670 USD
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	184 835 EUR
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	365 763 USD

Investissements relevant du Niveau 3 :

31 décembre 2022

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Abertis Infraestructuras	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	China Common Rich Renewable Energy Investments	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Gazprom	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation en Russie	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation aux États-Unis	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Novatek	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Allemagne	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Russie	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Rosneft Oil	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Shimao Group Holdings	55 245 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Sunac China Holdings	55 566 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Surgutneftegas	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	United RUSAL International	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	NMC Health	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Gazprom	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	LUKOIL	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Autriche	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Russie	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Rostelecom	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Sberbank of Russia	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Surgutneftegas	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Tatneft	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	VTB Bank	18 GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- GBP
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Achillion Pharmace	5 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Aduro Biotech	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra GTX	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Prevail Therapeutics	- USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Contra Zogenix	3 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	8 USD
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Tobira Therapeutics	- USD
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Ardagh Group	- USD
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	NMC Health	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Evergrande Group	706 648 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	FF Group	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom	14 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES	43 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Kangmei Pharmaceutical	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems	38 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novatek	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation aux États-Unis	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Allemagne	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation aux États-Unis	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	PhosAgro - Cotation aux États-Unis (inactive)	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polymetal International - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia	12 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shimao Group Holdings	610 811 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sunac China Holdings	1 617 844 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas (Privilégié)	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	TCS Group Holding	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United RUSAL International	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank	3 781 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	X5 Retail Group	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Yandex	- USD
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	NMC Health	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polymetal International	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Shimao Group Holdings	321 663 USD
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	Shimao Group Holdings	4 530 USD

Les transferts entre niveaux ci-après ont été effectués au cours de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 :

Transferts du Niveau 1 au Niveau 3 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Magnit - Cotation aux États-Unis	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Mobile TeleSystems	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	1 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Shimao Group Holdings	55 245 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Sunac China Holdings	55 566 EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	United RUSAL International	- EUR
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- EUR
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel - Cotation en Autriche	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Rostelecom	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Severstal PAO	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Tatneft	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Yandex	- GBP
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Alrosa	3 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	China Evergrande Group	706 648 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Gazprom	14 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Inter RAO UES	43 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	LUKOIL	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Magnit - Cotation en Angleterre	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	MMC Norilsk Nickel	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Mobile TeleSystems	38 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Novolipetsk Steel	2 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

4. Hiérarchie de la juste valeur (suite)

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation en Russie	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Ozon Holdings - Cotation aux États-Unis	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polymetal International	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Rosneft Oil	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sberbank of Russia	12 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Severstal	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shimao Group Holdings	610 811 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Sunac China Holdings	1 617 844 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Surgutneftegas (Privilegié)	8 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Tatneft	2 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	TCS Group Holding	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	United RUSAL International	4 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VK	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	VTB Bank	3 781 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	X5 Retail Group	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Yandex	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Moscow Exchange MICEX-RTS	1 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polymetal International	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Polyus	- USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	Shimao Group Holdings	321 663 USD

Transferts du Niveau 2 au Niveau 1 :

Nom du Compartiment	Description du titre	Juste valeur
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	542 429 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Mapletree Pan Asia Commercial Trust REIT	4 552 USD

Il n'y a eu aucun autre transfert entre niveaux au cours de la période clôturée le 30 juin 2023 et l'exercice clôturé le 31 décembre 2022, dans aucun Compartiment.

5. Distributions

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2023 :

Compartiment	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 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 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 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 2D - GBP Hedged	8 février 2023	0,0306 GBP	151 584 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	24 mai 2023	0,0740 GBP	404 081 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

5. Distributions (suite)

Compartment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	8 février 2023	0,3273 EUR	183 122 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 2D - GBP Hedged	8 février 2023	0,1705 GBP	41 452 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 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 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 2D - EUR Hedged	8 février 2023	0,1769 EUR	2 084 475 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1130 EUR	2 269 337 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1256 EUR	64 392 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,3219 USD	37 019 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 USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1883 USD	357 706 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,4329 USD	1 028 653 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,7178 USD	1 215 953 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,2276 USD	3 278 935 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,3154 USD	4 012 960 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,2187 USD	2 681 978 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 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 Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,2500 USD	691 868 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,0517 USD	238 750 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	24 mai 2023	0,0796 USD	367 593 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 Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,2599 USD	1 529 252 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 MSCI USA Communication Services UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,1526 USD	204 179 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	Catégorie 1D	8 février 2023	0,4369 USD	125 827 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

Les distributions ci-après ont été effectuées au cours de la période clôturée le 30 juin 2022 :

Compartment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,1281 EUR	802 314 EUR
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	1,0659 EUR	11 398 150 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,2988 EUR	1 107 054 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,0503 USD	1 073 055 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Catégorie 1D - GBP Hedged	8 juin 2022	0,0253 GBP	1 451 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	17 février 2022	0,2137 USD	3 298 894 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,3170 USD	5 085 321 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	27 avril 2022	0,2548 GBP	944 896 GBP
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	8 juin 2022	0,0736 GBP	284 514 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	Catégorie 1D - EUR Hedged	27 avril 2022	0,6516 EUR	646 648 EUR
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	29,9590 JPY	318 220 993 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	27 avril 2022	0,2621 GBP	234 962 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

5. Distributions (suite)

Compartiment	Catégorie	Date de détachement du dividende	Montant unitaire	Montant total
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	17 février 2022	0,1311 USD	8 013 891 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,1261 USD	7 345 389 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	27 avril 2022	0,4805 EUR	11 140 670 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	8 juin 2022	0,1142 EUR	1 740 122 EUR
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,4903 USD	9 144 907 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Catégorie 2D - EUR Hedged	27 avril 2022	0,4414 EUR	2 512 835 EUR
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,2409 EUR	6 213 399 EUR
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5638 EUR	289 045 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5440 USD	62 560 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,0271 USD	585 668 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,2775 USD	598 611 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,8323 USD	2 630 068 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	1,0392 USD	1 619 074 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,4219 USD	12 750 480 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5454 USD	6 890 801 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,3973 USD	5 099 454 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	17 février 2022	0,1917 USD	8 716 638 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,1810 USD	8 684 920 USD
Xtrackers ESG USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,7702 USD	1 286 366 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,5811 USD	2 323 819 USD
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,0759 USD	303 676 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	0,4472 USD	2 457 364 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	27 avril 2022	1,2865 EUR	9 258 232 EUR
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	Catégorie 1D	8 juin 2022	0,3065 EUR	2 209 543 EUR

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.

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.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

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 plate-forme.

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.

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 2023	Nombre d'actions ETF détenues par Deutsche Bank AG au registre des actions primaires au 31 décembre 2022
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ¹	-	215 874
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	9 320 145
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

¹ Le présent Compartiment a été liquidé le 22 mars 2023.

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 2023 et au 31 décembre 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Au 30 juin 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 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 S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials 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 MSCI Emerging Markets 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

Au 31 décembre 2022, 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 S&P 500 UCITS ETF
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers MSCI World Financials 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 MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB 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 2023 :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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 ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	122 659	3 507 324
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	417 671	3 447 756
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	245 784	2 092 728
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	181 089	7 667 435
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	1 111 621	6 963 416
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	60 797	9 740 445
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	16 797	3 487 617
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	10 495	2 440 677
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	EUR	89 942	3 553 285
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	EUR	26 370	3 761 828
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	EUR	96 683	1 746 949
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	EUR	33 534	1 442 985
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	81 034	3 466 754
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	25 090	2 916 630
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	42 968	2 171 423
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	40 886	1 457 460
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	587 073	10 455 124
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	757	8 216 114
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	334	3 624 966
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	EUR	245	2 415 402
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	EUR	112	1 104 184
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	146	1 584 434
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	EUR	59	581 668
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	66	716 247

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 2022 :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché Valeur
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	126 009	3 499 900
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	EUR	588 106	4 808 447
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	EUR	83 029	688 011

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Valeur de marché Valeur
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	249 963	10 456 002
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	946 954	5 819 222
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	EUR	54 692	1 046 756
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	EUR	48 470	7 723 937
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	13 205	2 677 183
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	EUR	13 309	2 983 898
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	EUR	89 698	3 508 826
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	EUR	39 206	4 987 817
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	EUR	84 216	1 393 413
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	EUR	87 356	3 220 375
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	EUR	29 949	3 043 297
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	EUR	38 217	1 714 794
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	EUR	52 691	1 731 746
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	EUR	560 198	9 926 036
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	726	7 685 984
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	EUR	218	2 120 737
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	736	7 793 681
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	107	1 127 053
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	115	1 216 029
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	132	1 394 670
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	EUR	19	184 835
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	USD	35	365 763

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) pour la période clôturée le 30 juin 2023 réalisées par les Compartiments :

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	Plus-value/ (moins- value) latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	1 111 621	(488 615)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	16 797	(465 928)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	EUR	26 370	476 941

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) pour l'exercice clôturé le 31 décembre 2022 réalisées par les Compartiments :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Nom de l'Investissement	Devise	Actions/ valeur nominale	(Moins value) latente
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	EUR	946 954	(713 498)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	EUR	13 205	(552 666)

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 plate-forme, 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 2023 et au 31 décembre 2022.

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 2023	31 décembre 2022
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	-	0,25
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,45	0,45
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers 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	-
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 2D - GBP Hedged	0,19	0,19
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,13	0,13
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,15	0,15
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,45	0,45
Xtrackers 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 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 (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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 2023	31 décembre 2022
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	-
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 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,02	0,02
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	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 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 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 (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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 2023	31 décembre 2022
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	0,08	0,08
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 ²	Catégorie 1C	0,15	0,05
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,15	0,05
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	Catégorie 2C - GBP Hedged	0,20	-
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
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 ³	Catégorie 1C	0,05	0,05
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	Catégorie 2C - EUR 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 ⁴	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ⁴	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ⁴	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ⁴	Catégorie 1C	0,20	-
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF ⁵	Catégorie 1D	0,05	-
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF ⁵	Catégorie 1D	0,05	-
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF ⁶	Catégorie 1C	0,02	-
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF ⁶	Catégorie 1C	0,02	-
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF ⁶	Catégorie 1C	0,09	-
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁷	Catégorie 1C	0,05	-

¹ Le présent Compartiment a été liquidé le 22 mars 2023.

² Entre le 19 mai 2022 et le 18 mai 2023, il y avait une renonciation à la Commission de Société de Gestion de cette Catégorie d'Actions de 0,15 % p.a. à 0,05 % p.a. La Commission de Société de Gestion s'élève à nouveau « jusqu'à 0,15 % par an » depuis le 19 mai 2023.

³ Au 1^{er} novembre 2022, il y a une renonciation à la Commission de Société de Gestion de cette Catégorie d'Actions de 0,07 % p.a. à 0,05 % p.a. La renonciation aux frais est effective jusqu'au 31 octobre 2023.

⁴ Le présent Compartiment a été lancé le 18 janvier 2023.

⁵ Le présent Compartiment a été lancé le 25 janvier 2023.

⁶ Le présent Compartiment a été lancé le 31 janvier 2023.

⁷ Le présent Compartiment a été lancé le 12 avril 2023.

Pour plus de détails sur les commissions versées à l'Arrangeur de Commissions de plate-forme au 30 juin 2023 et au 31 décembre 2022, veuillez consulter le tableau ci-dessous.

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %	Taux de la Commission de plate-forme en %
		30 juin 2023	31 décembre 2022
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF ¹	Catégorie 1C	-	0,10
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	Catégorie 1D	0,20	0,20
Xtrackers 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 (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %	Taux de la Commission de plate-forme en %
		30 juin 2023	31 décembre 2022
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	-
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Catégorie 2D - GBP Hedged	0,10	0,10
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	Catégorie 1C	0,10	0,10
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	Catégorie 1C	0,20	0,20
Xtrackers 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	-
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 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 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	Catégorie 1D	0,10	0,10

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

6. Transactions entre parties liées (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %	Taux de la Commission de plate-forme en %
		30 juin 2023	31 décembre 2022
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 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	0,06	0,06
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF	Catégorie 3C - MXN Hedged	0,06	0,06
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	0,12	0,12
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 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	-
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	0,20	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	-
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 ²	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF ²	Catégorie 1C	0,15	-
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF ³	Catégorie 1D	0,10	-
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF ³	Catégorie 1D	0,04	-
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF ⁴	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF ⁴	Catégorie 1C	0,10	-

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	Taux de la Commission de plate-forme en %	Taux de la Commission de plate-forme en %
		30 juin 2023	31 décembre 2022
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF ⁴	Catégorie 1C	0,10	-
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF ⁵	Catégorie 1C	0,10	-

¹ Le présent Compartiment a été liquidé le 22 mars 2023.

² Le présent Compartiment a été lancé le 18 janvier 2023.

³ Le présent Compartiment a été lancé le 25 janvier 2023.

⁴ Le présent Compartiment a été lancé le 31 janvier 2023.

⁵ Le présent Compartiment a été lancé le 12 avril 2023.

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).

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 2023 et l'exercice clôturé le 31 décembre 2022, 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.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Swaps de rendement total

« Swap de rendement total » est le nom générique de tout swap non traditionnel où une partie accepte de payer à l'autre le « rendement total » d'une obligation de référence sous-jacente définie, généralement en échange d'un flux de trésorerie fondé sur le LIBOR. Le swap de rendement total peut être appliqué à toute obligation de référence sous-jacente, mais il est le plus souvent utilisé avec des indices boursiers, des actions individuelles, des obligations et des portefeuilles de prêts et de prêts hypothécaires définis.

Les swaps de rendement total détenus par la Société sont exposés aux fluctuations des obligations de référence sous-jacentes. Cependant, contrairement au swap de rendement total type, il n'y a pas de paiements périodiques à la contrepartie de swap. Les swaps de rendement total sont comptabilisés dans l'État de la situation financière au titre 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 2023 et de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022, 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 2023 et au 31 décembre 2022.

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur	Garantie détenue au	Garantie
		en prêt au 30 juin 2023	30 juin 2023	en pourcentage de la juste valeur en prêt au 30 juin 2023
		EUR	EUR	
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF	EUR	3 428 235	3 676 461	107,24 %
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	19 187 924	20 855 923	108,69 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	74 866 283	81 174 657	108,43 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	51 945 714	60 014 186	115,53 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	358 704 196	386 840 424	107,84 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	2 286 717	2 486 781	108,75 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	15 798 949	16 822 571	106,48 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	8 511 609	9 147 409	107,47 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	31 791 258	33 769 160	106,22 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	64 206 067	68 653 945	106,93 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	10 688 317	11 373 579	106,41 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	57 402 925	65 089 383	113,39 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	14 539 587	15 743 763	108,28 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	14 680 455	15 742 133	107,23 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	23 816 802	25 654 784	107,72 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	88 151 686	96 205 816	109,14 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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 2023 EUR	Garantie détenue au 30 juin 2023 EUR	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 30 juin 2023
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	22 815 693	24 866 341	108,99 %
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	3 737 864	4 014 126	107,39 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	8 352 441	8 918 752	106,78 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	3 003 275	3 279 170	109,19 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	12 340 188	13 336 548	108,07 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	2 637 784	2 825 652	107,12 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	51 883 618	56 773 792	109,43 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	1 745 755	1 959 087	112,22 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	1 849 139	2 075 104	112,22 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	670 203	752 103	112,22 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	4 542 099	4 943 409	108,84 %

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur en prêt au 31 décembre 2022 EUR	Garantie détenue au 31 décembre 2022 EUR	Garantie en pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2022
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	EUR	25 638 041	27 394 453	106,85 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	EUR	549 804	629 649	114,52 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	USD	59 315 073	62 650 280	105,62 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	USD	25 680 004	27 733 876	108,00 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	USD	408 189 804	441 813 884	108,24 %
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	786 423	852 640	108,42 %
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	USD	33 058 829	35 113 190	106,21 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	USD	17 131 697	18 410 551	107,46 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	USD	48 350 551	51 445 217	106,40 %
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	USD	43 767 776	49 816 398	113,82 %
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	USD	8 951 663	9 414 392	105,17 %
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF	USD	61 223 296	65 724 921	107,35 %
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	JPY	315 263	383 329	121,59 %
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF	USD	18 526 700	22 745 540	122,77 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF	USD	133 332 033	140 019 543	105,02 %
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	USD	35 366 726	37 304 514	105,48 %
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	USD	64 562 035	71 874 366	111,33 %
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF	USD	53 202 701	55 926 006	105,12 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

7. Gestion efficace de portefeuille (suite)

Activités de prêt de titres (suite)

Nom du Compartiment	Devise du Compartiment	Juste valeur	Garantie détenue au	Garantie
		en prêt au 31 décembre 2022 EUR	31 décembre 2022 EUR	en pourcentage de la juste valeur en prêt au 31 décembre 2022
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	USD	1 445 105	1 582 921	109,54 %
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF	USD	4 602 247	5 039 019	109,49 %
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF	USD	1 126 872	1 223 571	108,58 %
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF	USD	11 809 410	12 745 081	107,92 %
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF	USD	5 408 567	6 077 796	112,37 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	34 679 460	39 122 780	112,81 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	USD	365 385	398 489	109,06 %
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	USD	44 743	48 797	109,06 %
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	USD	521 319	568 796	109,11 %
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	EUR	4 012 602	4 376 688	109,07 %

Pour la période clôturée le 30 juin 2023 et l'exercice clôturé le 31 décembre 2022, 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 70:15:15, tous les coûts opérationnels étant à la charge de l'agent de prêt de titres et du Gestionnaire de Portefeuille Délégué.

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.

Veuillez vous reporter au Portefeuille d'investissements de ces Compartiments aux pages 111 à 911 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 5 212 508 EUR (30 juin 2022 : 21 180 098 EUR) et des rachats de 4 190 010 EUR (30 juin 2022 : 18 499 325 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 98 654 EUR (30 juin 2022 : 522 754 EUR) ont été imputées aux participations croisées au cours de l'exercice.

9. Taux de change

Les taux de change suivants à la clôture de l'exercice ont été utilisés dans ce rapport :

	Jun 2023	Déc. 2022	Jun 2023	Déc. 2022	Jun 2023	Déc. 2022	Jun 2023	Déc. 2022
	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
AED	4,0073	3,9196	4,6697	4,4178	0,0254	0,0278	3,6731	3,6727
AUD	1,6390	1,5738	1,9099	1,7738	0,0104	0,0112	1,5023	1,4746
BRL	5,2630	5,6348	6,1330	6,3510	0,0334	0,0400	4,8240	5,2798
CAD	1,4437	1,4461	1,6823	1,6299	0,0092	0,0103	1,3233	1,3550
CHF	0,9761	0,9874	1,1374	1,1129	0,0062	0,0070	0,8947	0,9252
CLP	875,1459	909,2432	1 019,8140	1 024,8110	5,5499	6,4569	802,1500	851,9500

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

9. Taux de change (suite)

	Jun 2023	Déc. 2022	Jun 2023	Déc. 2022	Jun 2023	Déc. 2022	Jun 2023	Déc. 2022
	Taux EUR	Taux EUR	Taux GBP	Taux GBP	Taux JPY	Taux JPY	Taux USD	Taux USD
CNH	7,9368	7,3841	9,2488	8,3227	0,0503	0,0524	7,2748	6,9189
CNY	7,9251	7,4192	9,2352	8,3622	0,0503	0,0527	7,2641	6,9517
COP	4 555,7719	5 174,9702	5 308,8747	5 832,7259	28,8911	36,7493	4 175,7750	4 848,8850
CZK	23,7586	24,1540	27,6860	27,2240	0,1507	0,1715	21,7769	22,6320
DKK	7,4459	7,4364	8,6768	8,3816	0,0472	0,0528	6,8249	6,9679
EUR	1,0000	1,0000	1,1653	1,1271	0,0063	0,0071	0,9166	0,9370
GBP	0,8581	0,8872	1,0000	1,0000	0,0054	0,0063	0,7866	0,8313
HKD	8,5497	8,3298	9,9631	9,3886	0,0542	0,0592	7,8366	7,8050
HUF	373,0001	400,4498	434,6598	451,3483	2,3654	2,8437	341,8882	375,2167
IDR	16 356,8226	16 614,4070	19 060,7261	18 726,1525	103,7292	117,9848	14 992,5000	15 567,5000
ILS	4,0486	3,7658	4,7179	4,2444	0,0257	0,0267	3,7110	3,5285
INR	89,5016	88,2936	104,2968	99,5160	0,5676	0,6270	82,0363	82,7300
JPY	157,6877	140,8182	183,7547	158,7167	1,0000	1,0000	144,5350	131,9450
KRW	1 437,5566	1 349,5370	1 675,1953	1 521,0676	9,1165	9,5835	1 317,6500	1 264,5000
KWD	0,3353	0,3266	0,3907	0,3681	0,0021	0,0023	0,3074	0,3061
MXN	18,7112	20,7978	21,8043	23,4412	0,1187	0,1477	17,1505	19,4873
MYR	5,0922	4,7012	5,9340	5,2988	0,0323	0,0334	4,6675	4,4050
NOK	11,6885	10,5135	13,6207	11,8498	0,0741	0,0747	10,7136	9,8510
NZD	1,7808	1,6875	2,0752	1,9020	0,0113	0,0120	1,6323	1,5812
PHP	60,2227	59,4751	70,1779	67,0346	0,3819	0,4224	55,1995	55,7275
PLN	4,4327	4,6812	5,1654	5,2762	0,0281	0,0332	4,0630	4,3863
QAR	3,9712	3,8867	4,6277	4,3807	0,0252	0,0276	3,6400	3,6418
RUB	97,6445	77,9092	113,7859	87,8117	0,6192	0,5533	89,5000	73,0000
SAR	4,0920	4,0107	4,7685	4,5205	0,0260	0,0285	3,7507	3,7580
SEK	11,7842	11,1202	13,7322	12,5336	0,0747	0,0790	10,8013	10,4195
SGD	1,4765	1,4314	1,7206	1,6133	0,0094	0,0102	1,3534	1,3412
THB	38,6814	36,9642	45,0757	41,6625	0,2453	0,2625	35,4550	34,6350
TRY	28,4424	19,9784	33,1441	22,5177	0,1804	0,1419	26,0700	18,7195
TWD	33,9787	32,8024	39,5956	36,9717	0,2155	0,2329	31,1445	30,7355
USD	1,0910	1,0672	1,2714	1,2029	0,0069	0,0076	1,0000	1,0000
ZAR	20,6104	18,1593	24,0174	20,4674	0,1307	0,1290	18,8913	17,0150

Les taux de change moyens applicables à l'EUR sont les suivants :

	Jun 2023	Déc. 2022
	Taux EUR	Taux EUR
GBP	0,8723	0,8549
JPY	147,8752	138,2474
USD	1,0824	1,0515

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 2023 et de l'exercice clôturé le 31 décembre 2022.

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 2023.

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	-	7 760 505 EUR	9 470 490 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	-	34 291	38 855
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	-	226,31 EUR	243,74 EUR

¹ La Catégorie 1C a été liquidée le 22 mars 2023.

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	70 309 385 EUR	69 240 194 EUR	73 469 384 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	5 843 188	5 963 188	6 263 188
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	12,03 EUR	11,61 EUR	11,73 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	699 063 312 EUR	466 968 342 EUR	456 397 030 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	15 233 452	10 633 452	10 893 452
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	45,89 EUR	43,92 EUR	41,90 EUR

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	97 685 248 EUR	83 735 163 EUR	83 612 580 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	4 155 000	3 855 000	3 705 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	23,51 EUR	21,72 EUR	22,57 EUR

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	167 879 835 USD	166 978 209 USD	136 923 804 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 576 000	3 576 000	3 056 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	46,95 USD	46,69 USD	44,80 USD

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	2 819 410 291 EUR	1 307 031 102 EUR	1 279 163 998 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	92 914 823	48 476 379	47 150 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	30,34 EUR	26,96 EUR	27,13 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	1 430 800 EUR	683 499 EUR	831 223 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	43 850	23 850	28 850
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	32,63 EUR	28,66 EUR	28,81 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	1 032 109 USD	893 168 USD	879 795 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 5C - USD Hedged	28 400	28 400	28 400
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 5C - USD Hedged	36,34 USD	31,45 USD	30,98 USD

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	5 724 467 640 USD	5 267 543 257 USD	5 276 885 821 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	45 136 664	48 571 348	49 589 281
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	126,83 USD	108,45 USD	106,41 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	81 247 178 USD	9 747 787 USD	311 877 239 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	4 729 147	659 122	21 346 857
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	17,18 USD	14,79 USD	14,61 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	348 095 433 EUR	267 014 652 EUR	305 628 389 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	3 813 766	3 371 543	3 849 013
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	91,27 EUR	79,20 EUR	79,40 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	55 424 797 CHF	35 223 537 CHF	27 930 761 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	517 391	376 171	297 078
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 3C - CHF Hedged	107,12 CHF	93,64 CHF	94,02 CHF

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	3 551 219 712 USD	3 088 884 345 USD	3 674 968 380 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	44 406 261	41 248 866	52 008 544
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	79,97 USD	74,88 USD	70,66 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	45 826 770 GBP	38 673 644 GBP	390 296 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - GBP Hedged	6 205 467	5 512 499	57 341
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D - GBP Hedged	7,38 GBP	7,02 GBP	6,81 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	75 825 247 EUR	115 909 524 EUR	64 471 057 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	8 696 073	13 980 134	8 066 022
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	8,72 EUR	8,29 EUR	7,99 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	9 867 565 USD	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D	135 856	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2D	72,63 USD	-	-

¹ La Catégorie 2D a été lancée le 8 mars 2023.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	9 652 012 496 USD	8 067 410 164 USD	7 698 514 404 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	104 732 039	100 817 528	99 079 699
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	92,16 USD	80,02 USD	77,70 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	1 560 832 648 USD	1 174 580 078 USD	1 092 137 617 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	19 559 998	16 830 366	15 962 663
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	79,80 USD	69,79 USD	68,42 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	108 426 818 GBP	69 540 877 GBP	63 940 178 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - GBP Hedged	5 637 087	4 128 698	3 807 913
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2D - GBP Hedged	19,23 GBP	16,84 GBP	16,79 GBP

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	15 476 520 EUR	16 968 903 EUR	18 404 436 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	375 000	375 000	375 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	41,27 EUR	45,25 EUR	49,08 EUR

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	415 799 849 USD	498 063 077 USD	591 328 719 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	10 800 000	13 425 000	16 400 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	38,50 USD	37,10 USD	36,06 USD

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	824 694 466 USD	818 097 923 USD	795 549 444 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	17 285 000	17 625 000	18 250 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	47,71 USD	46,42 USD	43,59 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	1 031 017 039 USD	1 031 973 421 USD	853 071 096 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	18 700 000	21 550 000	18 500 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	55,13 USD	47,89 USD	46,11 USD

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	1 350 483 393 USD	1 366 221 023 USD	1 487 500 381 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	34 725 000	38 950 000	44 075 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	38,89 USD	35,08 USD	33,75 USD

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	23 242 732 USD	20 676 207 USD	35 939 856 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	974 235	884 235	1 426 360
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	23,86 USD	23,38 USD	25,20 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	40 805 388 GBP	40 974 176 GBP	42 114 826 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	75,09 GBP	75,40 GBP	77,50 GBP

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	546 240 170 EUR	503 462 038 EUR	520 167 836 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C - EUR Hedged	8 492 906	8 999 582	9 293 350
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C - EUR Hedged	64,32 EUR	55,94 EUR	55,97 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	41 332 533 EUR	30 340 645 EUR	40 243 494 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - EUR Hedged	677 452	568 494	748 996
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D - EUR Hedged	61,01 EUR	53,37 EUR	53,73 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	292 508 441 GBP	263 712 292 GBP	249 077 433 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - GBP Hedged	3 990 852	4 163 463	3 941 758
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - GBP Hedged	73,29 GBP	63,34 GBP	63,19 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	7 896 825 CHF	5 860 668 CHF	7 367 794 CHF
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - CHF Hedged	179 807	152 286	191 061
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 3C - CHF Hedged	43,92 CHF	38,48 CHF	38,56 CHF
Valeur Liquidative par États Financiers	39 936 756 USD	4 581 755 USD	90 955 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C	4 787 363	641 022	13 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 4C	8,34 USD	7,15 USD	7,00 USD

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	903 222 196 USD	988 867 950 USD	1 090 526 398 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 316 157	3 916 157	4 476 157
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	272,37 USD	252,51 USD	243,63 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	89 091 606 USD	62 285 427 USD	79 728 605 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	2 408 995	1 995 995	2 578 308
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	36,98 USD	31,21 USD	30,92 USD
Catégorie 1C			
Valeur Liquidative par États Financiers	1 244 629 EUR	1 065 710 EUR	83 956 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	158 092	158 092	12 303
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	7,87 EUR	6,74 EUR	6,82 EUR
Catégorie 2C - EUR Hedged			

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	22 631 905 808 JPY	18 545 548 248 JPY	18 704 459 878 JPY
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	10 597 445	10 624 871	10 735 629
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	2 135,60 JPY	1 745,48 JPY	1 742,28 JPY
Catégorie 1D			
Valeur Liquidative par États Financiers	11 765 404 GBP	4 117 059 GBP	14 338 162 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - GBP Hedged	557 285	243 120	856 459
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	21,11 GBP	16,93 GBP	16,74 GBP
Catégorie 2D - GBP Hedged			
Valeur Liquidative par États Financiers	40 882 043 EUR	6 085 219 EUR	7 260 332 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - EUR Hedged	1 802 043	335 344	406 186
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	22,69 EUR	18,15 EUR	17,87 EUR
Catégorie 3C - EUR Hedged			
Valeur Liquidative par États Financiers	969 023 USD	1 622 312 USD	2 658 666 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4C - USD Hedged	36 573	77 573	130 993
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	26,50 USD	20,91 USD	20,30 USD
Catégorie 4C - USD Hedged			

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	70 267 552 USD	19 843 291 USD	19 061 246 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 285 169	376 495	354 671
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	54,68 USD	52,71 USD	53,74 USD
Catégorie 1C			
Valeur Liquidative par États Financiers	620 985 868 USD	600 839 454 USD	726 713 639 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	48 686 399	47 867 834	55 645 870
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	12,75 USD	12,55 USD	13,06 USD
Catégorie 1D			
Valeur Liquidative par États Financiers	126 013 562 EUR	161 374 118 EUR	163 654 754 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - EUR Hedged	11 572 942	14 906 142	14 238 268
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	10,89 EUR	10,83 EUR	11,49 EUR
Catégorie 2D - EUR Hedged			
Valeur Liquidative par États Financiers	875 483 GBP	-	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 5D - GBP Hedged	105 403	-	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	8,31 GBP	-	-
Catégorie 5D - GBP Hedged			
Valeur Liquidative par États Financiers	1 964 121 MXN	1 829 859 MXN	1 806 831 MXN
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 6C - MXN Hedged	413	413	413
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	4 755,74 MXN	4 430,65 MXN	4 374,89 MXN
Catégorie 6C - MXN Hedged			

¹ La Catégorie 5D - GBP Hedged a été lancée le 12 mai 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	377 088 213 USD	446 802 748 USD	516 107 688 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	15 832 753	19 402 753	24 395 753
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	23,82 USD	23,03 USD	21,16 USD

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	1 802 072 869 USD	2 059 417 476 USD	1 850 686 857 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	36 779 527	42 363 527	40 139 527
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	49,00 USD	48,61 USD	46,11 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	797 850 391 USD	799 636 335 USD	667 735 646 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	17 609 417	18 329 417	15 925 417
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	45,31 USD	43,63 USD	41,93 USD

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	941 431 770 USD	1 648 494 396 USD	1 699 697 095 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	21 506 918	36 258 918	44 098 918
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	43,77 USD	45,46 USD	38,54 USD

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	2 433 495 031 USD	1 477 554 293 USD	1 702 917 274 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	37 486 748	31 603 748	35 853 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	64,92 USD	46,75 USD	47,50 USD

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	139 204 495 USD	104 979 979 USD	186 172 431 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	2 755 672	2 674 672	4 637 672
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	50,52 USD	39,25 USD	40,14 USD

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	193 907 354 USD	185 615 570 USD	347 381 618 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 857 073	4 217 073	8 762 073
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	50,27 USD	44,02 USD	39,65 USD

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	231 324 360 USD	92 317 403 USD	191 031 678 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	13 793 797	7 163 797	12 995 797
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	16,77 USD	12,89 USD	14,70 USD

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	237 719 371 USD	316 351 937 USD	411 647 769 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	4 394 173	6 202 173	8 730 173
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	54,10 USD	51,01 USD	47,15 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	121 013 537 USD	206 381 398 USD	231 286 513 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 839 433	6 558 433	7 478 433
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	31,52 USD	31,47 USD	30,93 USD

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	4 100 241 USD	5 854 574 USD	201 125 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	455 286	670 932	23 217
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	9,01 USD	8,73 USD	8,66 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	198 131 958 USD	167 492 064 USD	187 318 940 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	18 934 616	16 170 321	17 837 430
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	10,46 USD	10,36 USD	10,50 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	114 868 052 EUR	96 534 131 EUR	56 534 673 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2D - EUR Hedged	13 115 670	11 003 465	6 233 619
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2D - EUR Hedged	8,76 EUR	8,77 EUR	9,07 EUR

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	32 602 783 EUR	3 840 701 EUR	100 137 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	3 829 079	463 492	11 921
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	8,51 EUR	8,29 EUR	8,40 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	281 935 001 EUR	271 460 371 EUR	293 316 951 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	20 245 723	19 869 766	21 026 439
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	13,93 EUR	13,66 EUR	13,95 EUR

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	12 507 293 EUR	12 755 022 EUR	12 152 827 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	434 673	512 673	512 673
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	28,77 EUR	24,88 EUR	23,70 EUR

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	4 230 761 USD	5 248 172 USD	5 097 502 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	90 000	115 000	115 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	47,01 USD	45,64 USD	44,33 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	4 738 563 054 USD	4 469 656 787 USD	5 251 330 170 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	94 181 263	93 066 776	105 945 647
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	50,31 USD	48,03 USD	49,57 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	175 224 050 USD	155 486 934 USD	157 511 173 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	24 929 072	23 015 092	22 107 885
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	7,03 USD	6,76 USD	7,12 USD

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	300 240 925 USD	94 453 282 USD	110 549 120 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	4 596 657	1 899 657	2 089 657
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	65,32 USD	49,72 USD	52,90 USD

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	90 485 558 USD	166 871 620 USD	135 536 910 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	2 168 191	4 031 000	3 400 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	41,73 USD	41,40 USD	39,86 USD

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	69 046 083 USD	80 085 794 USD	57 860 295 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	1 637 000	1 754 000	1 558 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	42,18 USD	45,66 USD	37,14 USD

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	760 898 171 USD	351 024 324 USD	446 920 307 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	31 239 570	14 326 570	19 721 570
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	24,36 USD	24,50 USD	22,66 USD

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	953 924 023 USD	933 044 656 USD	679 065 630 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	17 785 398	17 023 398	13 144 398
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	53,64 USD	54,81 USD	51,66 USD

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	1 134 158 171 USD	666 933 689 USD	690 975 028 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	14 868 272	12 241 272	12 355 272
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	76,28 USD	54,48 USD	55,93 USD

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	561 832 USD	88 797 USD	85 817 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	67 525	11 240	11 240
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	8,32 USD	7,90 USD	7,63 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	413 538 478 USD	539 291 759 USD	551 535 295 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	33 569 928	44 727 203	45 942 985
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	12,32 USD	12,06 USD	12,00 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	2 969 038 EUR	1 925 111 EUR	31 824 591 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	215 771	145 478	2 449 275
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	13,76 EUR	13,23 EUR	12,99 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	561 503 GBP	458 006 GBP	98 284 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 4D - GBP Hedged	73 900	61 380	13 213
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 4D - GBP Hedged	7,60 GBP	7,46 GBP	7,44 GBP

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	48 595 342 USD	49 005 396 USD	27 082 460 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	2 779 834	2 811 780	1 528 688
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	17,48 USD	17,43 USD	17,72 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	29 636 213 EUR	19 867 362 EUR	5 994 646 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	1 664 120	1 121 260	333 330
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	17,81 EUR	17,72 EUR	17,98 EUR

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	89 883 759 USD	78 057 923 USD	66 701 906 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	4 618 000	4 615 500	4 001 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	19,46 USD	16,91 USD	16,67 USD

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	1 908 422 443 USD	1 898 625 808 USD	1 414 661 251 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	96 810 000	107 520 000	82 460 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	19,71 USD	17,66 USD	17,16 USD

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	3 983 664 335 USD	2 426 077 394 USD	2 116 982 493 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	119 908 658	85 256 867	75 300 124
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	33,22 USD	28,46 USD	28,11 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	376 637 383 EUR	298 855 634 EUR	270 966 126 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	6 801 037	6 246 360	5 627 571
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	55,38 EUR	47,84 EUR	48,15 EUR

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	1 195 823 939 EUR	1 033 309 160 EUR	694 924 751 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	44 918 000	43 518 000	30 290 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	26,62 EUR	23,74 EUR	22,94 EUR

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	6 010 206 619 USD	4 683 407 580 USD	4 117 984 937 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	128 768 201	119 037 156	104 661 436
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	46,67 USD	39,34 USD	39,35 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	127 923 478 USD	164 654 409 USD	3 853 355 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	16 679 152	25 318 994	589 300
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	7,67 USD	6,50 USD	6,54 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	50 324 662 EUR	50 390 151 EUR	1 651 468 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	7 367 110	8 625 877	276 693
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	6,83 EUR	5,84 EUR	5,97 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	29 721 423 USD	119 084 498 USD	120 048 031 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	1 655 000	6 018 000	6 405 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	17,96 USD	19,79 USD	18,74 USD

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	415 536 733 EUR	400 064 523 EUR	400 351 246 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	6 413 350	6 933 350	7 208 949
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	64,79 EUR	57,70 EUR	55,54 EUR

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	948 609 584 USD	502 670 917 USD	537 206 030 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	10 067 000	7 630 000	7 520 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	94,23 USD	65,88 USD	71,44 USD

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	135 254 919 USD	84 031 781 USD	108 506 200 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 780 000	1 553 000	1 803 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	75,99 USD	54,11 USD	60,18 USD

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	1 578 377 471 USD	1 318 430 310 USD	1 148 858 409 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	36 620 000	31 580 000	26 180 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	43,10 USD	41,75 USD	43,88 USD

Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	86 876 069 USD	80 389 152 USD	69 804 417 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	2 234 486	2 142 031	1 816 303
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	38,88 USD	37,53 USD	38,43 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	44 311 977 EUR	43 071 661 EUR	46 236 767 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C - EUR Hedged	1 425 883	1 415 886	1 457 992
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C - EUR Hedged	31,08 EUR	30,42 EUR	31,71 EUR

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	113 901 431 USD	36 791 211 USD	28 958 438 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	2 062 137	680 637	541 771
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	55,23 USD	54,05 USD	53,45 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	5 437 991 MXN	5 142 268 MXN	9 797 965 MXN
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 3C - MXN Hedged	959	959	1 909
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 3C - MXN Hedged	5 670,48 MXN	5 362,11 MXN	5 132,51 MXN

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	66 492 981 EUR	57 404 107 EUR	30 026 884 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	1 031 000	1 031 000	581 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	64,49 EUR	55,68 EUR	51,68 EUR

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	256 971 212 USD	45 251 486 USD	85 002 076 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	5 592 000	1 338 000	2 163 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	45,95 USD	33,82 USD	39,30 USD

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	17 407 213 USD	22 643 016 USD	18 493 204 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D	253 000	363 000	333 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D	68,80 USD	62,38 USD	55,54 USD

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	343 036 811 USD	154 928 366 USD	120 678 781 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	9 874 000	6 204 000	4 609 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	34,74 USD	24,97 USD	26,18 USD

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	176 675 264 EUR	211 626 500 EUR	148 085 509 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	7 160 492	8 775 618	5 929 618
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	24,67 EUR	24,12 EUR	24,97 EUR

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	140 923 217 EUR	95 254 743 EUR	172 248 052 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C - EUR Hedged	6 251 159	4 261 628	7 439 999
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C - EUR Hedged	22,54 EUR	22,35 EUR	23,15 EUR
Valeur Liquidative par États Financiers	11 334 920 GBP	18 126 867 GBP	50 845 462 GBP
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1D - GBP Hedged	581 497	932 955	2 489 312
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1D - GBP Hedged	19,49 GBP	19,43 GBP	20,43 GBP
Valeur Liquidative par États Financiers	10 685 173 USD	3 138 884 USD	2 229 452 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 2C	381 445	114 432	79 705
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 2C	28,01 USD	27,43 USD	27,97 USD

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	6 868 300 EUR	4 509 899 EUR	4 128 512 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation			
Catégorie 1C	109 000	89 000	89 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable			
Catégorie 1C	63,01 EUR	50,67 EUR	46,39 EUR

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	15 662 629 EUR	13 350 019 EUR	12 636 213 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	386 000	386 000	386 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	40,58 EUR	34,59 EUR	32,74 EUR

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	23 620 144 USD	20 362 216 USD	17 425 805 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	572 250	572 250	502 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	41,28 USD	35,58 USD	34,71 USD

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

	30/06/2023	31/12/2022	30/06/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	36 295 899 EUR	20 285 478 EUR	19 538 974 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 269 349	730 349	730 349
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	28,59 EUR	27,78 EUR	26,75 EUR

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	103 249 040 USD	23 426 104 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 384 712	804 712
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,50 USD	29,11 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	599 853 GBP	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 2C - GBP Hedged	90 253	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 2C - GBP Hedged	6,65 GBP	-

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 6 juillet 2022 et la Catégorie 2C - GBP Hedged a été lancée le 24 janvier 2023.

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	4 152 481 USD	3 547 125 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	131 691	131 691
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	31,53 USD	26,94 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 12 juillet 2022.

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	3 602 038 USD	3 663 232 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	118 888	118 888
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	30,30 USD	30,81 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 12 juillet 2022.

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	6 822 954 USD	5 410 380 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	193 933	193 933
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	35,18 USD	27,90 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 12 juillet 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	7 550 371 USD	5 401 702 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	204 748	204 748
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	36,88 USD	26,38 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 12 juillet 2022.

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	6 599 376 EUR	5 897 201 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	200 000	200 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,00 EUR	29,49 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 25 août 2022.

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	7 278 928 USD	6 177 019 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	210 000	195 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,66 USD	31,68 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 25 août 2022.

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	4 432 756 USD	3 740 560 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	130 000	130 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,10 USD	28,77 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 25 août 2022.

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	64 605 300 USD	61 497 615 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	1 875 000	1 875 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,46 USD	32,80 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 6 septembre 2022.

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	21 616 924 USD	20 341 101 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	625 000	625 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,59 USD	32,55 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 8 novembre 2022.

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	9 742 161 USD	2 356 213 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	245 000	70 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	39,76 USD	33,66 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 6 décembre 2022.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	73 101 883 USD	82 484 147 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	1 857 701	2 241 595
Valeur Liquidative par action de participation remboursable		
Catégorie 1C	39,35 USD	36,80 USD
Valeur Liquidative par États Financiers	5 788 904 EUR	-
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 2C - EUR Hedged	609 432	-
Valeur Liquidative par action de participation remboursable		
Catégorie 2C - EUR Hedged	9,50 EUR	-

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 6 décembre 2022 et la Catégorie 2C - EUR Hedged a été lancée le 17 mai 2023.

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	1 967 853 USD	1 955 192 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	62 000	62 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable		
Catégorie 1C	31,74 USD	31,54 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 13 décembre 2022.

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	5 543 773 USD	4 987 099 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	182 000	182 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable		
Catégorie 1C	30,46 USD	27,40 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 13 décembre 2022.

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF¹

	30/06/2023	31/12/2022
Valeur Liquidative par États Financiers	3 993 050 USD	3 947 973 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation		
Catégorie 1C	125 000	125 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable		
Catégorie 1C	31,94 USD	31,58 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 13 décembre 2022.

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF¹

	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	15 183 625 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation	
Catégorie 1C	492 400
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	
Catégorie 1C	30,84 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 18 janvier 2023.

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF¹

	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	8 900 244 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation	
Catégorie 1C	288 600
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	
Catégorie 1C	30,84 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 18 janvier 2023.

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF¹

	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	4 325 073 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation	
Catégorie 1C	123 400
Valeur Liquidative par action de participation remboursable	
Catégorie 1C	35,05 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 18 janvier 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

11. Valeur Liquidative par Part (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF¹

	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	4 284 993 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	157 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	27,29 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 18 janvier 2023.

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF¹

	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	4 425 896 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	135 100
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	32,76 USD

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 25 janvier 2023.

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF¹

	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	7 556 209 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1D	215 300
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1D	35,10 USD

¹ La Catégorie 1D a été lancée le 25 janvier 2023.

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF¹

	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	7 546 290 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	223 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	33,84 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 31 janvier 2023.

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF¹

	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	7 825 216 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	240 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	32,61 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 31 janvier 2023.

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF¹

	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	14 870 046 USD
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	432 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	34,42 USD

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 31 janvier 2023.

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF¹

	30/06/2023
Valeur Liquidative par États Financiers	113 786 811 EUR
Nombre d'actions de participation remboursables en circulation Catégorie 1C	3 914 000
Valeur Liquidative par action de participation remboursable Catégorie 1C	29,07 EUR

¹ La Catégorie 1C a été lancée le 12 avril 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

12. Événements significatifs au cours de la période

La Société a mis à jour son Prospectus et ses Suppléments le 15 juin 2023.

Michael Mohr a démissionné de ses fonctions d'Administrateur à compter du 21 mars 2023.

Roberto Cesca a été nommé au poste d'Administrateur le 3 mai 2023.

Julien Bouillat a été nommé membre du comité d'audit à compter du 28 mars 2023.

Les Compartiments suivants ont été lancés au cours de la période :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF	1C / IE000PSF3A70	18 janvier 2023
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	1C / IE00036F4K40	18 janvier 2023
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	1C / IE0007WJ6B10	18 janvier 2023
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	1C / IE000JZYIUN0	18 janvier 2023
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	1D / IE0006FDYJF8	25 janvier 2023
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	1D / IE000GYDNJS5	25 janvier 2023
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	1C / IE000N9MLVT1	31 janvier 2023
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	1C / IE000W6L2AI3	31 janvier 2023
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	1C / IE000P4AYI47	31 janvier 2023
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	1C / IE000HT7E0B1	12 avril 2023

Le Compartiment suivant a été liquidé au cours de la période :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Date de liquidation
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF	1C / IE00B3Z66S39	22 mars 2023

Le 30 janvier 2023, la Société a informé les actionnaires que la Convention d'Agent payeur avec Deutsche Bank Aktiengesellschaft prendrait fin à compter du 28 février 2023. L'avis a également informé les actionnaires qu'à compter du 1^{er} mars 2023, les services de l'agent d'information pour les actionnaires en Allemagne sont assurés par DWS Investment GmbH.

Le vendredi 10 mars 2023, la Silicon Valley Bank (SVB), la 16^e plus grande banque des États-Unis, a été fermée par le Département californien de la protection financière et de l'innovation, qui a nommé la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) en tant que séquestre. Signature Bank, une institution financière new-yorkaise avec une importante activité de prêt immobilier qui avait récemment tenté d'obtenir des dépôts de cryptomonnaies, a brusquement fermé ses portes le 12 mars 2023, après que les régulateurs ont déclaré que son maintien pouvait menacer la stabilité de l'ensemble du système financier. Plusieurs compartiments de Xtrackers (IE) plc répliquent des indices qui contenaient des titres SVB ou Signature Bank. Lorsque les compartiments détenaient de tels titres, le Comité de tarification de DWS a décidé de valoriser les deux actifs à 0,0001 USD à compter de la Date VL, le 13 mars 2023, incluse. Les fournisseurs d'indices ont valorisé les titres à 0 au même moment ou peu de temps après. Par conséquent, il n'y a eu aucun impact significatif sur l'Écart de suivi (Tracking Error) des Compartiments.

Le 21 avril 2023, la Société a informé les actionnaires que MSCI Limited, en sa qualité d'Administrateur de chaque Indice de Référence des Compartiments indiqués dans le tableau ci-dessous, a décidé d'apporter certaines modifications à la méthodologie de l'indice de chaque Indice de Référence, à compter du 1^{er} mars 2023, en introduisant des critères de sélection et d'exclusion supplémentaires aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

12. Événements significatifs au cours de la période (suite)

Compartiment	Indice de Référence
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Indice MSCI World Select ESG Screened Index
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	Indice MSCI EMU Select ESG Screened Index
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	Indice MSCI Japan Select ESG Screened Index
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Indice MSCI USA Select ESG Screened Index
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF	Indice MSCI EM Select ESG Screened Index
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF	Indice MSCI ACWI Select ESG Screened Index
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF	Indice MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select Index

Le 14 juin 2023, la Société a informé les actionnaires de Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF et Xtrackers Future Mobility UCITS ETF des modifications apportées à l'Indice de Référence de chaque Compartiment, en vigueur à compter du 21 juillet 2023 (la « Date d'Entrée en Vigueur »). À compter de la Date d'Entrée en Vigueur, le fournisseur de Données Thématiques pour chaque Indice de Référence passera de Yewno Inc. à Nasdaq Inc. (l'Administrateur de l'Indice des Compartiments) et les noms de chaque Indice de Référence changeront comme indiqué ci-dessous :

Compartiment	Ancienne dénomination de l'Indice de Référence	Nouvelle dénomination de l'Indice de Référence
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF	Indice Nasdaq Yewno Global Artificial Intelligence and Big Data Index	Indice Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF	Indice Nasdaq Yewno Global Future Mobility Index	Indice Nasdaq Global Future Mobility Index

Le 15 juin 2023, la Société a informé les actionnaires allemands de Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF et Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF qu'en raison des modifications apportées à la loi allemande sur la fiscalité des investissements (« Investmentsteuergesetz »/« InvStG »), les objectifs de participation au capital dans les Suppléments des Compartiments seront modifiés, passant des Seuils cibles actuels aux Nouveaux seuils cibles, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, à compter du 15 juin 2023.

Compartiment	Seuil cible actuel	Nouveau seuil cible
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	80 %	70 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	90 %	75 %

Les Catégories d'Actions suivantes ont été lancées au cours de la période :

Compartiment	Catégorie d'Actions/Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	2C – GBP Hedged / IE000WHO5BF2	24 janvier 2023
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2D / IE000CXLGK86	8 mars 2023
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	5D – GBP Hedged / IE00BG04LY46	12 mai 2023
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF	2C – EUR Hedged / IE000IDLWOL4	17 mai 2023

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

Il n'y a pas eu d'autres événements significatifs au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes aux États Financiers pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

13. Événements significatifs après la fin de la période

Les Compartiments suivants ont été lancés après la fin de la période :

Compartiment	Catégorie d'Actions/ Code ISIN	Date de lancement
Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF	1C / IE000DNSAS54	5 juillet 2023
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF	1C / IE000TL3PL69	5 juillet 2023
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF	1C / IE0003NQ0IY5	5 juillet 2023
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	1C / IE0008YN0OY8	5 juillet 2023

Le 31 juillet 2023, la Société a informé les actionnaires que les distributions ci-après seront effectuées le 7 septembre 2023 :

Compartiment	Catégorie	Montant unitaire
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	1D	0,3033 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	2D	0,3544 USD
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	1D	0,0639 USD
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	1D	0,1768 USD
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1D – GBP Hedged	0,0231 GBP
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	1D	0,0195 USD
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF	1D – GBP Hedged	0,1354 GBP
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF	1D	1,0936 EUR
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	1D	0,3825 EUR
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF	1D	0,0981 USD
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	1D	0,6529 USD
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	1D	0,2191 USD
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF	1D	0,4346 USD
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	1D	0,3431 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1D	0,2272 USD
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	2D – EUR Hedged	0,1873 EUR
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF	1D	0,3381 USD
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF	1D	0,6450 EUR
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1D	0,1904 USD
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF	1D	0,2651 USD
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	1D	0,2655 USD
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	4D – GBP Hedged	0,1108 GBP
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	5D – GBP Hedged	0,0450 GBP
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF	1D – EUR Hedged	0,3464 EUR
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	1D	0,4389 USD
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF	1D	0,2253 USD
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	1D	0,2181 USD
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF	1D	1,0834 EUR
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	1D	0,0518 USD
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	1D	0,4306 USD
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF	1D	0,1493 USD
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	1D	19,5920 JPY
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	2D – GBP Hedged	0,1633 GBP
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1D	0,1364 EUR
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	1D	0,1334 USD
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	2D – EUR Hedged	0,1111 EUR
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	2D – GBP Hedged	0,0915 GBP

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 24 août 2023.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023

Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF*

Total des achats pour l'exercice **	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Allemagne (République fédérale d')	4,75	04/07/2040	951 699
France (République de)	5,75	25/10/2032	503 280
France (République de)	1,75	25/06/2039	168 740
France (République de)	4,75	25/04/2035	118 177
France (République de)	4,00	25/04/2055	116 920

** Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de la période.

Total des ventes pour l'exercice **	Coupon %	Échéance	Produits EUR
France (République de)	1,75	25/06/2039	2 240 406
Allemagne (République fédérale d')	4,75	04/07/2040	2 095 507
France (République de)	5,75	25/10/2032	1 294 432
France (République de)	4,00	25/10/2038	1 269 186
France (République de)	1,25	25/05/2034	1 003 152
France (République de)	4,75	25/04/2035	595 672
France (République de)	1,25	25/05/2036	568 365
Allemagne (République fédérale d')	0,25	15/02/2027	397 806
France (République de)	4,00	25/04/2055	115 246

* Le présent Compartiment a été liquidé le 22 mars 2023.

** 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 2023 (suite)

Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice *	Coût EUR
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	2 379 428
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	2 203 785
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	1 496 752
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	1 470 441
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	968 148
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	856 865
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	346 413
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	332 777
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	214 162
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	193 643
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	138 682
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	90 645
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	78 081
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	70 572
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	65 150
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	51 922
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	31 776

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de la période.

Total des ventes pour l'exercice *	Produits EUR
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	3 139 158
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	1 765 222
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF	1 511 502
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF	1 167 024
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	1 072 267
Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF	704 430
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	583 961
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF	493 870
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	443 282
Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF	396 944
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	349 350
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF	232 823
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF	179 082
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	138 416
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	114 563
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	93 305
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF	89 252
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF	75 165

* 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 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Novo Nordisk	61 996 837
Nordea Bank	10 328 344
Investor Catégorie d'Actions B	9 071 002
DSV	8 909 004
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	8 365 713
Volvo Catégorie d'Actions B	7 698 291
Vestas Wind Systems	7 377 584
Equinor	7 272 514
Genmab	6 521 027
Nokia	6 520 281
Hexagon	6 469 241
Assa Abloy	6 267 090
Evolution	5 945 673
Sampo	5 912 739
Sandvik	5 608 023
Neste	5 140 904
Skandinaviska Enskilda Banken	4 937 393
UPM-Kymmene	4 878 997
Kone	4 589 039
DNB Bank	4 532 648
Swedbank	4 439 638
Metso Outotec	4 416 290
Essity	4 342 645
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	4 291 295
Nibe Industrier	4 257 716
Orsted	4 240 588
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 182 834
Danske Bank	3 830 653
Svenska Handelsbanken	3 723 087
Carlsberg	3 711 005
Coloplast	3 613 962
Beijer Ref	3 338 525
Epiroc Catégorie d'Actions A	3 247 887

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits EUR

Novo Nordisk	19 123 640
Investor Catégorie d'Actions B	3 833 246
Nordea Bank	3 615 918
DSV	2 793 330
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	2 664 504
Sampo	2 281 538
Volvo Catégorie d'Actions B	2 258 228
Vestas Wind Systems	2 219 829
Equinor	2 205 462
Nokia	1 965 551
Genmab	1 946 112
Electrolux	1 905 565
Assa Abloy	1 805 873
Evolution	1 786 380
Swedbank	1 759 842
Hexagon	1 727 025
Sandvik	1 612 985
Investor Catégorie d'Actions A	1 513 936
Neste	1 457 133
Skandinaviska Enskilda Banken	1 418 346
UPM-Kymmene	1 388 307
Kone	1 367 614
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 357 566
Orsted	1 320 122
DNB Bank	1 300 848
H&M Hennes & Mauritz	1 257 220
Essity	1 252 032
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 225 407
Nibe Industrier	1 210 984
Danske Bank	1 151 063
Carlsberg	1 106 703
Coloplast	1 102 454
Svenska Handelsbanken	1 038 975

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Fresenius Medical Care	5 489 467
Evotec	2 468 801
thyssenkrupp	2 238 457
Deutsche Lufthansa	1 374 136
Delivery Hero	1 261 108
Software	1 193 899
Nordex	1 174 336
Krones	1 168 677
SMA Solar Technology	1 146 344
Redcare Pharmacy	999 615
GEA Group	979 886
Puma	951 142
LEG Immobilien	742 570
Evonik Industries	736 872
Commerzbank	724 062
Carl Zeiss Meditec	719 755
K+S	702 696
Knorr-Bremse	675 220
Scout24	611 033
HelloFresh	600 530
HUGO BOSS	580 005
CTS Eventim	577 584
LANXESS	567 047
Freenet	563 381
Wacker Chemie	550 263
Nemetschek	529 449
Gerresheimer	518 685
Rational	507 080
Bechtle	496 082
Telefonica Deutschland Holding	482 430
AIXTRON	474 087
Aurubis	423 600
Talanx	419 140
Vantage Towers	415 463
Fuchs Petrolub	402 176

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits EUR

Commerzbank	7 839 999
Vantage Towers	2 311 479
Evotec	1 821 379
Siltronic	1 022 405
United Internet	937 525
Deutsche Lufthansa	869 150
Software	777 658
Aroundtown	748 986
VERBIO Vereinigte BioEnergie	719 937
GEA Group	616 768
ADTRAN Holdings	548 642
Delivery Hero	526 806
Puma	506 981
Fresenius Medical Care	487 868
Evonik Industries	462 421
Carl Zeiss Meditec	430 272
Knorr-Bremse	421 637
K+S	396 229
Scout24	390 597
LANXESS	388 659
Freenet	386 533
Nemetschek	371 155
HelloFresh	370 055
LEG Immobilien	362 238
HUGO BOSS	359 418
CTS Eventim	340 167
ProSiebenSat.1 Media	336 470
Telefonica Deutschland Holding	326 029
Bechtle	319 735
Rational	317 916
AIXTRON	316 445

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Exxon Mobil	7 180 185
Chevron	4 693 299
Caterpillar	1 839 677
Automatic Data Processing	1 499 185
Johnson & Johnson	951 504
Procter & Gamble	761 532
Broadcom	718 887
Home Depot	692 397
Archer-Daniels-Midland	668 611
Suncor Energy	644 417
Merck & Co	627 312
AbbVie	625 518
PACCAR	622 533
Coca-Cola	576 055
Pfizer	562 697
PepsiCo	547 622
Barrick Gold	514 439
Cisco Systems	446 900
McDonald's	438 311
Agnico Eagle Mines	432 826

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	Produits USD
AT&T	2 246 955
Johnson & Johnson	1 421 607
Procter & Gamble	1 198 588
Bank of Nova Scotia	1 149 126
Broadcom	1 022 863
Home Depot	998 894
Merck & Co	949 156
PepsiCo	855 315
Coca-Cola	832 138
AbbVie	830 174
Hershey	764 511
McDonald's	713 287
Dow	699 812
Comcast	685 229
Pfizer	683 991
Cisco Systems	682 810
Fidelity National Information Services	659 798
Allstate	585 750
Texas Instruments	512 261
Verizon Communications	501 009
Philip Morris International	472 580
Honeywell International	452 946
NextEra Energy	445 931
Cardinal Health	445 025
Union Pacific	439 088
United Parcel Service	423 328
Lockheed Martin	422 336
QUALCOMM	418 822
Intel	399 217
International Flavors & Fragrances	395 931
Amgen	395 662
Starbucks	380 723

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût EUR
Apple	90 287 925
Microsoft	71 664 145
Amazon.com	34 634 171
NVIDIA	24 058 235
Alphabet Catégorie d'Actions A	22 034 576
Alphabet Catégorie d'Actions C	20 600 599
Tesla	19 463 415
UnitedHealth Group	15 811 042
Berkshire Hathaway	14 533 632
Taiwan Semiconductor Manufacturing	14 473 227
Johnson & Johnson	14 448 324
JPMorgan Chase & Co	14 165 612
Visa	12 790 746
Mastercard	10 815 922
Eli Lilly & Co	10 567 804
Home Depot	10 554 804
Procter & Gamble	10 150 321
Broadcom	9 888 214
Merck & Co	9 707 163
Tencent Holdings	9 235 807

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits EUR
Apple	24 423 128
Microsoft	19 116 378
Procter & Gamble	18 696 714
PepsiCo	13 883 100
Coca-Cola	13 666 709
Meta Platforms	12 892 829
Unilever	9 901 603
Nestle	9 886 707
Amazon.com	8 943 171
NVIDIA	6 114 953
Alphabet Catégorie d'Actions A	5 884 291
Alphabet Catégorie d'Actions C	5 483 620
Mondelez International	5 460 276
Tesla	4 758 447
UnitedHealth Group	4 256 893
Johnson & Johnson	3 938 902
Berkshire Hathaway	3 846 894
JPMorgan Chase & Co	3 758 165
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3 721 071
Visa	3 487 434

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	117 143 358
Apple	51 156 920
Microsoft	40 324 504
Amazon.com	20 876 381
Tesla	15 591 597
Alphabet Catégorie d'Actions A	12 712 486
NVIDIA	12 259 332
Alphabet Catégorie d'Actions C	11 850 537
Exxon Mobil	9 759 022
UnitedHealth Group	9 625 395
Johnson & Johnson	9 156 304
Berkshire Hathaway	8 836 565
JPMorgan Chase & Co	8 709 222
Meta Platforms	8 518 828
Visa	7 807 953
Procter & Gamble	7 431 131
Mastercard	6 741 608
Home Depot	6 730 332
Broadcom	6 716 929
Chevron	6 692 060

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	120 438 837
Apple	79 155 777
Microsoft	59 123 002
Amazon.com	27 509 881
NVIDIA	21 800 454
Alphabet Catégorie d'Actions C	19 764 869
Alphabet Catégorie d'Actions A	18 630 943
Meta Platforms	16 250 794
Tesla	15 288 066
Exxon Mobil	14 490 188
UnitedHealth Group	12 977 523
Johnson & Johnson	12 785 911
Berkshire Hathaway	12 030 665
JPMorgan Chase & Co	11 457 354
Visa	10 612 693
Procter & Gamble	10 400 867
Chevron	9 952 152
Mastercard	9 457 492
Home Depot	9 102 148
Eli Lilly & Co	8 951 926

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	346 502 192
Bunge	9 711 503
Insulet	9 474 035
Fair Isaac	8 283 675
Palo Alto Networks	7 973 542
GE Healthcare	7 912 601
Axon Enterprise	7 549 285
Advance Auto Parts	6 419 808
Catalent	5 917 653
Enphase Energy	5 328 663
EPAM Systems	5 163 159
Dollar General	5 043 995
Newell Brands	4 787 183
Moderna	4 732 998
VF	4 696 191
Comerica	4 618 392
Estee Lauder	4 584 459
General Electric	4 584 005
Charles Schwab	4 567 648
AES	4 523 655

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	349 869 741
NVIDIA	9 853 606
Meta Platforms	9 836 362
Align Technology	7 410 465
Advanced Micro Devices	7 080 499
Vornado REIT	6 385 920
General Electric	6 343 339
Salesforce	6 239 855
PulteGroup	6 088 940
Catalent	5 797 508
Royal Caribbean Cruises	5 608 084
DISH Network	5 247 244
West Pharmaceutical Services	5 232 787
Broadcom	5 138 708
Carnival	5 115 831
First Solar	4 825 587
Cadence Design Systems	4 710 752
Adobe	4 673 327
Oracle	4 652 381
Netflix	4 613 394

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	391 166 889
Apple	32 258 334
Microsoft	28 234 785
Amazon.com	15 746 186
Tesla	15 346 349
NVIDIA	10 183 530
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	9 589 468
Alphabet Catégorie d'Actions A	8 445 849
Alphabet Catégorie d'Actions C	7 588 663
UnitedHealth Group	6 491 304
JPMorgan Chase & Co	6 006 583
Berkshire Hathaway	5 945 091
Meta Platforms	5 857 534
Exxon Mobil	5 845 713
Broadcom	5 613 806
Johnson & Johnson	5 310 996
Atlassian	4 926 907
Visa	4 855 327
Nestle	4 675 004
Eli Lilly & Co	4 418 440

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	378 841 501
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund	9 615 260
Apple	7 962 864
Alphabet Catégorie d'Actions C	4 096 537
Microsoft	3 965 327
Meta Platforms	2 872 889
Exxon Mobil	2 415 961
Shell	2 410 202
Occidental Petroleum	2 340 640
Novartis	2 175 597
NVIDIA	2 120 719
Amazon.com	1 904 426
Chevron	1 893 351
Comcast	1 532 342
BP	1 447 222
Marathon Petroleum	1 407 113
SoftBank Group	1 405 528
Electricite de France	1 347 640
Melrose Industries	1 345 787
TotalEnergies	1 308 784

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Vonovia	236 943
ARGAN REIT	117 567
Klepierre REIT	74 573
DIC Asset	71 322
Castellum	59 214
Swiss Prime Site	28 012
Gecina REIT	23 588
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	23 085
PSP Swiss Property	21 939
Warehouses De Pauw REIT	19 752
LEG Immobilien	18 908
Catena	16 499
Sagax	16 245
Montea REIT	15 873
Xior Student Housing REIT	15 156
Fastighets AB Balder	13 675
Aedifica REIT	13 361
Cibus Nordic Real Estate	13 236
Merlin Properties Socimi REIT	12 453
Cofinimmo REIT	12 389
Covivio REIT	12 153
Allreal Holding	10 213
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
Vonovia	89 196
Covivio REIT	52 611
Warehouses De Pauw REIT	48 427
Swiss Prime Site	43 657
Aedifica REIT	39 751
Gecina REIT	35 569
PSP Swiss Property	34 093
Cofinimmo REIT	33 209
LEG Immobilien	28 926
Amasten Fastighets	27 828
Nextensa REIT	24 600
Sagax	23 574
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	22 565
Klepierre REIT	22 064
Merlin Properties Socimi REIT	18 474
Allreal Holding	16 647
Castellum	14 899
Eurocommercial Properties REIT	14 529
Kojamo	14 515
Inmobiliaria Colonial Socimi REIT	14 150
Unibail-Rodamco-Westfield REIT NPV	13 887
Wihlborgs Fastigheter	12 704
Fabege	12 085
Mobimo Holding	11 962
Aroundtown	11 568
Retail Estates REIT	11 344
ICADE REIT	9 553
Montea REIT	9 530
Hufvudstaden	9 296

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
VMware	2 813 571
Telefonica	2 714 496
International Business Machines	2 410 677
Central Japan Railway	2 251 684
Cisco Systems	2 051 502
McKesson	2 045 850
CGI	2 037 779
Lockheed Martin	1 907 100
Northrop Grumman	1 859 107
Yum! Brands	1 849 513
McDonald's	1 755 596
Roper Technologies	1 655 584
Industria de Diseno Textil	1 516 901
Kyocera	1 256 281
East Japan Railway	1 051 970
Exxon Mobil	999 873
Chevron	937 732
Juniper Networks	852 699
Kraft Heinz	839 846
Bristol-Myers Squibb	811 506

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Paychex	4 812 669
Nestle	3 778 760
Givaudan	3 542 745
ITOCHU	3 198 244
Novo Nordisk	2 659 740
Dollar General	2 572 557
Merck & Co	2 499 920
Newmont	2 369 608
Public Storage REIT	2 291 691
PepsiCo	2 254 188
Kroger	2 180 517
Waste Management	2 040 646
Johnson & Johnson	1 926 584
Gilead Sciences	1 891 968
Broadridge Financial Solutions	1 856 878
Danaher	1 838 579
Roche Holding - Pas de droits de vote	1 765 410
Mitsubishi	1 743 460
Deutsche Telekom	1 723 014
Motorola Solutions	1 720 918

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

NVIDIA	47 454 908
Meta Platforms	42 255 482
Microsoft	40 442 166
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	18 587 586
Broadcom	17 454 625
General Electric	10 137 804
Netflix	9 632 239
Oracle	9 254 664
Starbucks	9 099 239
Linde	8 789 897
Siemens	7 851 546
L'Oreal	7 713 294
SAP	7 633 724
Novo Nordisk	7 435 516
HSBC Holdings	7 104 833
AIA Group	6 505 143
Boeing	6 503 862
Hermes International	6 296 582
Sony Group	6 284 802
Mondelez International	6 281 864
Unilever	5 813 427

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

UnitedHealth Group	28 604 020
Chevron	24 314 261
Exxon Mobil	22 203 414
Eli Lilly & Co	16 039 833
Shell	15 170 694
AbbVie	14 957 357
PepsiCo	14 258 870
ConocoPhillips	12 084 659
Amgen	10 200 128
Bristol-Myers Squibb	9 901 629
Lockheed Martin	9 179 070
T-Mobile	7 849 732
Cigna Group	7 757 098
Northrop Grumman	7 198 374
Elevance Health	6 810 283
McKesson	6 713 729
International Business Machines	6 504 366
TotalEnergies	5 716 661
Toyota Motor	5 702 445
Vertex Pharmaceuticals	5 674 581

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

ConocoPhillips	18 877 611
PepsiCo	17 910 696
Visa	17 531 513
NIKE	12 580 961
Mastercard	11 745 969
Chipotle Mexican Grill	7 865 744
Prologis REIT	7 517 340
Woodside Energy Group	6 203 374
Automatic Data Processing	5 877 387
Apple	5 217 616
Broadcom	4 960 195
ASML Holding	4 722 476
Hermes International	4 604 531
Home Depot	4 280 159
Coca-Cola	4 195 632
PayPal Holdings	3 956 028
SSE	3 873 687
Microsoft	3 664 956
Lululemon Athletica	3 623 779
Glencore	3 550 137
Lennar	3 515 496

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Home Depot	49 478 697
Nestle	28 207 664
Meta Platforms	15 671 211
BP	15 243 951
Microsoft	13 172 640
Honeywell International	9 900 171
NVIDIA	9 616 466
Marathon Petroleum	9 527 821
Alphabet Catégorie d'Actions A	9 444 991
Alphabet Catégorie d'Actions C	9 218 889
Apple	8 937 311
Valero Energy	7 236 902
Blackstone	7 044 715
Johnson & Johnson	6 819 426
Visa	6 471 396
Target	5 779 405
Novo Nordisk	5 662 998
AXA	5 505 658
BlackRock	4 844 392
Regeneron Pharmaceuticals	4 763 748

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Cisco Systems	15 062 703
QUALCOMM	10 148 040
Intel	9 377 691
Pfizer	7 620 855
International Business Machines	7 079 972
CVS Health	6 239 892
Bristol-Myers Squibb	5 917 023
Sanofi	4 691 764
Verizon Communications	4 588 177
Comcast	4 351 628
Nokia	4 011 627
Cigna Group	3 919 254
AT&T	3 687 709
Novartis	3 673 218
Hewlett Packard Enterprise	3 551 580
Canon	3 290 758
British American Tobacco	3 272 391
STMicroelectronics	3 171 156
FUJIFILM Holdings	3 112 015
Bayer	2 957 155
Cognizant Technology Solutions	2 867 194
Archer-Daniels-Midland	2 866 836
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Broadcom	39 912 325
Micron Technology	21 707 927
Merck & Co	18 093 720
AbbVie	17 770 879
Applied Materials	13 938 586
Fiserv	10 577 850
Shell	7 869 090
TotalEnergies	6 664 986
Global Payments	5 428 451
CK Asset Holdings	5 181 165
BP	4 734 031
Intel	4 488 002
Moderna	4 406 071
HSBC Holdings	4 286 297
Fidelity National Information Services	4 053 786
Cisco Systems	4 048 463
Mitsubishi UFJ Financial Group	3 823 544
Mitsui & Co	3 818 216
Pfizer	3 800 036
Sumitomo Mitsui Financial Group	3 423 920

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Shell	1 788 170
Netflix	1 517 235
American Express	1 440 491
Heineken	1 080 290
Air Products and Chemicals	1 028 755
NN Group	1 004 527
Cisco Systems	977 417
ASR Nederland	841 647
Walt Disney	805 195
Goldman Sachs Group	755 001
JPMorgan Chase & Co	749 464
Amphenol	709 089
UnitedHealth Group	709 009
TJX	707 405
PayPal Holdings	704 006
Pfizer	594 423
Aramark	594 415
Koninklijke KPN	592 602
Beiersdorf	592 587
Alphabet	587 550
Kone	580 650
Verizon Communications	570 140
Coca-Cola	537 851
Danaher	500 190
Bristol-Myers Squibb	499 024
Monolithic Power Systems	495 107
WR Berkley	495 066
Keurig Dr Pepper	495 049
Johnson Controls International	487 095
Apple	483 552
Thermo Fisher Scientific	477 337
McDonald's	475 224
Cognizant Technology Solutions	475 145
NVIDIA	475 075
BlackRock	474 961
KLA	402 130
Agilent Technologies	402 030
Roper Technologies	401 891
Chubb	350 107
Walmart	349 942

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Shell	2 469 061
American Express	1 598 699
NVIDIA	1 595 140
Pfizer	1 331 014
ASM International	1 262 801
McDonald's	1 133 110
Activision Blizzard	1 119 386
ANDRITZ	1 069 429
Cisco Systems	1 049 034
Air Products and Chemicals	1 008 239
HUGO BOSS	951 753
Taiwan Semiconductor Manufacturing	926 466
BE Semiconductor Industries	798 686
ASR Nederland	743 949
JPMorgan Chase & Co	740 241
Meta Platforms	719 602
Koninklijke DSM	699 347
QIAGEN	636 055
Groupe Bruxelles Lambert	635 737
Netflix	627 326
Kone	616 705
Ageas	577 653
Verizon Communications	576 086
Koninklijke KPN	567 509
Coca-Cola	536 327
Johnson Controls International	535 981
Alphabet	494 560
Danaher	484 585
Cognizant Technology Solutions	477 002
BlackRock	465 006
Thermo Fisher Scientific	463 776
Bristol-Myers Squibb	460 463
Aramark	432 880
Advanced Micro Devices	418 845
Agilent Technologies	392 870
Walmart	333 788
Neste	327 590
RWE	320 713
Chubb	316 037

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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

Trip.com Group	120 686
Alibaba Group Holding	112 838
Formosa Plastics	87 464
Kotak Mahindra Bank	86 234
Sun Pharmaceutical Industries	77 345
Hyundai Mobis	68 456
Ecopro BM	42 672
Wistron	38 108
Saudi Telecom	36 566
BYD Catégorie d'Actions H	32 158
PharmaEssentia	30 773
Multiply Group	28 664
Emaar Properties	28 018
America Movil	26 979
Tube Investments of India	24 765
Kuaishou Technology	23 987
Asia Cement	23 374
Indian Hotels	22 293
Zai Lab	21 344
CosmoAM&T	20 861
CG Power & Industrial Solutions	19 548

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits GBP

POSCO Holdings	132 117
Trip.com Group	119 497
PetroChina Catégorie d'Actions H	86 102
Centrais Eletricas Brasileiras	55 928
Taiwan Semiconductor Manufacturing	53 484
Tencent Holdings	38 482
Naspers	29 052
Samsung Electronics	28 710
Energy Absolute	26 125
Samsung Engineering	22 540
Zai Lab	19 320
Reliance Industries	18 207
Infosys	16 510
IOI	15 198
Adani Total Gas	15 110
HCL Technologies	14 295
Kuala Lumpur Kepong	14 138
Sime Darby Plantation	13 677
Indofood Sukses Makmur	13 237
Luxshare Precision Industry	12 769

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	107 304 756
Apple	13 555 784
Microsoft	11 999 134
Amazon.com	5 610 701
NVIDIA	3 807 942
Alphabet Catégorie d'Actions A	3 573 749
Berkshire Hathaway	3 353 122
Alphabet Catégorie d'Actions C	3 124 243
Tesla	2 923 370
UnitedHealth Group	2 670 987
Exxon Mobil	2 657 396
Meta Platforms	2 520 823
Johnson & Johnson	2 489 250
JPMorgan Chase & Co	2 348 732
Visa	2 130 510
Palo Alto Networks	2 129 485
Procter & Gamble	2 033 589
Home Depot	1 835 328
Mastercard	1 813 924
Broadcom	1 772 783

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	106 174 107
Apple	14 527 083
Microsoft	12 446 715
Amazon.com	5 432 056
NVIDIA	4 430 056
Alphabet Catégorie d'Actions C	3 714 030
Alphabet Catégorie d'Actions A	3 675 204
Berkshire Hathaway	3 377 146
Tesla	3 035 968
Meta Platforms	3 035 131
Exxon Mobil	2 714 288
UnitedHealth Group	2 587 134
Johnson & Johnson	2 389 923
JPMorgan Chase & Co	2 309 733
Visa	2 133 752
Procter & Gamble	1 965 684
Mastercard	1 839 502
Home Depot	1 776 370
Chevron	1 750 177
Eli Lilly & Co	1 693 661

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	49 341 408
Guardant Health	1 680 036
FTAI Aviation	1 226 413
Inmode	1 185 571
JetBlue Airways	1 110 488
Freshworks	1 106 884
RXO	1 043 376
Knife River	984 221
Upstart Holdings	920 979
Carvana	874 898
Pagseguro Digital	856 961
Viking Therapeutics	848 436
Seadrill	832 466
Douglas Emmett REIT	811 087
Six Flags Entertainment	805 261
Lumen Technologies	781 544
Privia Health Group	734 260
Leslie's	699 010
Opendoor Technologies	681 635
Vaxcyte	675 274

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	43 200 873
Shockwave Medical	5 146 153
Inspire Medical Systems	4 466 778
EMCOR Group	4 141 273
Saia	4 130 743
Celsius Holdings	4 076 261
Apellis Pharmaceuticals	3 996 762
Iridium Communications	3 902 883
Kinsale Capital Group	3 847 111
Texas Roadhouse	3 694 906
Karuna Therapeutics	3 648 331
Crocs	3 308 050
STAG Industrial REIT	3 162 146
Murphy USA	3 069 327
RBC Bearings	3 053 724
Agree Realty REIT	2 906 985
Evoqua Water Technologies	2 894 310
Wingstop	2 863 913
Medpace Holdings	2 839 262
RLI	2 595 037

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	1 441 105
Microsoft	1 251 473
Amazon.com	625 779
NVIDIA	499 056
Tesla	407 161
Alphabet Catégorie d'Actions A	388 523
Alphabet Catégorie d'Actions C	317 009
UnitedHealth Group	248 420
Berkshire Hathaway	226 785
JPMorgan Chase & Co	219 725
Johnson & Johnson	212 309
Visa	195 319
Broadcom	192 834
Eli Lilly & Co	188 264
Mastercard	161 051
Merck & Co	154 213
Home Depot	153 424
AbbVie	131 110
Costco Wholesale	123 187
Pfizer	119 955

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Meta Platforms	818 713
Procter & Gamble	705 512
PepsiCo	525 164
Coca-Cola	512 296
Mondelez International	209 657
Colgate-Palmolive	123 321
Corteva	91 690
Valero Energy	86 957
GE Healthcare	45 124
Texas Pacific Land	16 948
Cleveland-Cliffs	14 879
Lincoln National	10 468
Western Union	10 329
Medical Properties Trust REIT	10 271
Plug Power	9 085
Marathon Petroleum	8 833
HCA Healthcare	7 547
Elanco Animal Health	7 237
Charter Communications	7 015
Newell Brands	6 798

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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	352 059 630
Sony Group	267 578 850
Keyence	212 358 003
Mitsubishi UFJ Financial Group	172 641 147
Daichi Sankyo	163 444 883
Takeda Pharmaceutical	135 080 636
Daikin Industries	132 523 879
Tokyo Electron	129 392 645
Sumitomo Mitsui Financial Group	125 478 262
Hitachi	116 725 660
Shin-Etsu Chemical	115 312 657
Oriental Land	112 894 917
KDDI	105 176 558
Mitsubishi	104 709 055
SoftBank Group	104 664 789
Recruit Holdings	103 215 363
Nintendo	98 384 829
Honda Motor	97 604 838
Mitsui & Co	96 483 418
ITOCHU	92 848 491
Fast Retailing	91 765 807
Hoya	89 912 778
Japan Post Bank	88 466 617
Mizuho Financial Group	83 925 117
Tokio Marine Holdings	83 322 800
Nissan Motor	81 867 764
Tokyo Gas	81 328 622
Nippon Telegraph & Telephone	80 706 541

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits JPY

Mitsubishi Electric	162 686 125
Marubeni	147 786 287
Inpex	81 769 536
SoftBank Group	71 849 561
Toyota Motor	58 500 441
Tokyo Gas	57 964 047
JFE Holdings	53 630 064
Isuzu Motors	52 159 828
Mitsubishi UFJ Financial Group	48 171 468
Osaka Gas	45 572 650
Mitsui & Co	43 424 702
Sony Group	42 210 117
KDDI	41 234 042
Mazda Motor	38 271 007
Honda Motor	36 004 793
Idemitsu Kosan	34 833 572
Keyence	34 811 587
Nintendo	33 303 495
Aisin	30 185 522
Fujitsu	28 418 283
Hitachi	26 897 470
Tosoh	26 330 737
Ajinomoto	24 455 723

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			48 337 549
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			4 173 206
Pfizer Investment Enterprises	5,30	19/05/2053	1 484 784
Bank of America	5,29	25/04/2034	1 228 064
Pfizer Investment Enterprises	4,75	19/05/2033	1 205 832
Amgen	5,15	02/03/2028	1 115 988
Amgen	5,65	02/03/2053	992 792
Amgen	5,25	02/03/2033	972 591
Pfizer Investment Enterprises	5,34	19/05/2063	961 910
Wells Fargo & Co	5,39	24/04/2034	935 327
Pfizer Investment Enterprises	4,45	19/05/2028	916 393
Morgan Stanley	5,95	19/01/2038	887 879
Bank of America	5,20	25/04/2029	865 341
Morgan Stanley	5,25	21/04/2034	808 336
Amgen	5,60	02/03/2043	796 846
Credit Suisse	7,50	15/02/2028	786 514
Intel	5,20	10/02/2033	776 318
HSBC Holdings	6,33	09/03/2044	739 695
Philip Morris International	5,38	15/02/2033	721 729
Pfizer Investment Enterprises	4,65	19/05/2030	721 512

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			55 623 905
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			4 150 221
Boeing	2,20	04/02/2026	1 273 899
JPMorgan Chase & Co	1,58	22/04/2027	924 238
Bank of America	3,56	23/04/2027	886 452
Morgan Stanley	1,59	04/05/2027	869 864
Wells Fargo & Co	3,00	22/04/2026	819 474
Barclays	5,20	12/05/2026	767 078
HSBC Holdings	4,30	08/03/2026	732 416
Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide	3,65	01/02/2026	721 610
AT&T	1,70	25/03/2026	716 645
International Business Machines	3,30	15/05/2026	711 022
Apple	3,25	23/02/2026	707 884
HSBC Holdings	1,59	24/05/2027	707 296
Goldman Sachs Group	1,43	09/03/2027	675 350
Morgan Stanley	3,88	27/01/2026	664 292
Gilead Sciences	3,65	01/03/2026	634 543
JPMorgan Chase & Co	3,30	01/04/2026	619 289
Oracle	1,65	25/03/2026	614 484
Amazon.com	1,00	12/05/2026	606 785

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Visa	16 326 381
Mastercard	14 122 989
Berkshire Hathaway	5 027 273
JPMorgan Chase & Co	5 002 006
Fiserv	3 177 894
PayPal Holdings	3 005 709
Bank of America	2 902 169
Wells Fargo & Co	2 082 372
HSBC Holdings	1 730 518
Royal Bank of Canada	1 645 802
Adyen	1 604 934
AIA Group	1 562 725
Block	1 486 198
Fidelity National Information Services	1 469 570
Toronto-Dominion Bank	1 404 578
Commonwealth Bank of Australia	1 403 631
Goldman Sachs Group	1 400 794
S&P Global	1 386 525
Morgan Stanley	1 378 207
Charles Schwab	1 310 652

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	Produits USD
Berkshire Hathaway	11 853 001
JPMorgan Chase & Co	11 409 998
Bank of America	6 075 767
Wells Fargo & Co	4 467 366
HSBC Holdings	4 058 738
Royal Bank of Canada	3 846 897
AIA Group	3 607 660
S&P Global	3 600 124
Morgan Stanley	3 312 120
Goldman Sachs Group	3 269 475
Commonwealth Bank of Australia	3 226 594
Toronto-Dominion Bank	3 079 474
American Express	3 002 391
BlackRock	2 883 982
Allianz	2 697 888
Citigroup	2 577 548
Mitsubishi UFJ Financial Group	2 415 404
Marsh & McLennan	2 402 347
Progressive	2 338 531
Chubb	2 331 913
Charles Schwab	2 232 619
UBS Group	2 054 429

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
UnitedHealth Group	12 197 580
Johnson & Johnson	11 106 762
Eli Lilly & Co	8 158 236
GE Healthcare	7 877 363
Merck & Co	7 806 820
AbbVie	7 277 164
Novo Nordisk	7 139 363
Pfizer	6 493 935
AstraZeneca	6 056 288
Thermo Fisher Scientific	5 815 611
Roche Holding - Pas de droits de vote	5 774 529
Novartis	5 438 145
Abbott Laboratories	4 858 107
Danaher	4 692 023
Bristol-Myers Squibb	3 876 907
Amgen	3 545 326
Sanofi	3 256 378
Medtronic	3 074 818
United Therapeutics	3 066 705
Elevance Health	2 950 210
Gilead Sciences	2 746 384
Stryker	2 677 617
CVS Health	2 664 338
CSL	2 630 951
Intuitive Surgical	2 537 619
Daiichi Sankyo	2 427 313
Regeneron Pharmaceuticals	2 393 909
Vertex Pharmaceuticals	2 348 228
Cigna Group	2 161 726
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
UnitedHealth Group	28 653 130
Johnson & Johnson	27 409 331
Eli Lilly & Co	18 838 159
Merck & Co	17 410 677
AbbVie	16 265 596
Novo Nordisk	15 337 714
Novartis	14 967 749
Pfizer	14 651 740
Thermo Fisher Scientific	14 286 856
Roche Holding - Pas de droits de vote	13 562 745
AstraZeneca	13 307 628
Abbott Laboratories	11 991 964
Danaher	10 883 400
Bristol-Myers Squibb	9 738 163
Amgen	8 085 293
Elevance Health	7 362 149
Sanofi	7 149 754
CVS Health	7 144 095
Medtronic	7 081 688
Gilead Sciences	6 441 573
Intuitive Surgical	6 344 895
CSL	6 218 809
Cigna Group	5 961 829
Stryker	5 845 601
Zoetis	5 123 233
Vertex Pharmaceuticals	5 087 472
Regeneron Pharmaceuticals	5 073 490
HCA Healthcare	4 957 614

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Target	12 434 231
Dollar General	9 079 415
Procter & Gamble	8 948 855
Nestle	8 647 171
Coca-Cola	6 439 222
PepsiCo	6 340 464
Dollar Tree	6 148 909
Walmart	5 545 893
Costco Wholesale	5 431 826
Philip Morris International	3 784 401
Unilever	3 368 092
L'Oreal	2 715 172
Diageo	2 588 226
Mondelez International	2 424 637
Altria Group	2 020 449
British American Tobacco	1 918 050
Colgate-Palmolive	1 547 869
Reckitt Benckiser Group	1 399 015
Anheuser-Busch InBev	1 394 695
Estee Lauder	1 373 622
Keurig Dr Pepper	1 368 688

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Procter & Gamble	13 368 940
Nestle	12 236 348
PepsiCo	9 247 594
Coca-Cola	9 171 478
Walmart	8 758 573
Costco Wholesale	8 175 688
Philip Morris International	5 369 804
Unilever	4 926 199
L'Oreal	3 861 406
Diageo	3 783 859
Mondelez International	3 677 700
Altria Group	3 122 603
British American Tobacco	2 772 923
Colgate-Palmolive	2 251 987
Reckitt Benckiser Group	2 013 296
General Mills	1 945 595
Anheuser-Busch InBev	1 820 298
Estee Lauder	1 790 920
Archer-Daniels-Midland	1 751 735
Alimentation Couche-Tard	1 732 639
Monster Beverage	1 683 602
Kimberly-Clark	1 675 984
Pernod Ricard	1 644 516
Koninklijke Ahold Delhaize	1 643 182

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Exxon Mobil	24 202 779
Chevron	15 710 024
Shell	10 583 946
TotalEnergies	8 656 251
ConocoPhillips	6 627 170
BP	5 796 001
Enbridge	4 884 713
Schlumberger	4 554 872
EOG Resources	4 378 466
Canadian Natural Resources	3 686 364
Pioneer Natural Resources	3 510 332
Cheniere Energy	3 146 986
Marathon Petroleum	2 891 121
Woodside Energy Group	2 797 687
TC Energy	2 693 223
Devon Energy	2 625 361
Valero Energy	2 436 255
Occidental Petroleum	2 397 994
Phillips 66	2 397 052
Williams	2 304 709
Hess	2 297 222
Suncor Energy	2 285 946
Kinder Morgan	2 111 646
Eni	2 041 774
Cenovus Energy	1 925 721
Halliburton	1 865 301
Baker Hughes	1 843 818
ONEOK	1 810 413
Equinor	1 765 748
Diamondback Energy	1 604 182

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Exxon Mobil	130 117 006
Chevron	87 811 139
Shell	60 867 668
TotalEnergies	44 292 932
ConocoPhillips	40 577 812
BP	32 817 328
Enbridge	22 645 441
Schlumberger	20 932 684
EOG Resources	20 245 964
Occidental Petroleum	19 737 662
Marathon Petroleum	18 503 706
Canadian Natural Resources	18 148 477
Valero Energy	14 898 969
Pioneer Natural Resources	13 999 945
Phillips 66	13 428 314
Woodside Energy Group	12 999 277
Suncor Energy	12 371 490
TC Energy	11 702 994
Eni	11 053 830
Hess	11 037 685
Williams	10 695 877
Kinder Morgan	10 235 936
Devon Energy	10 147 906
Cheniere Energy	9 594 635
Halliburton	9 495 273
Baker Hughes	8 682 487
ONEOK	8 284 460

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	137 676 554
Microsoft	61 368 647
NVIDIA	40 414 289
Broadcom	16 903 676
ASML Holding	14 572 448
Visa	10 940 781
Cisco Systems	10 787 704
Salesforce	10 651 877
Accenture	9 752 074
Mastercard	9 305 942
Adobe	8 958 877
Oracle	8 707 121
Advanced Micro Devices	8 529 676
Texas Instruments	8 477 191
Intuit	7 071 302
SAP	6 989 906
QUALCOMM	6 952 222
Intel	6 818 882
International Business Machines	6 420 888
ServiceNow	5 501 704

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Visa	63 964 902
Mastercard	55 710 220
Automatic Data Processing	15 375 721
Apple	13 722 283
PayPal Holdings	12 099 260
Fiserv	12 015 178
Microsoft	8 276 260
Adyen	6 249 423
Paychex	6 068 638
Fidelity National Information Services	5 881 639
Block	5 759 041
Amadeus IT Group	5 683 539
Global Payments	4 789 588
NVIDIA	3 808 008
Broadridge Financial Solutions	3 051 581
FleetCor Technologies	2 837 130
Edenred	2 815 753
Paycom Software	2 540 647
SS&C Technologies Holdings	2 228 835
Jack Henry & Associates	1 969 576

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Amazon.com	11 514 797
Tesla	7 705 369
Home Depot	3 846 650
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 961 414
McDonald's	2 426 074
Toyota Motor	1 844 084
NIKE	1 841 124
Lowe's	1 564 940
Starbucks	1 487 696
Sony Group	1 343 688
Booking Holdings	1 166 276
TJX	1 113 225
Cie Financiere Richemont	995 693
Mercedes-Benz Group	864 388
Target	822 299
Prosus	766 772
Hermes International	740 496
General Motors	736 001
Amadeus IT Group	713 380
Airbnb	680 510

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Amazon.com	9 846 521
Tesla	5 839 990
Home Depot	3 436 401
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2 754 727
McDonald's	2 253 604
Target	2 067 143
NIKE	1 735 299
Toyota Motor	1 679 190
Lowe's	1 479 700
Dollar General	1 472 495
Starbucks	1 356 039
Sony Group	1 246 611
Booking Holdings	1 241 362
TJX	1 025 340
Dollar Tree	973 948
Cie Financiere Richemont	934 736
Prosus	728 926
Mercedes-Benz Group	727 143
Hermes International	668 190
General Motors	645 306

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Automatic Data Processing	2 673 315
Paychex	1 051 503
Broadridge Financial Solutions	532 594
Builders FirstSource	493 599
Axon Enterprise	485 803
Paycom Software	468 938
Graco	420 035
Toro	412 173
AECOM	407 284
SS&C Technologies Holdings	380 598
Uber Technologies	372 699
Watsco	333 128
Ceridian HCM Holding	279 315
Computershare	256 008
Metso Outotec	254 533
Paylocity Holding	222 848
Xylem	210 509
Raytheon Technologies	192 388
BayCurrent Consulting	185 795
United Parcel Service	176 024

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	Produits USD
Raytheon Technologies	788 879
GE Healthcare	769 539
United Parcel Service	744 256
Lockheed Martin	738 540
Union Pacific	732 511
Honeywell International	724 465
Deere & Co	686 668
Caterpillar	682 125
Siemens	678 168
Boeing	588 513
General Electric	577 705
Schneider Electric	475 333
Canadian National Railway	427 416
CSX	427 310
Airbus	411 874
Illinois Tool Works	408 875
Northrop Grumman	388 395
Waste Management	383 783
Eaton	355 403
Mitsui & Co	351 068
Vinci	346 444
FedEx	345 817
Hitachi	341 804
RELX	338 783

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Alphabet Catégorie d'Actions A	19 861 014
Alphabet Catégorie d'Actions C	18 142 569
Meta Platforms	16 521 260
Walt Disney	6 655 419
Comcast	5 911 167
Verizon Communications	5 896 340
Netflix	5 815 134
AT&T	4 760 064
T-Mobile	3 101 699
Deutsche Telekom	2 654 713
Activision Blizzard	2 074 644
SoftBank Group	1 654 871
KDDI	1 614 945
Nintendo	1 490 013
Charter Communications	1 329 170
Nippon Telegraph & Telephone	1 290 101
Warner Bros Discovery	1 192 765
Electronic Arts	1 190 452
SoftBank	1 187 299
Trade Desk	977 803

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Alphabet Catégorie d'Actions A	6 573 547
Alphabet Catégorie d'Actions C	6 564 946
Meta Platforms	2 452 419
Comcast	945 158
Walt Disney	850 507
Verizon Communications	744 528
Netflix	707 388
AT&T	594 680
T-Mobile	449 933
SoftBank Group	445 414
Deutsche Telekom	352 598
Charter Communications	307 194
Activision Blizzard	285 109
KDDI	252 839
Vodafone Group	238 387
Pearson	224 799
Nintendo	211 646
Electronic Arts	170 572
Nippon Telegraph & Telephone	166 866
Lumen Technologies	152 594

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
BHP Group	2 891 327
Linde	1 887 054
Reliance Steel & Aluminum	1 880 900
Glencore	1 678 834
Air Liquide	1 465 143
Rio Tinto - Cotation en Angleterre	1 452 320
Air Products and Chemicals	1 145 138
Linde	1 087 513
Freeport-McMoRan	1 071 057
Sherwin-Williams	993 684
Shin-Etsu Chemical	924 489
Anglo American	861 387
BASF	860 658
Corteva	772 792
Nucor	745 243
Dow	732 636
Nutrien	725 124
Sika	718 489
Ecolab	710 022
Newmont	654 015
CRH	639 145
DuPont de Nemours	635 573
Agnico Eagle Mines	612 493
Holcim	592 597
PPG Industries	548 747
Rio Tinto - Cotation en Australie	547 598
Barrick Gold	537 897
Givaudan	519 168
Endeavour Mining	512 544
Albemarle	511 900
Franco-Nevada	466 396

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

BHP Group	9 170 069
Linde	5 093 247
Air Liquide	4 928 967
Linde	4 915 333
Rio Tinto - Cotation en Angleterre	4 474 977
Air Products and Chemicals	3 588 170
Glencore	3 380 737
Shin-Etsu Chemical	3 352 031
Freeport-McMoRan	3 298 898
Sherwin-Williams	3 209 733
BASF	2 944 864
Anglo American	2 566 152
Corteva	2 531 197
Nucor	2 519 245
Nutrien	2 476 345
Ecolab	2 420 409
Sika	2 399 430
Dow	2 389 493
DuPont de Nemours	2 361 758
CRH	2 143 339
Newmont	2 118 067
Holcim	1 995 818
Barrick Gold	1 815 539
PPG Industries	1 788 855
Rio Tinto - Cotation en Australie	1 732 332
Givaudan	1 708 931
Albemarle	1 578 844
Franco-Nevada	1 544 601
Fortescue Metals Group	1 437 734
LyondellBasell Industries	1 425 719
Steel Dynamics	1 412 594
Vulcan Materials	1 393 876

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
NextEra Energy	3 044 419
Southern	1 426 830
Iberdrola	1 414 786
Duke Energy	1 350 471
PG&E	973 832
Enel	953 478
National Grid	931 368
Centrica	871 204
Sempra Energy	869 565
American Electric Power	840 461
Dominion Energy	835 888
Exelon	765 417
Xcel Energy	679 566
American Water Works	678 812
Consolidated Edison	626 848
Public Service Enterprise Group	564 918
WEC Energy Group	539 899
Engie	529 347
RWE	518 935
E.ON	515 373
DTE Energy	511 783
Edison International	494 293
Eversource Energy	492 668
Constellation Energy	484 289
SSE	482 291
Entergy	455 764
Ameren	419 135
Veolia Environnement	390 049
Fortis	389 206
FirstEnergy	387 826
PPL	371 011
EDP - Energias de Portugal	347 968
CenterPoint Energy	340 552
Atmos Energy	333 335
CMS Energy	318 514

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF (suite)

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

NextEra Energy	10 520 008
Iberdrola	5 519 986
Southern	5 211 710
Duke Energy	5 194 897
Enel	3 527 482
Sempra Energy	3 372 781
National Grid	3 339 566
Dominion Energy	3 278 862
American Electric Power	3 192 366
Exelon	2 879 537
Xcel Energy	2 539 045
Consolidated Edison	2 392 659
Public Service Enterprise Group	2 142 295
WEC Energy Group	2 011 984
RWE	2 010 335
Constellation Energy	1 962 758
American Water Works	1 942 885
Engie	1 911 922
PG&E	1 847 521
Eversource Energy	1 838 682
E.ON	1 829 604
Edison International	1 825 647
SSE	1 680 537
DTE Energy	1 535 332
Ameren	1 521 765
FirstEnergy	1 516 858
Entergy	1 493 209
PPL	1 442 406
Veolia Environnement	1 405 377
Fortis	1 400 047
CenterPoint Energy	1 297 230
CMS Energy	1 225 442
Orsted	1 198 882
Atmos Energy	1 126 812
AES	1 125 346

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			29 116 051
Pologne (République de)	5,50	04/04/2053	2 709 240
Pologne (République de)	4,88	04/10/2033	2 624 190
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			2 125 105
Pologne (République de)	5,75	16/11/2032	1 967 588
Hongrie (Gouvernement de)	6,25	22/09/2032	1 903 414
Pologne (République de)	3,25	06/04/2026	1 799 505
Hongrie (Gouvernement de)	6,13	22/05/2028	1 749 258
Colombie (Gouvernement de)	7,50	02/02/2034	1 706 540
Brésil (Gouvernement du)	6,00	20/10/2033	1 671 872
Pologne (République de)	5,50	16/11/2027	1 545 494
Roumanie (Gouvernement de)	7,13	17/01/2033	1 545 441
Costa Rica (Gouvernement du)	6,55	03/04/2034	1 425 252
Mexique (Gouvernement du)	6,35	09/02/2035	1 374 413
Mexique (Gouvernement du)	6,34	04/05/2053	1 328 829
Roumanie (Gouvernement de)	6,63	17/02/2028	1 324 253
Roumanie (Gouvernement de)	7,63	17/01/2053	1 225 286
Panama (Gouvernement du)	6,40	14/02/2035	1 209 396
Hongrie (Gouvernement de)	6,75	25/09/2052	1 147 052
Hongrie (Gouvernement de)	2,13	22/09/2031	961 909
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			26 335 365
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			2 149 432
Pologne (République de)	4,00	22/01/2024	1 824 294
Croatie (Gouvernement de)	6,00	26/01/2023	1 702 882
Pologne (République de)	5,75	16/11/2032	1 699 619
Pologne (République de)	3,25	06/04/2026	1 590 962
Pologne (République de)	5,50	16/11/2027	1 443 079
Afrique du Sud (République d')	4,67	17/01/2024	1 178 299
Qatar (Gouvernement du)	3,38	14/03/2024	1 159 654
Philippines (Gouvernement des)	4,20	21/01/2024	1 140 972
Hongrie (Gouvernement de)	5,38	25/03/2024	834 834
Brésil (Gouvernement du)	8,88	15/04/2024	751 882
Colombie (Gouvernement de)	4,00	26/02/2024	744 750
Hongrie (Gouvernement de)	2,13	22/09/2031	697 340
Indonésie (Gouvernement d')	5,88	15/01/2024	657 572
Hongrie (Gouvernement de)	7,63	29/03/2041	656 885
Mexique (Gouvernement du)	4,50	31/01/2050	637 564
Colombie (Gouvernement de)	8,13	21/05/2024	618 300
Hongrie (Gouvernement de)	5,50	16/06/2034	583 446
Afrique du Sud (République d')	5,88	20/04/2032	556 528

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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 - Managed Euro Fund			30 042 633
Volkswagen International Finance	1,88	30/03/2027	740 144
Morgan Stanley	5,15	25/01/2034	614 661
Barclays	5,26	29/01/2034	601 476
Enel*	6,63		600 444
BPCE	5,16	25/01/2035	579 791
Morgan Stanley	1,88	27/04/2027	556 220
Wells Fargo & Co	1,00	02/02/2027	536 293
Morgan Stanley	4,66	02/03/2029	507 851
Bayer	1,13	06/01/2030	492 659
Banco Santander	3,88	16/01/2028	489 879
BNP Paribas	3,88	10/01/2031	489 592
Banque Federative du Credit Mutuel	5,13	13/01/2033	489 255
BPCE	4,50	13/01/2033	489 157
BPCE	3,50	25/01/2028	484 397
Societe Generale	4,25	06/12/2030	482 868
Banque Federative du Credit Mutuel	3,75	01/02/2033	480 834
Citigroup	1,25	06/07/2026	470 335
AT&T	3,55	17/12/2032	470 038
Wells Fargo & Co	1,50	24/05/2027	453 712

* Il s'agit d'obligations perpétuelles qui n'ont pas de date d'échéance.

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			29 770 482
Volkswagen International Finance	1,88	30/03/2027	641 375
Wells Fargo & Co	1,00	02/02/2027	619 913
Morgan Stanley	1,88	27/04/2027	547 854
JPMorgan Chase & Co	1,00	11/03/2027	538 942
Anheuser-Busch InBev Worldwide	2,88	02/04/2032	503 723
Bayer	1,00	01/07/2074	495 335
Wells Fargo & Co	1,38	26/04/2026	491 725
Aéroports de Paris	2,75	02/04/2030	473 618
UBS GROUP AG	1,00	17/07/2025	473 305
Kraft Heinz Foods	2,25	25/05/2028	466 127
IBM	0,65	11/02/2032	465 455
Morgan Stanley	1,34	23/10/2026	464 383
Banco SantanderR SA	1,38	05/01/2026	462 190
NatWest Markets	0,13	12/11/2025	436 351
Wells Fargo & Co	2,00	27/04/2026	429 150
JPMorgan Chase & Co	1,00	25/07/2031	403 130
Utah Acquisition Sub	2,25	22/11/2024	388 433
UniCredit	1,00	25/06/2025	387 100
Glencore Finance Europe	1,75	17/03/2025	385 005

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Eni	95 713
ASML Holding	58 186
Repsol	56 073
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	55 148
Sanofi	39 350
Siemens	37 996
SAP	31 158
TotalEnergies	29 264
Schneider Electric	28 411
Air Liquide	27 798
Mercedes-Benz Group	26 228
Metso Outotec	25 204
L'Oreal	23 938
Vinci	20 079
Fortum	18 384
EssilorLuxottica	18 359
Deutsche Telekom	16 928
Iberdrola	16 648
Hermes International	14 669
Deutsche Post	13 629

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits EUR

Bayer	170 422
BASF	137 145
ASML Holding	135 150
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	120 097
Eni	118 212
Danone	117 709
Siemens	83 420
TotalEnergies	80 503
Sanofi	73 288
Repsol	72 202
SAP	65 865
Schneider Electric	59 119
Koninklijke Philips	57 182
L'Oreal	51 984
Air Liquide	51 440
Iberdrola	46 773
ArcelorMittal	45 910
Allianz	42 956
Vinci	41 177
EssilorLuxottica	34 840
Deutsche Telekom	33 369

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
VMware	67 736
Roper Technologies	43 125
International Business Machines	30 357
Yum! Brands	28 183
McKesson	26 968
Exxon Mobil	25 034
Marathon Petroleum	22 975
GoDaddy	22 381
PTC	22 176
Juniper Networks	21 684
Northrop Grumman	20 922
Chevron	20 484
Amphenol	19 849
Lockheed Martin	16 872
Teledyne Technologies	16 323
Corning	13 033
Incyte	13 002
Analog Devices	12 261
AT&T	11 425
Black Knight	10 808
Bristol-Myers Squibb	10 402
AmerisourceBergen	8 848
Arrow Electronics	6 078
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Paychex	66 262
Alphabet	61 529
Public Storage REIT	51 030
Danaher	50 359
Dollar General	39 229
Old Dominion Freight Line	37 016
Broadridge Financial Solutions	31 501
Merck & Co	25 552
Kroger	25 271
Republic Services	24 116
Berkshire Hathaway	21 894
PepsiCo	21 467
Eli Lilly & Co	21 101
Zoetis	20 379
Microsoft	20 315
Cisco Systems	20 239
Oracle	19 779
Waste Management	19 691
International Business Machines	18 313
Roper Technologies	18 170
Waste Connections	17 520
Texas Instruments	17 411
McDonald's	17 281

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	70 915 266
Alibaba Group Holding	12 789 142
Trip.com Group	12 766 581
Kotak Mahindra Bank	9 507 994
GoTo Gojek Tokopedia	5 913 740
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4 405 695
Saudi Telecom	4 203 039
Wistron	4 118 430
Max Healthcare Institute	3 754 064
BYD Catégorie d'Actions H	3 621 749
America Movil	3 129 127
Global Unichip	3 065 690
Tencent Holdings	3 031 626
Emaar Properties	3 022 036
Kuaishou Technology	2 726 592
Samsung Electronics	2 545 319
Zai Lab	2 313 379
JD Logistics	2 306 233
Hindustan Aeronautics	2 291 285
CosmoAM&T	2 250 295

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	62 729 558
Trip.com Group	12 716 135
Taiwan Semiconductor Manufacturing	4 880 845
Vale	4 333 708
Tencent Holdings	3 711 849
Samsung Electronics	2 831 593
Naspers	2 747 332
Zai Lab	2 113 133
Adani Transmission	1 922 610
Adani Total Gas	1 626 832
HCL Technologies	1 452 836
Adani Enterprises	1 421 779
POSCO Holdings	1 363 804
Infosys	1 150 110
SPAR Group	1 098 584
Reliance Industries	1 005 488
Meituan	993 455
United Microelectronics	945 688
Q Holding	941 586
Indus Towers	924 058

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Amazon.com	50 642 377
Tesla	33 889 590
Home Depot	13 146 019
McDonald's	9 254 815
NIKE	5 831 047
Lowe's	5 521 513
Starbucks	5 060 452
Booking Holdings	4 278 017
TJX	4 026 459
Chipotle Mexican Grill	2 445 473
O'Reilly Automotive	2 434 946
Ford Motor	2 413 134
Airbnb	2 381 365
MercadoLibre	2 377 885
General Motors	2 273 721
Marriott International	1 963 269
AutoZone	1 958 403
Lululemon Athletica	1 911 790
Yum! Brands	1 651 271
Hilton Worldwide Holdings	1 594 231

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Target	1 725 441
Amazon.com	1 697 858
Dollar General	1 291 186
Tesla	1 015 808
Dollar Tree	857 412
Home Depot	483 816
McDonald's	333 256
Lowe's	278 758
Booking Holdings	253 200
NIKE	224 424
Starbucks	179 341
TJX	146 042
AutoZone	129 061
Marriott International	101 152
O'Reilly Automotive	98 915
MercadoLibre	96 038
Newell Brands	94 975
DR Horton	93 499
Ford Motor	82 618
Chipotle Mexican Grill	82 083

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Procter & Gamble	2 236 850
Target	2 150 488
Coca-Cola	1 621 791
PepsiCo	1 593 064
Dollar General	1 571 128
Costco Wholesale	1 404 152
Walmart	1 392 465
Dollar Tree	1 063 212
Philip Morris International	940 821
Mondelez International	618 108
Altria Group	507 013
Colgate-Palmolive	386 454
Estee Lauder	336 647
General Mills	317 484
Kimberly-Clark	294 474
Constellation Brands	290 766
Monster Beverage	268 759
Archer-Daniels-Midland	265 361
Keurig Dr Pepper	265 300
Sysco	243 206
Hershey	242 652
Kroger	207 745
Albertsons	207 509
Kraft Heinz	204 225

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Procter & Gamble	14 202 848
Coca-Cola	10 257 388
PepsiCo	9 876 386
Walmart	8 952 612
Costco Wholesale	8 898 198
Philip Morris International	6 384 514
Mondelez International	3 750 058
Altria Group	3 333 030
Colgate-Palmolive	2 463 323
Estee Lauder	2 448 713
General Mills	1 966 787
Archer-Daniels-Midland	1 935 460
Kimberly-Clark	1 844 118
Monster Beverage	1 688 651
Sysco	1 598 750
Constellation Brands	1 490 717
Hershey	1 387 053
Kroger	1 261 161
Kraft Heinz	1 131 525
Walgreens Boots Alliance	1 069 377
Keurig Dr Pepper	1 051 325

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Exxon Mobil	4 587 629
Chevron	3 144 096
ConocoPhillips	1 280 786
Schlumberger	777 383
EOG Resources	761 287
Pioneer Natural Resources	587 545
Marathon Petroleum	554 853
Cheniere Energy	484 090
Occidental Petroleum	466 043
Valero Energy	465 210
Phillips 66	463 375
Devon Energy	420 140
Williams	411 712
Hess	407 340
Kinder Morgan	377 183
Baker Hughes	327 094
Halliburton	322 949
ONEOK	317 418
Diamondback Energy	267 115
Coterra Energy	200 429

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Exxon Mobil	6 119 410
Chevron	4 081 718
ConocoPhillips	1 846 910
Occidental Petroleum	1 126 682
Marathon Petroleum	964 120
Schlumberger	930 546
EOG Resources	919 661
Valero Energy	709 115
Phillips 66	652 144
Pioneer Natural Resources	642 542
Hess	504 852
Williams	485 998
Kinder Morgan	465 117
Devon Energy	441 674
Cheniere Energy	439 187
Halliburton	400 990
Baker Hughes	392 128
ONEOK	377 964
Diamondback Energy	302 245
Coterra Energy	269 661
Marathon Oil	250 128

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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	91 602 773
JPMorgan Chase & Co	89 820 587
Visa	73 842 501
Mastercard	63 865 604
Bank of America	47 601 137
Wells Fargo & Co	34 601 186
S&P Global	25 328 068
Morgan Stanley	24 721 613
Goldman Sachs Group	24 519 417
American Express	22 642 916
BlackRock	22 620 553
Citigroup	21 028 865
Marsh & McLennan	18 756 327
Chubb	18 081 776
Progressive	17 582 800
Charles Schwab	17 082 163
CME Group	14 937 997
Aon	14 794 935
Fiserv	14 367 422
Blackstone	13 819 269
PayPal Holdings	13 592 304
Intercontinental Exchange	13 044 213
PNC Financial Services Group	10 895 922
Moody's	10 875 073
US Bancorp	10 753 133
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Berkshire Hathaway	62 828 818
JPMorgan Chase & Co	59 958 018
Bank of America	30 723 893
Wells Fargo & Co	23 189 359
S&P Global	18 599 237
Visa	17 445 141
Goldman Sachs Group	16 751 451
Morgan Stanley	16 484 840
American Express	15 490 112
Mastercard	15 118 587
BlackRock	14 946 207
Citigroup	13 220 798
Marsh & McLennan	12 767 278
Chubb	11 920 983
Progressive	11 574 069
Charles Schwab	11 195 449
Aon	9 806 488
CME Group	9 762 294
Blackstone	9 021 938
Intercontinental Exchange	8 850 093
Moody's	7 790 442
PNC Financial Services Group	7 629 619
US Bancorp	6 389 451
Truist Financial	6 199 559
Arthur J Gallagher & Co	6 156 191
Travelers	6 137 518
American International Group	6 038 658

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

UnitedHealth Group	30 799 186
Johnson & Johnson	29 707 499
Eli Lilly & Co	25 321 569
Merck & Co	20 034 844
AbbVie	16 878 444
Pfizer	15 473 070
Thermo Fisher Scientific	14 160 374
Abbott Laboratories	12 945 125
Danaher	11 613 708
Bristol-Myers Squibb	9 558 857
Amgen	8 540 411
Medtronic	8 105 939
Intuitive Surgical	7 851 523
Elevance Health	7 385 724
Stryker	7 042 441
Gilead Sciences	6 766 746
GE Healthcare	6 490 017
CVS Health	6 246 167
Vertex Pharmaceuticals	6 208 478
Regeneron Pharmaceuticals	5 791 191
Cigna Group	5 692 270
Boston Scientific	5 396 259
Zoetis	5 391 991
Becton Dickinson	5 086 667
HCA Healthcare	4 208 447
McKesson	3 920 583
Humana	3 910 229
Edwards Lifesciences	3 777 797

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

UnitedHealth Group	27 660 832
Johnson & Johnson	27 060 977
Eli Lilly & Co	17 265 277
Merck & Co	16 635 727
AbbVie	16 158 845
Pfizer	15 107 529
Thermo Fisher Scientific	14 253 624
Abbott Laboratories	11 925 595
Danaher	11 233 691
Bristol-Myers Squibb	9 750 162
Amgen	8 183 195
Elevance Health	7 182 801
CVS Health	7 044 393
Medtronic	6 890 612
Gilead Sciences	6 490 229
Intuitive Surgical	5 753 893
Cigna Group	5 750 498
Stryker	5 749 504
Regeneron Pharmaceuticals	5 050 690
Zoetis	4 877 446
Vertex Pharmaceuticals	4 843 544
Becton Dickinson	4 383 304
HCA Healthcare	4 247 428
Boston Scientific	4 238 216
Humana	3 855 562
Moderna	3 625 824
McKesson	3 524 010

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	154 096 134
Microsoft	78 744 001
NVIDIA	44 972 545
Broadcom	17 476 771
Visa	13 803 403
Salesforce	11 947 367
Cisco Systems	11 678 964
Mastercard	11 641 117
Accenture	10 550 988
Adobe	10 187 468
Oracle	9 553 289
Advanced Micro Devices	9 388 704
Texas Instruments	9 210 648
Intel	7 794 114
QUALCOMM	7 500 110
Intuit	7 413 675
International Business Machines	6 807 198
ServiceNow	5 928 673
Applied Materials	5 762 200
Analog Devices	5 337 398

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	77 982 925
Microsoft	74 611 293
Visa	40 480 695
Mastercard	35 241 720
NVIDIA	28 100 712
Automatic Data Processing	9 771 496
Broadcom	9 361 884
PayPal Holdings	7 618 125
Fiserv	7 606 933
Adobe	5 827 187
Salesforce	5 653 203
Cisco Systems	5 605 328
Accenture	5 250 312
Oracle	5 176 410
Advanced Micro Devices	4 960 044
Texas Instruments	4 194 979
Paychex	3 822 823
Intel	3 778 718
Fidelity National Information Services	3 690 833
Block	3 668 686

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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 - Managed Dollar Fund			71 840 863
Mauser Packaging Solutions Holding	7,88	15/08/2026	2 564 800
Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	10,50	15/02/2028	2 453 403
Cloud Software Group	9,00	30/09/2029	2 274 798
DISH Network	11,75	15/11/2027	2 017 936
Nissan Motor	4,35	17/09/2027	2 004 295
TransDigm	6,75	15/08/2028	1 975 615
Nissan Motor	4,81	17/09/2030	1 969 685
Caesars Entertainment	7,00	15/02/2030	1 949 458
Emerald Debt Merger Sub	6,63	15/12/2030	1 374 149
Venture Global LNG	8,13	01/06/2028	1 361 831
Mauser Packaging Solutions Holding	9,25	15/04/2027	1 331 984
Venture Global LNG	8,38	01/06/2031	1 312 105
Global Aircraft Leasing	6,50	15/09/2024	1 265 576
Triumph Group	9,00	15/03/2028	1 225 237
Alliant Holdings Intermediate / Alliant Holdings Co-Issuer	6,75	15/04/2028	1 204 476
Nissan Motor	3,52	17/09/2025	1 200 323
Transocean	8,75	15/02/2030	1 175 731
Ford Motor Credit	6,95	06/03/2026	1 154 438
CCO Holdings / CCO Holdings Capital	7,38	01/03/2031	1 100 253

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			77 712 529
Nissan Motor	4,35	17/09/2027	1 979 860
Nissan Motor	4,81	17/09/2030	1 929 191
Netflix	5,88	15/11/2028	1 710 960
TransDigm	6,25	15/03/2026	1 688 910
Occidental Petroleum	6,45	15/09/2036	1 680 310
Global Aircraft Leasing	6,50	15/09/2024	1 630 953
Cloud Software Group Holdings	6,50	31/03/2029	1 550 590
HUB International	7,00	01/05/2026	1 533 726
Medline Borrower	3,88	01/04/2029	1 530 267
Cheniere Energy	4,63	15/10/2028	1 498 100
OneMain Finance	7,13	15/03/2026	1 394 930
DISH Network	11,75	15/11/2027	1 368 755
Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor	5,88	15/08/2027	1 360 039
Occidental Petroleum	6,63	01/09/2030	1 350 077
Sprint	7,63	01/03/2026	1 296 963
Carnival	5,75	01/03/2027	1 242 556
Intelsat Jackson Holdings	6,50	15/03/2030	1 241 672
American Airlines / Aadvantage Loyalty	5,75	20/04/2029	1 196 545
Nissan Motor	3,52	17/09/2025	1 193 296

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			6 844 681
CVS Health	4,30	25/03/2028	392 720
Amgen	5,15	02/03/2028	311 696
Pfizer Investment Enterprises	4,45	19/05/2028	296 667
Pfizer Investment Enterprises	4,65	19/05/2025	222 594
Pfizer Investment Enterprises	4,45	19/05/2026	222 012
DuPont de Nemours	4,49	15/11/2025	189 486
Amgen	5,25	02/03/2025	180 263
Verizon Communications	2,10	22/03/2028	173 277
AT&T	1,65	01/02/2028	170 632
AbbVie	2,60	21/11/2024	157 604
AT&T	5,54	20/02/2026	157 521
Credit Suisse	7,50	15/02/2028	144 934
Salesforce	3,70	11/04/2028	137 870
Amgen	5,51	02/03/2026	133 916
Oracle	3,25	15/11/2027	133 509
Intel	4,88	10/02/2026	133 280
International Business Machines	3,63	12/02/2024	128 392
Hewlett Packard Enterprise	4,90	15/10/2025	128 185
Canadian Pacific Railway	1,35	02/12/2024	127 845
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			7 002 024
Walmart	3,40	26/06/2023	221 528
Amazon.com	3,15	22/08/2027	188 362
Merck & Co	2,80	18/05/2023	180 509
Pfizer	3,00	15/06/2023	143 507
Amazon.com	0,45	12/05/2024	133 668
Amazon.com	1,00	12/05/2026	131 508
Amazon.com	3,30	13/04/2027	130 506
Amazon.com	0,25	12/05/2023	128 323
Amazon.com	2,80	22/08/2024	123 684
Credit Suisse Group	3,80	09/06/2023	119 290
AstraZeneca	0,30	26/05/2023	118 413
NVIDIA CORP	0,31	15/06/2023	114 577
Walmart	2,55	11/04/2023	112 901
Morgan Stanley	3,75	25/02/2023	104 869
ABBVIE INC	2,85	14/05/2023	103 679
PNC BANK NA	3,50	08/06/2023	99 961
Citigroup	1,00	15/05/2024	99 677
Credit Suisse	1,00	05/05/2023	99 369
Amazon.com	2,73	13/04/2024	97 891

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	560 905
Costco Wholesale	231 026
Walmart	216 453
Amazon.com	144 873
Tesla	135 423
L'Oreal	95 162
Diageo	88 313
Alphabet	83 025
Microsoft	65 060
NextEra Energy	63 004
Target	62 868
Apple	59 949
Procter & Gamble	56 537
GE Healthcare	54 276
Alphabet Catégorie d'Actions C	54 090
Reckitt Benckiser Group	51 491
General Mills	49 232
Estee Lauder	46 035
Coca-Cola	45 882
Kimberly-Clark	45 754

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Meta Platforms	667 216
Procter & Gamble	627 137
Nestle	502 642
PepsiCo	466 630
Coca-Cola	455 142
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund	454 256
Unilever	236 593
Mondelez International	186 166
Marathon Petroleum	175 634
Valero Energy	148 063
Phillips 66	139 583
Rio Tinto - Cotation en Angleterre	125 372
Colgate-Palmolive	109 635
Bayer	96 349
BASF	76 186
Corteva	74 623
Apple	72 230
Anglo American	71 552
Danone	70 798
NextEra Energy	52 303

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Sumitomo Mitsui Financial Group	59 807 701
Tokio Marine Holdings	45 704 453
Mizuho Financial Group	39 951 982
Denso	30 132 985
Advantest	27 680 145
Renesas Electronics	23 561 147
Sony Group	22 473 158
Ajinomoto	19 702 339
Mitsui Fudosan	19 367 555
NEC	12 981 111
Daiichi Sankyo	11 923 541
Shin-Etsu Chemical	11 263 938
Tokyo Electron	10 927 908
Hitachi	10 465 189
KDDI	9 758 966
Sumitomo Electric Industries	9 534 004
Daikin Industries	9 012 261
Nintendo	8 745 831
Recruit Holdings	8 443 894
Ono Pharmaceutical	8 170 436
Hoya	7 891 042
T&D Holdings	7 687 537
MatsukiyoCocokara & Co	7 682 146
Fast Retailing	7 614 213
TIS	6 925 335
Oriental Land	6 921 004
Daiwa Securities Group	6 821 361
FANUC	6 648 099

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Sony Group	51 551 902
Murata Manufacturing	49 674 508
Shin-Etsu Chemical	26 935 438
Chugai Pharmaceutical	26 443 111
Hitachi	26 261 260
KDDI	26 058 076
Tokyo Electron	25 855 975
Dai-ichi Life Holdings	25 514 650
Nintendo	23 821 846
Daiichi Sankyo	22 721 713
Recruit Holdings	19 635 577
Hoya	19 015 789
Fast Retailing	17 908 133
Daikin Industries	17 540 599
FANUC	14 792 050
Fujitsu	14 375 762
SoftBank	14 290 643
Astellas Pharma	12 983 052
Oriental Land	12 623 857
Sumitomo Realty & Development	10 961 074
Rohm	10 828 921
Mitsubishi Chemical Group	10 648 626
Komatsu	10 036 295
Panasonic Holdings	9 905 965
Nippon Building Fund REIT	9 442 681
Shiseido	8 498 432

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Microsoft	168 784 979
NVIDIA	57 918 156
Alphabet Catégorie d'Actions A	53 713 648
Tesla	48 070 837
Alphabet Catégorie d'Actions C	47 614 527
Novartis	34 345 661
Johnson & Johnson	34 104 429
Visa	30 626 012
Comcast	29 069 526
Danaher	27 955 140
Mastercard	25 915 280
Eli Lilly & Co	25 359 274
Home Depot	25 078 800
Procter & Gamble	23 291 737
Merck & Co	23 274 748
ASML Holding	22 256 472
Novo Nordisk	21 303 076
AstraZeneca	18 320 901
Coca-Cola	17 112 982
McDonald's	16 895 135

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Microsoft	66 466 837
Procter & Gamble	63 828 255
PepsiCo	47 074 814
Coca-Cola	46 213 044
Roche Holding	41 101 849
Cisco Systems	38 675 906
Thermo Fisher Scientific	38 019 058
SAP	25 272 170
Unilever	23 889 229
NVIDIA	22 171 923
Commonwealth Bank of Australia	20 125 833
Alphabet Catégorie d'Actions A	19 376 936
Alphabet Catégorie d'Actions C	18 450 868
Tesla	16 565 269
Allianz	16 453 860
Vertex Pharmaceuticals	15 457 231
Chubb	14 635 730
Johnson & Johnson	13 124 956
GSK	12 811 459
CME Group	12 166 585

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût EUR

Novartis	57 176 398
Zurich Insurance Group	20 541 322
ASML Holding	15 493 696
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	14 582 629
Novo Nordisk	14 281 248
AstraZeneca	12 256 811
DSV	10 460 955
Amadeus IT Group	9 411 926
Roche Holding	8 740 111
STMicroelectronics	8 653 941
Dassault Systemes	8 582 638
HSBC Holdings	8 242 472
3i Group	6 934 965
Nokia	6 334 032
L'Oreal	5 704 246
Assicurazioni Generali	5 589 210
SAP	5 283 196
Schneider Electric	5 152 127
Unilever	5 146 613
Swisscom	4 767 330
Universal Music Group	4 713 744

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

Roche Holding	63 991 521
SAP	39 369 228
Unilever	36 875 115
Allianz	25 325 499
GSK	19 748 439
EssilorLuxottica	15 438 156
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11 496 162
Intesa Sanpaolo	11 185 992
ASML Holding	8 023 771
Novo Nordisk	7 131 476
Sampo	6 382 495
AstraZeneca	6 076 964
Publicis Groupe	4 898 059
Straumann Holding	4 703 826
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4 385 346
HSBC Holdings	4 002 902
Bunzl	3 805 941
InterContinental Hotels Group	3 461 048
L'Oreal	2 925 823
Novartis	2 881 394

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Microsoft	123 759 860
NVIDIA	66 819 440
Tesla	59 651 493
Comcast	58 878 053
Danaher	56 559 771
Alphabet Catégorie d'Actions A	54 598 086
Alphabet Catégorie d'Actions C	46 418 786
Johnson & Johnson	33 361 165
Visa	29 813 078
Eli Lilly & Co	26 612 810
Mastercard	25 090 479
Fiserv	24 907 374
Synopsys	24 540 819
Home Depot	24 384 448
Merck & Co	23 295 180
Marvell Technology	17 851 408
McDonald's	16 660 384
Salesforce	16 538 210
Procter & Gamble	15 780 319
AutoZone	15 625 183

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Microsoft	138 887 070
Procter & Gamble	121 190 142
PepsiCo	89 616 584
Coca-Cola	87 863 488
Cisco Systems	73 201 885
Thermo Fisher Scientific	72 020 189
NVIDIA	32 439 164
Vertex Pharmaceuticals	29 559 791
Alphabet Catégorie d'Actions A	27 970 929
Chubb	27 894 057
Alphabet Catégorie d'Actions C	27 099 698
CME Group	23 044 294
Tesla	22 935 590
Colgate-Palmolive	21 102 934
Johnson & Johnson	18 632 189
Roper Technologies	17 141 596
Motorola Solutions	16 807 055
Kimberly-Clark	16 173 342
Visa	16 094 342
Arthur J Gallagher & Co	15 040 159

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF

Total des achats pour l'exercice *	Coût USD
JPMorgan Chase & Co	6 083 603
Bank of America	5 162 294
Wells Fargo & Co	4 136 088
Citigroup	2 500 697
US Bancorp	1 532 177
PNC Financial Services Group	1 432 550
Truist Financial	1 212 804
M&T Bank	593 136
Fifth Third Bancorp	506 617
Regions Financial	481 091
Huntington Bancshares	457 375
Citizens Financial Group	418 168
KeyCorp	311 560
First Horizon	230 559
First Citizens BancShares	215 021
Webster Financial	187 773
First Republic Bank	159 961
SVB Financial Group	9 440
Signature Bank	2 232

* Il n'y a pas eu d'autres achats au cours de la période.

Total des ventes pour l'exercice *	Produits USD
JPMorgan Chase & Co	34 771 496
Bank of America	17 289 374
Wells Fargo & Co	14 371 036
Citigroup	8 724 477
PNC Financial Services Group	4 905 899
US Bancorp	4 849 735
Truist Financial	4 333 331
M&T Bank	2 035 632
Fifth Third Bancorp	1 768 645
Regions Financial	1 665 098
Huntington Bancshares	1 585 727
Citizens Financial Group	1 429 409
KeyCorp	1 109 484
First Citizens BancShares	1 078 560
First Horizon	902 465
Webster Financial	645 240
First Republic Bank	354 196
SVB Financial Group	103 480
Signature Bank	44 111

* 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 2023 (suite)

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Nestle	364 170
Novo Nordisk	276 114
Novartis	263 261
Roche Holding - Pas de droits de vote	257 769
ASML Holding	250 457
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	238 660
DSM-Firmenich	182 929
Siemens	162 295
SAP	150 725
TotalEnergies	137 858
Siemens Energy	135 701
Iberdrola	125 046
Sanofi	120 391
Airbus	113 823
L'Oreal	112 252
Vantage Towers	110 561
Air Liquide	108 214
Schneider Electric	106 882
Prosus	106 725
AXA	94 472

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

Nestle	1 943 433
ASML Holding	1 270 205
Novo Nordisk	1 251 657
TotalEnergies	1 017 642
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 015 361
Novartis	988 877
Roche Holding - Pas de droits de vote	971 707
SAP	580 414
Sanofi	527 201
Siemens	515 635
L'Oreal	471 740
Allianz	469 712
Electricite de France	452 633
Schneider Electric	406 552
Prosus	400 213
Air Liquide	381 042
Airbus	369 703
Cie Financiere Richemont	361 092
AXA	352 740
Deutsche Telekom	345 781

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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

Meta Platforms	21 412 294
Salesforce	18 063 400
NVIDIA	17 958 542
Amazon.com	15 194 520
Alphabet	14 042 625
Accenture	12 893 554
Apple	10 933 498
Microsoft	10 636 727
Cisco Systems	10 625 443
Samsung Electronics	9 931 735
Broadcom	9 659 143
Adobe	9 569 692
AT&T	8 955 368
Verizon Communications	8 873 456
Advanced Micro Devices	8 844 742
Oracle	8 567 172
Bank of America	7 742 944
International Business Machines	7 441 417
Intel	7 200 774
SAP	7 188 613
Intuit	7 100 970
Uber Technologies	5 186 018
Palo Alto Networks	5 009 207
Synopsys	3 224 767

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Tencent Holdings	26 817 434
PayPal Holdings	11 847 136
Baidu	4 720 026
Bank of America	4 117 144
NVIDIA	3 005 770
Samsung Electronics	2 830 646
Broadcom	2 556 771
Meta Platforms	1 990 460
Apple	1 660 436
Amazon.com	1 399 170
Microsoft	1 287 898
Alphabet	1 278 194
Salesforce	1 236 787
Accenture	1 127 158
Adobe	1 113 429
Cisco Systems	1 060 696
Advanced Micro Devices	1 017 056
Meituan	918 381
Oracle	867 042
Verizon Communications	862 074

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Tesla	2 992 149
BYD	2 685 655
Meta Platforms	2 483 285
Intel	1 933 807
NVIDIA	1 927 117
Advanced Micro Devices	1 680 484
Ford Motor	1 559 155
General Motors	1 399 868
Verizon Communications	1 331 770
Honda Motor	1 193 004
Hitachi	1 173 000
Shin-Etsu Chemical	1 152 767
Volkswagen	1 125 360
Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 088 476
3M	1 077 495
Toyota Motor	1 013 973
Siemens	999 704
Suzuki Motor	925 941
Volvo	857 492
Murata Manufacturing	843 534
Samsung SDI	787 180
BASF	752 943
Denso	730 096
Bayerische Motoren Werke	728 856
Toshiba	653 366
LG Chem	616 250
Corning	611 324
Mercedes-Benz Group	602 191
Wipro	598 823
Panasonic Holdings	563 555
Hyundai Motor	546 530
Kyocera	435 284
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Tencent Holdings	4 558 336
AT&T	3 791 434
Alphabet	3 704 716
Baidu	1 463 507
Hon Hai Precision Industry	1 324 583
Ferrari	1 268 443
Siemens	881 985
Sumitomo Metal Mining	514 059
NVIDIA	419 540
BorgWarner	395 319
Koninklijke KPN	291 124
Sensata Technologies Holding	225 111
Taiwan Semiconductor Manufacturing	194 211
Volkswagen	185 902
Advanced Micro Devices	175 329
Toyota Motor	174 045
thyssenkrupp	173 870
Meta Platforms	159 986
Verizon Communications	157 500
Meituan	156 445

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing	31 730 164
Tencent Holdings	30 078 123
Alibaba Group Holding	21 583 920
JD.com	19 518 518
Industrial & Commercial Bank of China Catégorie d'Actions H	15 639 962
Bank Rakyat Indonesia Persero	13 127 958
Bajaj Finance	11 922 312
Bharti Airtel	11 899 348
Wal-Mart de Mexico	11 620 353
Meituan	8 974 202
Kuaishou Technology	8 131 606
Kotak Mahindra Bank	7 403 069
Nan Ya Plastics	6 678 704
China Construction Bank	5 704 329
Agricultural Bank of China Catégorie d'Actions H	5 699 679
Infosys	5 638 007
NIO	5 335 148
Housing Development Finance	5 099 182
Delta Electronics Thailand	4 589 524
Alinma Bank	4 416 767

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Housing Development Finance	31 363 189
Tencent Holdings	18 017 448
Taiwan Semiconductor Manufacturing	13 126 243
State Bank of India	7 119 911
WEG	7 030 378
China Steel	6 349 499
Chailease Holding	5 370 279
Taiwan Cement	4 269 485
Meituan	3 816 023
Naspers	3 555 611
China Construction Bank	3 353 477
Alibaba Group Holding	3 302 398
Infosys	3 289 030
Shanghai Commercial & Savings Bank	3 229 141
Apollo Hospitals Enterprise	3 199 770
Xinyi Solar Holdings	2 776 796
Bank Negara Indonesia Persero	2 587 603
Bank Polska Kasa Opieki	2 368 634
Banco Bradesco	2 361 757
Central Pattana	2 274 562

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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 - Managed Dollar Fund			4 743 116
Pfizer Investment Enterprises	5,30	19/05/2053	379 380
Amgen	5,65	02/03/2053	263 332
Pfizer Investment Enterprises	4,75	19/05/2033	256 896
Pfizer Investment Enterprises	5,34	19/05/2063	256 794
Amgen	5,25	02/03/2033	229 012
Amgen	5,75	02/03/2063	207 706
DuPont de Nemours	5,32	15/11/2038	199 969
Amgen	5,60	02/03/2043	198 840
Apple	4,65	23/02/2046	191 516
AbbVie	4,25	21/11/2049	180 380
HSBC Holdings	6,33	09/03/2044	177 569
DuPont de Nemours	5,42	15/11/2048	169 448
Intel	5,70	10/02/2053	166 197
Sumitomo Mitsui Financial Group	5,77	13/01/2033	159 697
Amgen	5,15	02/03/2028	159 443
Pfizer Investment Enterprises	4,45	19/05/2028	157 823
Canadian Pacific Railway	3,10	02/12/2051	156 671
Credit Suisse	7,50	15/02/2028	154 468
Pfizer Investment Enterprises	5,11	19/05/2043	154 172

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			5 579 231
International Business Machines	3,30	15/05/2026	200 916
Warnermedia Holdings	5,14	15/03/2052	198 466
Amazon.com	4,05	22/08/2047	181 536
Apple	4,65	23/02/2046	180 430
Amazon.com	3,88	22/08/2037	172 192
Gilead Sciences	3,65	01/03/2026	171 285
AbbVie	4,25	21/11/2049	167 344
Amazon.com	3,10	12/05/2051	166 066
Amazon.com	3,15	22/08/2027	162 546
HSBC Holdings	4,30	08/03/2026	147 328
Amazon.com	2,10	12/05/2031	146 618
Credit Suisse Group	4,55	17/04/2026	138 600
Johnson & Johnson	2,45	01/03/2026	138 393
ING Groep	1,73	01/04/2027	136 229
HSBC Holdings	1,59	24/05/2027	133 679
Amazon.com	4,25	22/08/2057	131 423
Mitsubishi UFJ Financial Group	3,85	01/03/2026	131 145
HSBC Holdings	3,90	25/05/2026	130 632
AbbVie	3,20	14/05/2026	130 322

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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 - Managed Dollar Fund			13 619 444
United States Treasury Bill	0,00	13/07/2023	5 774 592
United States Treasury Bill	0,00	10/08/2023	4 883 036
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2023	2 948 996
United States Treasury Bill	0,00	07/09/2023	2 783 759
United States Treasury Bill	0,00	05/10/2023	2 730 360
United States Treasury Bill	0,00	02/11/2023	2 705 930
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2025	2 575 130
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2024	2 273 167
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2023	2 234 384
United States Treasury Note	0,13	15/02/2024	2 194 871
United States Treasury Note	0,88	31/01/2024	2 174 127
United States Treasury Note	0,13	31/07/2023	2 124 124
United States Treasury Note	2,50	15/05/2024	2 105 912
United States Treasury Floating Rate Note*		31/01/2024	2 046 580
United States Treasury Note	0,25	15/03/2024	2 032 361
United States Treasury Note	1,50	29/02/2024	1 963 251
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2024	1 951 194
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2024	1 927 836
United States Treasury Note	0,13	15/01/2024	1 845 093
United States Treasury Note	0,25	30/09/2023	1 833 887
United States Treasury Note	2,75	15/02/2024	1 792 685
United States Treasury Note	2,25	31/03/2024	1 788 721
United States Treasury Note	2,50	30/04/2024	1 752 244
United States Treasury Note	0,25	15/05/2024	1 742 657
United States Treasury Note	0,13	31/08/2023	1 702 715
United States Treasury Note	2,50	31/05/2024	1 679 982
United States Treasury Note	0,13	15/07/2023	1 679 855
United States Treasury Note	0,75	31/12/2023	1 676 200
United States Treasury Floating Rate Note*		30/04/2025	1 644 061
United States Treasury Note	0,50	30/11/2023	1 635 091
United States Treasury Note	0,38	31/10/2023	1 630 077
United States Treasury Note	2,75	15/11/2023	1 574 633
United States Treasury Note	2,13	31/03/2024	1 530 619
United States Treasury Note	0,38	15/04/2024	1 458 002
United States Treasury Note	2,00	31/05/2024	1 443 369
United States Treasury Note	0,25	15/11/2023	1 397 995
United States Treasury Bill	0,00	25/01/2024	1 336 769
United States Treasury Bill	0,00	28/12/2023	1 325 949
United States Treasury Bill	0,00	20/04/2023	1 270 250
United States Treasury Bill	0,00	22/02/2024	1 260 340
United States Treasury Note	2,25	30/04/2024	1 259 937
United States Treasury Note	0,13	15/12/2023	1 256 965

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF (suite)

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			14 744 496
United States Treasury Bill	0,00	20/04/2023	2 247 446
United States Treasury Bill	0,00	18/05/2023	2 034 937
United States Treasury Bill	0,00	15/16/2023	2 023 297
United States Treasury Bill	0,00	23/03/2023	1 762 771
United States Treasury Bill	0,00	23/02/2023	1 600 833
United States Treasury Floating Rate Note*		31/04/2023	1 263 061
United States Treasury Note	0,13	31/05/2023	766 387
United States Treasury Note	0,13	30/04/2023	753 185
United States Treasury Note	1,75	15/05/2023	681 458
United States Treasury Note	0,25	15/06/2023	587 107
United States Treasury Note	0,13	15/05/2023	552 790
United States Treasury Bill	0,00	13/07/2023	537 879
United States Treasury Note	0,25	15/04/2023	533 676
United States Treasury Note	2,00	15/02/2023	465 598
United States Treasury Floating Rate Note*		31/07/2023	456 878
United States Treasury Floating Rate Note*		31/10/2023	445 934
United States Treasury Note	0,50	15/03/2023	438 255
United States Treasury Note	0,25	30/09/2023	428 796
United States Treasury Note	0,13	31/07/2023	423 393

* Il s'agit d'obligations à taux variable (FRN), qui possèdent un coupon variable.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	1 786 589
Amadeus IT Group	1 153 170
STMicroelectronics	1 060 056
Dassault Systemes	1 051 814
Nokia	774 484
Assicurazioni Generali	686 965
L'Oreal	652 524
Schneider Electric	593 384
Universal Music Group	579 282
ASML Holding	569 769
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	505 604
Credit Agricole	496 268
Vonovia	470 189
BNP Paribas	443 173
Hermes International	403 270
Prosus	376 924
SAP	355 778
AXA	326 122
Deutsche Post	308 130
FinecoBank Banca Fineco	288 784
Allianz	271 830
Kering	264 006
ING Groep	263 051
Metso Outotec	258 403
ACS Actividades de Construccion y Servicios	247 649
Industria de Diseno Textil	230 163
Bayerische Motoren Werke	229 816
Deutsche Boerse	220 083
Bayerische Motoren Werke (Privilégié)	217 491
Getlink	216 775
Mediobanca Banca di Credito Finanziario	216 576
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits EUR
SAP	4 659 195
Allianz	3 018 901
EssilorLuxottica	1 830 273
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	1 381 080
Intesa Sanpaolo	1 344 484
Sampo	760 560
ASML Holding	655 137
Publicis Groupe	587 100
Alstom	302 484
IMCD	295 845
Bureau Veritas	256 902
L'Oreal	234 000
Vivendi	222 352
Schneider Electric	216 385
Randstad	206 402
Prosus	202 141
Unibail-Rodamco-Westfield REIT	188 708
BNP Paribas	181 092
Carl Zeiss Meditec	157 356
Orion	156 293

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coût USD
Meta Platforms	39 788 437
Alphabet Catégorie d'Actions A	32 655 299
Alphabet Catégorie d'Actions C	29 592 652
Netflix	15 587 762
Comcast	13 899 637
Walt Disney	13 386 142
Verizon Communications	12 312 569
AT&T	9 208 282
T-Mobile	6 467 274
Activision Blizzard	4 929 951
Electronic Arts	2 843 257
Trade Desk	2 781 823
Charter Communications	2 642 929
Warner Bros Discovery	2 347 527
Take-Two Interactive Software	1 944 933
Omnicom Group	1 563 147
ROBLOX	1 469 723
Interpublic Group	1 287 574
Liberty Media Liberty Formula One	1 265 520
Pinterest	1 253 508

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Produits USD
Meta Platforms	3 589 836
Alphabet Catégorie d'Actions A	2 179 922
Alphabet Catégorie d'Actions C	2 146 597
Comcast	569 805
Walt Disney	536 332
Netflix	489 329
Verizon Communications	474 345
AT&T	381 048
T-Mobile	271 377
Activision Blizzard	186 622
Charter Communications	145 832
Electronic Arts	106 701
Warner Bros Discovery	98 285
Trade Desk	85 575
Lumen Technologies	68 418
Take-Two Interactive Software	59 707
Omnicom Group	59 371
Paramount Global	54 464
Liberty Media Liberty SiriusXM Catégorie d'Actions A	46 966
Interpublic Group	45 376

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Automatic Data Processing	427 176
Paychex	167 888
Broadridge Financial Solutions	85 098
Axon Enterprise	81 327
Builders FirstSource	78 962
Paycom Software	75 075
Graco	70 320
Toro	68 909
AECOM	68 294
SS&C Technologies Holdings	60 841
Watsco	53 197
Ceridian HCM Holding	44 656
Uber Technologies	43 744
Xylem	36 335
Paylocity Holding	35 586
Raytheon Technologies	11 899
Honeywell International	11 095
United Parcel Service	10 503
Union Pacific	10 285
Deere & Co	9 955

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Raytheon Technologies	387 370
Honeywell International	373 560
Union Pacific	358 933
United Parcel Service	357 712
Caterpillar	349 476
Deere & Co	326 447
Lockheed Martin	315 406
Boeing	314 769
General Electric	265 233
CSX	197 764
Illinois Tool Works	194 870
Northrop Grumman	183 527
Waste Management	181 080
Eaton	179 680
GE Healthcare	167 945
3M	167 589
Norfolk Southern	158 830
FedEx	144 371
Emerson Electric	143 981
General Dynamics	141 305
Johnson Controls International	120 651
Uber Technologies	113 216
Cintas	110 663
Parker-Hannifin	110 074
Trane Technologies	108 923
L3Harris Technologies	99 965
Carrier Global	97 833
Verisk Analytics	96 795
PACCAR	96 666
Otis Worldwide	95 797
Waste Connections	92 814
TransDigm Group	90 288
AMETEK	89 401
Rockwell Automation	87 560
Cummins	87 061

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Microsoft	18 591 946
Apple	18 116 690
Amazon.com	9 605 949
NVIDIA	7 320 319
Alphabet Catégorie d'Actions A	5 691 143
Alphabet Catégorie d'Actions C	5 677 828
Meta Platforms	5 168 939
Tesla	4 940 508
Broadcom	3 198 687
PepsiCo	2 917 858
Costco Wholesale	2 571 125
Cisco Systems	2 334 912
T-Mobile	2 074 863
Adobe	2 013 138
Comcast	1 937 639
Texas Instruments	1 861 302
Netflix	1 765 197
Advanced Micro Devices	1 680 146
QUALCOMM	1 574 584
Honeywell International	1 552 575
Amgen	1 541 510

Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Apple	5 401 039
Microsoft	5 211 768
Amazon.com	2 552 319
NVIDIA	2 034 764
Alphabet Catégorie d'Actions C	1 924 614
Fiserv	1 821 498
Meta Platforms	1 652 090
Alphabet Catégorie d'Actions A	1 611 005
Tesla	1 404 072
Broadcom	827 380
PepsiCo	810 682
Costco Wholesale	704 903
T-Mobile	703 156
Cisco Systems	686 146
Comcast	623 527
Adobe	594 214
Texas Instruments	520 459
Netflix	486 651
Advanced Micro Devices	465 164
QUALCOMM	445 501

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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 - Managed Euro Fund			48 966 865
Nederlandse Waterschapsbank	3,00	20/04/2033	1 488 420
BNP Paribas	4,38	13/01/2029	1 418 911
Stellantis	4,38	14/03/2030	1 219 860
Societe Nationale SNCF	3,38	25/05/2033	1 203 600
Engie	4,00	11/01/2035	1 196 498
E.ON	3,88	12/01/2035	1 140 041
DNB Bank	4,00	14/03/2029	1 115 524
Danske Bank	4,13	10/01/2031	1 103 554
ABN AMRO Bank	4,00	16/01/2028	1 100 729
DNB Bank	3,63	16/02/2027	1 083 790
Engie	3,63	11/01/2030	998 804
Thames Water Utilities Finance	4,38	18/01/2031	998 127
BNP Paribas	4,25	13/04/2031	995 480
SpareBank 1 SR-Bank	3,75	23/11/2027	993 967
Iberdrola Finanzas	4,88	25/01/2030	966 679
Engie	4,25	11/01/2043	909 398
Swedbank	4,25	11/07/2028	907 878
Thames Water Utilities Finance	4,00	18/04/2027	900 738
Societe Du Grand Paris EPIC	3,50	25/05/2043	897 246

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			48 828 374
Societe Du Grand Paris EPIC	0,00	25/11/2030	1 107 907
Electricite de France	1,00	13/10/2026	917 955
China Construction Bank	0,00	22/04/2024	770 168
Societe Nationale SNCF	0,63	17/04/2030	754 586
ING Groep	2,50	15/11/2030	729 486
BNP Paribas	4,38	13/01/2029	701 290
Enel Finance International	1,13	16/09/2026	689 927
ING Groep	2,13	23/05/2026	670 496
Mitsubishi UFJ Financial Group	0,85	19/07/2029	669 272
Societe Du Grand Paris EPIC	1,70	25/05/2050	667 783
UniCredit	5,85	15/11/2027	667 526
Iberdrola Finanzas	0,88	16/06/2025	663 708
Electricite de France	1,00	29/11/2033	649 274
Societe Du Grand Paris EPIC	1,13	25/05/2034	633 341
Societe Du Grand Paris EPIC	0,30	25/11/2031	627 232
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	4,38	14/10/2029	609 342
RCI Banque	4,75	06/07/2027	602 856
ABN AMRO Bank	4,25	21/02/2030	598 974
DNB Bank	0,38	18/01/2028	592 509

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			13 536 325
Gaci First Investment	4,88	14/02/2035	2 484 330
Gaci First Investment	4,75	14/02/2030	2 314 132
Gaci First Investment	5,13	14/02/2053	2 299 540
PNC Financial Services Group	4,76	26/01/2027	1 530 568
Saudi Electricity Sukuk Programme	4,63	11/04/2033	1 344 350
Verizon Communications	5,05	09/05/2033	1 183 166
Airport Authority	4,75	12/01/2028	1 154 147
AES	5,45	01/06/2028	1 084 884
Industrial & Commercial Bank of China	4,50	19/01/2026	987 048
Boston Properties	6,50	15/01/2034	879 345
China Construction Bank	1,00	04/08/2023	790 082
Bank of America	2,46	22/10/2025	763 369
Sumitomo Mitsui Trust Bank	5,50	09/03/2028	721 461
Alexandria Real Estate Equities	4,75	15/04/2035	705 270
MTR	1,63	19/08/2030	702 845
ING Groep	4,63	06/01/2026	688 089
Niagara Mohawk Power	5,78	16/09/2052	687 036
Norinchukin Bank	5,43	09/03/2028	615 258
Korea Electric Power	2,50	24/06/2024	583 596

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			13 371 591
China Construction Bank	1,00	04/08/2023	593 084
Mitsubishi UFJ Financial Group	2,53	13/09/2023	394 432
Korea Electric Power	2,50	24/06/2024	387 268
Bank of China	1,63	16/02/2024	386 376
Kia	1,00	16/04/2024	384 146
Agricultural Bank of China	2,00	01/03/2025	377 620
Oncor Electric Delivery	4,15	01/06/2032	374 620
Bank of China	1,40	28/04/2026	365 432
Sumitomo Mitsui Trust Bank	1,55	25/03/2026	363 332
Marubeni	1,58	17/09/2026	354 752
Sumitomo Mitsui Financial Group	2,47	14/01/2029	347 048
Export-Import Bank of Korea	1,75	19/10/2028	345 566
Colbun	3,15	19/01/2032	332 066
MTR	1,63	19/08/2030	329 208
Bank of America	2,46	22/10/2025	285 647
National Australia Bank	3,63	20/06/2023	248 772
Honda Motor	2,53	10/03/2027	233 710
Equinix	3,90	15/04/2032	223 328
Cooperatieve Rabobank	1,11	24/02/2027	218 985

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	346 975
Amadeus IT Group	209 212
Mercedes-Benz Group	90 229
Hermes International	87 199
Prosus	73 744
Compass Group	61 576
Kering	58 637
Stellantis	51 306
Ferrari	48 562
Industria de Diseno Textil	48 509
Flutter Entertainment	48 500
Pearson	47 755
Bayerische Motoren Werke	46 561
Adidas	37 502
Evolution	30 928
Cie Generale des Etablissements Michelin	27 876
Moncler	19 227
Entain	18 701
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	18 578
Burberry Group	15 720

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	59 345
Prosus	23 318
Electrolux	19 454
Adidas	14 978
Compass Group	14 292
Hermes International	13 313
Kering	11 605
Ferrari	8 467
Bayerische Motoren Werke	8 450
Industria de Diseno Textil	8 418
H&M Hennes & Mauritz	7 952
Stellantis	7 278
InterContinental Hotels Group	6 641
Next	6 063
Evolution	5 127
Burberry Group	4 657
D'ieteren Group	4 549
Cie Generale des Etablissements Michelin	4 453
Dr. Ing. h.c. F. Porsche	3 361
Moncler	2 764

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Moncler	64 407
James Hardie Industries	63 302
Daimler Truck Holding	60 272
Carrefour	50 965
Solvay	47 098
PRADA	35 808
ASML Holding	24 919
Verbund	24 762
Navigator	24 212
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	22 494
Siemens	17 176
EDP Renovaveis	15 880
Sanofi	13 931
SAP	11 963
Sampo	10 866
Terna Rete Elettrica Nazionale	10 369
Grifols	10 312
Hapag-Lloyd	10 155
Koninklijke Philips	9 997
L'Oreal	9 634

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits EUR

Ferrovial	64 895
Buzzi Unicem	33 236
Vantage Towers	29 682
voestalpine	28 891
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	25 453
Vivendi	24 787
ABN AMRO Bank	24 109
Randstad	23 540
IMMOFINANZ	19 039
Stellantis	17 152
UniCredit	16 325
L'Oreal	16 012
AIB Group	15 679
Deutsche Telekom	14 938
Amundi	14 322
HeidelbergCement	13 541
ASML Holding	11 539
SAP	11 360
Intesa Sanpaolo	10 954
Mercedes-Benz Group	9 813
Zalando	8 732
Covestro	8 426
Cie de Saint-Gobain	8 217
Wienerberger	7 738
CaixaBank	7 407
Pirelli	7 352
CRH	6 783
Hermes International	6 781
Metso Outotec	6 561
Schneider Electric	6 424
Allianz	6 408
Air Liquide	6 263

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Walmart	91 732
KLA	31 509
ON Semiconductor	20 592
VICI Properties REIT	20 512
SMC	20 371
Sea	17 955
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	17 804
Apple	16 939
Martin Marietta Materials	15 206
Xylem	13 757
Microsoft	13 590
Moncler	12 165
James Hardie Industries	12 133
Mineral Resources	11 468
Hormel Foods	11 264
Swatch Group	11 126
Daimler Truck Holding	9 568
Atlas Arteria	9 337
Swatch Group (Nominative)	8 263
SCREEN Holdings	8 251

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Apple	57 729
Alphabet Catégorie d'Actions A	42 075
Microsoft	34 875
Alphabet Catégorie d'Actions C	31 237
Exact Sciences	14 097
Ferrovial	12 582
Fujitsu	11 452
Yakult Honsha	10 984
Lyft	9 480
Dentsply Sirona	9 406
Haleon	9 375
BRP	9 207
CD Projekt	8 719
PeptiDream	8 669
Organon & Co	8 365
Archer-Daniels-Midland	7 919
Vantage Towers	7 896
Scatec	7 835
Trane Technologies	7 330
Schibsted Catégorie d'Actions B	7 213

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût EUR
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			7 013 638
Dana Financing Luxembourg	3,00	15/07/2029	238 370
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	1,00	12/08/2027	204 184
iliad	5,38	14/06/2027	199 946
Vallourec	8,50	30/06/2026	199 100
Eurobank	7,00	26/01/2029	198 632
Telecom Italia	6,88	15/02/2028	198 167
Banco BPM	4,88	18/01/2027	197 632
Intesa Sanpaolo	6,18	20/02/2034	197 032
Ford Motor Credit	4,87	03/08/2027	195 264
Telefonica Europe	6,14	31/12/2099	192 405
Nissan Motor	2,65	17/03/2026	187 721
Forvia	3,13	15/06/2026	187 286
Telecom Italia	2,88	28/01/2026	185 284
UniCredit	2,00	23/09/2029	183 838
Infineon Technologies	3,63	31/12/2099	183 825
Unipol Gruppo	3,25	23/09/2030	183 134
Deutsche Lufthansa	2,88	16/05/2027	180 724
Vodafone Group	2,63	27/08/2080	180 544
Cellnex Finance	0,75	15/11/2026	177 441

Les vingt ventes les plus importantes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits EUR
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Euro Fund			6 621 140
UniCredit	4,88	20/02/2029	198 026
Vodafone Group	3,10	03/01/2079	197 800
Banco de Sabadell	1,75	10/05/2024	194 548
Nokia	2,38	15/05/2025	192 954
Nissan Motor	2,65	17/03/2026	188 504
Verallia	1,63	14/05/2028	177 308
Dana Financing Luxembourg	3,00	15/07/2029	158 925
Unipol Gruppo	3,25	23/09/2030	136 300
Telecom Italia Finance	7,75	24/01/2033	118 114
Netflix	4,63	15/05/2029	102 120
Eurobank	7,00	26/01/2029	101 919
Vallourec	8,50	30/06/2026	100 920
Intesa Sanpaolo	5,88	04/03/2029	100 723
Loxam	4,25	15/04/2024	100 015
Piraeus Bank	1,00	28/01/2027	99 710
Valeo	3,25	22/01/2024	99 667
Netflix	3,63	15/05/2027	99 429
Telecom Italia	4,00	11/04/2024	98 900
Cellnex Telecom	2,38	16/01/2024	98 833

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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 - Managed Dollar Fund			3 191 437
Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor	5,88	15/08/2027	526 623
Uniti Group / Uniti Group Finance / CSL Capital	10,50	15/02/2028	516 418
Intelsat Jackson Holdings	6,50	15/03/2030	457 119
Tenet Healthcare	6,13	15/06/2030	383 446
CHS/Community Health Systems	8,00	15/03/2026	375 517
Tenet Healthcare	6,13	01/10/2028	374 784
DaVita	4,63	01/06/2030	366 899
Vodafone Group	7,00	04/04/2079	359 668
Nissan Motor	4,81	17/09/2030	353 268
Sirius XM Radio	4,00	15/07/2028	344 226
Newell Brands	4,70	01/04/2026	334 278
Nissan Motor	4,35	17/09/2027	333 002
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer	4,13	30/04/2028	329 731
Tenet Healthcare	4,88	01/01/2026	323 151
Tenet Healthcare	6,75	15/05/2031	320 065
CHS/Community Health Systems	5,63	15/03/2027	317 656
TransDigm	6,25	15/03/2026	311 519
SBA Communications	3,88	15/02/2027	306 642
American Airlines / Aadvantage Loyalty	5,50	20/04/2026	300 717
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Coupon %	Échéance	Produits USD
Deutsche Global Liquidity Series - Managed Dollar Fund			2 851 986
Nissan Motor	4,81	17/09/2030	345 396
Nissan Motor	4,35	17/09/2027	325 744
Sprint Capital	6,88	15/11/2028	263 149
Sprint	7,13	15/06/2024	258 100
Sprint Capital	8,75	15/03/2032	248 301
Nissan Motor	3,52	17/09/2025	174 860
Sprint	7,63	01/03/2026	166 249
Sprint	7,63	15/02/2025	152 453
Nissan Motor Acceptance	2,00	09/03/2026	139 203
Nissan Motor	4,35	17/09/2027	137 252
Weir Group	2,20	13/05/2026	131 853
Nissan Motor Acceptance	1,85	16/09/2026	130 781
LPL Holdings	4,00	15/03/2029	114 913
Mattel	3,38	01/04/2026	112 231
Nissan Motor	3,52	17/09/2025	112 210
Ford Motor Credit	5,58	18/03/2024	99 394
Nissan Motor Acceptance	2,75	09/03/2028	99 013
OneMain Finance	6,13	15/03/2024	97 631
Nissan Motor	4,81	17/09/2030	96 676
Nissan Motor Acceptance	1,13	16/09/2024	92 315
Mattel	3,75	01/04/2029	91 152
Seagate HDD Cayman	4,09	01/06/2029	87 365
UPC Broadband Finco	4,88	15/07/2031	83 740
Netflix	5,88	15/11/2028	83 672
Cheniere Energy	4,63	15/10/2028	80 962

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
CME Group	129 601
Alphabet Catégorie d'Actions A	93 750
Alphabet Catégorie d'Actions C	84 879
PayPal Holdings	45 481
Meituan	42 477
Nasdaq	37 417
Workday	33 294
Alibaba Group Holding	29 237
Tencent Holdings	25 667
Hewlett Packard Enterprise	25 437
Fidelity National Information Services	24 774
Verisk Analytics	24 761
VMware	22 897
Accenture	22 889
Roper Technologies	21 804
Tyler Technologies	20 245
Toast	13 463
Paycom Software	12 370
Akamai Technologies	11 976
EPAM Systems	11 548
Ceridian HCM Holding	10 886
Charles Schwab	10 277
Mastercard	9 983
Adyen	9 766
Visa	9 690
Dell Technologies	9 231
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
ServiceNow	218 775
Salesforce	175 276
NVIDIA	146 854
Pinduoduo	81 524
Tencent Holdings	35 626
State Street	20 379
Synchrony Financial	11 727
Koninklijke Philips	11 536
Mastercard	11 316
Accenture	9 483
Twilio	9 255
Visa	8 841
Sage Group	8 636
Prosus	7 560
Blackline	7 238
RingCentral	6 940
Synaptics	6 829
Cloudflare	6 621
Block	5 835
BlackBerry	5 450

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Moderna	48 759
BeiGene	39 105
Bio-Rad Laboratories	29 500
Abcam	27 197
ImmunoGen	23 336
Prometheus Biosciences	23 049
Charles River Laboratories International	23 028
Bristol-Myers Squibb	21 969
Roche Holding - Pas de droits de vote	16 937
Alnylam Pharmaceuticals	16 920
Vertex Pharmaceuticals	15 684
Viking Therapeutics	10 499
LeMaitre Vascular	9 745
illumina	9 677
Agilent Technologies	9 493
Morphic Holding	9 200
Ventyx Biosciences	8 169
iovance Biotherapeutics	7 210
Evotec	6 371
Vir Biotechnology	6 001
Gilead Sciences	5 717
Geron	4 967
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Lonza Group	41 997
Vertex Pharmaceuticals	34 622
Exact Sciences	27 501
Apellis Pharmaceuticals	24 512
Wuxi Biologics Cayman	20 693
Roche Holding - Pas de droits de vote	20 492
Intra-Cellular Therapies	14 310
Abbott Laboratories	13 153
Denali Therapeutics	12 925
IQVIA Holdings	10 876
ICON	10 727
Syneos Health	9 027
ACADIA Pharmaceuticals	8 624
Bio-Techne	7 515
Veracyte	7 369
Twist Bioscience	7 040
QIAGEN	6 543
Sarepta Therapeutics	6 299
Thermo Fisher Scientific	5 418
Novavax	5 249
Exelixis	5 196
Rhythm Pharmaceuticals	4 681
Relay Therapeutics	4 523
Zentalis Pharmaceuticals	4 505
Hologic	3 950

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Gilead Sciences	281 856
Alibaba Group Holding	132 225
CME Group	78 471
Advanced Micro Devices	49 371
Tesla	47 671
Vertex Pharmaceuticals	42 227
ABB	33 036
Fidelity National Information Services	31 923
Moderna	27 472
Natera	26 711
10X Genomics	24 184
Wolters Kluwer	23 797
Nasdaq	22 638
Hitachi	21 308
Apple	18 981
Prometheus Biosciences	18 876
Renesas Electronics	18 275
Lonza Group	18 091
Meituan	17 565
Hewlett Packard Enterprise	15 660
Super Micro Computer	15 453
Alphabet Catégorie d'Actions A	14 380
Illumina	14 234
AMETEK	13 056
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
NVIDIA	223 011
ServiceNow	177 052
Amazon.com	175 442
Meta Platforms	126 270
Microsoft	52 305
Exact Sciences	46 255
Pinduoduo	44 679
International Business Machines	39 863
Vertex Pharmaceuticals	35 916
Alphabet Catégorie d'Actions C	35 530
Alphabet Catégorie d'Actions A	34 403
Stryker	33 345
ABB	32 335
Apple	29 423
Ford Motor	18 660
Equinix REIT	17 148
Arista Networks	13 972
Guardant Health	13 282
Splunk	11 915
Align Technology	10 176

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (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
Broadcom	150 320
Advanced Micro Devices	88 436
Tencent Holdings	67 597
Alibaba Group Holding	47 971
Applied Materials	47 721
Intel	46 143
Netflix	36 671
Oracle	36 114
Synopsys	30 937
Adobe	29 995
Apple	29 321
Trade Desk	29 111
Workday	27 320
Visa	26 683
CME Group	25 204
Tesla	24 288
Amazon.com	23 104
Mastercard	22 582
Accenture	22 396
Alphabet Catégorie d'Actions A	19 338
QUALCOMM	19 043
Snowflake	17 991
Alphabet Catégorie d'Actions C	17 946
S&P Global	17 584
Nasdaq	15 830
Fidelity National Information Services	14 979
SAP	14 150
International Business Machines	14 023
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Meta Platforms	542 731
NVIDIA	199 073
ServiceNow	138 918
Salesforce	76 619
Microsoft	42 362
Equinix REIT	35 041
Amazon.com	33 521
Alphabet Catégorie d'Actions C	31 582
Alphabet Catégorie d'Actions A	29 857
Pinduoduo	23 580
Fortinet	21 934
Apple	19 497
Nice	16 475
Bill.com Holdings	12 326
Cognizant Technology Solutions	10 311
Canon	10 107
Jack Henry & Associates	7 950
Enphase Energy	7 651
Skyworks Solutions	7 556
Nexi	5 750

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Daimler Truck Holding	14 250
Moncler	13 971
James Hardie Industries	13 791
Carrefour	13 099
Swatch Group	12 805
Solvay	11 291
ASML Holding	8 429
KGHM Polska Miedz	8 402
Swatch Group (Nominative)	8 275
PRADA	7 810
Sanofi	6 251
Nestle	6 200
Navigator	5 532
Verbund	4 395
Novo Nordisk	4 287
AstraZeneca	3 746
Novartis	3 739
Roche Holding - Pas de droits de vote	3 683
Farfetch	3 467
Salmar	3 436

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits EUR

Ferrovial	14 231
Haleon	13 659
Scatec	12 143
Nestle	8 783
Buzzi Unicem	7 517
Roche Holding - Pas de droits de vote	7 275
Vantage Towers	6 617
CD Projekt	6 134
Vivendi	5 638
ABN AMRO Bank	5 617
GN Store Nord	5 487
Randstad	5 455
Schibsted Catégorie d'Actions B	5 210
Akelius Residential Property	4 809
Schibsted Catégorie d'Actions A	4 784
Novo Nordisk	4 559
IMMOFINANZ	4 269
AstraZeneca	4 176
AIB Group	3 922
UniCredit	3 905
Investment AB Latour	3 898
Novartis	3 454
Amundi	3 413
ITV	3 182
Intesa Sanpaolo	2 546

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Toyota Motor	130 265
Sony Group	67 659
SMC	64 431
Daikin Industries	63 579
Recruit Holdings	53 753
Hoya	53 275
Takeda Pharmaceutical	47 191
Hikari Tsushin	45 168
Otsuka Holdings	44 946
Kirin Holdings	44 025
Terumo	43 948
Nitto Denko	41 539
Keyence	40 490
BayCurrent Consulting	38 223
ORIX	37 944
Hitachi	37 703
Daiichi Sankyo	37 021
Nippon Telegraph & Telephone	35 729
Mitsubishi UFJ Financial Group	35 282
Japan Post Holdings	35 261
Keio	33 692
Secom	33 232
FANUC	31 962

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Toyota Motor	86 638
Daiichi Sankyo	75 624
Tokyo Electron	73 506
Yakult Honsha	53 779
Fujitsu	48 815
Fast Retailing	46 021
PeptiDream	42 889
Sony Group	42 270
Advantest	40 426
Eisai	37 054
Seibu Holdings	36 939
Mitsubishi UFJ Financial Group	35 732
Astellas Pharma	33 544
Mebuki Financial Group	33 167
Fukuoka Financial Group	33 078
Benefit One	30 662
Obic	30 342
Disco	29 425
Olympus	29 335
Shiseido	28 673
East Japan Railway	28 250
Nomura Holdings	28 033
West Japan Railway	27 398
Hitachi	27 274
GMO Payment Gateway	26 707
Keyence	26 640
Renesas Electronics	26 391
Nippon Telegraph & Telephone	25 635
Nomura Research Institute	25 619
Shin-Etsu Chemical	24 950
Chugai Pharmaceutical	24 653
Unicharm	24 195
Koei Tecmo Holdings	24 005
Hamamatsu Photonics	23 124
Tokyu	23 067

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Walmart	26 183
KLA	10 245
VICI Properties REIT	7 584
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	6 807
ON Semiconductor	5 994
Xylem	5 142
Martin Marietta Materials	5 069
Hormel Foods	4 217
Cisco Systems	3 648
Catalent	2 408
Broadcom	1 835
Eli Lilly & Co	1 807
ROBLOX	1 759
Apple	1 639
Unity Software	1 498
Microsoft	1 462
Intel	1 378
Avantor	1 368
VF	1 361
Boston Properties REIT	1 339

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Alphabet Catégorie d'Actions A	15 163
Alphabet Catégorie d'Actions C	12 779
Apple	11 633
Nucor	6 998
Archer-Daniels-Midland	6 335
Exact Sciences	6 197
Trane Technologies	6 078
Microsoft	5 560
Lyft	4 529
Dentsply Sirona	4 122
Cardinal Health	3 634
Organon & Co	3 606
AO Smith	3 568
Newell Brands	3 110
McKesson	2 967
Equinix REIT	2 952
Johnson Controls International	2 919
PACCAR	2 895
Prologis REIT	2 879
Elanco Animal Health	2 826
Whirlpool	2 660
Dow	2 288
Royal Caribbean Cruises	1 883

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers India Government Bond UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

	Coupon %	Échéance	Coût USD
Inde (Gouvernement de l')	7,41	19/12/2036	2 578 006
Inde (Gouvernement de l')	7,36	12/09/2052	1 998 556
Inde (Gouvernement de l')	7,26	06/02/2033	1 823 111
Inde (Gouvernement de l')	7,26	22/08/2032	1 356 910
Inde (Gouvernement de l')	7,38	20/06/2027	1 036 779
Inde (Gouvernement de l')	7,10	18/04/2029	929 597
Inde (Gouvernement de l')	7,06	10/04/2028	653 163
Inde (Gouvernement de l')	7,17	17/04/2030	649 647
Inde (Gouvernement de l')	7,54	23/05/2036	455 707
Inde (Gouvernement de l')	5,15	09/11/2025	321 027
Inde (Gouvernement de l')	5,22	15/06/2025	306 393
Inde (Gouvernement de l')	5,79	11/05/2030	277 042
Inde (Gouvernement de l')	6,54	17/01/2032	273 949
Inde (Gouvernement de l')	5,85	01/12/2030	253 871
Inde (Gouvernement de l')	6,99	15/12/2051	251 216
Inde (Gouvernement de l')	5,77	03/08/2030	241 790
Inde (Gouvernement de l')	6,10	12/07/2031	238 688
Inde (Gouvernement de l')	6,45	07/10/2029	229 433
Inde (Gouvernement de l')	6,67	17/12/2050	224 947
Inde (Gouvernement de l')	7,26	14/01/2029	220 815

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

	Coupon %	Échéance	Produits USD
Inde (Gouvernement de l')	6,54	17/01/2032	1 006 236
Inde (Gouvernement de l')	6,99	15/12/2051	992 203
Inde (Gouvernement de l')	6,18	04/11/2024	977 739
Inde (Gouvernement de l')	5,22	15/06/2025	783 603
Inde (Gouvernement de l')	6,10	12/07/2031	764 258
Inde (Gouvernement de l')	6,45	07/10/2029	753 609
Inde (Gouvernement de l')	7,54	23/05/2036	728 592
Inde (Gouvernement de l')	5,15	09/11/2025	693 713
Inde (Gouvernement de l')	7,26	14/01/2029	644 364
Inde (Gouvernement de l')	5,63	12/04/2026	623 666
Inde (Gouvernement de l')	5,79	11/05/2030	609 458
Inde (Gouvernement de l')	5,77	03/08/2030	592 614
Inde (Gouvernement de l')	5,85	01/12/2030	584 256
Inde (Gouvernement de l')	7,26	22/08/2032	555 433
Inde (Gouvernement de l')	7,38	20/06/2027	508 895
Inde (Gouvernement de l')	6,67	17/12/2050	469 481
Inde (Gouvernement de l')	5,74	15/11/2026	382 065
Inde (Gouvernement de l')	7,16	20/09/2050	363 150
Inde (Gouvernement de l')	7,10	18/04/2029	286 135
Inde (Gouvernement de l')	7,32	28/01/2024	231 029
Inde (Gouvernement de l')	7,72	15/06/2049	218 478

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Bank of China Catégorie d'Actions H	110 043
Li Ning	87 291
Formosa Plastics	56 777
Qatar Islamic Bank	54 882
Emirates NBD Bank	46 091
Hyundai Mobis	43 258
Credicorp	39 326
Thai Beverage	35 901
JG Summit Holdings	33 758
New Oriental Education & Technology Group	33 509
Taiwan Semiconductor Manufacturing	31 299
HMM	30 907
Korea Zinc	29 036
Airtac International Group	28 661
Evergreen Marine Taiwan	28 559
CSN Mineracao	28 471
Neoenergia	25 774
Samsung SDI	25 561
Globalwafers	23 780
CMOC Group Catégorie d'Actions H	22 687

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Samsung Electronics	87 295
Alibaba Group Holding	87 086
America Movil	65 648
Equatorial Energia	50 833
Tencent Holdings	42 410
Chandra Asri Petrochemical	37 024
Kimberly-Clark de Mexico	24 379
Hyundai Steel	23 290
Grupo Bimbo	23 130
Amorepacific	23 091
NCSOFT	23 038
SK Hynix	22 221
Hon Hai Precision Industry	21 911
Industrias Penoles	20 684
Medytox	19 446
Petkim Petrokimya Holding	19 222
Coca-Cola Femsa	19 018
Giant Manufacturing	18 128
Ping An Healthcare and Technology	17 777
Seazen Group	16 250

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	633 564
Microsoft	556 716
Amazon.com	243 170
NVIDIA	178 313
Alphabet Catégorie d'Actions A	162 729
Tesla	154 924
Alphabet Catégorie d'Actions C	142 407
UnitedHealth Group	117 573
Home Depot	105 493
Chevron	102 689
Exxon Mobil	97 531
JPMorgan Chase & Co	97 335
Visa	94 899
Procter & Gamble	91 118
Mastercard	79 061
Eli Lilly & Co	74 397
Merck & Co	71 585
AbbVie	71 051
PepsiCo	64 855
Coca-Cola	62 111

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Exxon Mobil	150 031
Oracle	44 795
Apple	30 661
Marsh & McLennan	27 565
Microsoft	25 499
FedEx	16 625
McKesson	15 660
Roper Technologies	15 005
US Bancorp	14 807
Occidental Petroleum	13 842
Amazon.com	10 965
Consolidated Edison	10 732
Alphabet Catégorie d'Actions C	9 880
Fastenal	9 421
NVIDIA	8 838
ANSYS	8 474
West Pharmaceutical Services	8 307
Alphabet Catégorie d'Actions A	7 298
CDW	7 122
Take-Two Interactive Software	6 089

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Norwegian Cruise Line Holdings	492 265
Constellation Energy	486 845
EQT	478 713
Match Group	472 371
Paramount	465 956
Quanta Services	461 670
Assurant	457 882
CH Robinson Worldwide	456 116
Tyson Foods	454 712
PayPal Holdings	453 185
Broadridge Financial Solutions	452 683
Fidelity National Information Services	452 288
ON Semiconductor	450 940
Arch Capital Group	449 975
LKQ	449 609
IDEXX Laboratories	449 042
FMC	444 821
F5	444 512
CenterPoint Energy	440 984
American Tower REIT	440 799

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Meta Platforms	734 996
NVIDIA	661 992
Advanced Micro Devices	548 831
Salesforce	519 182
Royal Caribbean Cruises	513 122
FedEx	512 882
General Electric	512 453
PulteGroup	496 631
Cadence Design Systems	495 583
Take-Two Interactive Software	474 157
Generac Holdings	460 729
Lam Research	444 239
Eli Lilly & Co	442 469
Pentair	439 022
Zoetis	438 693
Amazon.com	427 658
Applied Materials	427 100
Analog Devices	426 464
Warner Bros Discovery	425 933
Microsoft	425 514

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Advanced Micro Devices	98 585
Enphase Energy	44 665
Array Technologies	27 358
Enlight Renewable Energy	17 492
ACCIONA Energias Renovables	13 830
Shoals Technologies Group	12 241
Clearway Energy Catégorie d'Actions C	10 113
Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	8 018
Ormat Technologies	7 147
Terna Energy	5 821
Neoen	5 603
SMA Solar Technology	5 089
Sunrun	4 919
Darling Ingredients	4 655
ChargePoint Holdings	4 367
East Japan Railway	4 310
Clearway Energy Catégorie d'Actions A	3 820
Northland Power	3 603
Stadler Rail	3 506
SolarEdge Technologies	3 183

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Denso	43 266
Rockwell Automation	43 181
Mitsubishi Electric	32 288
First Solar	24 558
Omron	23 638
Vestas Wind Systems	23 581
Delta Electronics Thailand	21 616
Yaskawa Electric	21 199
ABB	20 917
LONGi Green Energy Technology	14 132
Teco Electric and Machinery	10 150
Sunnova Energy International	9 625
Azbil	8 880
ATS	7 960
Central Japan Railway	7 659
Yokogawa Electric	5 652
Spirent Communications	4 285
EDP Renovaveis	4 279
Shenzhen Inovance Technology	4 139
ams-OSRAM	3 838

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Daiwa House Industry	135 550
Enphase Energy	133 815
Umicore	39 936
Darling Ingredients	37 421
GLP J-Reit REIT	32 794
Vicinity REIT	32 175
Johnson Matthey	26 496
Republic Services	23 935
Aspen Aerogels	23 580
Beazer Homes USA	21 811
Vonovia	18 581
Japan Logistics Fund REIT	14 021
A2A	13 363
Central Japan Railway	12 342
SMA Solar Technology	11 222
CapitaLand Integrated Commercial Trust REIT	10 936
East Japan Railway	10 260
UMH Properties REIT	8 989
American Assets Trust REIT	8 801
Ingevity	7 409

Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période

Produits USD

Sun Hung Kai Properties	104 353
Broadcom	63 707
KB Home	41 336
TopBuild	37 708
Meritage Homes	33 676
Berkeley Group Holdings	28 853
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	28 229
Sims	28 102
Gecina REIT	28 072
Skyline Champion	27 728
Isetan Mitsukoshi Holdings	26 580
Henderson Land Development	26 431
Cavco Industries	25 893
Orix JREIT REIT	21 369
Infineon Technologies	20 438
Open House Group	17 340
Installed Building Products	17 249
Schneider Electric	14 792
Amphenol	11 695
Schnitzer Steel Industries	11 169
Waste Management	10 525
ON Semiconductor	10 366
STMicroelectronics	9 608
ABB	9 423
Crest Nicholson Holdings	8 526
Compal Electronics	8 131

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Samsung SDI	89 273
LG Energy Solution	79 899
Daiwa House Industry	69 391
Enphase Energy	24 379
Rivian Automotive	23 848
GLP J-Reit REIT	19 020
Array Technologies	17 692
Livent	12 493
Enlight Renewable Energy	11 388
Coles Group	9 402
ACCIONA Energias Renovables	8 942
Tritax Big Box REIT	8 627
NextEra Energy	8 358
Lucid Group	8 108
Japan Logistics Fund REIT	7 011
Clearway Energy Catégorie d'Actions C	6 493
Shoals Technologies Group	6 208
Flat Glass Group Catégorie d'Actions H	5 775
Texas Instruments	5 571
American Assets Trust REIT	4 496

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Sun Hung Kai Properties	65 779
Analog Devices	52 596
Taiwan Semiconductor Manufacturing	29 737
Enel	29 146
United Utilities Group	24 783
Microchip Technology	23 857
Land Securities Group REIT	15 070
SSE	14 247
Weyerhaeuser REIT	12 180
Vestas Wind Systems	11 845
Hewlett Packard Enterprise	10 714
LONGi Green Energy Technology	10 094
Digital REIT	9 630
Skyworks Solutions	9 523
Sunnova Energy International	6 870
Li Auto	6 475
EDP Renovaveis	5 764
Hydro One	5 408
Central Japan Railway	4 863
SolarEdge Technologies	4 842

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période

Coût USD

Novo Nordisk	713 420
Kimberly-Clark	679 794
Vestas Wind Systems	542 502
Digital REIT	540 573
Bristol-Myers Squibb	517 166
Enphase Energy	502 374
First Solar	365 168
Amgen	351 732
Vonovia	301 642
Samsung SDI	301 103
Vertex Pharmaceuticals	297 579
SolarEdge Technologies	286 423
LG Energy Solution	267 066
Li Auto	255 211
Daiwa House Industry	232 153
Essity	224 793
Regeneron Pharmaceuticals	223 260
Central Japan Railway	220 835
NIO	211 692
Orsted	204 154
Unicharm	200 911
East Japan Railway	194 264
Hormel Foods	187 001
Darling Ingredients	184 955
Dexcom	166 114

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Novo Nordisk	130 177
Kimberly-Clark	67 121
United Utilities Group	54 875
Japan Metropolitan Fund Invest REIT	39 555
Gecina REIT	38 892
Henderson Land Development	37 674
Orix REIT	29 383
Vestas Wind Systems	25 741
SolarEdge Technologies	25 634
Cousins Properties REIT	25 477
First Solar	25 372
LONGi Green Energy Technology	25 042
Digital REIT	20 797
Bristol-Myers Squibb	20 565
Vonovia	19 507
EDP Renovaveis	16 165
Sunnova Energy International	15 170
Li Auto	14 601
Contemporary Amperex Technology	13 022
QL Resources	12 187

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Danaher	440 027
Amgen	424 975
Novo Nordisk	423 292
Bristol-Myers Squibb	410 158
Johnson & Johnson	403 969
Abbott Laboratories	398 245
Eli Lilly & Co	398 176
Vertex Pharmaceuticals	396 550
Merck & Co	390 103
Roche Holding - Pas de droits de vote	376 354
Stryker	348 135
Medtronic	311 582
Regeneron Pharmaceuticals	309 185
CSL	303 567
GSK	238 263
Dexcom	233 964
Boston Scientific	233 874
Becton Dickinson	216 282
Kimberly-Clark	206 670
Thermo Fisher Scientific	171 118
Daiichi Sankyo	170 476
Agilent Technologies	141 495
Horizon Therapeutics	105 761
Genmab	105 231
GE Healthcare	104 822
ResMed	104 553
Alnylam Pharmaceuticals	104 136
Les vingt ventes les plus importantes de la période	Produits USD
Thermo Fisher Scientific	150 361
Novo Nordisk	60 326
Eli Lilly & Co	31 350
Medtronic	23 421
Regeneron Pharmaceuticals	22 802
Dexcom	18 996
Koninklijke Philips	18 718
GSK	16 636
Kimberly-Clark	15 846
Merck & Co	10 148
Vertex Pharmaceuticals	9 384
Daiichi Sankyo	9 164
Genmab	8 192
Horizon Therapeutics	8 003
Seagen	7 632
CSL	7 336
Insulet	6 582
BioMarin Pharmaceutical	5 738
Alnylam Pharmaceuticals	5 736
Essity	4 955

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Essity	216 158
Svenska Cellulosa	205 329
Unicharm	193 133
United Utilities Group	190 671
Kimberly-Clark	185 452
Waste Management	177 335
West Fraser Timber	165 564
Salmar	161 056
Waste Connections	157 048
TOTO	152 310
Hengan International Group	151 304
Badger Meter	151 086
Kimberly-Clark de Mexico	143 354
American Water Works	140 267
Rayonier REIT	135 420
Ferguson	134 919
Republic Services	128 813
Bakkafrost	121 502
Franklin Electric	103 937
Xylem	97 639
Veolia Environnement	95 273
Geberit	91 377
Empresas CMPC	85 592
Energy Recovery	58 693
Vinda International Holdings	56 878
Masco	53 897
QL Resources	48 010
Beijing Enterprises Water Group	47 826
PolyNovo	47 422
Total des ventes pour l'exercice *	Produits USD
United Utilities Group	187 492
Essity	31 953
Clearwater Paper	13 706
West Fraser Timber	12 738
Svenska Cellulosa	8 137
Kimberly-Clark	8 057
China Everbright Water	6 138
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa	3 442
Geberit	3 166
Zurn Elkay Water Solutions	2 791
Unicharm	2 386
QL Resources	2 008
Greenvolt-Energias Renovaveis	1 483
AO Smith	575
Cleanaway Waste Management	510
Ferguson	435
Daiseki	205
Derichebourg	162
Cia de Saneamento do Parana	96

* 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 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Vestas Wind Systems	273 700
Enphase Energy	258 619
Orsted	243 200
Schneider Electric	235 842
First Solar	230 143
Air Products and Chemicals	227 043
SolarEdge Technologies	225 286
Contemporary Amperex Technology	207 806
Plug Power	201 829
Albemarle	189 568
Samsung SDI	156 363
EDP Renovaveis	154 375
Xinyi Solar Holdings	143 220
Sunrun	110 964
LG Energy Solution	110 273
NextEra Energy Partners	106 719
Northland Power	105 716
Meridian Energy	92 574
Constellation Energy	92 422
BYD Catégorie d'Actions H	91 749
Shoals Technologies Group	90 972
Ormat Technologies	84 728
Elia Group	78 265
Verbund	77 505
Contact Energy	70 642
LONGi Green Energy Technology	67 566
Array Technologies	66 089
Brookfield Renewable	65 632
Boralex	65 216
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Vestas Wind Systems	72 993
First Solar	71 746
Schneider Electric	64 052
LG Energy Solution	50 438
LONGi Green Energy Technology	41 406
EDP Renovaveis	38 923
Albemarle	33 285
Orsted	31 024
Sunnova Energy International	28 026
Contemporary Amperex Technology	27 887
China Everbright Environment Group	18 086
SolarEdge Technologies	17 513
Air Products and Chemicals	17 225
Xinyi Solar Holdings	17 076
Meridian Energy	16 409
Elia Group	15 554
Plug Power	13 245
Brookfield Renewable	12 133
Verbund	10 906
Nordex	10 888
Taiyo Yuden	10 760
NextEra Energy Partners	10 546
Tianneng Power International	9 851
Boralex	8 996
Voltronic Power Technology	8 974
Encavis	8 888

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût USD
Toyota Motor	198 536
Sony Group	166 167
Keyence	128 684
Mitsubishi UFJ Financial Group	124 606
Sumitomo Mitsui Financial Group	88 162
Takeda Pharmaceutical	86 047
Daiichi Sankyo	84 698
Tokyo Electron	79 450
SoftBank Group	75 731
Shin-Etsu Chemical	73 596
KDDI	65 121
Daikin Industries	63 329
Recruit Holdings	62 192
FANUC	60 739
Murata Manufacturing	60 333
Nintendo	60 022
Mizuho Financial Group	59 211
Hoya	58 050
SMC	57 395
Fast Retailing	52 348
Tokio Marine Holdings	51 744
Hitachi	50 270
Oriental Land	49 507
Central Japan Railway	48 951
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits USD
Denso	25 947
Hitachi	18 659
Bridgestone	10 688
Otsuka Holdings	9 923
Honda Motor	9 603
Mitsubishi UFJ Financial Group	9 524
SoftBank Group	8 974
Canon	7 877
Kubota	7 875
Sumitomo Mitsui Financial Group	7 600
Renesas Electronics	6 081
Hikari Tsushin	5 630
Kyocera	5 616
Advantest	5 384
Koito Manufacturing	5 011
Tokyo Electron	4 977
Mizuho Financial Group	4 923
Suntory Beverage & Food	4 920
Sumitomo Metal Mining	4 632
Nintendo	4 461
Ito En	4 178
KDDI	4 177
Kirin Holdings	4 004
NEC	3 750
Komatsu	3 558
Nippon Yusen	3 362
Makita	3 165
CyberAgent	3 069
Terumo	3 039
Kao	2 897
Nihon M&A Center Holdings	2 832

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	441 673
Microsoft	328 448
Amazon.com	172 881
Alphabet Catégorie d'Actions A	111 111
Alphabet Catégorie d'Actions C	101 298
Johnson & Johnson	97 008
NVIDIA	93 242
UnitedHealth Group	89 585
Tesla	81 106
JPMorgan Chase & Co	80 797
Procter & Gamble	79 654
Berkshire Hathaway	74 703
Visa	72 838
Mastercard	64 191
Coca-Cola	62 763
Meta Platforms	61 505
Merck & Co	60 122
Home Depot	59 935
Eli Lilly & Co	59 605
Kinder Morgan	54 293

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Meta Platforms	114 888
Procter & Gamble	80 084
Coca-Cola	61 449
Williams	46 429
PepsiCo	37 928
Mondelez International	25 179
Colgate-Palmolive	21 793
TransDigm Group	14 699
HEICO - Droits de vote	11 439
Howmet Aerospace	11 414
Cheniere Energy	11 182
Apple	7 444
Parker-Hannifin	6 729
Eaton	5 981
Essential Utilities	4 522
Knight-Swift Transportation Holdings	3 629
Medical Properties Trust REIT	3 547
Equitable Holdings	3 436
Stanley Black & Decker	3 374
United Rentals	3 338

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
ASML Holding	395 679
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	371 388
Sanofi	180 480
SAP	178 475
TotalEnergies	176 201
Siemens	167 821
Allianz	165 244
L'Oreal	159 646
Schneider Electric	157 454
Air Liquide	125 613
Vinci	122 487
BNP Paribas	115 767
Deutsche Telekom	112 356
Prosus	101 449
Hermes International	100 958
Anheuser-Busch InBev	97 852
Banco Santander	95 626
EssilorLuxottica	95 298
AXA	95 136
Infineon Technologies	94 462
Deutsche Post	91 976
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	85 095
Bayerische Motoren Werke	84 192
Pernod Ricard	82 763
Kering	80 238
Ventes cumulées supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes de la période	Produits EUR
Danone	35 860
UPM-Kymmene	31 242
Koninklijke Philips	24 210
TotalEnergies	18 950
Veolia Environnement	17 075
Red Electrica	15 322
ACS Actividades de Construccion y Servicios	15 124
Assicurazioni Generali	14 650
Terna Rete Elettrica Nazionale	13 275
Elia Group	12 554
Koninklijke Ahold Delhaize	11 182
Covestro	10 926
Acciona	10 288
Brenntag	10 273
Adidas	9 544
Cie Generale des Etablissements Michelin	8 579
Aroundtown	8 567
Stora Enso	8 149
Arkema	7 416
Bouygues	7 340
Wendel	6 684
Eiffage	6 675
Getlink	6 574
Smurfit Kappa Group	6 480
AXA	6 445
Vinci	6 273
Wartsila	5 930
Allianz	5 799
Banco Santander	5 728
Carrefour	5 516
SEB	5 444

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût EUR

Nestle	264 578
ASML Holding	212 800
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	201 715
Novo Nordisk	184 734
Roche Holding - Pas de droits de vote	183 014
Novartis	168 738
AstraZeneca	168 401
TotalEnergies	144 417
HSBC Holdings	121 887
Unilever	111 072
Diageo	101 996
Sanofi	96 749
L'Oreal	93 878
SAP	92 982
Siemens	87 088
Allianz	85 028
Schneider Electric	83 929
ABB	72 212
GSK	70 424
Zurich Insurance Group	69 471

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits EUR

Nestle	262 062
Unilever	111 055
Danone	22 855
UPM-Kymmene	15 803
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	13 774
Orkla	11 274
Koninklijke Philips	9 282
3i Group	7 320
Investor	6 884
abrdn	6 856
Neste	6 367
Novartis	6 350
Industrivarden Catégorie d'Actions A	6 317
Schindler Holding - Pas de droits de vote	5 612
Infineon Technologies	5 036
Galp Energia	4 226
Aroundtown	4 077
Getlink	3 875
Taylor Wimpey	3 850
Tenaris	3 454

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF

Les vingt achats les plus importants de la période

Coût USD

Apple	611 239
Microsoft	463 580
Amazon.com	251 089
Alphabet Catégorie d'Actions A	159 725
Alphabet Catégorie d'Actions C	143 275
Tesla	132 328
NVIDIA	128 698
Johnson & Johnson	123 841
UnitedHealth Group	121 180
JPMorgan Chase & Co	109 789
Berkshire Hathaway	104 738
Visa	99 801
Procter & Gamble	96 732
Halliburton	90 760
Meta Platforms	89 342
Nestle	85 091
Home Depot	84 217
Mastercard	83 395
Merck & Co	79 351
Coca-Cola	78 310

Les vingt ventes les plus importantes de la période

Produits USD

Meta Platforms	158 301
Procter & Gamble	96 757
Nestle	82 741
Coca-Cola	76 185
PepsiCo	73 851
Williams	42 961
Unilever	35 403
Mondelez International	34 282
Colgate-Palmolive	21 868
Howmet Aerospace	14 449
HEICO - Droits de vote	10 666
Cheniere Energy	10 343
TransDigm Group	9 284
Apple	8 153
ONEOK	8 102
Neste	7 278
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	6 991
Ecolab	6 272
Kinder Morgan	6 235
Essential Utilities	5 989

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

A. Modifications du portefeuille pour la période clôturée le 30 juin 2023 (suite)

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF

Achats cumulés supérieurs à 1 % de la valeur totale des achats pour la période	Coût EUR
Novo Nordisk	11 977 249
Atlas Copco Catégorie d'Actions A	3 275 100
Vestas Wind Systems	3 226 504
Nordea Bank	2 844 038
Investor Catégorie d'Actions B	2 755 589
Coloplast	2 669 138
DSV	2 520 048
Volvo Catégorie d'Actions B	2 155 288
Genmab	2 154 267
Evolution	2 007 350
Atlas Copco Catégorie d'Actions B	1 859 031
Pandora	1 851 254
Nibe Industrier	1 749 050
Indutrade	1 659 351
Nokia	1 557 541
AddTech	1 555 757
Demant	1 528 055
Novozymes	1 470 418
Essity	1 362 405
UPM-Kymmene	1 335 052
Sampo	1 331 263
Lifco	1 327 369
H Lundbeck	1 286 409
DNB Bank	1 272 761
Elisa	1 226 941
Mowi	1 212 473
Ambu	1 210 575
Salmar	1 203 818
Kone	1 198 366
Orion	1 192 092
Swedish Orphan Biovitrum	1 173 685
Total des ventes pour l'exercice *	Produits EUR
Boliden	1 617
Betsson	16

* Il n'y a pas eu d'autres ventes au cours de la période.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

B. Modifications apportées au Prospectus

Un prospectus mis à jour pour la Société a été déposé auprès de la Banque centrale d'Irlande le 15 juin 2023.

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 2023 :

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 ¹	0,20
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,19
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,29
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,33
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,25
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,65
Xtrackers 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)

Compartment	% TER
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,15
Catégorie 2D - GBP Hedged	0,25
Catégorie 3C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 4C - USD Hedged	0,25
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,12
Catégorie 1D	0,12
Catégorie 2D - EUR Hedged	0,21
Catégorie 5D - GBP Hedged ²	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 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF	
Catégorie 1D	0,12
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 1D	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,25
Catégorie 4D - GBP Hedged	0,25

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
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	0,18
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Catégorie 2C - EUR Hedged	0,25
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,20
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,15
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	0,07
Catégorie 3C - MXN Hedged	0,10
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	0,20
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 ³	0,18
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF	
Catégorie 1C ³	0,19
Catégorie 2C - GBP Hedged ⁴	0,30
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Compartiment	% TER
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF	
Catégorie 1C	0,35
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	0,38
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 ⁵	0,15
Catégorie 2C - EUR Hedged ⁶	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 ⁷	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁷	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁷	0,35
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁷	0,35
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1D ⁸	0,15
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1D ⁸	0,09
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁹	0,12
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁹	0,12
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF	
Catégorie 1C ⁹	0,19
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF	
Catégorie 1C ¹⁰	0,15

¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 mars 2023.

² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 12 mai 2023.

³ Du 19 mai 2022 au 18 mai 2023, il y avait une renonciation à la Commission de Société de Gestion de cette Catégorie d'Actions. Par conséquent, la Commission globale était également réduite au cours de cette période de 0,25 % par an à 0,15 % par an.

⁴ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 24 janvier 2023.

⁵ Du 1^{er} novembre 2022 au 31 octobre 2023 inclus, il y a une renonciation à la Commission de Société de Gestion de cette Catégorie d'Actions. Par conséquent, la Commission globale est également réduite au cours de cette période de 0,17 % par an à 0,15 % par an.

⁶ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 17 mai 2023.

⁷ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 18 janvier 2023.

⁸ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 25 janvier 2023.

⁹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 31 janvier 2023.

¹⁰ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 12 avril 2023.

Le pourcentage du TER est présenté dans la devise de la Catégorie d'Actions.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

C. Ratio du total des frais sur encours (suite)

Le TER exprime à titre rétrospectif la somme de tous les frais et coûts accessoires prélevés de manière continue sur les actifs de l'organisme de placement collectif (charges d'exploitation) en pourcentage de l'actif net. Il est en principe calculé comme suit, conformément à la Directive de l'Asset Management Association Switzerland (AMAS) pour le calcul et la publication du TER d'organismes de placement collectif à compter du 16 mai 2008 (en date du 5 août 2021) :

$$\% \text{ du TER} = \frac{\text{Total des charges d'exploitation en UM}^*}{\text{Actif net moyen en UM}^*} \times 100$$

* UM = unités monétaires dans lesquelles l'organisme de placement collectif est libellé

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (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 %		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Xtrackers EUR Credit 12.5 Swap UCITS ETF Catégorie 1C ¹	4,09	(29,71)	(3,75)	4,17	(29,45)	(3,41)	0,04	0,05	0,02	(0,08)	(0,27)	(0,34)
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF Catégorie 1D	3,63	(12,40)	7,87	S/O ²	S/O ²	S/O ²	S/O ²	S/O ²	S/O ²	S/O ²	S/O ²	S/O ²
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF Catégorie 1D	4,91	(11,87)	28,83	4,40	(12,22)	28,17	0,21	0,16	0,18	0,51	0,34	0,66
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	8,24	(27,75)	13,77	8,25	(27,65)	13,84	0,08	0,17	0,12	(0,01)	(0,10)	(0,07)
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF Catégorie 1C	0,54	(4,85)	21,90	0,50	(4,90)	21,85	0,04	0,04	0,06	0,04	0,05	0,04
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	12,54	(14,61)	27,85	12,56	(14,58)	27,68	0,07	0,19	0,15	(0,02)	(0,03)	0,17
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	13,86	(7,83)	S/O	12,56	(5,92)	S/O	0,07	0,09	S/O	(0,02)	(0,04)	S/O
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 5C - USD Hedged ³	15,56	(5,75)	S/O	12,56	(5,92)	S/O	0,07	0,09	S/O	(0,02)	(0,04)	S/O
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1C	16,94	(19,71)	26,63	16,84	(19,85)	26,45	0,02	0,02	0,02	0,10	0,14	0,17
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 1D	16,95	(19,71)	20,97	16,84	(19,85)	20,83	0,02	0,03	0,02	0,11	0,14	0,14
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	15,25	(22,40)	25,42	16,84	(19,85)	26,45	0,02	0,02	0,02	0,10	0,14	0,17
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ³	14,40	(22,61)	24,95	16,84	(19,85)	26,45	0,02	0,02	0,02	0,10	0,14	0,17
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1C	6,79	(11,93)	28,90	6,71	(11,95)	28,98	0,46	0,03	0,05	0,08	0,02	(0,08)
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged ³	5,91	(14,20)	1,45	6,71	(11,95)	1,68	0,46	0,03	0,04	0,08	0,02	0,00
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	5,17	(14,92)	1,30	6,71	(11,95)	1,68	0,46	0,03	0,04	0,08	0,02	0,00
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Catégorie 2D ⁴	2,87	S/O	S/O	2,81	S/O	S/O	0,58	S/O	S/O	0,06	S/O	S/O
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1C	15,17	(18,09)	21,87	15,09	(18,14)	21,82	0,05	0,09	0,04	0,08	0,05	0,05
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 1D	15,22	(18,09)	21,87	15,09	(18,14)	21,82	0,05	0,09	0,04	0,13	0,06	0,05
Xtrackers MSCI World UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged ³	14,86	(17,32)	23,84	15,09	(18,14)	21,82	0,05	0,09	0,04	0,08	0,05	0,05
Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF Catégorie 1C	(8,79)	(35,46)	13,05	(9,19)	(35,69)	12,88	0,27	0,21	0,15	0,40	0,23	0,17
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1C	3,77	(9,81)	14,20	3,72	(9,79)	14,26	0,03	0,03	0,03	0,05	(0,02)	(0,06)
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF Catégorie 1C	2,79	(17,83)	14,47	2,81	(17,79)	14,64	0,08	0,06	0,03	(0,02)	(0,04)	(0,17)
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF Catégorie 1C	15,13	(19,19)	23,32	15,11	(19,16)	23,42	0,03	0,07	0,03	0,02	(0,03)	(0,10)
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF Catégorie 1C	10,87	(9,81)	20,07	10,72	(9,89)	20,04	0,06	0,06	0,04	0,15	0,08	0,03
Xtrackers MSCI GCC Select Swap UCITS ETF Catégorie 1C	2,03	(4,98)	37,66	2,58	(4,18)	38,66	0,03	0,03	0,03	(0,56)	(0,80)	(1,00)
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	(0,41)	(9,64)	19,41	(0,29)	(9,29)	19,53	0,08	0,43	0,28	(0,12)	(0,35)	(0,12)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged ³	14,97	(21,13)	27,04	16,60	(18,51)	28,16	0,07	0,60	0,21	0,11	(2,62)	(1,12)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 1D - EUR Hedged ³	14,98	(21,14)	27,03	16,60	(18,51)	28,16	0,07	0,60	0,21	0,11	(2,63)	(1,13)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged ³	15,72	(20,36)	27,89	16,60	(18,51)	28,16	0,07	0,67	0,23	0,11	(1,85)	(0,27)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 3C - CHF Hedged ³	14,12	(21,33)	26,56	16,60	(18,51)	28,16	0,07	0,60	0,22	0,11	(2,82)	(1,59)
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF Catégorie 4C	16,71	(5,96)	S/O	16,60	(6,08)	S/O	0,07	0,03	S/O	0,11	0,12	S/O
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF Catégorie 1C	7,87	(20,79)	14,26	7,85	(20,76)	14,49	0,10	0,05	0,03	0,02	(0,03)	(0,23)
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	18,52	(21,00)	26,86	18,41	(21,16)	27,05	0,02	0,04	0,05	0,10	0,16	(0,19)
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	16,79	(18,13)	S/O	18,41	(15,49)	S/O	0,02	0,04	S/O	0,10	0,16	S/O
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	23,53	(4,99)	12,20	23,63	(4,88)	12,39	0,06	0,04	0,08	(0,10)	(0,12)	(0,19)
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 2D - GBP Hedged ³	25,87	(4,23)	11,83	23,63	(4,88)	12,39	0,06	0,04	0,08	(0,10)	(0,12)	(0,19)
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 3C - EUR Hedged ³	25,02	(5,48)	11,11	23,63	(4,88)	12,39	0,06	0,04	0,08	(0,10)	(0,12)	(0,19)
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF Catégorie 4C - USD Hedged ³	26,69	(3,19)	12,22	23,63	(4,88)	12,39	0,06	0,04	0,08	(0,10)	(0,12)	(0,19)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	3,74	(17,98)	(1,47)	3,79	(17,88)	(1,43)	0,07	0,05	0,07	(0,05)	(0,10)	(0,05)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	3,74	(17,97)	(1,48)	3,79	(17,88)	(1,43)	0,07	0,05	0,07	(0,05)	(0,09)	(0,05)
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged ³	2,30	(20,18)	(2,48)	3,79	(17,88)	(1,43)	0,07	0,05	0,07	(0,05)	(0,09)	(0,05)

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 %		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 5D - GBP Hedged ^{3, 5}	(0,25)	S/O	S/O	(0,07)	S/O	S/O	0,05	S/O	S/O	0,00	S/O	S/O
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 6C - MXN Hedged ³	7,34	(12,88)	4,56	3,79	(17,88)	0,51	0,07	0,05	0,07	(0,05)	(0,09)	(0,03)
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF Catégorie 1C	3,43	(10,10)	27,92	3,32	(10,19)	27,87	0,06	0,05	0,04	0,11	0,09	0,06
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF Catégorie 1C	0,79	(5,45)	19,68	0,78	(5,41)	19,80	0,04	0,03	0,04	0,01	(0,04)	(0,12)
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1C	3,86	(6,09)	13,10	3,81	(6,13)	13,06	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF Catégorie 1C	(3,72)	46,45	40,61	(3,91)	46,01	40,09	0,09	0,09	0,11	0,19	0,44	0,51
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF Catégorie 1C	38,85	(30,86)	29,69	38,94	(30,79)	29,85	0,02	0,05	0,03	(0,09)	(0,08)	(0,16)
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1C	28,70	(33,42)	17,73	28,72	(33,36)	17,93	0,04	0,03	0,07	(0,02)	(0,05)	(0,20)
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF Catégorie 1C	14,22	(13,20)	16,55	14,15	(13,20)	16,60	0,04	0,04	0,05	0,07	0,00	(0,05)
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF Catégorie 1C	30,14	(36,79)	14,33	30,16	(36,73)	14,35	0,08	0,05	0,11	(0,02)	(0,05)	(0,02)
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF Catégorie 1C	6,06	(10,68)	16,29	6,01	(10,75)	16,32	0,05	0,31	0,12	0,05	0,06	(0,03)
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF Catégorie 1C	0,16	(4,46)	10,07	(0,03)	(4,66)	9,84	0,11	0,10	0,07	0,19	0,20	0,23
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1C	3,21	0,53	S/O	3,45	0,80	S/O	0,09	0,04	S/O	(0,24)	(0,27)	S/O
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 1D	3,21	(17,42)	(1,35)	3,45	(17,80)	(0,87)	0,09	0,85	0,08	(0,24)	0,39	(0,47)
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF Catégorie 2D - EUR Hedged ³	1,84	(19,76)	(2,38)	3,45	(17,80)	(0,87)	0,09	0,85	0,08	(0,24)	0,39	(0,47)
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1C	2,75	(1,56)	S/O	2,79	(1,45)	S/O	0,11	0,06	S/O	(0,04)	(0,12)	S/O
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Catégorie 1D	2,75	(15,76)	(0,38)	2,79	(15,81)	(0,22)	0,11	0,26	0,05	(0,04)	0,05	(0,16)
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	16,18	(13,18)	17,37	15,77	(13,52)	17,00	0,13	0,11	0,21	0,41	0,33	0,37
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF Catégorie 1D	3,74	(9,63)	20,48	3,68	(9,67)	20,43	0,04	0,03	0,03	0,06	0,04	0,05
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1C	4,76	(20,22)	(2,71)	4,89	(20,09)	(2,54)	0,19	1,74 ^a	0,17	(0,13)	(0,13)	(0,17)
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF Catégorie 1D	4,76	(20,22)	(2,16)	4,89	(20,09)	(2,10)	0,19	1,74 ^a	0,10	(0,13)	(0,13)	(0,06)
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF Catégorie 1D	31,80	(37,81)	21,43	31,75	(37,82)	21,47	0,04	0,02	0,02	0,05	0,00	(0,04)
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF Catégorie 1D	1,91	(1,13)	17,59	1,73	(1,42)	17,22	0,06	0,07	0,07	0,17	0,29	0,37
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF Catégorie 1D	(6,14)	63,83	50,96	(6,39)	63,03	50,25	0,11	0,23	0,20	0,24	0,80	0,71
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF Catégorie 1D	0,27	(12,56)	35,19	0,14	(12,73)	34,96	0,05	0,05	0,04	0,13	0,17	0,23
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF Catégorie 1D	(1,56)	(3,03)	24,83	(1,63)	(3,14)	24,83	0,04	0,04	0,09	0,07	0,11	0,00
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF Catégorie 1D	40,50	(30,09)	31,30	40,49	(30,10)	31,29	0,02	0,03	0,02	0,01	0,01	0,00
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	5,32	(12,05)	0,93	5,45	(12,02)	0,94	0,11	0,18	0,14	(0,13)	(0,03)	0,00
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1D	5,35	(12,04)	3,95	5,45	(12,02)	4,13	0,11	0,18	0,12	(0,10)	(0,03)	(0,19)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	3,98	(14,34)	0,66	5,45	(12,02)	1,00	0,11	0,18	0,09	(0,10)	(0,03)	(0,03)
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 4D - GBP Hedged ³	4,75	0,05	S/O	5,45	1,32	S/O	0,11	0,11	S/O	(0,10)	(0,10)	S/O
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1D	1,75	(8,66)	0,55	1,86	(8,31)	0,82	0,06	0,11	0,19	(0,11)	(0,35)	(0,26)
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	0,51	(10,57)	(0,37)	1,86	(8,31)	0,82	0,06	0,11	0,19	(0,11)	(0,35)	(0,26)
Xtrackers MSCI World ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1D	15,92	(19,53)	14,90	15,86	(19,54)	14,89	0,03	0,07	0,07	0,06	0,01	0,00
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF Catégorie 1C	11,64	(20,41)	(1,17)	11,75	(20,24)	(0,97)	0,13	0,05	0,05	(0,11)	(0,17)	(0,21)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 1C	16,75	(20,92)	25,51	16,74	(20,92)	25,51	0,02	0,02	0,03	0,01	(0,01)	(0,01)
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	15,75	(20,94)	26,95	16,74	(20,92)	25,51	0,02	0,02	0,03	0,01	(0,01)	(0,01)
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF Catégorie 1C	12,12	(13,23)	25,71	11,98	(13,27)	25,48	0,09	0,09	0,14	0,14	0,04	0,23
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1C	18,63	(21,71)	32,40	18,59	(21,77)	32,37	0,02	0,02	0,02	0,04	0,06	0,03
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 1D	18,64	(14,21)	S/O	18,59	(14,27)	S/O	0,02	0,03	S/O	0,05	0,07	S/O
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	16,94	(17,58)	S/O	18,59	(15,21)	S/O	0,02	0,02	S/O	0,04	0,05	S/O
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF Catégorie 1D	(8,16)	(19,42)	34,19	(8,20)	(19,66)	33,90	0,25	0,10	0,07	0,04	0,24	0,29
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF Catégorie 1D	13,17	(12,94)	25,28	12,73	(13,28)	24,91	0,09	0,08	0,06	0,43	0,34	0,37
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Catégorie 1C	43,03	(34,75)	24,04	43,30	(34,21)	24,44	0,07	1,21	0,12	(0,27)	(0,54)	(0,40)
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF Catégorie 1C	40,43	(29,70)	13,26	40,52	(29,55)	13,42	0,14	0,96	0,56	(0,09)	(0,15)	(0,16)
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF Catégorie 1C	3,24	(21,16)	(9,35)	3,42	(20,86)	(9,02)	0,10	0,45	0,24	(0,18)	(0,30)	(0,33)

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 %		
	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022	2021
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 1C	3,60	(18,69)	(1,76)	3,69	(18,55)	(1,76)	0,08	0,07	0,13	(0,09)	(0,15)	0,00
Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ³	2,16	(20,92)	(2,71)	3,69	(18,55)	(1,76)	0,08	0,07	0,13	(0,09)	(0,15)	0,00
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 1C	2,18	0,92	0,00	2,21	0,99	0,06	0,03	0,03	0,03	(0,03)	(0,07)	(0,06)
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Catégorie 3C - MXN Hedged ³	5,75	7,64	4,17	2,21	0,99	0,02	0,03	0,03	0,03	(0,03)	(0,07)	(0,05)
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF Catégorie 1C	15,83	(15,77)	21,71	15,45	(16,02)	21,19	0,19	0,15	0,26	0,38	0,25	0,51
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF Catégorie 1D	36,40	(40,57)	15,06	36,34	(40,58)	15,09	0,16	0,05	0,04	0,05	0,01	(0,03)
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF Catégorie 1D	11,04	(7,36)	18,80	10,96	(7,49)	18,69	0,04	0,04	0,05	0,09	0,13	0,11
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF Catégorie 1C	39,12	(32,61)	22,21	39,17	(32,56)	22,31	0,02	0,02	0,02	(0,05)	(0,04)	(0,11)
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C	2,32	(16,86)	(0,60)	2,42	(16,63)	(0,48)	0,03	0,05	0,03	(0,11)	(0,24)	(0,13)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1C - EUR Hedged ³	0,86	(15,36)	(0,74)	2,27	(12,95)	(0,13)	0,11	0,12	0,10	(0,15)	(0,35)	(0,15)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 1D - GBP Hedged ³	1,57	(14,16)	(0,45)	2,27	(12,95)	(0,35)	0,11	0,12	0,09	(0,15)	(0,35)	(0,04)
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF Catégorie 2C	2,12	(13,30)	(0,28)	2,27	(12,95)	(0,13)	0,11	0,12	0,10	(0,15)	(0,35)	(0,15)
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF Catégorie 1C	24,35	(17,31)	(0,35)	24,17	(17,45)	(0,27)	0,13	0,12	0,04	0,18	0,14	(0,08)
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	17,32	(10,11)	S/O	16,91	(10,48)	S/O	0,15	0,12	S/O	0,41	0,36	S/O
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	16,00	(13,92)	S/O	15,98	(13,95)	S/O	0,04	0,32	S/O	0,02	0,03	S/O
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	2,95	1,56	S/O	3,34	1,76	S/O	0,18	0,35	S/O	(0,40)	(0,20)	S/O
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 1C	4,79	1,46	S/O	4,86	1,64	S/O	0,19	0,36	S/O	(0,07)	(0,18)	S/O
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF Catégorie 2C - GBP Hedged ^{3,7}	0,48	S/O	S/O	1,08	S/O	S/O	0,18	S/O	S/O	(0,05)	S/O	S/O
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	17,07	(1,18)	S/O	17,31	(1,03)	S/O	0,02	0,03	S/O	(0,24)	(0,15)	S/O
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	(1,67)	(5,79)	S/O	(1,49)	(5,63)	S/O	0,03	0,07	S/O	(0,18)	(0,17)	S/O
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	26,11	(6,02)	S/O	26,33	(5,88)	S/O	0,03	0,05	S/O	(0,22)	(0,14)	S/O
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF Catégorie 1C	39,78	(6,28)	S/O	40,03	(6,13)	S/O	0,02	0,02	S/O	(0,25)	(0,16)	S/O
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	11,91	(3,03)	S/O	11,68	(3,02)	S/O	0,08	0,16	S/O	0,23	(0,01)	S/O
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	9,42	(0,09)	S/O	9,49	(0,03)	S/O	0,08	0,20	S/O	(0,07)	(0,07)	S/O
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	18,51	(8,26)	S/O	18,56	(8,24)	S/O	0,04	0,02	S/O	(0,05)	(0,02)	S/O
Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Catégorie 1C	5,05	(2,23)	S/O	5,56	(1,91)	S/O	0,78	0,98	S/O	(0,51)	(0,32)	S/O
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C	6,27	9,32	S/O	6,40	9,32	S/O	0,04	0,54	S/O	(0,13)	0,00	S/O
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF Catégorie 1C	18,13	(2,55)	S/O	18,16	(2,55)	S/O	0,03	0,02	S/O	(0,03)	0,00	S/O
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Catégorie 1C	6,94	(1,90)	S/O	6,98	(1,89)	S/O	0,02	0,02	S/O	(0,04)	(0,01)	S/O
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Catégorie 2C - EUR Hedged ^{3,8}	5,19	S/O	S/O	5,53	S/O	S/O	0,03	S/O	S/O	0,01	S/O	S/O
Xtrackers MSCI Global SDG 9 Industry, Innovation & Infrastructure UCITS ETF Catégorie 1C	0,65	(4,78)	S/O	0,84	(4,75)	S/O	0,09	0,14	S/O	(0,19)	(0,03)	S/O
Xtrackers MSCI Global SDG 11 Sustainable Cities UCITS ETF Catégorie 1C	11,16	(4,01)	S/O	11,27	(3,99)	S/O	0,06	0,03	S/O	(0,11)	(0,02)	S/O
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF Catégorie 1C	1,14	(5,33)	S/O	1,23	(5,32)	S/O	0,06	0,08	S/O	(0,09)	(0,01)	S/O
Xtrackers MSCI Global SDGs UCITS ETF Catégorie 1C ⁹	(5,83)	S/O	S/O	(5,73)	S/O	S/O	0,05	S/O	S/O	(0,09)	S/O	S/O
Xtrackers MSCI Global SDG 3 Good Health UCITS ETF Catégorie 1C ⁹	1,20	S/O	S/O	1,32	S/O	S/O	0,03	S/O	S/O	(0,13)	S/O	S/O
Xtrackers MSCI Global SDG 6 Clean Water & Sanitation UCITS ETF Catégorie 1C ⁹	3,63	S/O	S/O	3,63	S/O	S/O	0,18	S/O	S/O	0,00	S/O	S/O
Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF Catégorie 1C ⁹	(12,43)	S/O	S/O	(12,32)	S/O	S/O	0,05	S/O	S/O	(0,11)	S/O	S/O
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1D ¹⁰	3,44	S/O	S/O	3,51	S/O	S/O	0,06	S/O	S/O	(0,07)	S/O	S/O
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1D ¹⁰	11,51	S/O	S/O	11,46	S/O	S/O	0,10	S/O	S/O	0,05	S/O	S/O
Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C ¹¹	4,51	S/O	S/O	4,14	S/O	S/O	0,15	S/O	S/O	0,37	S/O	S/O
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C ¹¹	3,90	S/O	S/O	3,69	S/O	S/O	0,09	S/O	S/O	0,21	S/O	S/O
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF Catégorie 1C ¹¹	7,28	S/O	S/O	7,26	S/O	S/O	0,07	S/O	S/O	0,01	S/O	S/O
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF Catégorie 1C ¹²	(1,66)	S/O	S/O	(1,83)	S/O	S/O	0,14	S/O	S/O	0,16	S/O	S/O

¹ La présente Catégorie d'Actions a été liquidée le 22 mars 2023.

² Le Compartiment ne suit pas un Indice.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

D. Performance du Compartiment (suite)

³ 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.

⁴ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 8 mars 2023.

⁵ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 12 mai 2023.

⁶ L'Écart de suivi (Tracking Error) de cette Catégorie d'Actions en 2022 est 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.

⁷ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 24 janvier 2023.

⁸ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 17 mai 2023.

⁹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 18 janvier 2023.

¹⁰ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 25 janvier 2023.

¹¹ La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 31 janvier 2023.

¹² La présente Catégorie d'Actions a été lancée le 12 avril 2023.

Toutes les informations ont été mises à jour au 30 juin 2023, sauf mention contraire.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations publiées dans le rapport intermédiaire

Le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (Règlement (UE) 2015/2365) (« SFTR ») est entré en vigueur le 12 janvier 2016 et introduit, entre autres, de nouvelles obligations d'information dans les rapports annuels et semestriels du Compartiment publiés après le 13 janvier 2017 détaillant l'utilisation par le Compartiment des opérations de financement sur titres et des swaps de rendement total. Par conséquent, des informations supplémentaires ont été incluses dans l'annexe du rapport intermédiaire.

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
EUR	3 428 235
% de l'Actif net	4,88 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	70 309 385
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	4,88 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours EUR	3 428 235
Pays d'établissement	Canada
	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
	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)
Garantie en Actions	3 676 461
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Société Générale
Valeur de la garantie reçue EUR	3 676 461
	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 réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Garantie à revenu fixe EUR		3 676 461
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		3 815
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 815
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		572
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		572
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		572
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		572
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
EUR	19 187 924
% de l'Actif net	2,74 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	699 063 312
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,74 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours EUR	8 767 683
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours EUR	70 837
Pays d'établissement	France
3. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours EUR	542 774
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR	390 333
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours EUR	382 070
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours EUR	1 881
Pays d'établissement	France
7. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	9 032 346
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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (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		20 853 900
Garantie en Actions		2 023
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue EUR		15 169 576
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR		5 295 251
3. Émetteur de garantie		ING Groep
Valeur de la garantie reçue EUR		2 023
4. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue EUR		355 570
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR		33 503
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR		20 855 923
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		50 490
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		50 490
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		7 574
Plus/(Moins)-values		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		7 574
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		7 574
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		7 574
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	81 679 115
% de l'Actif net	1,31 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	6 247 438 427
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,31 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	58 275 189
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	7 136 652
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	16 267 274
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	84 308 474
Garantie en Actions	4 253 077
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	1 953 472
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	59 096 941
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	22 132 411

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
4. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		1 125 650
5. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de la garantie reçue USD		4 253 077
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		88 561 551
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		78 738
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		78 738
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		11 811
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		11 811
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		11 811
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		11 811
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	56 672 774
% de l'Actif net	1,53 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	3 702 074 545
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,53 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	5 382 705
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	20 786 147
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	384 729
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	30 119 193
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	39 890 644
Garantie en Actions	25 584 833
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	1 655 330
2. Émetteur de garantie	France

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue USD		19 378 549
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		18 856 765
4. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de la garantie reçue USD		25 584 833
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		65 475 477
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		23 953
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		23 953
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		3 593
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 593
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		3 593
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		3 593
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	391 346 278
% de l'Actif net	3,45 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	11 350 693 661
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,45 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	113 583 575
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD	4 823 764
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	7 579 745
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	17 017 864
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	538 640
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	4 718 718
Pays d'établissement	États-Unis
7. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	47 581 566
Pays d'établissement	France
8. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	154 808 059
Pays d'établissement	France
9. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD	2 309 230
Pays d'établissement	Canada
10. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	38 385 117
Pays d'établissement	Suisse
	4. Règlement/Compensation pour chaque type de SFT & TRS :

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (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	837 936
Plus d'1 an	181 226 114
Garantie en Actions	239 978 853
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Airbus
Valeur de la garantie reçue USD	10 743 142
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	137 897 683
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	34 420 171
4. Émetteur de garantie	ING Groep
Valeur de la garantie reçue USD	135 896 056
5. Émetteur de garantie	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
Valeur de la garantie reçue USD	22 387 320
6. Émetteur de garantie	Merck
Valeur de la garantie reçue USD	31 355 263
7. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	4 137 952
8. Émetteur de garantie	Renault
Valeur de la garantie reçue USD	15 841 486
9. Émetteur de garantie	États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD	5 116 455
10. Émetteur de garantie	Vinci
Valeur de la garantie reçue USD	20 949 072
	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)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (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	422 042 903
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	968 040
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	968 040
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	145 206
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	145 206
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	145 206
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	145 206
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
EUR	2 286 717
% de l'Actif net	14,78 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	15 476 520
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	14,78 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours EUR	57 851
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Jefferies International
Valeur des transactions en cours EUR	154 500
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours EUR	24 125
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR	706 353
Pays d'établissement	États-Unis
5. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours EUR	39 078
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours EUR	303 325
Pays d'établissement	Canada
7. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	1 001 485
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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (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	2 211 353
Garantie en Actions	275 428
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue EUR	831 207
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue EUR	700 294
3. Émetteur de garantie	ING Groep
Valeur de la garantie reçue EUR	41 925
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue EUR	679 852
5. Émetteur de garantie	Siemens Energy
Valeur de la garantie reçue EUR	109 830
6. Émetteur de garantie	Société Générale
Valeur de la garantie reçue EUR	77 715
7. Émetteur de garantie	TotalEnergies
Valeur de la garantie reçue EUR	45 958
	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 réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe EUR	2 486 781
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	9 571
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	9 571

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	1 436	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	1 436	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	1 436	
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	1 436	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	17 236 653
% de l'Actif net	4,15 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	415 799 849
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	4,15 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	5 846 622
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	24 517
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	3 105
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	6 895 934
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	3 882 865
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	583 610
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)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Plus d'1 an		6 856 819
Garantie en Actions		11 496 606
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		335 512
2. Émetteur de garantie		BASF
Valeur de la garantie reçue USD		2 071 147
3. Émetteur de garantie		Capgemini
Valeur de la garantie reçue USD		1 206 931
4. Émetteur de garantie		Danone
Valeur de la garantie reçue USD		3 127 378
5. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		5 027 314
6. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		246 226
7. Émetteur de garantie		Hermes International
Valeur de la garantie reçue USD		2 996 758
8. Émetteur de garantie		ING Groep
Valeur de la garantie reçue USD		2 094 391
9. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		1 247 768
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		18 353 425
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		90 799
Plus/(Moins)-values		S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		90 799
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		13 620
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		13 620
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		13 620
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		13 620
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	9 286 165
% de l'Actif net	1,13 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	824 694 466
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,13 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 309 417
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD	95 635
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	472 655
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	165 193
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	2 857 219
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	2 925 504
Pays d'établissement	France
7. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 460 542
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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
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	53 547
Plus d'1 an	7 601 113
Garantie en Actions	2 325 163
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Continental
Valeur de la garantie reçue USD	1 122 539
2. Émetteur de garantie	E.ON
Valeur de la garantie reçue USD	589 445
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	2 425 091
4. Émetteur de garantie	Fresenius
Valeur de la garantie reçue USD	66 260
5. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 378 671
6. Émetteur de garantie	Kering
Valeur de la garantie reçue USD	546 918
7. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	1 834 888
8. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	2 016 011
	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 réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	9 979 823
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)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
		Compartiment
Revenu obtenu		77 010
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		77 010
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		11 552
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		11 552
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		11 552
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		11 552
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	34 684 262
% de l'Actif net	3,36 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 031 017 039
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,36 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	21 973 508
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD	1 344 069
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	676 016
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	1 377 026
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	8 095 675
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 217 968
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)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Plus d'1 an		27 816 416
Garantie en Actions		9 025 738
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		3 036 158
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		19 093 272
3. Émetteur de garantie		Fresenius
Valeur de la garantie reçue USD		340 574
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		4 857 869
5. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		829 117
6. Émetteur de garantie		Merck
Valeur de la garantie reçue USD		3 288 595
7. Émetteur de garantie		MTU Aero Engines
Valeur de la garantie reçue USD		5 396 569
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		36 842 154
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		91 131
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		91 131
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		13 670

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		13 670
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		13 670
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		13 670
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	70 048 819
% de l'Actif net	5,19 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 350 483 393
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	5,19 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD	2 445 700
Pays d'établissement	États-Unis
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	11 807 437
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	49 719
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	40 836 387
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	8 272 151
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD	1 818 210
Pays d'établissement	Canada
7. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	4 819 215
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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (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	20 687 214
Garantie en Actions	54 214 240
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Airbus
Valeur de la garantie reçue USD	4 367 164
2. Émetteur de garantie	ASML Holding
Valeur de la garantie reçue USD	7 073 477
3. Émetteur de garantie	Bayer
Valeur de la garantie reçue USD	4 113 933
4. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	8 973 664
5. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	2 020 487
6. Émetteur de garantie	Hermes International
Valeur de la garantie reçue USD	8 562 168
7. Émetteur de garantie	Merck
Valeur de la garantie reçue USD	4 760 443
8. Émetteur de garantie	Schneider Electric
Valeur de la garantie reçue USD	9 779 615
9. Émetteur de garantie	États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD	7 824 180
10. Émetteur de garantie	Volkswagen
Valeur de la garantie reçue USD	12 006 674
	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 réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	74 901 454
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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (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		202 422
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		202 422
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		30 363
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		30 363
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		30 363
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		30 363
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023 est indiquée ci-dessous
USD	48 171 072
% de l'Actif net	207,25 %
	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 2023
1. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	48 171 072
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)
Échéance ouverte	S/O
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	S/O
Valeur de la garantie reçue USD	S/O
	10. Réinvestissement de la garantie reçue
Réinvestissement de la garantie en actions	S/O
Réinvestissement autorisé de la garantie en actions	S/O
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	S/O
Dépositaire	S/O
Garantie à revenu fixe USD	S/O
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement
Valeur totale des garanties mises en nantissement EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Swaps de rendement total (TRS)
Contrepartie		S/O
% détenu dans des comptes séparés		S/O
% détenu dans des comptes groupés		S/O
% détenu dans d'autres comptes		S/O
Total		S/O
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		S/O
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		S/O
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		S/O
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		S/O
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		S/O
		Tiers à l'accord (p. ex. 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)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	11 660 954
% de l'Actif net	1,10 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 061 686 319
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 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	10 185 708
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 475 246
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	12 408 575
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	8 884 432
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	1 655 521
3. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	1 868 622
	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)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Rendements sur Garantie en numéraire réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		12 408 575
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		3 370
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 370
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		506
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		506
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		506
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		506
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	62 626 591
% de l'Actif net	6,93 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	903 222 196
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	6,93 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	461 766
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	807 414
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	8 445 970
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	333 445
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	1 318 795
Pays d'établissement	États-Unis
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	51 259 201
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)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Plus d'1 an	42 150 240	
Garantie en Actions	28 862 277	
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche	
Valeur de la garantie reçue USD	18 806 826	
2. Émetteur de garantie	France	
Valeur de la garantie reçue USD	3 196 246	
3. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	19 177 118	
4. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	
Valeur de la garantie reçue USD	200 620	
5. Émetteur de garantie	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	
Valeur de la garantie reçue USD	18 465 176	
6. Émetteur de garantie	Pays-Bas	
Valeur de la garantie reçue USD	769 430	
7. Émetteur de garantie	Vinci	
Valeur de la garantie reçue USD	10 397 101	
		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 réinvestis	S/O	
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe USD	71 012 517	
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	513 820	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	513 820	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	77 073	

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		77 073
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		77 073
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		77 073
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	15 862 689
% de l'Actif net	4,21 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	377 088 213
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	4,21 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	333 489
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	881 610
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	174 592
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	428 943
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	11 242 535
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	2 801 520
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)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
D'une semaine à un mois	232 792	
Plus d'1 an	4 881 482	
Garantie en Actions	12 062 171	
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie	
1. Émetteur de garantie	Autriche	
Valeur de la garantie reçue USD	250 430	
2. Émetteur de garantie	Bayer	
Valeur de la garantie reçue USD	4 714 765	
3. Émetteur de garantie	France	
Valeur de la garantie reçue USD	803 588	
4. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue USD	3 534 733	
5. Émetteur de garantie	ING Groep	
Valeur de la garantie reçue USD	1 130	
6. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	
Valeur de la garantie reçue USD	525 524	
7. Émetteur de garantie	Symrise	
Valeur de la garantie reçue USD	7 346 275	
	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	17 176 445	
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	68 897	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	68 897	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		10 335
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		10 335
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		10 335
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		10 335
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	16 016 376
% de l'Actif net	0,89 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 802 072 869
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,89 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	10 645 971
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Jefferies International
Valeur des transactions en cours USD	681 508
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	514 938
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	251 476
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	3 922 483
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	17 174 667
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	13 301 155

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		3 605 425
3. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		268 087
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		17 174 667
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		176 364
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		176 364
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		26 455
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		26 455
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		26 455
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		26 455
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	25 984 131
% de l'Actif net	3,26 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	797 850 391
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	3,26 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	13 842 252
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD	525 989
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	2 190 006
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	624 951
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	859 003
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	27 915
Pays d'établissement	États-Unis
7. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	7 204 836
Pays d'établissement	France
8. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	709 179
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)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (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		2 609
Plus d'1 an		20 257 184
Garantie en Actions		7 729 576
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		15 529 144
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		4 730 649
3. Émetteur de garantie		ING Groep
Valeur de la garantie reçue USD		5 492 482
4. Émetteur de garantie		MTU Aero Engines
Valeur de la garantie reçue USD		2 237 094
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		27 989 369
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		43 462
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		43 462
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		6 519
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		6 519
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		6 519
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		6 519
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	96 173 489
% de l'Actif net	10,22 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	941 431 770
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	10,22 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	831 166
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	8 989 377
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	2 906 089
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	75 246 383
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	8 200 474
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	12 954 926
Garantie en Actions	92 005 619
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
1. Émetteur de garantie		Bayer
Valeur de la garantie reçue USD		14 868 359
2. Émetteur de garantie		E.ON
Valeur de la garantie reçue USD		215 276
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		9 759 420
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		217 250
5. Émetteur de garantie		ING Groep
Valeur de la garantie reçue USD		45 993 424
6. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		2 978 256
7. Émetteur de garantie		Merck
Valeur de la garantie reçue USD		11 023 379
8. Émetteur de garantie		Renault
Valeur de la garantie reçue USD		6 481 824
9. Émetteur de garantie		Symrise
Valeur de la garantie reçue USD		2 357 339
10. Émetteur de garantie		Vinci
Valeur de la garantie reçue USD		11 066 018
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		104 960 545
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		193 112

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		193 112
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		28 967
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		28 967
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		28 967
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		28 967
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	24 891 921
% de l'Actif net	1,02 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	2 433 495 031
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 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	6 577 091
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD	1 870 297
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	66 103
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	4 006 220
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	703 850
Pays d'établissement	Royaume-Uni
6. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	1 429 358
Pays d'établissement	États-Unis
7. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	4 119 775
Pays d'établissement	France
8. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	5 462 927
Pays d'établissement	France
9. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	656 300
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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Prêt de titres	
	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	242 331
Plus d'1 an	16 125 895
Garantie en Actions	10 760 952
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Akzo Nobel
Valeur de la garantie reçue USD	4 706 746
2. Émetteur de garantie	Capgemini
Valeur de la garantie reçue USD	645 042
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	15 472 230
4. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	53 365
5. Émetteur de garantie	ING Groep
Valeur de la garantie reçue USD	1 153 890
6. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	482 025
7. Émetteur de garantie	Mercedes-Benz Group
Valeur de la garantie reçue USD	1 590 895
8. Émetteur de garantie	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
Valeur de la garantie reçue USD	1 661 865
9. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	360 607
10. Émetteur de garantie	Vinci
Valeur de la garantie reçue USD	1 002 513
	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 réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Garantie à revenu fixe USD		27 129 178
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		28 376
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		28 376
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		4 256
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		4 256
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		4 256
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		4 256
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	4 078 010
% de l'Actif net	2,93 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	139 204 495
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,93 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 833 927
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	78 024
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	20 754
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	518 872
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	796 490
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	829 943
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)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Plus d'1 an		3 524 862
Garantie en Actions		854 549
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		BASF
Valeur de la garantie reçue USD		185 184
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		1 966 707
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 043 745
4. Émetteur de garantie		Heineken
Valeur de la garantie reçue USD		138 028
5. Émetteur de garantie		ING Groep
Valeur de la garantie reçue USD		531 337
6. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		505 107
7. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		9 303
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		4 379 411
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		7 647
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		7 647
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		1 147

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 147
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		1 147
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		1 147
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	9 112 513
% de l'Actif net	4,70 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	193 907 354
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	4,70 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	3 883 745
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	48 289
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	11 172
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	495 663
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	4 167 531
Pays d'établissement	France
6. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	506 113
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)

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Plus d'1 an		5 088 505
Garantie en Actions		4 641 853
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		Akzo Nobel
Valeur de la garantie reçue USD		1 262 530
2. Émetteur de garantie		BASF
Valeur de la garantie reçue USD		3 208 452
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		4 084 745
4. Émetteur de garantie		Fresenius
Valeur de la garantie reçue USD		170 870
5. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		635 121
6. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		356 859
7. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		11 781
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		9 730 358
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		23 039
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		23 039
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		3 456

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		3 456
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		3 456
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		3 456
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	3 276 573
% de l'Actif net	1,42 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	231 324 360
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,42 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	477 299
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD	42 156
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	111 128
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	107 053
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	165 190
Pays d'établissement	États-Unis
6. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	477 283
Pays d'établissement	France
7. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD	572 975
Pays d'établissement	Canada
8. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 323 489
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)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (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		38 994
Plus d'1 an		2 419 380
Garantie en Actions		1 119 200
		9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie		BASF
Valeur de la garantie reçue USD		222 566
2. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		553 039
3. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		1 092 505
4. Émetteur de garantie		ING Groep
Valeur de la garantie reçue USD		289 502
5. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		27 519
6. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		785 311
7. Émetteur de garantie		Vivendi
Valeur de la garantie reçue USD		607 132
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		3 577 574
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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
		13. Revenus et coûts des SFT et TRS (EUR)/(GBP)/(USD)
		Compartiment
Revenu obtenu		14 339
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		14 339
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		2 151
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		2 151
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		2 151
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		2 151
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	13 463 145
% de l'Actif net	5,66 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	237 719 371
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	5,66 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	3 582 777
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	123 414
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	3 661 059
Pays d'établissement	France
4. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours USD	2 828 701
Pays d'établissement	Canada
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	3 267 194
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	7 791 575
Garantie en Actions	6 758 599
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
1. Émetteur de garantie		Autriche
Valeur de la garantie reçue USD		1 317 563
2. Émetteur de garantie		Continental
Valeur de la garantie reçue USD		1 875 324
3. Émetteur de garantie		France
Valeur de la garantie reçue USD		3 063 551
4. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		3 002 166
5. Émetteur de garantie		ING Groep
Valeur de la garantie reçue USD		2 052 267
6. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		337 328
7. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		70 967
8. Émetteur de garantie		Société Générale
Valeur de la garantie reçue USD		356 620
9. Émetteur de garantie		Vivendi
Valeur de la garantie reçue USD		2 474 388
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		14 550 174
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		23 991
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		23 991

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	3 599	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	3 599	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	3 599	
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	3 599	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	2 877 822
% de l'Actif net	2,38 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	121 013 537
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	2,38 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	277 890
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Bofa Securities Europe
Valeur des transactions en cours USD	295 490
Pays d'établissement	États-Unis
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	168 778
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	Société Générale
Valeur des transactions en cours USD	1 898 424
Pays d'établissement	France
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	237 240
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	1 955 663
Garantie en Actions	1 127 123
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	756 109

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
2. Émetteur de garantie		Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD		91 613
3. Émetteur de garantie		Heineken
Valeur de la garantie reçue USD		1 127 123
4. Émetteur de garantie		Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD		73 681
5. Émetteur de garantie		Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD		1 034 260
		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 réinvestis		S/O
		11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires		1
Dépositaire		Euroclear
Garantie à revenu fixe USD		3 082 786
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		10 945
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		10 945
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		1 642
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 642
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		1 642
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		1 642
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	56 605 027
% de l'Actif net	1,15 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	4 913 787 104
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,15 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	Barclays Capital Securities
Valeur des transactions en cours USD	1 410 665
Pays d'établissement	Royaume-Uni
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours USD	4 274 797
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	HSBC Bank
Valeur des transactions en cours USD	207 331
Pays d'établissement	Royaume-Uni
4. Nom de la contrepartie	JP Morgan Securities
Valeur des transactions en cours USD	610 161
Pays d'établissement	Royaume-Uni
5. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours USD	7 914 654
Pays d'établissement	États-Unis
6. Nom de la contrepartie	Natixis
Valeur des transactions en cours USD	12 327 370
Pays d'établissement	France
7. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	29 860 049
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

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

	Prêt de titres
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	659 418
Plus d'1 an	43 618 920
Garantie en Actions	17 661 869
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	4 609 068
2. Émetteur de garantie	BASF
Valeur de la garantie reçue USD	3 839 011
3. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	20 006 483
4. Émetteur de garantie	Fresenius
Valeur de la garantie reçue USD	3 990 119
5. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	10 410 294
6. Émetteur de garantie	Hermes International
Valeur de la garantie reçue USD	5 137 301
7. Émetteur de garantie	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Valeur de la garantie reçue USD	248 558
8. Émetteur de garantie	Pays-Bas
Valeur de la garantie reçue USD	8 345 400
9. Émetteur de garantie	QIAGEN
Valeur de la garantie reçue USD	4 396 299
10. Émetteur de garantie	États-Unis
Valeur de la garantie reçue USD	658 535
	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 réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	61 940 207
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)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (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		165 028
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		165 028
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		24 754
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		24 754
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		24 754
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		24 754
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	1 904 619
% de l'Actif net	0,25 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	760 898 171
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,25 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	1 904 619
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	2 137 364
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	2 137 364
	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 réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	2 137 364
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O
	12. Conservation des garanties mises en nantissement

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (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		6 815
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		6 815
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		1 022
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		1 022
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		1 022
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		Tous les coûts liés au règlement des garanties et des titres de prêt sont à la charge de l'Agent de prêt de titres.
Rendements nets		1 022
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	2 017 411
% de l'Actif net	0,21 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	953 924 023
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,21 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	2 017 411
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	2 263 938
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Autriche
Valeur de la garantie reçue USD	1 281 695
2. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	788 126
3. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	194 117
	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 réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Garantie à revenu fixe USD		2 263 938
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		130
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		130
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		70 %
		Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu		20
Plus/(Moins)-values		S/O
Coûts supportés		S/O
Rendements nets		20
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %
		Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu		20
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		20
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS		15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
USD	731 191
% de l'Actif net	0,06 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
USD	1 134 158 171
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	0,06 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours USD	731 191
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	820 544
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	France
Valeur de la garantie reçue USD	235 919
2. Émetteur de garantie	Allemagne
Valeur de la garantie reçue USD	584 625
	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 réinvestis	S/O
	11. Conservation des garanties reçues
Nombre de Dépositaires	1
Dépositaire	Euroclear
Garantie à revenu fixe USD	820 544
Garantie en numéraire EUR/GBP/USD	S/O

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (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	1 030
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	1 030
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %
	Gestionnaire du Compartiment
Revenu obtenu	155
Plus/(Moins)-values	S/O
Coûts supportés	S/O
Rendements nets	155
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)
Revenu obtenu	155
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	155
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

Opérations de financement sur titres

L'article 13 du Règlement (UE) 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres (SFT) et à la réutilisation, modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 exige que les sociétés d'investissement OPCVM fournissent les informations suivantes sur l'utilisation des 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 2023
EUR	4 542 099
% de l'Actif net	1,09 %
	2. Valeur de marché des titres prêtés en % du total des actifs pouvant être prêtés*
EUR	415 536 733
Pourcentage total d'Actifs pouvant être prêtés	1,09 %
	3. Ci-dessous figure la liste des 10 principales Contreparties utilisées pour chaque type de SFT et TRS au 30 juin 2023
1. Nom de la contrepartie	BNP Paribas Arbitrage
Valeur des transactions en cours EUR	431 660
Pays d'établissement	France
2. Nom de la contrepartie	Citigroup Global Markets Limited
Valeur des transactions en cours EUR	1 147 668
Pays d'établissement	Royaume-Uni
3. Nom de la contrepartie	Morgan Stanley
Valeur des transactions en cours EUR	394 630
Pays d'établissement	États-Unis
4. Nom de la contrepartie	The Bank of Nova Scotia
Valeur des transactions en cours EUR	1 103 041
Pays d'établissement	Canada
5. Nom de la contrepartie	UBS
Valeur des transactions en cours EUR	1 465 100
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	73 716
De 3 mois à 1 an	19 654
Plus d'1 an	4 389 670
Garantie en Actions	460 369
	9. Dix plus gros émetteurs de garantie
1. Émetteur de garantie	Airbus

XTRACKERS (IE) PLC

Notes complémentaires (suite)

E. Informations sur le Rapport intermédiaire (suite)

		Prêt de titres
Valeur de la garantie reçue EUR	248 254	
2. Émetteur de garantie	France	
Valeur de la garantie reçue EUR	2 458 466	
3. Émetteur de garantie	Allemagne	
Valeur de la garantie reçue EUR	1 845 498	
4. Émetteur de garantie	Pays-Bas	
Valeur de la garantie reçue EUR	179 076	
5. Émetteur de garantie	Société Générale	
Valeur de la garantie reçue EUR	212 115	
	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 réinvestis	S/O	
	11. Conservation des garanties reçues	
Nombre de Dépositaires	1	
Dépositaire	Euroclear	
Garantie à revenu fixe EUR	4 943 409	
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	80 720	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	80 720	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	70 %	
	Gestionnaire du Compartiment	
Revenu obtenu	12 108	
Plus/(Moins)-values	S/O	
Coûts supportés	S/O	
Rendements nets	12 108	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	
	Tiers à l'accord (p. ex. Agent prêteur)	
Revenu obtenu	12 108	
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	12 108	
% des revenus globaux générés par des SFT/TRS	15 %	

* Le total des Actifs pouvant être prêtés est égal à l'Actif net du Compartiment.